



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

---

## **Deliberazione del Direttore Generale nr. 1321 del 31/12/2024**

---

**OGGETTO : ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2025**

---

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 17 del 26.02.2024 delibera quanto segue.

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore ff (UOC)  
CONTABILITA` E BILANCIO

Premesso che:

- come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 le Aziende sanitarie sono tenute a predisporre un Bilancio Preventivo Economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, un Piano triennale degli investimenti e un Piano dei flussi di cassa prospettici;
- con nota prot. gen. 563919 del 05/11/2024 ad oggetto "*Ciclo di bilancio 2025 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali*" Regione Veneto ha comunicato la necessità che gli Enti del SSR avviino le attività preordinate alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo nel quadro macro economico e finanziario nazionale e regionale;
- nello stesso documento, Regione Veneto ha incaricato Azienda Zero di definire e comunicare alle Aziende del SSR le direttive per la predisposizione dei bilanci preventivi 2025 e di rendere ad esse disponibile lo schema di conto economico da compilare tramite la nuova piattaforma denominata *Planning*, oltre a proporre alle Aziende il vincolo di risultato programmato da rispettare per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del SSR che per AOUI Verona risulta pari ad € -117.770.000,00;

Visti:

- la nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024 ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2025 delle Aziende del SSR" con la quale, nel quadro della programmazione regionale, vengono diramate alle Aziende istruzioni contabili omogenee per la redazione del documento di cui trattasi;
- l'allegato "Contributi c/capitale destinati agli investimenti – Budget aziendale 2025" alla nota sopracitata, nel quale vengono comunicati i budget finanziari massimi, per la parte a carico di risorse regionali, a disposizione di ciascuna azienda per la programmazione degli investimenti, somme che per AOUI Verona

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



ammontano ad € 6.502.00,00, finalizzate al mantenimento del patrimonio aziendale esistente;

Preso atto dei principali provvedimenti statali e regionali, a cui attenersi per una puntuale determinazione delle previsioni di spesa 2025 ed in particolare, tra gli altri:

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"*.
- Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 *"Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023"*;
- DGR n. 1592 del 19.12.2023: *"Assegnazione agli enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023"*.
- DGR n. 716 del 22.06.2023: *"Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Secondo aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2"."*
- DGR n. 1682 del 29.12.2023 *"Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2024"*.
- DGR n. 22 del 16.01.2023: *"Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione/CR n. 127 del 27/11/2023."*.
- Decreto n. 27 del 07.10.2024 *"Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisti di beni e servizi sanitari in area farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica e integrativa assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2024"*.
- DGR n. 822 del 04.07.2023: *"Modalità di finanziamento dei Piani Operativi delle Aziende Ulss finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa per l'anno 2023."*;

Rilevato che:

- Regione Veneto con propria nota prot. n. 627725 del 10/12/2024 ha informato le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie del SSR dell'esito della prima istruttoria relativa alle proposte di BEP 2025, comunicando che sarebbero stati istruiti per l'approvazione da parte della Giunta Regionale unicamente i bilanci economici preventivi che rispettavano il rispettivo risultato d'esercizio programmato;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- AOUI Verona ha conseguentemente inviato la propria proposta di BEP 2025, presentando un risultato d'esercizio pari a quello programmato, pari a - €. 117.770.000,00;
- con nota prot. n. 647320 del 19/12/2024 Regione Veneto ha recepito il documento inviato, che consente di garantire l'equilibrio economico – finanziario complessivo dell'SSR per l'esercizio 2025.

Preso atto che:

- in attesa del definitivo riparto nazionale e regionale delle risorse 2025, è stato inserito a bilancio il valore pari ad €. 86.811.600,00 a titolo di finanziamento a funzione, come da allegato A alla nota di Azienda Zero più sopra citata;
- non è risultato possibile mantenersi entro i limiti di costosità fissati per le voci BA0030 - *Prodotti farmaceutici ed emoderivati*, BA0220 – *Dispositivi medici* e BA0240 – *Dispositivi medici in vitro*, in ragione dell'incremento dell'attività e della complessità della stessa, come meglio dettagliato nella Relazione del Direttore Generale;
- come indicato nell'allegato D alla nota di Azienda Zero più sopra citata, si è effettuato apposito accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e Sumaista di € 9.676.624,27; il costo del personale, nel rispetto delle previsioni effettuate dalla Direzione Risorse Umane SSR di Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, risulta aumentato di €. 831.448,00 rispetto al tetto 2024;
- si è provveduto a predisporre il Piano degli Investimenti 2025-2027, con le relative forme di copertura, compilato nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, oltre che nel rispetto delle indicazioni impartite con la nota di Azienda Zero più sopra citata, e non da ultimo secondo le indicazioni pervenute dalla Direzione Strategica, nell'alveo delle direttive di sviluppo infrastrutturale e tecnologico previste per AOUI Verona nel triennio prossimo venturo, sia con riguardo al mantenimento del patrimonio esistente che ai nuovi investimenti nell'implementazione delle progettualità portate dal PNRR;

Richiamati i seguenti documenti facenti parte del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 ovvero:

- a. Bilancio economico preventivo;
- b. Relazione del Direttore Generale;
- c. Nota illustrativa;
- d. Piano triennale degli investimenti 2025-2027;
- e. Piano dei flussi di cassa prospettici

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



che devono essere corredati dalla relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 co 3 del già richiamato D. Lgs. 118/2011;

Verificato che nella Relazione del Direttore Generale è riportata una puntuale analisi degli scostamenti tra le singole previsioni di ricavo e costo rispetto ai dati trasmessi in sede di Bilancio Preventivo 2024 aggiornato e preso atto che la sopra elencata documentazione sarà sottoposta al parere del Collegio Sindacale, che provvederà a redigere la Relazione di cui all'art. 25, comma 3, D.LGS. 118/2011;

Preso infine atto che il Bilancio economico preventivo e la Relazione del Direttore Generale verranno contestualmente trasmessi al Rettore dell'Università degli Studi di Verona per il previsto parere, come disposto dall'art. 5 comma 6 del protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Università di Padova e Verona, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 140 del 14 dicembre 2006.

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2025, la Relazione del Direttore Generale, la Nota illustrativa, il Piano degli Investimenti triennale 2025-2027 e il Piano dei flussi di cassa prospettici, secondo gli allegati documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di notificare il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza legati alla redazione della relazione di accompagnamento al BEP 2025 prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 3) di trasmettere il Bilancio economico preventivo e la Relazione del Direttore Generale al Rettore dell'Università degli Studi di Verona per il previsto parere, come disposto dall'art. 5 comma 6 del protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Università di Padova e Verona, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 140 del 14 dicembre 2006;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)



Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

---

- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale ai fini del rilascio del visto di congruità, secondo quanto disposto dall'art. 39 della L.R. n. 55/1994.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Callisto Marco Bravi

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente

|                                                                                          | BEP 2025        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ZZ9999: RISULTATO DI ESERCIZIO                                                           | -117.770.000,00 |
| XA0000: Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                          | -95.537.386,94  |
| AZ9999: Totale valore della produzione (A)                                               | 680.283.705,70  |
| AA0010: A.1) Contributi in c/esercizio                                                   | 107.291.539,00  |
| AA0020: A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale               | 106.491.539,00  |
| AA0030: A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto             | 91.170.326,00   |
| AA0031: A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto                                              | 0,00            |
| AA0031a: A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria                         | 0,00            |
| AA0031b: A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro                                   | -               |
| AA0032: A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                       | 4.358.726,00    |
| AA0032a: A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti | -               |
| AA0032b: A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro            | 4.358.726,00    |
| AA0033: A.1.A.1.3) Funzioni                                                              | 86.811.600,00   |
| AA0034: A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                          | 10.310.000,00   |
| AA0035: A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                    | 76.501.600,00   |
| AA0036: A.1.A.1.4) Quota per Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015   | 0,00            |
| AA0040: A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato              | 15.321.213,00   |
| AA0050: A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                      | 100.000,00      |
| AA0060: A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                   | 0,00            |
| AA0070: A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati            | -               |
| AA0080: A.1.B.1.2) Contributi da Regione/Prov. Aut. - Risorse copertura LEA              | 0,00            |
| AA0090: A.1.B.1.2) Contributi da Regione/Prov. Aut. - Risorse copertura extra LEA        | -               |
| AA0100: A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro              | -               |
| AA0110: A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche                               | -               |
| AA0120: A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche vincolati                   | -               |
| AA0130: A.1.B.2.2) Contributi da AS della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)             | -               |
| AA0140: A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                     | 100.000,00      |
| AA0141: A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                    | -               |
| AA0150: A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati         | 100.000,00      |
| AA0150a: A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici - PERIMETRO sanita'          | -               |
| AA0150b: A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici - PERIMETRO NO sanita'       | 100.000,00      |
| AA0160: A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92         | -               |
| AA0170: A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro             | -               |
| AA0171: A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici in attuazione dell'art.79       | 0,00            |
| AA0180: A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                        | 400.000,00      |
| AA0190: A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente               | 0,00            |
| AA0200: A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata            | 0,00            |
| AA0210: A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca            | 100.000,00      |
| AA0220: A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                       | 300.000,00      |
| AA0230: A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                         | 300.000,00      |
| AA0240: A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti           | -               |
| AA0250: A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti                      | -               |
| AA0260: A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti - altri contributi   | -               |
| AA0270: A.3) Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti    | 2.300.000,00    |
| AA0271: A.3.A) Fondi quote inutilizzate per quota F.S. indistinto finalizzato            | 450.000,00      |

|                                                                                           | BEP 2025       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AA0280: A.3.B) Fondi per quote inutilizzate per quota F.S. vincolato                      | 0,00           |
| AA0290: A.3.C) Fondi per quote inutilizzate (extra fondo) vincolati                       | 1.400.000,00   |
| AA0290a: A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate - PERIMETRO sanita'               | 1.400.000,00   |
| AA0290b: A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate - NO PERIMETRO sanita'            | -              |
| AA0300: A.3.D) Fondi quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca     | 300.000,00     |
| AA0310: A.3.E) Fondi quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti       | 150.000,00     |
| AA0320: A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria      | 515.793.756,37 |
| AA0330: A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a pubblici       | 492.851.456,37 |
| AA0340: A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad AS pubbliche   | 416.614.052,80 |
| AA0350: A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                | 214.437.000,00 |
| AA0360: A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                             | 73.693.000,00  |
| AA0361: A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero                 | 7.256.064,00   |
| AA0370: A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale             | -              |
| AA0380: A.4.A.1.5) Prestazioni di File F                                                  | 115.404.308,80 |
| AA0390: A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                    | -              |
| AA0400: A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                         | -              |
| AA0410: A.4.A.1.8) Prestazioni termali                                                    | -              |
| AA0420: A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                         | 1.088.180,00   |
| AA0421: A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa                                    | -              |
| AA0422: A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica                                      | -              |
| AA0423: A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera                 | -              |
| AA0424: A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali              | 0,00           |
| AA0425: A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)                    | -              |
| AA0430: A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 4.735.500,00   |
| AA0430a: A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - HOSPICE            | -              |
| AA0430b: A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie/socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 4.735.500,00   |
| AA0440: A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a pubblici        | 745.000,00     |
| AA0450: A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie/sociosanitarie erogate a pubblici Extrareg | 75.492.403,57  |
| AA0460: A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                | 53.376.000,00  |
| AA0470: A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                              | 8.705.000,00   |
| AA0471: A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero                    | 545.000,00     |
| AA0480: A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione                | -              |
| AA0490: A.4.A.3.5) Prestazioni di File F                                                  | 9.944.769,57   |
| AA0500: A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione       | -              |
| AA0510: A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione            | -              |
| AA0520: A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                       | -              |
| AA0530: A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione            | 321.634,00     |
| AA0541: A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)         | -              |
| AA0542: A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)           | -              |
| AA0550: A.4.A.3.12) Ricavi cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione     | -              |
| AA0560: A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo Mobilita' interregionale           | -              |
| AA0561: A.4.A.3.14) Altre prestazioni erogate a pubblici Extraregione                     | -              |
| AA0570: A.4.A.3.15) Altre prestazioni non soggette a compensazione Extraregione           | 2.600.000,00   |
| AA0580: A.4.A.3.15.A) Ass. riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione        | -              |
| AA0590: A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni non soggette a compensazione Extraregione         | 2.600.000,00   |
| AA0600: A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie - Mobilita' attiva Internazionale         | -              |

|                                                                                           | BEP 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AA0601: A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie - rilevata da AO, AOU, IRCCS              | 0,00          |
| AA0602: A.4.A.3.18) Prestazioni sanitarie/sociosanitarie ad AS e casse mutua estera       | 0,00          |
| AA0610: A.4.B) Ricavi per prestazioni erogate da privati/residenti (Mobilita' attiva)     | -             |
| AA0620: A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione           | -             |
| AA0630: A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione         | -             |
| AA0631: A.4.B.3) Prestazioni di PS non seguite da ricovero in compensazione               | -             |
| AA0640: A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione             | -             |
| AA0650: A.4.B.5) Altre prest. sanitarie e sociosanitarie - Mobilita' attiva               | -             |
| AA0660: A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a privati        | 5.700.000,00  |
| AA0670: A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia          | 17.242.300,00 |
| AA0680: A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera          | 3.600.000,00  |
| AA0690: A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica        | 11.000.000,00 |
| AA0700: A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica     | -             |
| AA0710: A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze                | 1.380.000,00  |
| AA0720: A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (AS Regione)   | 1.262.300,00  |
| AA0730: A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                     | -             |
| AA0740: A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                     | 0,00          |
| AA0750: A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                | 8.497.946,21  |
| AA0760: A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                      | -             |
| AA0770: A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                   | 136.000,00    |
| AA0780: A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda              | 136.000,00    |
| AA0790: A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione               | -             |
| AA0800: A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da AS pubbliche della Regione                | 6.084.946,21  |
| AA0810: A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente                | -             |
| AA0820: A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di AS pubbliche della Regione        | 5.395.446,21  |
| AA0830: A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di AS                       | 689.500,00    |
| AA0831: A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi                                      | -             |
| AA0840: A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                   | 277.000,00    |
| AA0850: A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente                | 107.000,00    |
| AA0860: A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici           | 150.000,00    |
| AA0860a: A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni: emoderivati CRAT                          | 0,00          |
| AA0860b: A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro | 150.000,00    |
| AA0870: A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  | 20.000,00     |
| AA0880: A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                   | 2.000.000,00  |
| AA0890: A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                           | -             |
| AA0900: A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farm. territoriale   | -             |
| AA0910: A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farm. ospedaliera       | -             |
| AA0920: A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                                     | -             |
| AA0921: A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici                             | -             |
| AA0930: A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                           | 2.000.000,00  |
| AA0940: A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)              | 7.909.144,27  |
| AA0950: A.6.A) Compartecipazione alla spesa - Ticket sulle prestazioni di spec. ambu.     | 6.809.144,27  |
| AA0960: A.6.B) Compartecipazione alla spesa - Ticket sul pronto soccorso                  | 1.100.000,00  |
| AA0970: A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro    | -             |
| AA0980: A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                           | 30.890.819,85 |
| AA0990: A.7.A) Quota imputata all'esercizio di finanziamenti per investimenti dallo Stato | 3.381.330,46  |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AA1000: A.7.B) Quota imputata all'esercizio di finanziamenti per investimenti da Regione | 3.103.210,11    |
| AA1010: A.7.C) Quota imputata all'esercizio di finanziamenti per beni di prima dotazione | 11.143.417,79   |
| AA1020: A.7.D) Quota esercizio contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti   | 11.615.459,27   |
| AA1030: A.7.E) Quota esercizio altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti | 384.224,21      |
| AA1040: A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto          | 1.263.178,01    |
| AA1050: A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                        | -               |
| AA1060: A.9) Altri ricavi e proventi                                                     | 7.600.500,00    |
| AA1070: A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                      | 30.500,00       |
| AA1080: A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da Attività immobiliari                    | 570.000,00      |
| AA1090: A.9.C) Altri proventi diversi                                                    | 7.000.000,00    |
| BZ9999: Totale costi della produzione (B)                                                | 776.186.672,49  |
| BA0010: B.1) Acquisti di beni                                                            | 274.849.686,61  |
| BA0020: B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                 | 270.162.206,61  |
| BA0030: B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                    | 165.000.000,00  |
| BA0040: B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, esclusi vaccini ed emoderivati di produzione reg. | 161.701.800,00  |
| BA0050: B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                  | 1.998.200,00    |
| BA0051: B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                         | 1.300.000,00    |
| BA0060: B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                   | 0,00            |
| BA0061: B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione reg. da pubblico - Mobilità intrareg.     | 0,00            |
| BA0062: B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione reg. da pubblico - Mobilità extrareg.     | 0,00            |
| BA0063: B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti               | 0,00            |
| BA0070: B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                 | 0,00            |
| BA0080: B.1.A.2.1) da pubblico Mobilità intraregionale                                   | 0,00            |
| BA0090: B.1.A.2.2) da pubblico Mobilità extraregionale                                   | 0,00            |
| BA0100: B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                     | -               |
| BA0210: B.1.A.3) Dispositivi medici                                                      | 96.416.391,60   |
| BA0220: B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                    | 71.794.112,04   |
| BA0220a: B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)                                | 20.694.112,04   |
| BA0220b: B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)                                          | 51.100.000,00   |
| BA0230: B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                | 5.722.279,56    |
| BA0240: B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                         | 18.900.000,00   |
| BA0250: B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                      | 395.500,00      |
| BA0260: B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                   | 367.200,00      |
| BA0270: B.1.A.6) Prodotti chimici                                                        | 281.600,00      |
| BA0280: B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                | 0,00            |
| BA0290: B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                          | 3.075.900,00    |
| BA0300: B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 4.625.615,01    |
| BA0301: B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                  | 3.589.799,87    |
| BA0303: B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                    | 1.008.340,90    |
| BA0304: B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                    | -               |
| BA0305: B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                 | -               |
| BA0306: B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                      | -               |
| BA0307: B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                              | -               |
| BA0308: B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                        | 27.474,24       |
| BA0310: B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                             | 4.687.480,00    |
| BA0320: B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                     | 235.000,00      |

|                                                                                         | BEP 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BA0330: B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere          | 780.000,00     |
| BA0340: B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                | 55.000,00      |
| BA0350: B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                     | 1.385.000,00   |
| BA0360: B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                          | 2.110.000,00   |
| BA0370: B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                     | 122.480,00     |
| BA0380: B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da AS pubbliche della Regione             | -              |
| BA0390: B.2) Acquisti di servizi                                                        | 121.786.898,16 |
| BA0400: B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                | 37.113.928,95  |
| BA0410: B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                         | -              |
| BA0420: B.2.A.1.1) - da convenzione                                                     | -              |
| BA0430: B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                           | -              |
| BA0440: B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                           | -              |
| BA0450: B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuit? assistenziale                      | -              |
| BA0460: B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)           | -              |
| BA0470: B.2.A.1.2) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                             | -              |
| BA0480: B.2.A.1.3) - da pubblico - Mobilita' extraregionale                             | -              |
| BA0490: B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                             | -              |
| BA0500: B.2.A.2.1) - da convenzione                                                     | -              |
| BA0510: B.2.A.2.2) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                             | -              |
| BA0520: B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                         | -              |
| BA0530: B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 675.472,56     |
| BA0540: B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)            | -              |
| BA0541: B.2.A.3.2) prestazioni di PS non seguite da ricovero - da pubblico (AS)         | -              |
| BA0550: B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  | -              |
| BA0551: B.2.A.3.4) prestazioni di PS non seguite da ricovero - da pubblico (altri)      | -              |
| BA0560: B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)                                         | -              |
| BA0561: B.2.A.3.6) prestazioni di PS non seguite da ricovero - da pubblico (Extrareg.)  | -              |
| BA0570: B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                          | 675.472,56     |
| BA0580: B.2.A.3.8) - da privato                                                         | -              |
| BA0590: B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza spec. da privati                   | -              |
| BA0591: B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per PS non seguite da ricovero - privati          | -              |
| BA0600: B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza spec. da Ospedali privati          | -              |
| BA0601: B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per PS non seguite da ricovero - Ospedali privati | -              |
| BA0610: B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza spec. da Case di Cura private      | -              |
| BA0611: B.2.A.3.8.F) Servizi per PS non seguite da ricovero - Case di Cura private      | -              |
| BA0620: B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati     | -              |
| BA0621: B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per PS non seguite da ricovero - privati          | -              |
| BA0630: B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione              | -              |
| BA0631: B.2.A.3.10) Servizi sanitari PS no ricovero - privato no residenti Extraregione | -              |
| BA0640: B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                 | -              |
| BA0650: B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)            | -              |
| BA0660: B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  | -              |
| BA0670: B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione            | -              |
| BA0680: B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                        | -              |
| BA0690: B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                        | -              |
| BA0700: B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                   | 0,00           |

|                                                                                          | BEP 2025     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BA0710: B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | -            |
| BA0720: B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | -            |
| BA0730: B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                          | 0,00         |
| BA0740: B.2.A.5.4) - da privato                                                          | -            |
| BA0750: B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                      | 0,00         |
| BA0760: B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | -            |
| BA0770: B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | -            |
| BA0780: B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                          | 0,00         |
| BA0790: B.2.A.6.4) - da privato                                                          | -            |
| BA0800: B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                    | -            |
| BA0810: B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | -            |
| BA0820: B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | -            |
| BA0830: B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                          | -            |
| BA0840: B.2.A.7.4) - da privato                                                          | -            |
| BA0850: B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza da privati                          | -            |
| BA0860: B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza da Ospedali privati                 | -            |
| BA0870: B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | -            |
| BA0880: B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati        | -            |
| BA0890: B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione               | -            |
| BA0900: B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale     | -            |
| BA0910: B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | -            |
| BA0920: B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | -            |
| BA0930: B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione           | -            |
| BA0940: B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                         | -            |
| BA0950: B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                         | -            |
| BA0960: B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                    | 0,00         |
| BA0970: B.2.A.9.1) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                              | -            |
| BA0980: B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | 0,00         |
| BA0990: B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                          | -            |
| BA1000: B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                         | -            |
| BA1010: B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                         | -            |
| BA1020: B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione               | -            |
| BA1030: B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                            | 0,00         |
| BA1040: B.2.A.10.1) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                             | -            |
| BA1050: B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  | 0,00         |
| BA1060: B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                         | -            |
| BA1070: B.2.A.10.4) - da privato                                                         | -            |
| BA1080: B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione              | -            |
| BA1090: B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                            | 4.853.000,00 |
| BA1100: B.2.A.11.1) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                             | -            |
| BA1110: B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  | 3.324.000,00 |
| BA1120: B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                         | -            |
| BA1130: B.2.A.11.4) - da privato                                                         | 1.529.000,00 |
| BA1140: B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria             | -            |
| BA1150: B.2.A.12.1) - da pubblico - Mobilita' intraregionale                             | -            |
| BA1151: B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                             | -            |

|                                                                                         | BEP 2025      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BA1152: B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria           | -             |
| BA1160: B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)               | -             |
| BA1160a: B.2.A.12.2.A) Residenzialit? anziani                                           | -             |
| BA1160b: B.2.A.12.2.B) Residenzialit? disabili                                          | -             |
| BA1160c: B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili                                       | -             |
| BA1160d: B.2.A.12.2.D) Hospice                                                          | -             |
| BA1160e: B.2.A.12.2.E) Altro                                                            | -             |
| BA1161: B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Erogate a pubblici Extrareg.         | -             |
| BA1170: B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione           | -             |
| BA1180: B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)                                       | -             |
| BA1180a: B.2.A.12.5.A) Residenzialit? anziani                                           | -             |
| BA1180b: B.2.A.12.5.B) Residenzialit? disabili                                          | -             |
| BA1180c: B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili                                       | -             |
| BA1180d: B.2.A.12.5.D) Hospice                                                          | -             |
| BA1180e: B.2.A.12.5.E) Altro                                                            | -             |
| BA1190: B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)                                       | -             |
| BA1200: B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)    | 12.780.000,00 |
| BA1210: B.2.A.13.1) Compartecipazione per att. intramoenia - Area ospedaliera           | 2.700.000,00  |
| BA1220: B.2.A.13.2) Compartecipazione per att. libero intramoenia- Area specialistica   | 8.400.000,00  |
| BA1230: B.2.A.13.3) Compartecipazione per att. libero intramoenia - Area sanita' pub.   | -             |
| BA1240: B.2.A.13.4) Compartecipazione per att. libero intramoenia - Consulenze          | 1.200.000,00  |
| BA1250: B.2.A.13.5) Compartecipazione per att. libero intramoenia - Consulenze AS pub.  | 0,00          |
| BA1260: B.2.A.13.6) Compartecipazione per att. libero intramoenia - Altro               | 480.000,00    |
| BA1270: B.2.A.13.7) Compartecipazione per att. libero intramoenia - Altro (AS pub.)     | 0,00          |
| BA1280: B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                               | 1.951.956,05  |
| BA1290: B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                          | 1.285.573,33  |
| BA1300: B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                        | 0,00          |
| BA1310: B.2.A.14.3) Contributi a societ? partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | 20.000,00     |
| BA1320: B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                             | 0,00          |
| BA1330: B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                | 600.000,00    |
| BA1340: B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche        | 46.382,72     |
| BA1341: B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero       | -             |
| BA1350: B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni            | 14.180.223,00 |
| BA1360: B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie               | -             |
| BA1370: B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanita' da terzi - Altri pubblici       | 9.024,00      |
| BA1380: B.2.A.15.3) Consulenze/Collaborazioni/Interinale e altre prestazioni da privato | 14.171.199,00 |
| BA1390: B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                   | 643.853,00    |
| BA1400: B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato            | 407.346,00    |
| BA1410: B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative da privato               | 0,00          |
| BA1420: B.2.A.15.3.D) Indennit? a personale universitario - area sanitaria              | 10.000.000,00 |
| BA1430: B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                | 0,00          |
| BA1440: B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria     | 3.120.000,00  |
| BA1450: B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando       | -             |
| BA1460: B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale in comando da AS pubbliche   | -             |
| BA1470: B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale in comando da Reg./Univ.     | -             |
| BA1480: B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale in comando da Extraregione   | -             |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BA1490: B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria           | 2.673.277,34    |
| BA1500: B.2.A.16.1) Altri servizi a rilevanza sanitaria da pubblico                      | 800.293,34      |
| BA1510: B.2.A.16.2) Altri servizi - Altri soggetti pubblici della Regione                | 60.000,00       |
| BA1520: B.2.A.16.3) Altri servizi Extraregione                                           | 300.000,00      |
| BA1530: B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                    | 1.512.984,00    |
| BA1530a: B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI               | -               |
| BA1530b: B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE                       | -               |
| BA1530z: B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO           | -               |
| BA1530y: B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO             | -               |
| BA1530c: B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC                           | -               |
| BA1530d: B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO                         | 1.512.984,00    |
| BA1540: B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva        | -               |
| BA1541: B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari                                           | 0,00            |
| BA1542: B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da AS estere                 | 0,00            |
| BA1550: B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo Mobilita' interregionale             | -               |
| BA1560: B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                          | 84.672.969,21   |
| BA1570: B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                    | 83.979.109,21   |
| BA1580: B.2.B.1.1) Lavanderia                                                            | 5.250.000,00    |
| BA1590: B.2.B.1.2) Pulizia                                                               | 15.050.000,00   |
| BA1600: B.2.B.1.3) Mensa                                                                 | 6.500.000,00    |
| BA1601: B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                    | 1.210.000,00    |
| BA1602: B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                       | 5.290.000,00    |
| BA1610: B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                         | 25.000.000,00   |
| BA1620: B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                     | 251.446,00      |
| BA1630: B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                      | 750.000,00      |
| BA1640: B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                   | 2.345.000,00    |
| BA1650: B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                    | 326.778,00      |
| BA1660: B.2.B.1.9) Utenze elettricit?                                                    | 7.900.000,00    |
| BA1670: B.2.B.1.10) Altre utenze                                                         | 7.000.000,00    |
| BA1680: B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                               | 318.500,00      |
| BA1690: B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                        | -               |
| BA1700: B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                  | 318.500,00      |
| BA1710: B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                           | 13.287.385,21   |
| BA1720: B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubblich | 200,00          |
| BA1730: B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici              | 0,00            |
| BA1740: B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                              | 13.287.185,21   |
| BA1740a: B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)                   | 10.990.185,21   |
| BA1740b: B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)                | 2.297.000,00    |
| BA1750: B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro n  | 378.860,00      |
| BA1760: B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -               |
| BA1770: B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici           | -               |
| BA1780: B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro  | 378.860,00      |
| BA1790: B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                 | 49.500,00       |
| BA1800: B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -               |
| BA1810: B.2.B.2.3.C) Indennit? a personale universitario - area non sanitaria            | -               |
| BA1820: B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                              | -               |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BA1830: B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 329.360,00      |
| BA1831: B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. | 0,00            |
| BA1840: B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando     | -               |
| BA1850: B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az | -               |
| BA1860: B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Re | -               |
| BA1870: B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Extraregione     | -               |
| BA1880: B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                       | 315.000,00      |
| BA1890: B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                         | 15.000,00       |
| BA1900: B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                          | 300.000,00      |
| BA1910: B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                       | 29.613.206,00   |
| BA1920: B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                | 8.200.000,00    |
| BA1930: B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                     | 3.200.000,00    |
| BA1940: B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche     | 12.900.000,00   |
| BA1950: B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                             | 110.000,00      |
| BA1960: B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                 | 45.000,00       |
| BA1970: B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                          | 5.158.206,00    |
| BA1980: B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -               |
| BA1990: B.4) Godimento di beni di terzi                                                  | 17.166.129,44   |
| BA2000: B.4.A) Fitti passivi                                                             | 366.480,00      |
| BA2010: B.4.B) Canoni di noleggio                                                        | 9.583.000,00    |
| BA2020: B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                     | 9.100.000,00    |
| BA2030: B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                 | 483.000,00      |
| BA2040: B.4.C) Canoni di leasing                                                         | -               |
| BA2050: B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                      | -               |
| BA2060: B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                  | -               |
| BA2061: B.4.D) Canoni di project financing                                               | 7.216.649,44    |
| BA2070: B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione          | -               |
| BA2080: Totale Costo del personale                                                       | 279.451.230,00  |
| BA2090: B.5) Personale del ruolo sanitario                                               | 225.998.645,39  |
| BA2100: B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                             | 96.255.525,77   |
| BA2110: B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                    | 88.604.618,58   |
| BA2120: B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato            | 85.577.613,13   |
| BA2130: B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato              | 3.027.005,45    |
| BA2140: B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                          | 0,00            |
| BA2150: B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                | 7.650.907,19    |
| BA2160: B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato        | 7.629.551,42    |
| BA2170: B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato          | 21.355,77       |
| BA2180: B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                      | 0,00            |
| BA2190: B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                              | 129.743.119,62  |
| BA2200: B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato      | 129.357.560,36  |
| BA2210: B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato        | 385.559,26      |
| BA2220: B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                    | 0,00            |
| BA2230: B.6) Personale del ruolo professionale                                           | 1.133.981,96    |
| BA2240: B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                         | 852.446,71      |
| BA2250: B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 783.776,44      |
| BA2260: B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | 68.670,27       |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BA2270: B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro               | 0,00            |
| BA2280: B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                          | 281.535,25      |
| BA2290: B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | 281.535,25      |
| BA2300: B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato    | 0,00            |
| BA2310: B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                | -               |
| BA2320: B.7) Personale del ruolo tecnico                                                 | 32.287.738,81   |
| BA2330: B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                               | 474.724,07      |
| BA2340: B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato       | 474.724,07      |
| BA2350: B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato         | -               |
| BA2360: B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                     | -               |
| BA2370: B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                | 31.813.014,74   |
| BA2380: B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 31.813.014,74   |
| BA2390: B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato          | -               |
| BA2400: B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                      | -               |
| BA2410: B.8) Personale del ruolo amministrativo                                          | 20.030.863,84   |
| BA2420: B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                        | 1.072.674,29    |
| BA2430: B.8.A.1) Costo del personale dirigente - tempo indeterminato                     | 1.072.339,22    |
| BA2440: B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato  | 335,07          |
| BA2450: B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro              | 0,00            |
| BA2460: B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                         | 18.958.189,55   |
| BA2470: B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 18.814.037,29   |
| BA2480: B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato   | 144.152,26      |
| BA2490: B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro               | -               |
| BA2500: B.9) Oneri diversi di gestione                                                   | 2.587.000,00    |
| BA2510: B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                     | 1.172.000,00    |
| BA2520: B.9.B) Perdite su crediti                                                        | -               |
| BA2530: B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                           | 1.415.000,00    |
| BA2540: B.9.C.1) Indennita'/rimborso spese per Organi Direttivi e Collegio Sindacale     | 415.000,00      |
| BA2550: B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                         | 1.000.000,00    |
| BA2551: B.9.C.3) Altri oneri da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                | -               |
| BA2552: B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                 | -               |
| BA2560: Totale Ammortamenti                                                              | 31.448.743,50   |
| BA2570: B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                            | 623.621,58      |
| BA2570a: B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento                                      | -               |
| BA2570b: B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo                                             | -               |
| BA2570c: B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno    | -               |
| BA2570d: B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                           | 623.621,58      |
| BA2570e: B.10.E) Migliorie su beni di terzi                                              | -               |
| BA2570f: B.10.F) Pubblicita'                                                             | -               |
| BA2570g: B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali                                      | -               |
| BA2580: B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                              | 30.825.121,92   |
| BA2590: B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                              | 15.497.444,53   |
| BA2600: B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                  | 34.708,50       |
| BA2600a: B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)               | 25.483,14       |
| BA2600b: B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)      | 9.225,36        |
| BA2610: B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                    | 15.462.736,03   |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BA2610a: B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                 | 15.462.736,03   |
| BA2610b: B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)        | 0,00            |
| BA2620: B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 15.327.677,39   |
| BA2620a: B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)                                   | 3.713.133,10    |
| BA2620z: B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)                   | 29.198,72       |
| BA2620y: B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)                         | 3.683.934,38    |
| BA2620b: B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)                   | 9.589.780,84    |
| BA2620c: B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)                                         | 545.582,50      |
| BA2620d: B.11.B.4) Ammortamento automezzi)                                               | 56.100,17       |
| BA2620e: B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio                                       | 1.205.335,03    |
| BA2620f: B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)                                              | 217.745,75      |
| BA2630: B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                          | 250.000,00      |
| BA2640: B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali              | -               |
| BA2650: B.12.B) Svalutazione dei crediti                                                 | 250.000,00      |
| BA2650a: B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie           | -               |
| BA2650b: B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante                       | 250.000,00      |
| BA2660: B.13) Variazione delle rimanenze                                                 | 0,00            |
| BA2670: B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                                           | 0,00            |
| BA2671: B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                   | 0,00            |
| BA2672: B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                | 0,00            |
| BA2673: B.13.A.3) Dispositivi medici                                                     | 0,00            |
| BA2674: B.13.A.4) Prodotti dietetici                                                     | 0,00            |
| BA2675: B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                  | 0,00            |
| BA2676: B.13.A.6) Prodotti chimici                                                       | 0,00            |
| BA2677: B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                               | 0,00            |
| BA2678: B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                         | 0,00            |
| BA2680: B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                                       | 0,00            |
| BA2681: B.13.B.1) Prodotti alimentari                                                    | 0,00            |
| BA2682: B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere         | 0,00            |
| BA2683: B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                | 0,00            |
| BA2684: B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                     | 0,00            |
| BA2685: B.13.B.5) Materiale per la manutenzione                                          | 0,00            |
| BA2686: B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                     | 0,00            |
| BA2690: B.14) Accantonamenti dell'esercizio                                              | 19.033.778,78   |
| BA2700: B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                | 6.467.154,51    |
| BA2710: B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                   | 1.800.000,00    |
| BA2720: B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                    | 100.000,00      |
| BA2730: B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanita' | -               |
| BA2740: B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)    | 4.467.154,51    |
| BA2741: B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa                             | -               |
| BA2750: B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi                                        | -               |
| BA2751: B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora                             | 100.000,00      |
| BA2760: B.14.B) Accantonamenti per premio di operosit? (SUMAI)                           | 30.000,00       |
| BA2770: B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate                                    | 850.000,00      |
| BA2771: B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate per F.S. indistinto finalizzato  | 500.000,00      |
| BA2780: B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate per quota F.S. vincolato         | -               |

|                                                                                          | BEP 2025      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BA2790: B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da pubblici vincolati | 0,00          |
| BA2790a: B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate - PERIMETRO sanita'           | 0,00          |
| BA2790b: B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate - NO PERIMETRO sanita'        | -             |
| BA2800: B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi pubblici per ricerca  | 50.000,00     |
| BA2810: B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 150.000,00    |
| BA2811: B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi privati per ricerca   | 150.000,00    |
| BA2820: B.14.D) Altri accantonamenti                                                     | 11.686.624,27 |
| BA2840: B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                   | -             |
| BA2850: B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                  | 38.286,09     |
| BA2860: B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                               | 3.684.359,88  |
| BA2870: B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                           | 331.388,99    |
| BA2880: B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                       | 5.622.589,31  |
| BA2881: B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                       | -             |
| BA2882: B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                            | -             |
| BA2883: B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione                                    | -             |
| BA2884: B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                | 1.500.000,00  |
| BA2890: B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                  | 510.000,00    |
| CZ9999: Totale proventi e oneri finanziari ( C )                                         | 0,00          |
| CA0010: C.1) Interessi attivi                                                            | 0,00          |
| CA0020: C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                     | 0,00          |
| CA0030: C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                 | -             |
| CA0040: C.1.C) Altri interessi attivi                                                    | -             |
| CA0050: C.2) Altri proventi                                                              | -             |
| CA0060: C.2.A) Proventi da partecipazioni                                                | -             |
| CA0070: C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni            | -             |
| CA0080: C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni             | -             |
| CA0090: C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                          | -             |
| CA0100: C.2.E) Utili su cambi                                                            | -             |
| CA0110: C.3) Interessi passivi                                                           | -             |
| CA0120: C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                               | -             |
| CA0130: C.3.B) Interessi passivi su mutui                                                | -             |
| CA0140: C.3.C) Altri interessi passivi                                                   | -             |
| CA0150: C.4) Altri oneri                                                                 | -             |
| CA0160: C.4.A) Altri oneri finanziari                                                    | -             |
| CA0170: C.4.B) Perdite su cambi                                                          | -             |
| DZ9999: Totale rettifiche di valore di Attivita' finanziarie (D)                         | -             |
| DA0010: D.1) Rivalutazioni                                                               | -             |
| DA0020: D.2) Svalutazioni                                                                | -             |
| EZ9999: Totale proventi e oneri straordinari (E)                                         | 365.579,85    |
| EA0010: E.1) Proventi straordinari                                                       | 449.500,00    |
| EA0020: E.1.A) Plusvalenze                                                               | -             |
| EA0030: E.1.B) Altri proventi straordinari                                               | 449.500,00    |
| EA0040: E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalit? diverse                              | -             |
| EA0050: E.1.B.2) Sopravvenienze attive                                                   | 449.500,00    |
| EA0051: E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                        | -             |
| EA0060: E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | 449.500,00    |

|                                                                                          | BEP 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EA0060a: E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive relative alla Mobilita' intraregionale       | -          |
| EA0060b: E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive                                        | 449.500,00 |
| EA0070: E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi                                         | 0,00       |
| EA0080: E.1.B.2.3.A)Sopravvenienze attive v/terzi relative alla Mobilita' extraregionale | 0,00       |
| EA0090: E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                 | -          |
| EA0100: E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con MDB     | -          |
| EA0110: E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla specialistica           | -          |
| EA0120: E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative a prestaz. da accreditati    | 0,00       |
| EA0130: E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni/servizi | 0,00       |
| EA0140: E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                 | 0,00       |
| EA0150: E.1.B.3) Insussistenze attive                                                    | 0,00       |
| EA0160: E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | 0,00       |
| EA0170: E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                                          | 0,00       |
| EA0180: E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla Mobilita' extraregionale | 0,00       |
| EA0190: E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                  | 0,00       |
| EA0200: E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con MDB      | 0,00       |
| EA0210: E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per spec.    | 0,00       |
| EA0220: E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative a prestaz. da accreditati     | 0,00       |
| EA0230: E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni/servizi  | 0,00       |
| EA0240: E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                                  | -          |
| EA0250: E.1.B.4) Altri proventi straordinari                                             | -          |
| EA0260: E.2) Oneri straordinari                                                          | 83.920,15  |
| EA0270: E.2.A) Minusvalenze                                                              | -          |
| EA0280: E.2.B) Altri oneri straordinari                                                  | 83.920,15  |
| EA0290: E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                                  | -          |
| EA0300: E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                              | -          |
| EA0310: E.2.B.3) Sopravvenienze passive                                                  | 83.920,15  |
| EA0320: E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione    | 83.920,15  |
| EA0330: E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive relative alla Mobilita' intraregionale       | -          |
| EA0340: E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive                                        | 83.920,15  |
| EA0350: E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                                        | 0,00       |
| EA0360: E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive relative alla Mobilita' extraregionale       | 0,00       |
| EA0370: E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                | 0,00       |
| EA0380: E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica  | 0,00       |
| EA0390: E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale                     | 0,00       |
| EA0400: E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto          | 0,00       |
| EA0410: E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con MDB    | 0,00       |
| EA0420: E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per spec.  | 0,00       |
| EA0430: E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative a prestaz. da accreditati   | 0,00       |
| EA0440: E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative a acquisto di beni/servizi  | 0,00       |
| EA0450: E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                                | 0,00       |
| EA0460: E.2.B.4) Insussistenze passive                                                   | 0,00       |
| EA0461: E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato                        | -          |
| EA0470: E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | 0,00       |
| EA0480: E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi                                         | 0,00       |
| EA0490: E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla Mobilita' extraregional | 0,00       |

|                                                                                          | <b>BEP 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EA0500: E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                 | 0,00            |
| EA0510: E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con MDB     | 0,00            |
| EA0520: E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per spec.   | 0,00            |
| EA0530: E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative a prestaz. da accreditati    | 0,00            |
| EA0540: E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni/servizi | 0,00            |
| EA0550: E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi                                 | -               |
| EA0560: E.2.B.5) Altri oneri straordinari                                                | -               |
| YZ9999: Totale imposte e tasse                                                           | 22.232.613,06   |
| YA0010: Y.1) IRAP                                                                        | 20.064.100,00   |
| YA0020: Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                      | 19.029.100,00   |
| YA0030: Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente  | 160.000,00      |
| YA0040: Y.1.C) IRAP relativa ad Attivita' di libera professione (intramoenia)            | 875.000,00      |
| YA0050: Y.1.D) IRAP relativa ad Attivita' commerciale                                    | -               |
| YA0060: Y.2) IRES                                                                        | 310.000,00      |
| YA0070: Y.2.A) IRES su Attivita' istituzionale                                           | 310.000,00      |
| YA0080: Y.2.B) IRES su Attivita' commerciale                                             | -               |
| YA0090: Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                 | 1.858.513,06    |

# **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo**

**Anno 2025**

*Art. 25 D. Lgs. 118/2011*

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUZIONE .....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione.....                    | 5         |
| 2.2 Generalità sull'Azienda, sul territorio servito e sulla popolazione .....   | 9         |
| <b>3. ANALISI GESTIONALE .....</b>                                              | <b>13</b> |
| 3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi .....                                   | 13        |
| <b>4. IL BILANCIO DI PREVISIONE .....</b>                                       | <b>14</b> |
| 4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria .....                            | 14        |
| 4.2 Rispetto dell'obiettivo di risultato d'esercizio programmato regionale..... | 28        |
| <b>5. PROJECT FINANCING.....</b>                                                | <b>30</b> |
| <b>6. PIANO INVESTIMENTI .....</b>                                              | <b>32</b> |
| 6.1 Breve analisi di contesto.....                                              | 32        |
| 6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche .....                             | 35        |
| 6.3 Edilizia .....                                                              | 35        |
| 6.4 Altre immobilizzazioni .....                                                | 36        |

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2025 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

Regione Veneto con nota prot. n. 563919 del 05/11/2024 ad oggetto "*Ciclo di bilancio 2025 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali*" ha fornito indicazioni per avviare le attività volte alla predisposizione del Bilancio Economico Previsionale per l'anno 2025 da parte degli Enti del SSR, che deve necessariamente collocarsi nel quadro macro economico e finanziario, nazionale e regionale; nella stessa nota ha incaricato Azienda Zero di rendere disponibile alle singole aziende sanitarie del SSR lo schema di conto economico da compilare, da considerarsi quale facilitazione alla redazione, ma non quale vincolo da rispettare nella formulazione del BEP 2025, che resta di iniziativa e responsabilità di ciascuna Azienda, e di proporre alle Aziende anche il vincolo di risultato programmato da rispettare per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del SSR.

Con lo schema di conto economico iniziale, presente nella nota prot. n. 26792 del 06/11/2024 recante l'Allegato E "*Metodologia calcolo risultato di esercizio programmato*", Azienda Zero ha comunicato alle Aziende il vincolo di risultato programmato, che per AOUI è pari a - €. 117.770.000,00.

Azienda Zero con propria nota ha pertanto emanato l'istruzione contabile per la predisposizione del BEP 2025, corredata dall'allegato "*Contributi c/capitale destinati agli investimenti Budget aziendale 2025*", che quantifica in euro 6.502.000,00 l'importo dei finanziamenti per investimenti a disposizione di AOUI per l'esercizio in esame.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata tenendo conto della sopra richiamata nota regionale e delle direttive di cui alla citata nota di Azienda Zero (di seguito anche circolare regionale), nei cui allegati risultano predeterminati gli importi delle seguenti voci di conto economico:

- Contributi da Regione per quota F.S.R.
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e dei medici SAI.

I valori di queste poste risultano precompilati nello schema di conto economico messo a disposizione da Azienda Zero tramite la piattaforma Planning, il nuovo portale Oracle che sostituisce Scriba per il caricamento dei dati relativi ai bilanci preventivi, alle rendicontazioni trimestrali e ai bilanci consuntivi.

Nella prima proposta di BEP 2025 formulata da AOUI e caricata nella suddetta piattaforma entro il 06/12/2024, si è tenuto conto di tali riferimenti, ma alcune poste di bilancio sono state valorizzate sulla base della stima formulata dai competenti Uffici aziendali, in quanto gli obiettivi di

costosità, stabiliti nell'Allegato E alla circolare regionale pari al tasso di inflazione programmata (1,8%), risultano essere non sostenibili per le motivazioni esplicitate nel prosieguo della presente Relazione. Il risultato d'esercizio, ottenuto applicando le stime formulate dalle Unità Operative aziendali, risultava pari a - €. 130.470.399,57.

Regione Veneto con propria nota prot. n. 627725 del 10/12/2024 ha informato le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie del SSR dell'esito della prima istruttoria relativa alle proposte di BEP 2025, comunicando che sarebbero stati istruiti per l'approvazione da parte della Giunta Regionale unicamente i bilanci economici preventivi che rispettavano il risultato d'esercizio programmato. Con la medesima nota si invitavano le altre Aziende Sanitarie, che intendessero farlo, a modificare il proprio BEP 2025, apportando le opportune modifiche entro il 13/12/2024.

AOUI ha conseguentemente rivisto la proposta di BEP 2025, allineando il risultato d'esercizio a quello programmato, pari a - €. 117.770.000,00, e caricando la nuova versione di conto economico nella piattaforma Planning.

Regione Veneto con successiva nota prot. n. 647320 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilanci economici preventivi 2025. Esito seconda istruttoria e conseguenti provvedimenti" ha comunicato che *"a seguito della validazione in procedura informatizzata da parte di Azienda Zero dei Bilanci Economici Preventivi di ciascuna Azienda, proseguirà l'iter di approvazione definitiva con Delibera del Direttore Generale di ciascun Ente del SSR."*

## **2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO**

### **2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione**

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42".
- Decreto Ministeriale 24.05.2019: "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023".
- DGR n. 614 del 14.05.2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale - Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019".
- DGR n. 1108 del 06.08.2020 "Modifica ed integrazione delle schede di dotazione dell'Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona e della Casa di Cura "Villa Garda", erogatore ospedaliero privato accreditato afferente all'Azienda Ulss 9 Scaligera. Deliberazione n. 614 del 19 maggio 2019. Deliberazione n. 91/CR del 28 luglio 2020".
- DGR n. 69 del 21.01.2020 "Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994".
- DGR n. 85 del 27.01.2020 "Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029"
- DGR n. 929 del 05.07.2021 "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR."
- DGR n. 1700 del 30.12.2022 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 4 luglio 2022, 1 agosto 2022, 5 settembre 2022 e 3 ottobre 2022"

- DGR n. 42 del 18.01.2023: "Definizione delle attività di analisi e monitoraggio delle dotazioni di personale in applicazione del DM 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale"
- DGR n. 287 del 21.03.2023: "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2."
- DGR n. 330 del 29.03.2023: "Legge n. 3/2018 in materia di sperimentazione clinica e successivi provvedimenti attuativi: riorganizzazione della rete regionale dei comitati etici per la sperimentazione clinica."
- DGR n. 716 del 22.06.2023: "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Secondo aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2"."
- DGR n. 822 del 04.07.2023: "Modalità di finanziamento dei Piani Operativi delle Aziende Ulss finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa per l'anno 2023."
- DGR n. 1025 del 22.08.2023: "DGR n. 532 del 30/04/2018. Progetto di Convergenza delle Infrastrutture Informatiche per la definizione di un programma di ottimizzazione dei Sistemi Informativi regionali. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e Azienda Zero."
- DGR n. 1072 del 04.09.2023: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 22 dicembre 2022, 9 gennaio 2023, 6 febbraio 2023, 6 e 22 marzo 2023, 5 aprile 2023 e 3 maggio 2023."
- DDR n. 118 del 19.09.2023: "Integrazione ai Piani Operativi delle Aziende Ulss finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa per l'anno 2023. Ripartizioni risorse."
- DDR Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 103 del 28.08.2023: "Aggiornamento del Piano regionale di attuazione del PNRR e PNC - Missione 6, Componenti 1 e 2 approvato con DGR 287/2023 e DGR 716/2023. Precisazioni e dettaglio delle coperture finanziarie."
- DDR n. 145 del 26.10.2023: "Finanziamenti finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa per l'anno 2023. Ripartizione risorse residue Fase 2 ex DGR n. 822/2023."
- DDR Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 181 del 09.11.2023: "Piano regionale di attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale di Completamento (PNC). Missione 6 Salute - Decreto Ministeriale 20 gennaio 2022. DDGR n. 368/2022 e n. 622/2022. Aggiornamento con DGR n. 287/2023. Componente 1 Investimento 1.3 "Ospedali di Comunità" relativamente al finanziamento del PNRR. Soggetto attuatore delegato: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Intervento: Realizzazione di 6 posti letto aggiuntivi dell'Ospedale di Comunità presso l'Ospedale Borgo Roma sito in

Piazzale L. Scuro 10 a Verona CUP: E37H21012070001. Importo complessivo: Euro 1.033.768,05. Importo finanziato PNRR: Euro 1.000.000,00. Approvazione progetto esecutivo".

- DGR n. 1396 del 20.11.2023: "Approvazione Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026."
- DGR n. 1682 del 29.12.2023 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2024"
- DGR n. 1679 del 29.12.2023: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Azienda Zero e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 7 giugno 2023, 5 luglio 2023, 2 agosto 2023, 7 settembre 2023 e 18 dicembre 2023."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 01.06.2022: "DGRV 1329 del 08/09/2020: "Piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa" Provvedimenti attuativi I semestre e II semestre 2022 (importo massimo riferito al provvedimento € 3.016.493,68)".
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 30.11.2023: "Approvazione provvisoria del piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024-2025-2026."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 31.01.2024: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il triennio 2024-2026."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 07.03.2023: "Recepimento DGR n. 1682 del 29/12/2022 'Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei Servizi delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024' e relativo Vademecum."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 27.03.2024: "Approvazione definitiva del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1080 del 20.10.2023: "Attività a pagamento richieste all'Azienda da parte di terzi. Approvazione accordo con l'U.L.S.S. n. 5 Polesana avente ad oggetto prestazioni di cardiologia interventistica per il periodo 25.10.2023 – 24.10.2024 (importo presunto riferito al provvedimento: € 1.450.000,00)
- DGR n. 22 del 16.01.2024: "Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione /CR n. 127 del 27/11/2023."
- DGR n. 68 del 29.01.2024: "Approvazione del Piano di potenziamento della rete regionale di cure palliative in età adulta ed in età pediatrica per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 83 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197."
- DGR n. 71 del 29.01.2024: "Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2024. Deliberazione/CR n. 139 del 29/12/2023 (articolo 2, comma 9, L.R. n. 19/2016)."
- DGR n. 99 del 12.02.2024: "Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2024 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4."

- DGR n. 106 del 12.02.2024: "Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo."
- DGR n. 226 del 13.03.2024: "Disposizioni sulla remunerazione del personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia e oculistica legate al piano di recupero delle liste di attesa."
- DGR n. 273 del 21.03.2024: "Approvazione del Programma quinquennale di definizione degli obiettivi regionali per l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale (PON) 2023-2027."
- DGR n. 280 del 21.03.2024: "Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 23 gennaio 2024."
- DGR n. 441 del 30.04.2024: "Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022."
- DGR n. 608 del 04.06.2024: "Incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di gastroenterologia, ortopedia e medicina fisica e riabilitativa e legate al piano di recupero delle liste di attesa."
- DGR n. 611 del 04.06.2024: "Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - Anno 2024. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009."
- DGR n. 685 del 18.06.2024: "Definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri riabilitativi (codice 56, codice 28 e codice 75). Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 3913 del 04 dicembre 2007 e ss.mm.ii.."
- DGR n. 723 del 26.06.2024: "Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario della Regione Veneto per l'esercizio 2023 e determinazioni conseguenti."
- DGR n. 837 del 16.07.2024: "Aggiornamento ed integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 21 marzo 2024 "Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 23 gennaio 2024."
- DGR n. 875 del 30.07.2024: "Approvazione dei piani di massima dei Centri Diurni area salute mentale. DGR n. 1512/2022."
- DGR n. 877 del 30.07.2024: "Determinazione per il triennio 2024-2026 del limite di spesa regionale di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito della modifica apportata dall'art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024."

- DGR n. 938 del 13.08.2024: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del..." che contestualmente dispone in merito al finanziamento degli investimenti degli enti del SSR per l'esercizio 2025"
- DGR n. 1009 del 03.09.2024: "Indicazioni operative per l'avvio di una campagna di immunizzazione per le infezioni causate ai nuovi nati dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nella Regione del Veneto per la stagione epidemica 2024-2025, di cui alla DGR n. 625 del 04/06/2024, e recepimento del Protocollo d'Intesa regionale per la partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) alla campagna di immunizzazione contro VRS."
- DDR n. 7 del 25.03.2024 del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici: "Limiti di costo degli Enti del SSR per l'anno 2024 in materia di acquisto di beni e servizi sanitari in area farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica e integrativa assegnati."
- DDR n. 27 del 11.04.2024 del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR: "Impegno, Liquidazione dei finanziamenti GSA per l'esercizio 2024 e Assegnazione quota parte dei finanziamenti finalizzati con copertura su linee di spesa GSA."
- DDR n. 60 del 11.04.2024 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale: "Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR - Obiettivi di costo anno 2024."
- DDR n. 12 del 05.06.2024 del Direttore della Direzione Risorse Umane SSR: "Ripartizione tra le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione del Veneto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 220, Allegato III. Assegnazione finanziamento con copertura a carico della linea di spesa GSA n. 319/2024."
- DDR n. 27 del 7.10.2024 del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici: "Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni e servizi sanitari in area farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica e integrativa assegnati agli Enti del SSR per l'anno 2024."
- DDR n. 33 del 16.10.2024 della Direzione Programmazione Sanitaria: "Presenza d'atto dei rendiconti conclusivi relativi a progettualità regionali realizzate assegnando ad Enti del SSR finanziamenti con copertura su Linee di Spesa GSA 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e disposizioni conseguenti".

## **2.2 Generalità sull'Azienda, sul territorio servito e sulla popolazione**

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità.

L'AOUI, attivata con DGRV n. 3345/2009 a far data dal 01.01.2010, è un'azienda dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica.

La mission istituzionale pone al centro il servizio alla persona ed è rappresentata dal raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di salute, mediante un processo che include in modo inscindibile la didattica, intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli operatori e dei soggetti in formazione, e la ricerca volta al continuo progresso delle conoscenze cliniche, biomediche e organizzative.

AOUI opera nel rispetto degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e Regionale (SSR) e dell'Università, nonché nell'ambito del sistema di relazioni tra le Aziende del SSR.

Costituisce inoltre per l'Università degli Studi di Verona il punto di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione e ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia: nel rispetto delle prerogative di autonomia in materia di programmazione, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona e AOUI realizzano il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.

L'assetto aziendale si basa su un modello organizzativo fondato su un unico Ospedale articolato su due sedi, secondo una logica per intensità di cura e di attenzione al riconoscimento del valore di integrazione con il contesto urbano: la sede di Borgo Trento, collocata nella zona nord della città, e la sede di Borgo Roma, nella zona sud di Verona, con 1.180 posti letto di ricovero ordinario e 124 posti letto di ricovero diurno. Presso la sede di Borgo Trento, originariamente organizzato a padiglioni, è stato affiancato successivamente un monoblocco denominato Polo Chirurgico "Confortini", mentre nel corso del 2017 è stato ultimato il nuovo Ospedale della Donna e del Bambino. Contestualmente, presso la sede di Borgo Roma è stato attivato il nuovo Edificio Nord, destinato all'erogazione di prestazioni diurne, che affianca la struttura a monoblocco.

Nel contesto della rete ospedaliera regionale, AOUI, che costituisce uno dei due Centri Hub di eccellenza di rilievo regionale presenti nella Regione Veneto e struttura di riferimento per alcune funzioni quali chirurgia oncologica, emergenza neonatale, ustioni e trapianti, vede riconosciuti al proprio interno 43 Centri Regionali Specializzati, afferenti a 21 specialità cliniche, e 32 Unità Operative individuate dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto quali Centri per il riconoscimento delle malattie rare. È inoltre Polo Oncologico di riferimento all'interno della Rete Oncologica del Veneto (ROV).

L'AOUI adotta l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di organizzazione nonché come strumento abituale di gestione operativa. Il Dipartimento rappresenta la struttura fondamentale per l'organizzazione e la gestione ed è costituito da strutture organizzative che per omogeneità, affinità e complementarietà hanno finalità comuni. Gli 8 Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.) assicurano l'esercizio delle funzioni assistenziali, garantendo loro globalità e

continuità di prestazioni, integrando tale esercizio con le attività di ricerca e didattiche connesse a quelle assistenziali.

Allo scopo di realizzare programmi di rilevanza strategica e/o obiettivi interdipartimentali più UU.OO. complesse o semplici afferiscono ai Dipartimenti Funzionali. Tali dipartimenti sono costituiti da strutture che concorrono alla realizzazione di obiettivi specifici tesi a migliorare la pratica clinico-assistenziale, la presa in carico del paziente e l'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare ovvero la revisione o l'introduzione di processi tecnico-amministrativi. In AOUI Verona ci sono 6 dipartimenti funzionali intraziendali.

Le Unità Operative Complesse sono 91, di cui 17 in staff alle Direzioni e 26 Unità Semplici a valenza Dipartimentale. Le sale operatorie sono 51, 40 nell'Ospedale Civile Maggiore, comprese 5 di radiologia interventistica e 4 dedicate all'Ospedale Donna e Bambino, e 11 in Borgo Roma.

L'attività aziendale dell'ultimo triennio viene di seguito rappresentata:

| Attività                                             | 2022     | 2023     | 2024*    |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N. ricoveri ordinari (Ricovero Ordinario)            | 42.483   | 41.882   | 41.604   |
| Degenza Media (Ricovero Ordinario)                   | 8,1      | 8,2      | 8,1      |
| Valore Medio per caso trattato (Ricovero Ordinario)  | € 5.783  | € 5.760  | € 5.739  |
| % DRG di alta complessità (Ric. Ord. + Day Hospital) | 12,5%    | 12,6%    | 13,0%    |
| Valore Medio DRG di alta complessità                 | € 17.201 | € 17.037 | € 16.846 |
| N. Interventi chirurgici (Ric. Ord. + Day Surgery)   | 33.031   | 33.239   | 33.353   |
| N. Day Hospital                                      | 14.890   | 15.036   | 14.735   |
| % pazienti provenienti da altre Regioni              | 17%      | 17%      | 17%      |
| % casi Oncologici (Ric. Ord. e DH)                   | 23,5%    | 23,8%    | 24,7%    |
| N. accessi in Pronto Soccorso                        | 122.244  | 123.951  | 123.036  |

\* dato preconsuntivo

In AOUI operano circa 5.500 dipendenti tra medici ospedalieri e universitari, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico/professionale ed amministrativo. Inoltre, contribuiscono all'attività dell'Azienda più di 2.700 collaboratori "atipici" (medici in formazione specialistica, borse di studio e ricerca, contratti libero-professionali...).

A fine 2024, la consistenza del personale tra figure ospedaliere ed universitarie e tra dirigenza e comparto è rappresentata nella tabella che segue:

| <b>Personale Dipendente</b>    | <b>Personale Ospedaliero</b> | <b>Personale Universitario in convenzione</b> |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Dirigenti</i>               | 930                          | 191                                           |
| <i>Personale non dirigente</i> | 4348                         | 27                                            |
| <i>Totale</i>                  | 5278                         | 218                                           |

|                 | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Unità effettive | 5.559       | 5.484       | 5.496       |

### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

È in corso di adozione il PIAO 2025-2027 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), documento triennale che riunisce in un unico atto tutta la programmazione aziendale e le linee strategiche e operative da perseguire, precedentemente frammentata in molteplici piani e adempimenti.

AOUI Verona, in attesa dell'adozione dei nuovi provvedimenti di definizione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali specifici per il 2025, definisce le proprie strategie di pianificazione aziendale all'interno del quadro della programmazione regionale.

L'Azienda vuole intraprendere un percorso che mira a porre le basi per un "ospedale del futuro"; tale ambizioso progetto richiede di ripensare alle logiche di processo in un'ottica di *lean thinking*, puntando sulla formazione del personale e sulla reingegnerizzazione dei processi sanitari e amministrativi attraverso una riorganizzazione strutturale, logistica e gestionale dei percorsi aziendali volti ad una piena accessibilità ed inclusione dei pazienti.

La visione strategica dell'Azienda, infatti, consiste nell'essere parte di un sistema orientato al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi, avvalendosi dei progressi in campo scientifico e tecnologico e ponendo il paziente al centro.

Tra gli obiettivi da attuare non mancheranno temi trasversali come l'inclusività sociale e la transizione verso un ospedale green, con ulteriori azioni concrete per ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività.

Inoltre, l'Azienda continuerà a perseguire i programmi prioritari promossi dalla Regione Veneto, quali il miglioramento dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche, la realizzazione di interventi strategici di edilizia ospedaliera, anche per il tramite delle risorse finanziarie stanziare nell'ambito della Missione 6 Salute del PNRR e di sviluppo dell'assistenza territoriale previsti dal DM 77/2022.

Gli indirizzi strategici – in continuità col passato – riguarderanno anche: la valorizzazione del ruolo di hub, con particolare riferimento ai livelli di attrazione dei pazienti extraregione; la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, mediante il consolidamento/miglioramento degli Indicatori dei Sistemi di valutazione nazionali (NGS, network S. Anna e PNE); il miglioramento della sorveglianza e del contrasto all'antimicrobicoresistenza e della prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza; la promozione della ricerca, studi clinici e comunicazione.

Si continuerà infine a perseguire il rispetto della programmazione economica regionale, grazie ad interventi sull'appropriatezza nell'utilizzo dei fattori produttivi.

## 4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

### 4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

| CONTO ECONOMICO                                                                                                     |  | AZIENDA OSPEDALIERA<br>UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA |                                                                                |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                                  |  | BEP 2025                                                | BEP 2024<br>aggiornato<br>Deliberazione del<br>D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Variazione    |        |
| Decreto interministeriale 20 marzo 2013                                                                             |  |                                                         |                                                                                | importo       | %      |
| A VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                           |  |                                                         |                                                                                |               |        |
| 1 Contributi in c/esercizio                                                                                         |  | 107.291.539,00                                          | 103.190.080,25                                                                 | 4.101.458,75  | 4,0%   |
| a Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              |  | 106.491.539,00                                          | 101.520.822,00                                                                 | 4.970.717,00  | 4,9%   |
| b Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           |  | 100.000,00                                              | 441.193,88                                                                     | -341.193,88   | -77,3% |
| 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)                                                           |  |                                                         | 235.425,84                                                                     | -235.425,84   |        |
| 6 Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             |  | 100.000,00                                              | 205.768,04                                                                     | -105.768,04   | -51,4% |
| c Contributi in c/esercizio - per ricerca                                                                           |  | 400.000,00                                              | 800.000,00                                                                     | -400.000,00   | -50,0% |
| 1 da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                    |  |                                                         |                                                                                |               |        |
| 2 da Ministero della Salute per ricerca finaliz.                                                                    |  |                                                         |                                                                                |               |        |
| 3 da Regione e altri soggetti pubblici                                                                              |  | 100.000,00                                              | 400.000,00                                                                     | -300.000,00   | -75,0% |
| 4 da privati                                                                                                        |  | 300.000,00                                              | 400.000,00                                                                     | -100.000,00   | -25,0% |
| d Contributi in c/esercizio - da privati                                                                            |  | 300.000,00                                              | 428.064,37                                                                     | -128.064,37   | -29,9% |
| 2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                 |  | -                                                       | -                                                                              | -             |        |
| 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 |  | 2.300.000,00                                            | 2.623.994,67                                                                   | -323.994,67   | -12,3% |
| 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                           |  | 515.793.756,37                                          | 501.217.196,06                                                                 | 14.576.560,31 | 2,9%   |
| a Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                |  | 492.851.456,37                                          | 478.675.014,30                                                                 | 14.176.442,07 | 3,0%   |
| b Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   |  | 17.242.300,00                                           | 16.842.181,76                                                                  | 400.118,24    | 2,4%   |
| c Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         |  | 5.700.000,00                                            | 5.700.000,00                                                                   | -             | 0,0%   |
| 5 Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                     |  | 8.497.946,21                                            | 3.945.171,58                                                                   | 4.552.774,63  | 115,4% |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                   |  | 7.909.144,27                                            | 7.909.144,27                                                                   | -             | 0,0%   |
| 7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                                                            |  | 30.890.819,86                                           | 30.775.183,61                                                                  | 115.636,25    | 0,4%   |
| 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                              |  |                                                         |                                                                                |               |        |
| 9 Altri ricavi e proventi                                                                                           |  | 7.600.500,00                                            | 7.600.500,00                                                                   |               | 0,0%   |
| Totale A                                                                                                            |  | 680.283.705,71                                          | 657.261.270,44                                                                 | 23.022.435,27 | 3,5%   |

| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                  |                       |                       |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 Acquisti di beni</b>                                                                        | <b>274.849.686,60</b> | <b>259.146.224,90</b> | <b>15.703.461,70</b> | <b>6,1%</b>   |
| a Acquisti di beni sanitari                                                                      | 270.162.206,60        | 254.944.698,55        | <b>15.217.508,05</b> | <b>6,0%</b>   |
| b Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 4.687.480,00          | 4.201.526,35          | <b>485.953,65</b>    | <b>11,6%</b>  |
| <b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>                                                            | <b>37.113.928,95</b>  | <b>39.086.046,55</b>  | <b>-1.972.117,60</b> | <b>-5,0%</b>  |
| a Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                |                       |                       |                      |               |
| b Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                    |                       |                       |                      |               |
| c Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 675.472,56            | 508.000,00            | <b>167.472,56</b>    | <b>33,0%</b>  |
| d Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      |                       |                       |                      |               |
| e Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                        |                       |                       |                      |               |
| f Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                          |                       |                       |                      |               |
| g Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                        |                       |                       |                      |               |
| h Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            |                       |                       |                      |               |
| i Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                           |                       |                       |                      |               |
| j Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                    |                       |                       |                      |               |
| k Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                    | 4.853.000,00          | 5.093.000,00          | <b>-240.000,00</b>   | <b>-4,7%</b>  |
| l Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |                       |                       |                      |               |
| m Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 12.780.000,00         | 12.780.000,00         |                      | <b>0,0%</b>   |
| n Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                         | 1.951.956,05          | 2.903.331,32          | <b>-951.375,27</b>   | <b>-32,8%</b> |
| o Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 14.180.223,00         | 15.400.004,00         | <b>-1.219.781,00</b> | <b>-7,9%</b>  |
| p Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 2.673.277,34          | 2.401.711,23          | <b>271.566,11</b>    | <b>11,3%</b>  |
| q Costi per differenziale Tariffe TUC                                                            |                       |                       |                      |               |
| <b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                        | <b>84.672.969,22</b>  | <b>78.296.829,54</b>  | <b>6.376.139,68</b>  | <b>8,1%</b>   |
| a Servizi non sanitari                                                                           | 83.979.109,22         | 77.724.969,54         | <b>6.254.139,68</b>  | <b>8,0%</b>   |
| b Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 378.860,00            | 378.860,00            |                      | <b>0,0%</b>   |
| c Formazione                                                                                     | 315.000,00            | 193.000,00            | <b>122.000,00</b>    | <b>63,2%</b>  |
| <b>4 Manutenzione e riparazione</b>                                                              | <b>29.613.206,00</b>  | <b>28.527.536,00</b>  | <b>1.085.670,00</b>  | <b>3,8%</b>   |
| <b>5 Godimento di beni di terzi</b>                                                              | <b>17.166.129,44</b>  | <b>15.344.679,06</b>  | <b>1.821.450,38</b>  | <b>11,9%</b>  |
| <b>6 Costi del personale</b>                                                                     | <b>279.451.230,01</b> | <b>278.619.782,00</b> | <b>831.448,01</b>    | <b>0,3%</b>   |
| a Personale dirigente medico                                                                     | 88.604.618,58         | 87.246.040,36         | <b>1.358.578,22</b>  | <b>1,6%</b>   |
| b Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 | 7.650.907,19          | 8.183.877,11          | <b>-532.969,92</b>   | <b>-6,5%</b>  |
| c Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 129.743.119,62        | 129.696.028,63        | <b>47.090,99</b>     | <b>0,0%</b>   |
| d Personale dirigente altri ruoli                                                                | 2.399.845,07          | 2.346.334,70          | <b>53.510,37</b>     | <b>2,3%</b>   |
| e Personale comparto altri ruoli                                                                 | 51.052.739,55         | 51.147.501,20         | <b>-94.761,65</b>    | <b>-0,2%</b>  |
| <b>7 Oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>2.587.000,00</b>   | <b>2.587.000,00</b>   |                      | <b>0,0%</b>   |
| <b>8 Ammortamenti</b>                                                                            | <b>31.448.743,50</b>  | <b>31.183.064,95</b>  | <b>265.678,55</b>    | <b>0,9%</b>   |
| a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                      | 623.621,58            | 563.074,39            | <b>60.547,19</b>     | <b>10,8%</b>  |

|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| b               | Ammortamenti dei Fabbricati                                              | 15.497.444,53         | 15.458.766,52         | <b>38.678,01</b>     | 0,3%    |
| c               | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 15.327.677,39         | 15.161.224,04         | <b>166.453,35</b>    | 1,1%    |
| <b>9</b>        | <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                 | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     |                      | 0,0%    |
| <b>10</b>       | <b>Variazione delle rimanenze</b>                                        |                       | <b>-2.187.714,19</b>  | <b>2.187.714,19</b>  | -100,0% |
| a               | Variazione delle rimanenze sanitarie                                     |                       | <b>-2.289.656,49</b>  | <b>2.289.656,49</b>  | -100,0% |
| b               | Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 |                       | 101.942,30            | <b>-101.942,30</b>   | -100,0% |
| <b>11</b>       | <b>Accantonamenti</b>                                                    | <b>19.033.778,77</b>  | <b>24.289.750,83</b>  | <b>-5.255.972,06</b> | -21,6%  |
| a               | Accantonamenti per rischi                                                | 6.367.154,51          | 12.871.339,74         | <b>-6.504.185,23</b> | -50,5%  |
| b               | Accantonamenti per premio operosità                                      | 30.000,00             | 30.000,00             |                      | 0,0%    |
| c               | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 850.000,00            | 1.200.000,00          | <b>-350.000,00</b>   | -29,2%  |
| d               | Altri accantonamenti                                                     | 11.786.624,26         | 10.188.411,09         | <b>1.598.213,17</b>  | 15,7%   |
| <b>Totale B</b> |                                                                          | <b>776.186.672,49</b> | <b>755.143.199,64</b> | <b>21.043.472,85</b> | 2,8%    |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
|                 | <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                   | <b>-95.902.966,78</b> | <b>-97.881.929,20</b> | <b>1.978.962,42</b>  | -2,0%   |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
| <b>C</b>        | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                       |                       |                      |         |
| <b>1</b>        | <b>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>                     |                       | <b>0,88</b>           | <b>-0,88</b>         |         |
| <b>2</b>        | <b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>                       |                       | <b>200.000,00</b>     | <b>-200.000,00</b>   |         |
| <b>Totale C</b> |                                                                          |                       | <b>-199.999,12</b>    | <b>199.999,12</b>    |         |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
| <b>D</b>        | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                       |                       |                      |         |
| <b>1</b>        | <b>Rivalutazioni</b>                                                     |                       |                       |                      |         |
| <b>2</b>        | <b>Svalutazioni</b>                                                      |                       |                       |                      |         |
| <b>Totale D</b> |                                                                          |                       |                       |                      |         |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
| <b>E</b>        | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                       |                       |                      |         |
| <b>1</b>        | <b>Proventi straordinari</b>                                             | <b>449.500,00</b>     | <b>2.392.685,16</b>   | <b>-1.943.185,16</b> | -81,2%  |
| a               | Plusvalenze                                                              |                       |                       |                      |         |
| b               | Altri proventi straordinari                                              | 449.500,00            | 2.392.685,16          | <b>-1.943.185,16</b> | -81,2%  |
| <b>2</b>        | <b>Oneri straordinari</b>                                                | <b>83.920,15</b>      | <b>1.730.611,63</b>   | <b>-1.646.691,48</b> | -95,2%  |
| a               | Minusvalenze                                                             |                       |                       |                      |         |
| b               | Altri oneri straordinari                                                 | 83.920,15             | 1.730.611,63          | <b>-1.646.691,48</b> | -95,2%  |
| <b>Totale E</b> |                                                                          | <b>365.579,85</b>     | <b>662.073,53</b>     | <b>-296.493,68</b>   | -44,8%  |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
|                 | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                         | <b>-95.537.386,93</b> | <b>-97.419.854,79</b> | <b>1.882.467,86</b>  | -1,9%   |
|                 |                                                                          |                       |                       |                      |         |
| <b>Y</b>        | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                       |                       |                      |         |
| <b>1</b>        | <b>IRAP</b>                                                              | <b>20.064.100,00</b>  | <b>20.009.100,00</b>  | <b>55.000,00</b>     | 0,3%    |
| a               | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 19.029.100,00         | 18.974.100,00         | <b>55.000,00</b>     | 0,3%    |
| b               | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 160.000,00            | 160.000,00            |                      | 0,0%    |
| c               | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 875.000,00            | 875.000,00            |                      | 0,0%    |
| d               | IRAP relativa ad attività commerciali                                    |                       |                       |                      |         |
| <b>2</b>        | <b>IRES</b>                                                              | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     |                      | 0,0%    |

|          |                                                                    |                        |                        |                     |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>3</b> | <b>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.</b> | <b>1.858.513,06</b>    | <b>1.722.664,94</b>    | <b>135.848,12</b>   | <b>7,9%</b>  |
|          | <b>Totale Y</b>                                                    | <b>22.232.613,06</b>   | <b>22.041.764,94</b>   | <b>190.848,12</b>   | <b>0,9%</b>  |
|          |                                                                    |                        |                        |                     |              |
|          | <b>UTILE (PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>                               | <b>-117.770.000,00</b> | <b>-119.461.619,73</b> | <b>1.691.619,73</b> | <b>-1,4%</b> |

Già dall'esercizio 2020, a causa della nota pandemia da Covid 19, si è assistito ad una significativa modifica della struttura dei costi dell'Azienda, con conseguente drastica compromissione dell'equilibrio economico-finanziario. Tale accadimento, dopo anni di ottimi risultati, è stato causato, da un lato, dalla diminuzione dei ricavi per la compressione dell'attività ordinaria, al fine di liberare risorse e spazi a favore dei "letti" Covid e, dall'altro, dall'*escalation* dei costi provocata dai crescenti bisogni assistenziali dei pazienti, il tutto correlato alla modalità di remunerazione dell'Azienda che, come noto, non è a quota capitaria, ma è invece legata in maniera diretta all'attività effettivamente svolta.

Il risultato d'esercizio atteso per l'esercizio 2025, formulato in base alle indicazioni della Regione Veneto e alle istruzioni contabili di Azienda Zero approvate dai competenti uffici regionali, porta ad una perdita d'esercizio stimata in 117,7 ml, stante la misura dei contributi attualmente assegnati.

In particolare, il confronto tra il dato di contributi da FSR esposto nel presente documento e quello riportato nel BEP 2024 aggiornato, risulta carente delle ulteriori risorse che ogni anno, in sede di consuntivo, la Regione assegna alle Aziende del SSR, attraverso una DGR cosiddetta "*spazzola*" ad oggetto "Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del SSR"; per l'esercizio 2023 tali contributi ammontavano a complessivi 48,477 milioni di euro.

Dalle simulazioni ad oggi possibili in base ai ricavi resi noti da Azienda Zero e alla previsione dei costi per l'anno 2025, l'equilibrio economico-finanziario potrà essere raggiunto mediante l'incremento dei volumi di produzione o attraverso l'introduzione di correttivi alla valorizzazione della produzione, quali – a solo titolo di esempio – la modifica del sistema tariffario, e tramite gli interventi finanziari che Regione vorrà assegnare all'Azienda.

### **Risultato d'Esercizio**

|                        | BEP 2025         | BEP 2024 aggiornato<br>Del. Del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.   | Δ<br>(V.% |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Risultato di esercizio | - 117.770.000,00 | - 119.461.619,74                                                | 1.691.619,74 | -1,42%    |

Nonostante i dati economici, le potenzialità esprimibili dall'Azienda risultano tuttavia in generale di assoluto rilievo, come dimostrato in passato, grazie alle importanti economie di scala ottenute con l'attivazione del Polo Confortini, dell'Ospedale della Donna e del Bambino e dell'Edificio Nord di Borgo Roma, grazie all'attenta programmazione delle risorse destinate ad

investimenti, e come verrà nuovamente consentito oggi grazie all'implementazione tecnologica garantita dal PNRR.

- **Valore della Produzione AZ9999**

|                         | BEP 2025       | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)   | Δ<br>(V.%) |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Valore della produzione | 680.283.705,70 | 657.261.270,44                                                  | 23.022.435,26 | 3,50%      |

Come anticipato nell'introduzione, i Contributi da Regione per quota FSR sono stati predeterminati da Azienda Zero, per gli importi di cui agli Allegati A e B alla circolare:

- €. 10.310.000,00 per la funzione di Pronto soccorso, con un incremento di €. 2.310.000,00 rispetto al BEP 2024 aggiornato ad agosto;
- €. 76.501.600,00 per le altre Funzioni, con un incremento di €. 1.775.400,00 rispetto al BEP 2024 aggiornato ad agosto;
- €. 4.358.726,00 per i finanziamenti vincolati GSA (diabetologia dell'età adulta e dell'età pediatrica, corsi di laurea delle professioni sanitarie, prestazioni aggiuntive della dirigenza e del comparto, ecc. con l'aggiunta, rispetto al BEP 2024 aggiornato, di €. 418.000,00 per la fibrosi cistica;
- €. 15.321.213,00 per il finanziamento dei farmaci innovativi ed oncologici, con un incremento di €. 487.317,00 rispetto al BEP 2024 aggiornato, quale conseguenza dell'innalzamento del tetto di spesa, per questa fattispecie di farmaci, stabilito con Decreto n. 27 del 07/10/2024.

Per quanto riguarda invece i valori della mobilità, quale novità assoluta introdotta per il BEP 2025, la stima è lasciata ai competenti Uffici aziendali.

Nella circolare regionale si fornivano indicazioni per la compilazione, nella piattaforma Planning, dell'"area di scambio Mobilità", dove ogni azienda "creditrice" doveva inserire le stime di ricavo in corrispondenza dei vari conti di mobilità attiva e, per l'intraregionale, anche il dettaglio per azienda "debitrice".

L'incremento più significativo, rispetto ai valori di mobilità del BEP 2024 aggiornato ad agosto (anch'essi risultanti da una stima aziendale, si registra nel ricavo relativo al file F (+ 11 milioni per l'intra e + 1 milione per la extra-regionale stimato in considerazione della crescita tendenziale registrata negli ultimi anni per i nuovi farmaci oncologici, oncoematologici e biologici, con un incremento che, di riflesso, influenza anche i maggiori costi per acquisto di prodotti farmaceutici, di cui si darà conto nel seguito.

- **Costo della Produzione BZ9999**

|                        | BEP 2025       | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)   | Δ<br>(V.%) |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Costo della produzione | 776.186.672,49 | 755.143.199,64                                                  | 21.043.472,85 | 2,79%      |

Nell'Allegato E alla circolare regionale viene esplicitata la metodologia di calcolo del risultato d'esercizio programmato, che sul fronte dei costi stabilisce:

- per il costo del personale dipendente, un'integrazione pari a €. 831,448,00 rispetto al BEP 2024 aggiornato, sulla base della previsione di costo massimo annuo formulata dalla Direzione Risorse Umane SSR di Area Sanità e Sociale, da non intendersi come modifica ai tetti di costo;
- per i servizi lavanderia, pulizia, ristorazione e smaltimento rifiuti, un aumento massimo del 2% rispetto al 2024, da intendersi quale adeguamento ISTAT;
- per i prodotti farmaceutici, un incremento in base al tasso medio di crescita del periodo 2017-2024, a livello consolidato regionale, pari al 6,9%, da non intendersi né come nuovo tetto di costo né come autorizzazione di spesa;
- per i rinnovi contrattuali, un accantonamento pari all'importo comunicato dalla Direzione Risorse Umane SSR di Area Sanità e Sociale, per effetto di quanto contenuto nella bozza di Manovra finanziaria 2025;
- per gli acquisti di beni, di servizi non sanitari (esclusi quelli già elencati più sopra, per le manutenzioni e il godimento beni di terzi, un incremento pari all'1,8% (tasso di inflazione programmato per l'anno 202 secondo il MEF, per un importo complessivo pari a €. 3.587.000,00.

L'Azienda, nella propria proposta di BEP 2025, si è allineata alle stime della Direzione Risorse Umane SSR di Area Sanità e Sociale con riguardo al costo del personale dipendente e ai rinnovi contrattuali, mentre per le altre voci di costo ha preso in considerazione le previsioni formulate dai competenti Uffici aziendali, tenendo in debito conto i vincoli di costosità indicati da Regione Veneto.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

|                                      | BEP 2025       | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)   | Δ<br>(V.%) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 165.000.000,00 | 152.103.494,00                                                  | 12.896.506,00 | 8,48%      |

Vengono espone in questa categoria aggregata di costo le seguenti voci:

- farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi: l'aumento stimato è dovuto al maggiore ricorso alle nuove terapie farmacologiche CAR-T (per le quali sono attualmente in corso di predisposizione le nuove procedure di gara ed a farmaci esclusivi ad alto costo di nuova introduzione sul mercato, il cui impatto sul costo complessivo, quantificato in euro 17.138.600,00;
- medicinali con AIC: la previsione di spesa in incremento è legata a varie cause. Si ricorda, tra queste, l'aumento dei prezzi dei prodotti farmaceutici, sia per effetto della necessità di rivolgersi a fornitori diversi dagli aggiudicatari regionali, (spesso a causa della mancata adesione dei fornitori alle proroghe delle gare regionali, o per la mancata fornitura da parte dell'aggiudicatario delle gare regionali, anche di recente aggiudicazione. Una parte dell'aumento, inoltre, è calcolata in previsione dell'acquisto dei prodotti farmaceutici con AIC a carico del bilancio dell'A.O.U.I. di Verona, a seguito delle prese d'atto o in corso di adesione, e delle gare di farmaci effettuate dal CRAV-Azienda Zero attualmente in proroga. Inoltre si sottolinea anche la riclassificazione nel conto Medicinali con AIC di alcuni prodotti farmaceutici, storicamente commercializzati solo all'estero, ora introdotti nel mercato farmaceutico italiano;
- ossigeno e altri gas medicali, il cui aumento è in linea con quanto aggiudicato con gara regionale.

Gli emoderivati di produzione regionale sono stati riclassificati in conti di poste R (con compensazione da parte di Azienda Zero, già a valere sulla seconda rendicontazione trimestrale 2023.

Si segnala che, a fronte dell'appostazione del costo previsto per farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi, l'istruzione contabile, Allegato B, prevede un finanziamento vincolato pari a €15.291.157,00, che pertanto è esposta tra i ricavi d'esercizio.

#### *Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro*

|                 | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.    | Δ<br>(V.% |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DM, esclusi IVD | 77.516.391,60 | 75.596.249,00                                                   | 13.162.342,12 | 20,45%    |

Per il 2025 si conferma la previsione in aumento del costo per DM, legato principalmente all'aumento dell'attività chirurgica anche in relazione all'implementazione dell'attività robotica, oltre che agli effetti delle dinamiche inflazionistiche.

L'incremento è correlato principalmente alla riorganizzazione dell'area medico/riabilitativa di Borgo Roma, con potenziamento dei posti letto (+ 22 pl.

Inoltre maggiori consumi sono previsti per:

- controllo acque di dialisi su 90 apparecchiature dialitiche
- aumentati fabbisogni dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale, con riferimento in particolare alla presa d'atto n. 13/2024 della gara regionale "Procedura aperta telematica per la fornitura, in accordo quadro, suddivisa in 12 lotti, di sistemi per la diagnostica hla a favore delle Aziende sanitarie della Regione Veneto", aggiudicata con Deliberazione di Azienda Zero n. 676/2023 e successive modifiche
- service TNT Sterile per sala operatoria (contratto regionale Medline. Il fornitore Medline ha avanzato richiesta di riconoscimento di revisione dei prezzi di appalto nella misura del 25% in quanto dall'indizione della gara regionale (avvenuta nel 2019 all'aggiudicazione (avvenuta nel 2022 sono intervenuti accadimenti di portata mondiale (pandemia, guerra russo-ucraina, guerra in medio-oriente che hanno destabilizzato l'equilibrio contrattuale di cui all'offerta del 2019.

Vanno poi segnalate le gare in fase di espletamento o in attesa dei relativi collaudi:

- Gara regionale Sistemi di perfusione d'organo
- Gara n. 667/2024 Comodato d'uso gratuito di sistemi per la gestione della temperatura corporea
- Gara n. 171/2024 Sistema per la manometria esofagea ed anorettale ad alta risoluzione

Il CRAV, con Deliberazione n. 609/2024, ha indetto una gara in accordo quadro per la fornitura di "Tecnologie e servizi accessori per la chirurgia robotica mininvasiva"; ad oggi la suddetta gara risulta in fase di espletamento per cui non è possibile determinarne l'onere economico.

Nel 2024 sono state indette due procedure europee, attualmente in fase di espletamento: gara europea n. 169/2024 per la fornitura di "Materiale per la UOC Chirurgia Maxillo facciale" e gara in accordo quadro n. 445/2024 per la "Fornitura di Materiale di consumo per angiografia, emodinamica, chirurgia vascolare e neuroradiologia"; si segnala fin da ora che la base d'asta utilizzata in queste 2 gare ricomprende prodotti che presentano un prezzo più alto rispetto al prezzo dei prodotti attualmente in uso.

Nel 2024 sono state inviate alla CRITE diverse richieste di autorizzazione per l'espletamento di gare sopra soglia (fornitura di sistemi di drenaggio, fornitura sistemi di elettrostimolazione

midollare-gangliare, fornitura di sensori monouso per saturimetria e relativi saturimetri in noleggio, fornitura di sistema di nebulizzazione laparoscopica di farmaci ad alta pressione per tecnica Pipac, e fornitura di neurostimolatore Wireless per terapia del dolore; se autorizzate, si stima un aumento della spesa per l'anno 2025, in quanto i prodotti oggetto della base d'asta presentano un prezzo più alto rispetto a quello dei prodotti attualmente in uso.

#### Dispositivi diagnostici in vitro

|     | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| IVD | 18.900.000,00 | 18.030.014,00                                                   | 869.986,00  | 4,83%      |

Per i dispositivi diagnostici in vitro il dato previsionale 2025 è stato aggiornato tenendo in considerazione maggiori consumi previsti per:

- prodotti diagnostici per le malattie lisosomiali - nuovo screening neonatale da garantire secondo i L.E.A. della Regione Veneto;
- adesione alla gara regionale per la determinazione della glicemia in ambito ospedaliero (aggiudicazione con collegamento informatico).

#### Vaccini

|         | BEP 2025   | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Vaccini | 367.200,00 | 330.000,00                                                      | 37.200,00   | 11,27%     |

Per i vaccini l'aumento è riconducibile alla campagna regionale per la prevenzione delle infezioni causate dal virus respiratorio sinciziale (VRS, il cui costo non era stato inserito nel BEP 2024 aggiornato e che impatterà in quota parte anche sul 2025. Regione Veneto ha stabilito che AOUI acquisti n. 1140 dosi al costo di 230 euro ciascuna, per un totale di 262.200,00 euro.

#### Altri beni sanitari

|                     | BEP 2025     | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ (V.A.)  | Δ (V.%) |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Altri beni sanitari | 3.075.900,00 | 3.032.827,16                                                    | 43.072,84 | 1,42%   |

Con riguardo agli altri beni sanitari, la previsione di costo è in lieve aumento a seguito dell'adeguamento ISTAT.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

|                   | BEP 2025     | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Beni Non Sanitari | 4.687.480,00 | 4.201.526,35                                                    | 485.953,65  | 11,57%     |

Vengono espone in questa categoria aggregata le seguenti voci:

- Prodotti alimentari
- Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
- Combustibili, carburanti e lubrificanti
- Supporti informatici e cancelleria
- Materiale per la manutenzione
- Altri beni e prodotti non sanitari

Lo scostamento è riconducibile ad una sottostima nel BEP 2024 aggiornato dei costi per i materiali di manutenzione; pertanto la previsione 2025 risulta allineata al preconsuntivo 2024.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530*

|               | BEP 2025   | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Specialistica | 675.472,56 | 508.000,00                                                      | 167.472,56  | 32,97%     |

Il costo relativo ai medici SUMAISTI per il 2025 è quello indicato nel piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2025/27, comunicato a Regione Veneto con prot. n. 66781 del 29/11/2024 (Delibera del Direttore Generale n. 1189 del 29/11/2024).

*Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

|                     | BEP 2025     | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)  | Δ<br>(V.%) |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Trasporto sanitario | 4.853.000,00 | 5.093.000,00                                                    | - 240.000,00 | -4,71%     |

Il costo del servizio nel BEP 2024 aggiornato risulta sovrastimato con riguardo al trasporto da privato; pertanto la previsione 2025 risulta allineata al preconsuntivo 2024.

*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*

|                                   | BEP 2025     | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Prestazioni a rilevanza sanitaria | 2.673.277,34 | 2.401.711,23                                                    | 271.566,11  | 11,31%     |

Lo scostamento rispetto al BEP 2024 aggiornato è dovuto a nuove convenzioni che la Direzione Amministrativa di Ospedale ha comunicato di attivare a far data da gennaio 2025.

*Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti*

|                        | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)    | Δ<br>(V.%) |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Altri Servizi Sanitari | 28.912.179,05 | 31.083.335,32                                                   | - 2.171.156,27 | -6,98%     |

Come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024, per le prestazioni aggiuntive disciplinate dall'art. 89 co.1 del CCNL 23/01/2024 (per la dirigenza e dall'art. 7 co.1 lett. d del CCNL triennio 2019-2021 (per il comparto, nelle more dei provvedimenti regionali di assegnazione per l'anno 2025, vanno stimati gli oneri correlati, tenendo come valore massimo di riferimento quanto presente in Ready Fin ai progetti 13845 e 13872 per l'annualità 2024; questo comporta che a fronte di un costo stimato per la dirigenza pari a euro 2.683.684,00 si è potuto iscrivere nel BEP un importo di soli euro 643.853,00. Nella prima versione del rendiconto preventivo inviato ad Azienda Zero, tuttavia, tale maggior importo era stato previsto; successivamente, a seguito delle indicazioni fornite dai competenti Uffici, l'importo è stato rettificato.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

|                      | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)  | Δ<br>(V.%) |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Servizi non Sanitari | 83.979.109,22 | 77.724.969,54                                                   | 6.254.139,68 | 8,05%      |

La previsione di spesa formulata dai Servizi competenti tiene conto dell'adeguamento dei prezzi, delle nuove aggiudicazioni e dell'istruttoria in corso per il riequilibrio della remuneratività dei servizi in project financing.

Con riguardo alle utenze si è tenuto conto dell'andamento delle tariffe di energia elettrica e gas metano. Inoltre dalla relazione del Servizio Tecnico emerge che i cantieri conclusi a fine anno, tra cui il nuovo acceleratore con risonanza a Borgo Trento, un nuovo fabbricato (cosiddetto "Arcuri" di 2.000 mq, attualmente chiuso e non condizionato, le nuove attrezzature PNRR installate a Borgo Trento, il nuovo CTMO e l'ottavo piano per la Riabilitazione a Borgo Roma, le nuove attrezzature PNRR a BR, tra cui la risonanza, nonché l'area ristrutturata e finora non condizionata, porteranno un aumento dei consumi elettrici ben superiore a mezzo milione di euro l'anno a partire dal 2025.

Infine i due cogeneratori di BR (1,4 MWhe e di BT (0,8 MWhe che producono circa 16 milioni di KWh anno, sono ormai a fine vita (hanno al loro attivo circa 140.000 ore di funzionamento: senza il loro contributo, il costo dell'energia acquistata da rete supererà in proiezione di 4 milioni di euro il costo odierno e la loro integrale sostituzione comporterebbe un investimento di circa 4 milioni di euro. Sarà quindi necessario nel corso del 2025 programmare almeno la loro parziale sostituzione, con la copertura finanziaria derivante dalla cessione dei cd "certificati bianchi".

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

|              | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)  | Δ<br>(V.%) |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Manutenzioni | 29.613.206,00 | 28.527.536,00                                                   | 1.085.670,00 | 3,81%      |

L'incremento del costo di questa macrovoce è riconducibile principalmente alla manutenzione delle attrezzature sanitarie sia per effetto dell'adeguamento ISTAT, ma anche per l'uscita dal periodo di garanzia delle attrezzature di recente acquisizione.

- Ammortamenti BA2560

|              | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Ammortamenti | 31.448.743,50 | 31.183.064,95                                                   | 265.678,55  | 0,85%      |

I valori indicati tengono conto dell'aggiornamento degli ammortamenti degli investimenti pregressi e soltanto in quota parte degli investimenti 2025, in attesa di una più precisa definizione delle fonti di finanziamento e della conseguente fattibilità degli stessi. Tale importo trova piena sterilizzazione tra i ricavi nel conto "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio".

- Godimento Beni di Terzi BA1990

|                         | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)  | Δ<br>(V.%) |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Godimento Beni di Terzi | 17.166.129,44 | 15.344.679,06                                                   | 1.821.450,38 | 11,87%     |

Con riguardo ai canoni di noleggio vanno segnalate le seguenti attivazioni:

- nuovo sistema diagnostico composto da n.4 Lotti comprensivi di strumentazione a noleggio per l'esecuzione di indagini di biologia molecolare per sequenziamento di acidi nucleici con tecnologia NGS di primo e di secondo livello (Delibera del Direttore Generale n. 876 del 13/08/2024;
- nuovo sistema diagnostico per seminari in U.O.C. Microbiologia;
- nuovo sistema diagnostico composto da n. 12 Lotti comprensivi di strumentazione a noleggio a seguito della Presa d'atto n. 13/2024 della gara regionale "Procedura aperta telematica per la fornitura, in accordo quadro, suddivisa in 12 lotti, di sistemi per la diagnostica hla a favore delle Aziende sanitarie della Regione Veneto, aggiudicata con Deliberazione di Azienda Zero n. 676/2023 e successive modifiche;
- nuovo sistema diagnostico per Library per n.1 strumento in U.O.C. Microbiologia e n.1 strumento in U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica.

Inoltre si è tenuto conto di:

- pazienti domiciliari in dialisi peritoneale
- noleggio materassi antidecubito (impatto prezzi nuova gara regionale dal 01.04.2024 per il lotto 1 e proroga in corso lotto 2 in attesa dell'esito del ricorso sulla gara regionale
- fornitura annua a noleggio del litotritore
- noleggio lavaendoscopi, aggiudicato a seguito della deliberazione n. 1229 del 11/12/2023 per un periodo di 12 mesi, dal 23/9/2024 (data collaudo, scadenza 22/9/2025, eventualmente prolungabile di ulteriori 12 mesi, in attesa dalla nuova gara europea
- canone annuo legato all'aggiudicazione della procedura, di cui alla determina n. 200/2022 della gara n. 462/2021 per il noleggio di n. 3 colonne laparoscopiche, per 48 mesi per il DAI Chirurgia e Odontoiatria
- sistema robotico Da Vinci per i corsi di chirurgia robotica dedicato alla formazione
- noleggio Defibrillatori indossabili Life Vest (nuova procedura UVA-DM.

Riguardo a quest'ultima voce, considerata la modifica della tariffa DRG che copre solo i primi tre mesi di utilizzo da parte del paziente, si ritiene necessario prevedere un sistema di remunerazione dei mesi eccedenti il primo trimestre, con modalità da concordare (fatturazione diretta o addebito in Poste R.

L'importo dei canoni di project financing è invece previsto contrattualmente.

- Personale BA2080

|           | BEP 2025       | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Personale | 279.451.230,00 | 278.619.782,00                                                  | 831.448,00  | 0,30%      |

Nella proposta di BEP 2025, come precisato in premessa, la previsione di spesa del Servizio Gestione risorse umane si allinea a quanto indicato nell'Allegato E - "Metodologia calcolo risultato di esercizio programmato" alla nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024, con un aumento di 831.448,00 euro rispetto al tetto fissato per l'esercizio 2024, con DDR n. 60 dell'11/04/2024 (euro 278.619.782,00).

Accantonamenti BA2690

|                | BEP 2025      | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)    | Δ<br>(V.%) |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Accantonamenti | 19.033.778,77 | 24.289.750,83                                                   | - 5.255.972,06 | -21,64%    |

Il costo dei rinnovi contrattuali è desunto dall'Allegato D alla nota di Azienda Zero, prot. n. 26792 del 06/11/2024.

Per l'autoassicurazione, nel rispetto di quanto indicato nella citata nota di Azienda Zero, il valore è stato calcolato come media dell'accantonamento degli ultimi 5 esercizi detratte le revisioni in riduzione apportate in sede di bilancio consuntivo 2023. Il minor accantonamento tuttavia va valutato alla luce del progetto relativo alla gestione del rischio clinico, in corso di attivazione.

Per quanto riguarda le altre voci, non sono state ipotizzate variazioni rispetto al BEP 2024 aggiornato, fatta eccezione per le quote inutilizzate dei contributi assegnati nell'esercizio, in quanto difficilmente l'importo risulta costante nel tempo, essendo legato all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno di pertinenza, nonché alla scadenza dei singoli progetti e ad eventuali proroghe.

Oneri diversi di gestione BA2500

|             | BEP 2025     | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Altri Costi | 2.587.000,00 | 2.587.000,00                                                    | -           | 0,00%      |

I valori sono in linea con il valore riportato nel BEP 2024 aggiornato.

- Gestione finanziaria CZ9999

|                      | BEP 2025 | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.) | Δ<br>(V.%) |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Gestione finanziaria | -        | - 199.999,12                                                    | 199.999,12  | -100,00%   |

L'importo degli interessi di mora è stato azzerato: eventuali addebiti verranno coperti dal fondo rischi accantonato *ad hoc*.

- Gestione straordinaria EZ9999

|                        | BEP 2025   | BEP 2024 aggiornato<br>Del. del D.G. nr. 1017<br>del 27/09/2024 | Δ<br>(V.A.)  | Δ<br>(V.%) |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Gestione straordinaria | 365.579,85 | 662.073,53                                                      | - 296.493,68 | -44,78%    |

Nella gestione straordinaria sono valorizzate unicamente le poste R.

L'Azienda non ha fatto alcuna stima con riguardo alle componenti straordinarie.

- Gestione tributaria YZ9999

|                     | BEP 2025      | BEP 2024 approvato ad Agosto | Δ (V.A.)   | Δ (V.%) |
|---------------------|---------------|------------------------------|------------|---------|
| Gestione tributaria | 22.232.613,06 | 22.041.764,94                | 190.848,12 | 0,87%   |

La stima dell'IRAP è correlata al maggior costo del personale e all'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e dei medici SAL.

## 4.2 Rispetto dell'obiettivo di risultato d'esercizio programmato regionale

Come detto nell'introduzione, Regione Veneto con nota prot. n. 563919 del 05/11/2024 ad oggetto "Ciclo di bilancio 2025 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali" ha fornito indicazioni per avviare le attività preordinate alla predisposizione del Bilancio Economico Previsionale per l'anno 2025 da parte degli Enti del SSR, incaricando Azienda Zero di rendere disponibile alle singole aziende sanitarie del SSR lo schema di conto economico da compilare, con il vincolo di risultato programmato da rispettare per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del SSR, che per AOUI è pari a - €. 117.770.000,00.

Nella prima proposta di BEP 2025 formulata da AOUI la perdita d'esercizio risultava pari a - €. 130.470.399,57, in quanto, pur tenendo conto delle indicazioni regionali, per alcune poste di bilancio gli obiettivi di costosità, stabiliti nell'Allegato E alla circolare regionale (pari al tasso di inflazione programmata dell'1,8%, risultano essere di difficile raggiungimento, in particolare nell'area dei farmaci.

Regione Veneto con propria nota prot. n. 627725 del 10/12/2024 ha informato le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie del SSR dell'esito della prima istruttoria relativa alle proposte di BEP 2025, comunicando che sarebbero stati istruiti per l'approvazione da parte della Giunta Regionale unicamente i bilanci economici preventivi che rispettavano il risultato d'esercizio programmato. Con la medesima nota invitava le altre Aziende Sanitarie, che intendessero farlo, a modificare il proprio BEP 2025, apportando le opportune modifiche entro il 13/12/2024.

AOUI ha conseguentemente rivisto la proposta di BEP 2025, allineando il risultato d'esercizio a quello programmato, pari a - €. 117.770.000,00: stante il vincolo regionale, si è provveduto a rivedere quei costi il cui corrispondente ricavo non fosse rappresentato nel Valore della produzione, a ridurre l'accantonamento per autoassicurazione anche in considerazione del già citato progetto di gestione del rischio clinico.

Regione Veneto con successiva nota prot. n. 647320 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilanci economici preventivi 2025. Esito seconda istruttoria e conseguenti provvedimenti" ha comunicato che *"a seguito della validazione in procedura informatizzata da parte di Azienda Zero dei Bilanci Economici Preventivi di ciascuna Azienda, proseguirà l'iter di approvazione definitiva con Delibera del Direttore Generale di ciascun Ente del SSR."*

Il risultato d'esercizio programmato per l'esercizio 2025, rispetto al medesimo indicatore dell'anno 2024, pertanto, prevede un incremento della costosità non superiore all'1,2%.

Si tratta di un obiettivo ambizioso; l'impegno della Direzione Strategica è volto al generale recupero di efficienza, percorso intrapreso dall'Azienda anche attraverso la formazione e l'applicazione di metodologie di lean thinking con l'obiettivo di individuare ed evitare sprechi ed inefficienze di ogni tipo. La priorità dell'Azienda è nel miglioramento della propria produttività, al fine di incrementare il Valore della produzione e, in conseguenza, di migliorare il risultato d'esercizio.

## 5. PROJECT FINANCING

Nel seguito, si rappresenta un dettaglio degli attuali costi relativi al contratto di Project financing, ambito nel quale sono in corso due contenziosi per la revisione dei costi del servizio di lavanolo e per la gestione dei servizi commerciali.

|                                                                                                 | Conto Economico Preventivo |                          |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 | Valore anno 2025           | di cui Project Financing | di cui altre tipologie di contratto | % di incidenza Project Financing |
| B.2.B.1 Servizi non sanitari                                                                    |                            |                          |                                     |                                  |
| B.2.B.1.1 Lavanderia                                                                            | 5.250.000,00               | 5.250.000,00             |                                     | 100%                             |
| B.2.B.1.2 Pulizia                                                                               | 15.050.000,00              | 15.050.000,00            |                                     | 100%                             |
| B.2.B.1.3 Mensa                                                                                 | 6.500.000,00               | 6.500.000,00             |                                     | 100%                             |
| B.2.B.1.4 Riscaldamento                                                                         | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.5 Servizi di assistenza informatica                                                     | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.6 Servizi di trasporti non sanitari                                                     | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.7 Smaltimento rifiuti                                                                   | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.8 Utenze telefoniche                                                                    | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.9 Utenze elettricità                                                                    | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.10 Altre utenze                                                                         | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.11 Premi di assicurazione                                                               | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.12 Altri servizi non sanitari                                                           | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.12.A Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.12.B Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.3 Formazione (esternalizzata e non                                                        | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.3.1 Formazione (esternalizzata e non da pubblico                                          | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.2.B.3.2 Formazione (esternalizzata e non da privato                                           | -                          | -                        | -                                   | -                                |
| B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata                                        |                            |                          |                                     |                                  |
| B.3.A Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                | 8.200.000,00               | 5.000.000,00             | 3.200.000,00                        | 61%                              |
| B.3.B Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                     |                            |                          |                                     |                                  |

|                                                                               |                      |                      |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| B.3.C Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   |                      |                      |                     |            |
| B.3.D Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                           |                      |                      |                     |            |
| B.3.E Manutenzione e riparazione agli automezzi                               |                      |                      |                     |            |
| B.3.F Altre manutenzioni e riparazioni                                        | 5.158.206,00         | 500.000,00           | 4.658.206,00        | 10%        |
| B.3.G Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione |                      |                      |                     |            |
| <b>Totale Project Financing</b>                                               | <b>40.158.206,00</b> | <b>32.300.000,00</b> | <b>7.858.206,00</b> | <b>80%</b> |

Si precisa che, a differenza di altri contratti di Project Financing, i canoni dei servizi esternalizzati rappresentano unicamente il corrispettivo per i servizi resi e non sono finalizzati alla remunerazione dell'investimento, che trova rappresentazione nel Canone di disponibilità e nel Canone integrativo dell'investimento (Conto BA2061: B.4.D Canoni di project financing).

Il Project di AOUI Verona, già in fase matura di gestione, ha visto la conclusione dell'attività di costruzione con la realizzazione dell'Ospedale della Donna e del Bambino presso la sede di Borgo Trento e l'ampliamento e la ristrutturazione della sede di Borgo Roma, ed ora continua in relazione alla gestione delle manutenzioni e dei servizi economici che nello specifico sono:

- Lavanolo
- Ristorazione
- Pulizia

Il costo dei servizi è rilevato in conto economico in base alla natura, mentre i canoni di disponibilità ed integrativo dell'investimento sono rilevati tra i canoni di noleggio, in conti specifici.

Essendo in corso un contenzioso e una relativa complessa trattativa tra gli Uffici aziendali e il Concessionario, volta a definire il ripristino della remuneratività dei servizi, compromessa – a parere di quest'ultimo – dagli eventi pandemici, e stante l'eventuale necessità di un riequilibrio complessivo della commessa, a fini prudenziali, nei consuntivi 2022 e 2023 è stato operato adeguato accantonamento a fondo rischi volto ad ammortizzare eventuali maggiori costi cui l'Azienda dovesse incorrere.

Da fine 2024, inoltre, è emersa una rilevante criticità nel servizio di ristorazione, ad oggi in corso di definizione.

## 6. PIANO INVESTIMENTI

### 6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una forte contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche, come esplicitato nella nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024.

Tale orientamento è imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, solo marginalmente 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 o altri Enti), oltre alla presenza dei contratti di project, e, soprattutto, dalle risorse dedicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contemporaneamente permane la necessità non solamente di assicurare e sostenere la messa a norma delle strutture sanitarie, ma, altresì di garantire l'aggiornamento del livello tecnologico. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche attraverso l'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:

- DGR n. 85 del 27.01.2020 "Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029";
- DDR n. 96 del 21/09/2021 "Determinazione del limite per gli investimenti nell'esercizio 2021 di Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto";
- DGR n. 929 del 05/07/2021 "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR";
- DGR n. 1700 del 30/12/2022 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E. nella seduta del 4 luglio 2022, 1 agosto 2022, 5 settembre 2022 e 3 ottobre 2022"; con questo provvedimento giuntale viene proposta la destinazione del fondo complessivo di risorse per gli investimenti pari a 150 milioni di euro, in quota parte (35,04% per la copertura della programmazione di nuovi investimenti previo parere della CRITE (potenziamento del patrimonio aziendale e in quota parte (64,96% per la copertura degli investimenti per il mantenimento del patrimonio aziendale;
- DGR n. 1072 del 04/09/2023 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E. nella seduta del 22 dicembre 2022, 9 gennaio 2023, 6 febbraio 2023, 6 e 22 marzo 2023, 5 aprile 2023 e 3 maggio 2023";

- DGR n. 1121 del 19/09/2023 "Art. 20 L. n. 67/1988. Programma straordinario di investimenti in sanità – Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento del programma di investimento di cui alla DGR n. 85 del 27/01/2020. Programmazione 2023-2032."
- DGR n. 1679/2023 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Azienda Zero e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE nelle sedute del ..." con contestuale disposizione in merito al finanziamento degli investimenti degli enti del SSR per l'esercizio 2024, con destinazione a tale scopo di risorse dedicate disponibili sul bilancio di Azienda Zero.
- DGR n. 938/2024: "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE nelle sedute del..." che contestualmente dispone in merito al finanziamento degli investimenti degli enti del SSR per l'esercizio 2025.

Con la già citata nota prot. n. 26792 del 06/11/2024, Azienda Zero ha reso noto alle Aziende gli importi a disposizione per il finanziamento di investimenti finalizzati al *mantenimento* del patrimonio aziendale (cfr "Contributi c/capitale destinati agli investimenti Budget aziendale 2025"), quantificati in euro 6.502.000,00, in diminuzione di € 2,3 milioni di euro rispetto alle disponibilità della medesima natura assegnate nei due esercizi precedenti. Nella medesima nota, Azienda Zero ha precisato che ogni eventuale fabbisogno finanziario aggiuntivo dovrà trovare la correlata copertura con altre risorse di natura non regionale o con eventuali accantonamenti pregressi.

Per quanto attiene a quest'ultima categoria, ad oggi risultano pressoché esaurite le risorse aziendali o derivanti da utili aziendali.

In tale scenario, caratterizzato dalla scarsità di risorse a disposizione delle Aziende, la pianificazione dei fabbisogni aziendali diventa attività da svolgere con la massima precisione e tenendo ben presenti i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le migliori strategie di utilizzo dei finanziamenti a disposizione.

Le priorità principali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per l'anno 2025, pur in un contesto congiunturale sfavorevole, sono state individuate ed elencate nelle tabelle di dettaglio del Piano Investimenti previsionale, e saranno oggetto di scrupoloso aggiornamento in corso d'anno.

Gli investimenti classificabili come *potenziamento* del patrimonio aziendale ai sensi della DGR 1700/2022 necessiteranno di parere della CRITE e conseguente eventuale assegnazione di un finanziamento *ad hoc*.

Il Piano triennale investimenti 2025-2027 presenta un valore complessivo di investimenti programmati pari ad € 100.373.388,47; di questi, solo il 46,4% è correlabile a specifica fonte di finanziamento.

Nel dettaglio, gli investimenti programmati per conto patrimoniale:

| Conto di capitalizzazione                               | Totale                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.I.5.a Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 11.082.086,00         |
| A.II.2.b.1.a Fabbricati strumentali (indisponibili      | 51.582.982,40         |
| A.II.3.a.2 Impianti e macchinari - altro                | 9.600.000,00          |
| A.II.4.a Attrezzature sanitarie e scientifiche          | 19.103.394,62         |
| A.II.5.a Mobili e arredi                                | 2.744.878,16          |
| A.II.8.a.1 Macchine d'ufficio                           | 4.806.285,75          |
| A.II.8.a.2 Altre immobilizzazioni materiali (altri beni | 1.320.772,50          |
| A.II.9.f Automezzi                                      | 132.989,04            |
| <b>Totale complessivo</b>                               | <b>100.373.388,47</b> |

In relazione alla copertura finanziaria:

|                                                               | Contributi statali<br>in conto capitale | Contributi<br>vincolati<br>destinati in<br>parte al<br>finanziamento<br>di beni<br>immobili,<br>esclusi i<br>finanziamenti a<br>funzione | Fondo per il<br>Finanziamento<br>degli Investimenti<br>- POTENZIAMENTO | Fondo per il<br>Finanziamento<br>degli Investimenti<br>-MANTENIMENTO<br>(Budget<br>Aziendale | Rettifiche già<br>apportate in anni<br>precedenti | Cespiti in attesa di<br>copertura finanziaria |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A.I.5.a Concessioni,<br>licenze, marchi e diritti<br>simili   | 116.266,00                              |                                                                                                                                          | 153.720,00                                                             |                                                                                              | 158.600,00                                        | 10.653.500,00                                 |
| A.II.2.b.1.a Fabbricati<br>strumentali<br>(indisponibili      | 26.980.417,28                           |                                                                                                                                          | 2.190.730,40                                                           | 1.400.220,05                                                                                 | 3.215.814,67                                      | 17.795.800,00                                 |
| A.II.3.a.2 Impianti e<br>macchinari - altro                   |                                         |                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                              |                                                   | 9.600.000,00                                  |
| A.II.4.a Attrezzature<br>sanitarie e scientifiche             | 16.612,00                               | 461.009,71                                                                                                                               | 1.098.000,00                                                           | 6.276.823,68                                                                                 | 539.749,23                                        | 10.711.200,00                                 |
| A.II.5.a Mobili e arredi                                      |                                         | 43.737,00                                                                                                                                |                                                                        | 404.838,68                                                                                   | 51.018,48                                         | 2.245.284,00                                  |
| A.II.8.a.1 Macchine<br>d'ufficio                              | 2.898.405,75                            |                                                                                                                                          |                                                                        | 300.000,00                                                                                   |                                                   | 1.607.880,00                                  |
| A.II.8.a.2 Altre<br>immobilizzazioni<br>materiali (altri beni |                                         | 24.278,00                                                                                                                                |                                                                        | 70.000,00                                                                                    | 21.493,55                                         | 1.205.000,95                                  |
| A.II.9.f Automezzi                                            |                                         |                                                                                                                                          | 132.989,04                                                             |                                                                                              |                                                   | -                                             |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>30.011.701,03</b>                    | <b>529.024,71</b>                                                                                                                        | <b>3.575.439,44</b>                                                    | <b>8.451.882,41</b>                                                                          | <b>3.986.675,93</b>                               | <b>53.818.664,95</b>                          |

Nella colonna "Fondo per il Finanziamento degli Investimenti – POTENZIAMENTO" sono indicati gli investimenti che hanno ricevuto copertura finanziaria dalla CRITE, con risorse a valere sui fondi stanziati con DDGGRR nn. 929/2021, 1700/2022 e 1679/2023:

- sistema di conservazione legale delle immagini (seduta CRITE del 07/09/2023 euro 153.720,00;
- lavori propedeutici all'installazione delle grandi apparecchiature PNRR (seduta CRITE del 22/12/2022 euro 328.748,00 (quota residuale a P.I. 2025 di euro 1.504.952,60 assegnati;
- riorganizzazione degli spazi di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ospedale della Donna e del Bambino (seduta CRITE del 02/08/2023 euro 561.472,00;
- riorganizzazione degli spazi di Terapia Intensiva Neonatale presso l'Ospedale della Donna e del Bambino (seduta CRITE del 03/07/2024 euro 1.300.510,40;
- sistema diagnostico TA PET (seduta CRITE del 09/10/2023 euro 1.098.000,00;
- automedica euro 132.989,04.

## **6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche**

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologia sanitaria, si rende sempre più improcrastinabile la sostituzione delle attrezzature obsolete (ad es. navigatori per l'Otorino e per la Neurochirurgia, EEG ed EMG per la Neurologia, ecografi per varie UU.OO., per fare solo alcuni esempi), ma la scarsità delle risorse finanziarie dedicate rende difficile intervenire su tutte le aree che lo richiederebbero. Gli investimenti più importanti del 2025 sono rappresentati dalla CEC (sistema per la circolazione extracorporea) e dalla TAC PET, che impegnano da soli 4.209.000,00 euro di finanziamento in c/capitale.

Con riguardo agli investimenti della parte informatica, questi sono ancora fortemente orientati all'aspetto della sicurezza; tra gli altri progetti di maggior rilievo, privi però di un finanziamento dedicato, vanno annoverati quello per il software legato alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, per la dematerializzazione, per l'intelligenza artificiale e la sostituzione del sistema amministrativo contabile, divenuto ormai inadeguato.

## **6.3 Edilizia**

I principali investimenti in Edilizia nell'esercizio 2025 interesseranno prevalentemente il presidio di Borgo Roma con la realizzazione del progetto di messa in sicurezza antisismica, con la ristrutturazione del Pronto Soccorso e con il completamento dell'Ospedale di Comunità finanziato con i fondi del PNRR.

#### **6.4 Altre immobilizzazioni**

Gli altri investimenti sono finalizzati principalmente a garantire la funzionalità nei reparti di degenza, interessati da trasferimenti logistici, con la sostituzione di arredi ormai obsoleti; vanno inoltre completati gli arredi dell'Ospedale di Comunità.

**Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 - art. 25 co.3 D.Lgs. 118/2011**

| <b>Voci di Ricavo</b>                                                               | <b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA            | Allegato A alla nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024 "Istruzione contabile per la predisposizione della proposta di BEP 2025".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali | Allegato B alla nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                | Stima delle assegnazioni 2025 sulla base del dato storico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contributi c/esercizio per ricerca                                                  | Stima delle assegnazioni 2025 sulla base del dato storico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contributi c/esercizio da privati                                                   | Stima delle assegnazioni 2025 sulla base del dato storico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                   | Come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024: <i>"A BEP 2025 non vanno inserite rettifiche di contributi in conto esercizio per il finanziamento degli investimenti."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti   | Stima della parte spendibile nel 2025 delle quote accantonate di contributi di esercizi precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria             | Come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024: <i>"I conti di ricavo e costo relativi a poste R e mobilità sanitaria saranno compilati con i valori risultanti dalla procedura prevista per queste fattispecie nel nuovo portale Planning, e dove previsto con i valori riportati nell'Allegato C".</i> Inoltre nei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie verso altri soggetti pubblici è stata inserita una stima in aumento pari a euro 700 mila per l'Ospedale di Comunità (verso Ulss 9 Scaligera) che verrà riclassificata nel conto di ricavo poste R in occasione della prima rendicontazione trimestrale. |
|                                                                                     | Per l'attività a fatturazione diretta si è effettuata una stima sulla base del dato storico e delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del preventivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concorsi, recuperi e rimborsi                                                       | Come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024: <i>"Con riferimento alle cessioni gratuite tra Azienda Zero e Aziende Sanitarie, si ricorda di procedere alla rilevazione di oneri e corrispondenti proventi figurativi nei conti intercompany."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                  | E' stata calcolata tenendo conto delle coperture finanziarie relative agli investimenti ante 2025 e delle fonti di finanziamento indicate nel piano investimenti 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altri ricavi e proventi                                                             | E' stato stimato un dato in linea con il BEP AGGIORNATO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 - art. 25 co.3 D.Lgs. 118/2011**

| <b>Voci di Costo</b>                                                         | <b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>                                  | Il Servizio preposto ha formulato una previsione di spesa in aumento a causa di un maggior ricorso alle nuove terapie farmacologiche, all'utilizzo di farmaci esclusivi ad alto costo di nuova introduzione, e all'aumento del prezzo di diversi prodotti farmaceutici già utilizzati in Azienda.                                                                                                                                                    |
| <i>Sangue ed emocomponenti</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Dispositivi medici</i>                                                    | Il Servizio preposto ha formulato una previsione di spesa in aumento a causa della necessità di maggiori consumi per quanto riguarda diverse tipologie di dispositivi in uso e per il relativo aumento di prezzo. Inoltre è stata formulata alla CRITE una richiesta di autorizzazione all'adesione nel 2025 ad alcune gare sopra soglia, i cui prodotti oggetto della base d'asta hanno un prezzo più elevato rispetto a quelli attualmente in uso. |
| <i>Prodotti dietetici</i>                                                    | Il Servizio preposto ha formulato una previsione di spesa in aumento per l'aumento dei prezzi di prodotti a seguito di proroghe regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                 | Previsione di spesa in aumento nel 2025 formulata dal Servizio competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Prodotti chimici</i>                                                      | Previsione di spesa in aumento nel 2025 formulata dal Servizio competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>                                        | Previsione di spesa in aumento nel 2025 formulata dai Servizi competenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | Poste R: valori caricati su Planning nel task "Poste R Preventivo Sanitario" dalle altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Veneto, e valori comunicati da Azienda Zero relativi alle cessioni gratuite di beni.                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Acquisti di beni non sanitari</i>                                         | Previsione di spesa in aumento nel 2025 formulata dal Servizio competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Mobilità sanitaria</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>  | Dato relativo al costo dei medici SUMAISTI per il 2025 come da piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2025/27 comunicato a Regione Veneto con Prot. n. 66781 del 29/11/2024 (Delibera del Direttore Generale n. 1189 del 29/11/2024).                                                                                                                                                                                               |

| <b>Voci di Costo</b>                                                                                   | <b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>                                                     | Previsione di spesa al netto dell'adeguamento prezzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>                       | Importo stimato in linea con il BEP 2024 AGGIORNATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>                                                         | Si è stimato un importo in linea con il BEP 2024 AGGIORNATO (al netto delle poste R: nel 2024 c'è il rimborso ad Azienda Zero della quota di competenza della polizza di assicurazione per la RC professionale).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | Come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024: per le prestazioni aggiuntive disciplinate dall'art. 89 co.1 del CCNL 23/01/2024 per la dirigenza e dall'art. 7 co. 1 lett. d) del CCNL triennio 2019-2021 per il comparto, "nelle more dei provvedimenti regionali di assegnazione per l'anno 2025...stimare gli oneri correlati...tenendo come valore massimo di riferimento quanto presente in Ready Fin ai progetti 13845 e 13872 per l'annualità 2024" |
| <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>                                    | Previsione di spesa formulata dal Servizio competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Acquisti di servizi non sanitari</i>                                                                | Previsione di spesa formulata dai Servizi competenti, che tiene conto dell'andamento delle tariffe di energia elettrica e gas metano, dell'adeguamento prezzi, delle nuove aggiudicazioni e dell'istruttoria in corso per il riequilibrio della remuneratività dei servizi in project financing                                                                                                                                                                                     |

| <b>Voci di Costo</b>                                  | <b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | Previsione di spesa formulata dai Servizi competenti. In particolare, per quanto riguarda le manutenzioni alle attrezzature sanitarie, si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT e dell'uscita dal periodo di garanzia di apparecchiature di recente acquisizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Godimento di beni di terzi                            | Per quanto riguarda i canoni di noleggio, l'aumento rispetto al dato del BEP 2024 AGGIORNATO è dovuto a nuove componenti di spesa che intervengono nel 2025. L'importo del Canone di Disponibilità e del Canone Integrativo dell'Investimento è determinato sulla base di quanto stabilito nel Contratto di Concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 153 commi 1-14 del D.Lgs 163/2006 "Finanza di Progetto".                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Totale Costo del personale                            | Previsione di spesa del Servizio Gestione risorse umane in applicazione della "Metodologia calcolo risultato di esercizio programmato" - Allegato E alla nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oneri diversi di gestione                             | Importo stimato in linea con il BEP 2024 AGGIORNATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Totale Ammortamenti                                   | Si è tenuto conto dell'aggiornamento degli ammortamenti degli investimenti pregressi. La fattibilità degli investimenti 2025 è correlata alla definizione delle fonti di finanziamento: con nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024 (Allegato "Contributi c/capitale destinati agli investimenti") è stato assegnato all'Azienda il budget per il finanziamento degli investimenti finalizzati al mantenimento del patrimonio aziendale esistente, precisando che ogni eventuale fabbisogno finanziario aggiuntivo dovrà trovare la correlata copertura con altre risorse di natura non Regionale o con gli opportuni accantonamenti pregressi delle singole Aziende. |
| Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti     | Si è stimato un importo in linea con il BEP 2024 AGGIORNATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variazione delle rimanenze                            | Valorizzata a zero come da nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Accantonamenti dell'esercizio                         | Per i rinnovi contrattuali gli importi sono quelli di cui all'Allegato D alla nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024. Per l'autoassicurazione il valore è calcolato come media dell'accantonamento degli ultimi 5 esercizi al netto delle revisioni (maggiore rispetto alla media dei pagamenti per risarcimenti nello stesso periodo), come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 26792 del 06/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                      |

Colore grigio = voci di costo non di pertinenza dell'AOUI

| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |                    |                       |                                                 | 2025 PREV                                                          |                                             |                                  |                                                |                                              |                              |                           |                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                    |                       |                                                 | ANAGRAFICA INVESTIMENTO                                            |                                             |                                  |                                                |                                              | CRITE                        |                           |                                                                         |                                           |
| ASL nuova denominazione                               | Area di Investimen | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                           | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | Soggetto ad autorizzazione CRITE | Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRITE | Tipologia di lavori/modalità di acquisizione | Investim ento legato al PNRR | Codice CUP (se "Sì" PNRR) | investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"- PANFLU | Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento |
| TOTALI                                                |                    |                       |                                                 |                                                                    |                                             |                                  |                                                |                                              |                              |                           |                                                                         | 100.373.388,47 €                          |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER UUOO VARIE                           | 2024_PROV_650_1                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 890,77 €                                  |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | GARA REGIONALE - ARREDI SANITARI (ARIA/CRAV)                       | 2024_PROV_800_1                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | CARRELLI SOLLEVATORI PER MATERIALI                                 | 2023_PROV_850_3                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 256.200,00 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO 250+24+250                        | 2023_PROV_850_4                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 403.860,00 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI UUOO VARIE                   | 2024_PROV_650_1                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 171.658,82 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARMADIETTI PORTABORSE                                              | 2024_PROV_650_2                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 9.179,82 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI STANDARD DA UFFICIO A LISTINO                               | 2024_PROV_650_3                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 135.616,85 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | SEDUTE DA UFFICIO A LISTINO                                        | 2024_PROV_650_4                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 171.351,28 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ATTREZZATURE PER RADIODIFFUSIONE, TELEVISIONE, COMUNICAZIONE       | 2024_PROV_650_5                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 40.257,56 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AUSILI MEDICI VARI (DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE, DEAMBULATORI) | 2024_PROV_650_6                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 21.655,04 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | FORNITURA DI BILANCE                                               | 2024_PROV_650_7                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 1.979,13 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARROZZINE PORTA PAZIENTI                                | 2024_PROV_650_8                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 30.754,25 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARRELLI VARI GRUPPO OPERATORIO POLO                     | 2024_PROV_650_9                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 22.666,14 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PIANTANE VARIE E PER POMPE INFUSIONE                               | 2024_PROV_650_10                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 5.583,52 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI E BENI PER TESTA COLLO BR                                   | 2024_PROV_650_11                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 9.724,17 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI PER UFA                                                     | 2024_PROV_650_12                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 839,63 €                                  |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE PER PS                                                     | 2024_PROV_800_5                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 66.000,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PSICHIATRIA BR LETTI DA DEGENZA MANUALI                            | 2024_PROV_800_6                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 30.000,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE, SEDIE A ROTELLE E POLTRONE BARIATRICHE                    | 2024_PROV_800_7                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 48.678,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI METALLICI E SCAFFALATURE A LISTINO                          | 2024_PROV_800_8                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 11.000,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.9.f) Automezzi                             | AMBULANZA                                                          | 2024_PROV_900_1                             | SI                               | DGR 1072/2023                                  |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 132.989,04 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AFA ALTRI BENI E MACCHINE D'UFFICIO                                | 2024_PROV_prog_1                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 24.278,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | AFA MOBILI E ARREDI VARI                                           | 2024_PROV_prog_2                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 43.737,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Trasferimenti vari UUOO e urgenze                                  | 2025_PROV_1410_1                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 300.662,68 €                              |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | UOC Recupero e Rieducazione Funzionale                             | 2024_PROV_1410_3                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 17.976,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | CTMO                                                               | 2024_PROV_1410_4                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 20.000,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Integrazione Ospedale di Comunità                                  | 2024_PROV_1410_5                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 3.200,00 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Medicina Generale B                                                | 2024_PROV_1410_6                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 15.000,00 €                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BT completamente riorganizzazione ambulatori Pediatria             | 2024_PROV_1410_7                            | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 8.000,00 €                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2026_PROV_800_1                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2026_PROV_800_2                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2026                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2026_PROV_800_3                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2026_PROV_800_4                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2027_PROV_800_1                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2027_PROV_800_2                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ALTRO              | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2027_PROV_800_3                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2027_PROV_800_4                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 243.878,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | CEC (circolazione extracorporea)                                   | 2024_SIC_850_1                              | SI                               | prot. 62912/2024 (seduta 18/12/2023)           |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 2.257.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | MANICHINO ADULTO CON FUNZIONI AVANZATE PER ATTIVITA'               | 2023_SIC_324_1                              | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 50.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lampade scialitiche BOCS                                           | 2023_SIC_650_5                              | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 191.265,50€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione n. 2 colonne videoendoscopia per Urologia             | 2023_SIC_650_13                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 135.715,73€                               |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sistema di visualizzazione 3D                                      | 2023_SIC_650_16                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 91.500,00€                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettrocardiografi                                                 | 2023_SIC_650_19                             | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 48.312,00€                                |
| 912.AOUIVerona                                        | ATTREZZATURE       | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 1 Arco a C (gara CRAV) con tavolo radiotrasparente              | 2025_SIC_850_1                              | NO                               |                                                |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 248.501,56€                               |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                    |                       |                                                 |                                                                       |                                             | CRITE                            |                                                                        |                                              |                              |                           |                                                                         |                                           |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ASL nuova denominazione | Area di Investimen | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                              | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | Soggetto ad autorizzazione CRITE | Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRITE                         | Tipologia di lavori/modalità di acquisizione | Investim ento legato al PNRR | Codice CUP (se "SI" PNRR) | investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"- PANFLU | Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Attrezzature per la Medicina trasfusionale di cui alla DDG di Azienda | 2024_SIC_402                                | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 241.009,71 €                              |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sollevapazienti a soffitto per Ematologia BR                          | 2024_SIC_850_3                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 17.824,20€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SCANNER UOC NEFROLOGIA (PNRR RICERCA)                                 | 2023_SIC_850_10                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 41.500,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ECOGRAFO UROLOGIA                                                     | 2023_SIC_850_11                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 22.570,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Contenitori criogenici per PMA                                        | 2023_SIC_850_12                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 15.058,48€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Rilevatore linfonodo sentinella per UOC Chirurgia Plastica (10% f.c)  | 2024_SIC_800_1                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 42.700,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PC ELETTROMEDICALI                                                    | 2023_SIC_850_1                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 72.956,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PET TAC                                                               | 2024_SIC_800_1                              | SI                               | prot. 586901 del 24/10/2023 (seduta CRITE del 09/10/2023) DGR 275/2024 |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 3.050.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Navigatori per Otorino e Neurochirurgia                               | 2025_SIC_850_1                              |                                  |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 1.500.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | "Robot" (sistema di automazione) per Radiologia                       | 2025_SIC_850_2                              |                                  |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 200.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Apparecchiature per UOC Recupero e Rieducazione Funzionale            | 2025_SIC_850_3                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 38.981,44€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | tavoli operatori CCH                                                  | 2025_SIC_800_1                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 242.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lacci emostatici Ch della mano                                        | 2025_SIC_800_2                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 20.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | EEG ed EMG Neurologia                                                 | 2025_SIC_800_3                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 500.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | iniettore angiografico                                                | 2025_SIC_800_4                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 30.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | cappa microbiologia                                                   | 2025_SIC_800_5                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 20.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DAE - 60                                                              | 2025_SIC_800_6                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 110.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Defibrillatori manuali semiautomatici                                 | 2025_SIC_800_7                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 170.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SW per screening neonatale                                            | 2025_SIC_800_8                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 25.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | microscopio oculistico pediatrico                                     | 2025_SIC_800_9                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 170.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi da gara regionale                                            | 2025_SIC_800_10                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 1.500.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | monitor multiparametrici                                              | 2025_SIC_138_1                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 170.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | sollevamalat                                                          | 2025_SIC_800_11                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 40.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | letti bariatrici                                                      | 2025_SIC_800_12                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 91.500,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi palmari suem                                                 | 2025_SIC_800_13                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 20.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | ATTREZZATUR E      | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | piccole apparecchiature/sostituzioni in emergenza                     | 2025_SIC_800_14                             | NO                               |                                                                        |                                              | NO                           |                           | NO                                                                      | 80.000,00€                                |

|                                                                   | ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                       |                                                                   |                                             | CRITE                            |                                                                        |                                              |                             |                           |                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ASL nuova denominazione                                           | Area di Investimento    | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                        | Descrizione investimento                                          | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | Soggetto ad autorizzazione CRITE | Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRITE                         | Tipologia di lavori/modalità di acquisizione | Investimento legato al PNRR | Codice CUP (se "SI" PNRR) | investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"- PANFLU | Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento |
| 912.AOUIVerona                                                    | ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche       | microscopio oculistico BR                                         | 2026_SIC_800_1                              | SI                               |                                                                        |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 400.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche       | ecografi da gara regionale                                        | 2026_SIC_800_2                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.500.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche       | monitor multiparametrici                                          | 2026_SIC_800_3                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 4.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche       | fluorangiografo                                                   | 2026_SIC_800_4                              | SI                               |                                                                        |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 250.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | ATTREZZATURE            | 2027                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche       | ecografi da gara regionale                                        | 2027_SIC_800_1                              | NO                               |                                                                        |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.500.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                             | 2024_STP_750_1                              | SI                               | DGRV 1494/2018                                                         | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 20.000.000,00€                            |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro             | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica                        | 2023_STP_750_1                              | SI                               |                                                                        | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 3.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                             | 2023_STP_750_1                              | SI                               |                                                                        | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.400.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                                  | 2025_STP_800_1                              | NO                               |                                                                        | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro             | Manutenzione straordinaria impiantistica                          | 2025_STP_800_2                              | NO                               |                                                                        | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica             | 2023_STP_850_9                              | NO                               |                                                                        | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 300.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Neuro Psichiatria Infantile                                       | 2023_STP_900_1                              | SI                               | prot. 432229/2023 (seduta CRITE del 02/08/2023) DGR 1700/2022          | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 561.472,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | "Arcuri" Variante BT e BR                                         | 2023_SPT_782                                | NO                               |                                                                        | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.200.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Lavori propedeutici grandi apparecchiature PNRR                   | 2024_STP_850_4                              | SI                               | seduta CRITE del 22/12/2022                                            | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.500.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Ospedale di comunità 6 posti letto                                | 2023_STP_550_1                              | NO                               |                                                                        | 4 - ristrutturazione                         | SI                          | E37H210120700             | NO                                                                      | 230.000,00€                               |
| Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 1321 | EDILIZIA                |                       |                                                       | del 31/12/2024, pagina 63 di 77<br>Lavori di installazione TacPet |                                             |                                  |                                                                        |                                              |                             |                           |                                                                         |                                           |
| 912.AOUIVerona                                                    |                         | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) |                                                                   | 2024_SIC_800_1                              | SI                               | prot. 586901 del 24/10/2023 (seduta CRITE del 09/10/2023) DGR 275/2024 | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 240.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Terapia Intensiva Neonatale                                       | 2024_STP_850_2                              | SI                               | prot. 428508 del 26/08/2024 (seduta CRITE del 03/07/2024)              | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.300.510,40 €                            |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Vulnerabilità sismica edifici dei 2 presidi ospedalieri           | 2025_STP_800_3                              | SI                               | in corso di formalizzazione                                            | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 300.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                               | 2023_STP_800_1                              | SI                               | in corso di formalizzazione                                            | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 5.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                             | 2024_STP_750_1                              | SI                               | DGRV 1494/2018                                                         | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 10.000.000,00€                            |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro             | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica                        | 2023_STP_750_1                              | SI                               |                                                                        | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 600.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                             | 2023_STP_750_1                              | SI                               |                                                                        | 5 - interventi di adeguamento normativo      | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.351.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                                  | 2026_STP_800_1                              | NO                               |                                                                        | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro             | Manutenzione straordinaria impiantistica                          | 2026_STP_800_2                              | NO                               |                                                                        | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica             | 2023_STP_850_9                              | NO                               |                                                                        | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 200.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona                                                    | EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbri cati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                               | 2023_STP_800_1                              | SI                               | in corso di formalizzazione                                            | 4 - ristrutturazione                         | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.000.000,00€                             |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                      |                       |                                                        |                                                            |                                             | CRITE                            |                                                |                                              |                             |                           |                                                                         |                                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ASL nuova denominazione | Area di Investimento | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                         | Descrizione investimento                                   | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | Soggetto ad autorizzazione CRITE | Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRITE | Tipologia di lavori/modalità di acquisizione | Investimento legato al PNRR | Codice CUP (se "SI" PNRR) | investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"- PANFLU | Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento |
| 912.AOUIVerona          | EDILIZIA             | 2027                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | Manutenzione straordinaria edile                           | 2027_STP_800_1                              | NO                               |                                                | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | EDILIZIA             | 2027                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro              | Manutenzione straordinaria impiantistica                   | 2027_STP_800_2                              | NO                               |                                                | 7 - manutenzione straordinaria               | NO                          |                           | NO                                                                      | 2.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | INFRASTRUTTURA RIS PACS                                    | 2024_SSI_550_2                              | SI                               | seduta CRITE del 18/03/2024                    |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 1.537.200,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE                                           | 2024_SSI_550_3                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 74.473,29€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | IDENTITY MANAGEMENT 7 PROGETTUALITA DEA                    | 2025_SSI_550_1                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 197.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)                         | 2025_SSI_550_2                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (MFA)                         | 2025_SSI_550_3                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 231.800,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | 118 COMPONENTE IT                                          | 2024_SSI_1679_1                             |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 97.052,46€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | SICUREZZA IOT ELETTRONOMICALI                              | 2025_SSI_550_4                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 199.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FW PERIMETRALI                                             | 2025_SSI_550_5                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 130.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)                             | 2025_SSI_550_6                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 65.880,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | ADEGUAMENTO PER FSE 2.0                                    | 2024_SSI_550_4                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E37H220041800             | NO                                                                      | 42.700,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MICRO E MACRO LOGISTICA                                    | 2025_SSI_550_1                              |                                  |                                                |                                              | SI                          | E36G210048500             | NO                                                                      | 73.566,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | CONSERVAZIONE IMMAGINI                                     | 2023_SSI_550_5                              | SI                               | seduta CRITE del 07/09/2023                    |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 153.720,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                        | 2025_SSI_800_3                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 122.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SUPPORTO SU PROCEDURE SICUREZZA E ALLA CERTIFICAZIONE      | 2025_SSI_800_4                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 170.800,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FARM CITRIX (HARDWARE PER CITRIX)                          | 2025_SSI_800_5                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX PER UN ANNO                                 | 2025_SSI_800_6                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE NUTANIX PER TRE ANNI                               | 2025_SSI_800_7                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 152.500,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | MATERIALE VARIO POSTAZIONI DI LAVORO                       | 2025_SSI_850_1                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 500.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | STORAGE                                                    | 2025_SSI_800_8                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 431.880,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SISTEMA DI GESTIONE DEI BACKUP                             | 2025_SSI_800_9                              |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 385.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | WMS FARMACIA (AUTOMA)                                      | 2025_SSI_800_10                             |                                  |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 40.000,00€                                |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | CCE MEDICINA DEL LAVORO                                    | 2024_SSI_800_1                              | NO                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 158.600,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                                   | 2025_SSI_800_11                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 500.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                        | 2025_SSI_800_12                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 500.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PORTALE INTERNO ED ESTERNO                                 | 2025_SSI_800_13                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 300.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PROGETTO ICA (INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA)          | 2025_SSI_800_14                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 1.000.000,00€                             |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | STRUMENTO PER ANONIMIZZAZIONE DATI PER FINALITA DIDATTICHE | 2025_SSI_800_15                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 250.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | NUOVO APPLICATIVO FAST STROKE PER NEURORADIOLOGIA          | 2025_SSI_800_16                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 200.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | TELEMEDICINA                                               | 2025_SSI_800_17                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 250.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                                   | 2025_SSI_800_18                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DATA WAREHOUSE                                             | 2025_SSI_800_19                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2025                  | marchi e diritti simili                                | VMWARE LICENZE                                             | 2025_SSI_800_20                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                             | 2026_SSI_800_1                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                        | 2026_SSI_800_2                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 122.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                             | 2026_SSI_800_3                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                         | 2026_SSI_800_4                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 610.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                                   | 2026_SSI_800_5                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 341.600,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                        | 2026_SSI_800_6                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                              | 2026_SSI_800_7                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                                   | 2026_SSI_800_8                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                               | 2026_SSI_800_9                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                                  | 2026_SSI_800_10                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                             | 2027_SSI_800_1                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                        | 2027_SSI_800_2                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 122.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                             | 2027_SSI_800_3                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                         | 2027_SSI_800_4                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 610.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                                   | 2027_SSI_800_5                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 341.600,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                        | 2027_SSI_800_6                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                              | 2027_SSI_800_7                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                                   | 2027_SSI_800_8                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                               | 2027_SSI_800_9                              | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 244.000,00€                               |
| 912.AOUIVerona          | INFORMATICA          | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                                  | 2027_SSI_800_10                             | SI                               |                                                |                                              | NO                          |                           | NO                                                                      | 366.000,00€                               |

| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |                       |                                                 | 2025 PREV                                                          |                                             |                                                                                                            |                                               |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             |                                                                                                            |                                               |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ANAGRAFICA INVESTIMENTO                               |                       |                                                 |                                                                    |                                             | INVESTIMENTO                                                                                               |                                               | FONTI DI FINANZ                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| Area di Investimen                                    | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                           | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | 2<br>NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025 | 3 = 1+2<br>TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025 | PAA040 (a e b)<br>PAA050 (a e b)<br>PAA060 (a e b) | PAA090b<br>PAA090c<br>PAA090d<br>PAA090e                                                                          | PAA070c                                                             | PAA070c                                                                               |
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             |                                                                                                            |                                               | 2<br>Contributi statali in conto capitale          | 6<br>Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finaziamenti a funzione | 11<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO | 13<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale) |
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             | 100.373.388,47 €                                                                                           | 100.373.388,47 €                              | 30.011.701,03 €                                    | 529.024,71 €                                                                                                      | 3.575.439,44 €                                                      | 8.451.882,41 €                                                                        |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER UUOO VARIE                           | 2024_PROV_650_1                             | 890,77 €                                                                                                   | 890,77 €                                      |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | GARA REGIONALE - ARREDI SANITARI (ARIA/CRAV)                       | 2024_PROV_800_1                             | 243.878,00 €                                                                                               | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | CARRELLI SOLLEVATORI PER MATERIALI                                 | 2023_PROV_850_3                             | 256.200,00 €                                                                                               | 256.200,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 70.000,00 €                                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO 250+24+250                        | 2023_PROV_850_4                             | 403.860,00 €                                                                                               | 403.860,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI UUOO VARIE                   | 2024_PROV_650_1                             | 171.658,82 €                                                                                               | 171.658,82 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARMADIETTI PORTABORSE                                              | 2024_PROV_650_2                             | 9.179,82 €                                                                                                 | 9.179,82 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI STANDARD DA UFFICIO A LISTINO                               | 2024_PROV_650_3                             | 135.616,85 €                                                                                               | 135.616,85 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | SEDUTE DA UFFICIO A LISTINO                                        | 2024_PROV_650_4                             | 171.351,28 €                                                                                               | 171.351,28 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 40.000,00 €                                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ATTREZZATURE PER RADIODIFFUSIONE, TELEVISIONE, COMUNICAZIONE       | 2024_PROV_650_5                             | 40.257,56 €                                                                                                | 40.257,56 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AUSILI MEDICI VARI (DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE, DEAMBULATORI) | 2024_PROV_650_6                             | 21.655,04 €                                                                                                | 21.655,04 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | FORNITURA DI BILANCE                                               | 2024_PROV_650_7                             | 1.979,13 €                                                                                                 | 1.979,13 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARROZZINE PORTA PAZIENTI                                | 2024_PROV_650_8                             | 30.754,25 €                                                                                                | 30.754,25 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARRELLI VARI GRUPPO OPERATORIO POLO                     | 2024_PROV_650_9                             | 22.666,14 €                                                                                                | 22.666,14 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PIANTANE VARIE E PER POMPE INFUSIONE                               | 2024_PROV_650_10                            | 5.583,52 €                                                                                                 | 5.583,52 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI E BENI PER TESTA COLLO BR                                   | 2024_PROV_650_11                            | 9.724,17 €                                                                                                 | 9.724,17 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI PER UFA                                                     | 2024_PROV_650_12                            | 839,63 €                                                                                                   | 839,63 €                                      |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE PER PS                                                     | 2024_PROV_800_5                             | 66.000,00 €                                                                                                | 66.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PSICHIATRIA BR LETTI DA DEGENZA MANUALI                            | 2024_PROV_800_6                             | 30.000,00 €                                                                                                | 30.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE, SEDIE A ROTELLE E POLTRONE BARIATRICHE                    | 2024_PROV_800_7                             | 48.678,00 €                                                                                                | 48.678,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI METALLICI E SCAFFALATURE A LISTINO                          | 2024_PROV_800_8                             | 11.000,00 €                                                                                                | 11.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.9.f) Automezzi                             | AMBULANZA                                                          | 2024_PROV_900_1                             | 132.989,04 €                                                                                               | 132.989,04 €                                  |                                                    |                                                                                                                   | 132.989,04 €                                                        |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AFA ALTRI BENI E MACCHINE D'UFFICIO                                | 2024_PROV_prog_1                            | 24.278,00 €                                                                                                | 24.278,00 €                                   |                                                    | 24.278,00 €                                                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | AFA MOBILI E ARREDI VARI                                           | 2024_PROV_prog_2                            | 43.737,00 €                                                                                                | 43.737,00 €                                   |                                                    | 43.737,00 €                                                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Trasferimenti vari UUOO e urgenze                                  | 2025_PROV_1410_1                            | 300.662,68 €                                                                                               | 300.662,68 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 300.662,68 €                                                                          |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | UOC Recupero e Rieducazione Funzionale                             | 2024_PROV_1410_3                            | 17.976,00 €                                                                                                | 17.976,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 17.976,00 €                                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | CTMO                                                               | 2024_PROV_1410_4                            | 20.000,00 €                                                                                                | 20.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 20.000,00 €                                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Integrazione Ospedale di Comunità                                  | 2024_PROV_1410_5                            | 3.200,00 €                                                                                                 | 3.200,00 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 3.200,00 €                                                                            |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Medicina Generale B                                                | 2024_PROV_1410_6                            | 15.000,00 €                                                                                                | 15.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 15.000,00 €                                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BT completamento organizzazione ambulatori Pediatria               | 2024_PROV_1410_7                            | 8.000,00 €                                                                                                 | 8.000,00 €                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 8.000,00 €                                                                            |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2026_PROV_800_1                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2026_PROV_800_2                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2026_PROV_800_3                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2026_PROV_800_4                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2027_PROV_800_1                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2027_PROV_800_2                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2027_PROV_800_3                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2027_PROV_800_4                             | 243.878,00€                                                                                                | 243.878,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | CEC (circolazione extracorporea)                                   | 2024_SIC_850_1                              | 2.257.000,00€                                                                                              | 2.257.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 2.257.000,00 €                                                                        |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | MANICHINO ADULTO CON FUNZIONI AVANZATE PER ATTIVITA'               | 2023_SIC_324_1                              | 50.000,00€                                                                                                 | 50.000,00 €                                   |                                                    | 50.000,00 €                                                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lampade scialitiche BOCS                                           | 2023_SIC_650_5                              | 191.265,50 €                                                                                               | 191.265,50 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione n. 2 colonne videoendoscopia per Urologia             | 2023_SIC_650_13                             | 135.715,73 €                                                                                               | 135.715,73 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sistema di visualizzazione 3D                                      | 2023_SIC_650_16                             | 91.500,00 €                                                                                                | 91.500,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettrocardiografi                                                 | 2023_SIC_650_19                             | 48.312,00 €                                                                                                | 48.312,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 1 Arco a C (gara CRAV) con tavolo radiotrasparente              | 2025_SIC_850_1                              | 248.501,56€                                                                                                | 248.501,56 €                                  |                                                    |                                                                                                                   |                                                                     | 248.501,56 €                                                                          |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                 |                                                                       |                                             | INVESTIMENTO                                                                                               |                                               | FONTI DI FINANZ                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen      | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                              | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | 2<br>NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025 | 3 = 1+2<br>TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025 | PAA040 (a e b)<br>PAA050 (a e b)<br>PAA060 (a e b) | PAA090b<br>PAA090c<br>PAA090d<br>PAA090e                                                                           | PAA070c                                                             | PAA070c                                                                               |
|                         |                       |                                                 |                                                                       |                                             |                                                                                                            |                                               | 2<br>Contributi statali in conto capitale          | 6<br>Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione | 11<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO | 13<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale) |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Attrezzature per la Medicina trasfusionale di cui alla DDG di Azienda | 2024_SIC_402                                | 241.009,71 €                                                                                               | 241.009,71 €                                  |                                                    | 241.009,71 €                                                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sollevapazienti a soffitto per Ematologia BR                          | 2024_SIC_850_3                              | 17.824,20 €                                                                                                | 17.824,20 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 17.824,20 €                                                                           |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SCANNER UOC NEFROLOGIA (PNRR RICERCA)                                 | 2023_SIC_850_10                             | 41.500,00 €                                                                                                | 41.500,00 €                                   | 16.612,00 €                                        |                                                                                                                    |                                                                     | 24.888,00 €                                                                           |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ECOGRAFO UROLOGIA                                                     | 2023_SIC_850_11                             | 22.570,00 €                                                                                                | 22.570,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 22.570,00 €                                                                           |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Contenitori criogenici per PMA                                        | 2023_SIC_850_12                             | 15.058,48 €                                                                                                | 15.058,48 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 15.058,48 €                                                                           |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Rilevatore linfonodo sentinella per UOC Chirurgia Plastica (10% f.c)  | 2024_SIC_800_1                              | 42.700,00 €                                                                                                | 42.700,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PC ELETTRONOMICI                                                      | 2023_SIC_850_1                              | 72.956,00€                                                                                                 | 72.956,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PET TAC                                                               | 2024_SIC_800_1                              | 3.050.000,00€                                                                                              | 3.050.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    | 1.098.000,00 €                                                      | 1.952.000,00 €                                                                        |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Navigatori per Otorino e Neurochirurgia                               | 2025_SIC_850_1                              | 1.500.000,00€                                                                                              | 1.500.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 1.500.000,00 €                                                                        |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | "Robot" (sistema di automazione) per Radiologia                       | 2025_SIC_850_2                              | 200.000,00€                                                                                                | 200.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 200.000,00 €                                                                          |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Apparecchiature per UOC Recupero e Rieducazione Funzionale            | 2025_SIC_850_3                              | 38.981,44€                                                                                                 | 38.981,44 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 38.981,44 €                                                                           |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | tavoli operatori CCH                                                  | 2025_SIC_800_1                              | 242.000,00 €                                                                                               | 242.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lacci emostatici Ch della mano                                        | 2025_SIC_800_2                              | 20.000,00 €                                                                                                | 20.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | EEG ed EMG Neurologia                                                 | 2025_SIC_800_3                              | 500.000,00 €                                                                                               | 500.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | iniettore angiografico                                                | 2025_SIC_800_4                              | 30.000,00 €                                                                                                | 30.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | cappa microbiologia                                                   | 2025_SIC_800_5                              | 20.000,00 €                                                                                                | 20.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DAE - 60                                                              | 2025_SIC_800_6                              | 110.000,00 €                                                                                               | 110.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Defibrillatori manuali semiautomatici                                 | 2025_SIC_800_7                              | 170.000,00 €                                                                                               | 170.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SW per screening neonatale                                            | 2025_SIC_800_8                              | 25.000,00 €                                                                                                | 25.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | microscopio oculistico pediatrico                                     | 2025_SIC_800_9                              | 170.000,00 €                                                                                               | 170.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi da gara regionale                                            | 2025_SIC_800_10                             | 1.500.000,00 €                                                                                             | 1.500.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | monitor multiparametrici                                              | 2025_SIC_138_1                              | 170.000,00 €                                                                                               | 170.000,00 €                                  |                                                    | 170.000,00 €                                                                                                       |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | sollevamalai                                                          | 2025_SIC_800_11                             | 40.000,00 €                                                                                                | 40.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | letti bariatrici                                                      | 2025_SIC_800_12                             | 91.500,00 €                                                                                                | 91.500,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi palmari suem                                                 | 2025_SIC_800_13                             | 20.000,00 €                                                                                                | 20.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE            | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | piccole apparecchiature/sostituzioni in emergenza                     | 2025_SIC_800_14                             | 80.000,00 €                                                                                                | 80.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO      |                       |                                                      |                                                                                      |                                             | INVESTIMENTO                                                                                               |                                               | FONTI DI FINANZ                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen           | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                       | Descrizione investimento                                                             | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | 2<br>NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025 | 3 = 1+2<br>TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025 | PAA040 (a e b)<br>PAA050 (a e b)<br>PAA060 (a e b) | PAA090b<br>PAA090c<br>PAA090d<br>PAA090e                                                                           | PAA070c                                                             | PAA070c                                                                               |
|                              |                       |                                                      |                                                                                      |                                             |                                                                                                            |                                               | 2<br>Contributi statali in conto capitale          | 6<br>Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione | 11<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO | 13<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale) |
| ATTREZZATURE                 | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | microscopio oculistico BR                                                            | 2026_SIC_800_1                              | 400.000,00 €                                                                                               | 400.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                 | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | ecografi da gara regionale                                                           | 2026_SIC_800_2                              | 1.500.000,00 €                                                                                             | 1.500.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                 | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | monitor multiparametrici                                                             | 2026_SIC_800_3                              | 4.000.000,00 €                                                                                             | 4.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                 | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | fluorangiografo                                                                      | 2026_SIC_800_4                              | 250.000,00 €                                                                                               | 250.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| ATTREZZATURE                 | 2027                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | ecografi da gara regionale                                                           | 2027_SIC_800_1                              | 1.500.000,00 €                                                                                             | 1.500.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                                                | 2024_STP_750_1                              | 20.000.000,00 €                                                                                            | 20.000.000,00 €                               | 20.000.000,00 €                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica                                           | 2023_STP_750_1                              | 3.000.000,00 €                                                                                             | 3.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                                                | 2023_STP_750_1                              | 2.400.000,00 €                                                                                             | 2.400.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                                                     | 2025_STP_800_1                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | Manutenzione straordinaria impiantistica                                             | 2025_STP_800_2                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica                                | 2023_STP_850_9                              | 300.000,00 €                                                                                               | 300.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Neuro Psichiatria Infantile                                                          | 2023_STP_900_1                              | 561.472,00 €                                                                                               | 561.472,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    | 561.472,00 €                                                        |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | "Arcuri" Variante BT e BR                                                            | 2023_SPT_782                                | 1.200.000,00€                                                                                              | 1.200.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Lavori propedeutici grandi apparecchiature PNRR                                      | 2024_STP_850_4                              | 1.500.000,00€                                                                                              | 1.500.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    | 328.748,00 €                                                        | 1.171.252,00 €                                                                        |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ospedale di comunità 6 posti letto                                                   | 2023_STP_550_1                              | 230.000,00€                                                                                                | 230.000,00 €                                  | 196.231,95 €                                       |                                                                                                                    |                                                                     | 33.768,05 €                                                                           |
| Azienda Ospedaliera EDILIZIA | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | opera Numero 1321 del 31/12/2024, pagina 67 di 77<br>Lavori di installazione Tac Pet | 2024_SIC_800_1                              | 240.000,00€                                                                                                | 240.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 195.200,00 €                                                                          |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Terapia Intensiva Neonatale                                                          | 2024_STP_850_2                              | 1.300.510,40 €                                                                                             | 1.300.510,40 €                                |                                                    |                                                                                                                    | 1.300.510,40 €                                                      |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Vulnerabilità sismica edifici dei 2 presidi ospedalieri                              | 2025_STP_800_3                              | 300.000,00 €                                                                                               | 300.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                                                  | 2023_STP_800_1                              | 5.000.000,00 €                                                                                             | 5.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                                                | 2024_STP_750_1                              | 10.000.000,00 €                                                                                            | 10.000.000,00 €                               | 6.784.185,33 €                                     |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica                                           | 2023_STP_750_1                              | 600.000,00 €                                                                                               | 600.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                                                | 2023_STP_750_1                              | 1.351.000,00 €                                                                                             | 1.351.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                                                     | 2026_STP_800_1                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | Manutenzione straordinaria impiantistica                                             | 2026_STP_800_2                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica                                | 2023_STP_850_9                              | 200.000,00 €                                                                                               | 200.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                     | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                                                  | 2023_STP_800_1                              | 1.000.000,00 €                                                                                             | 1.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                        |                                                      |                                             | INVESTIMENTO                                                                                               |                                               | FONTI DI FINANZ                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen      | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                         | Descrizione investimento                             | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | 2<br>NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025 | 3 = 1+2<br>TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025 | PAA040 (a e b)<br>PAA050 (a e b)<br>PAA060 (a e b) | PAA090b<br>PAA090c<br>PAA090d<br>PAA090e                                                                           | PAA070c                                                             | PAA070c                                                                               |
|                         |                       |                                                        |                                                      |                                             |                                                                                                            |                                               | 2<br>Contributi statali in conto capitale          | 6<br>Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione | 11<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO | 13<br>Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale) |
| EDILIZIA                | 2027                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | Manutenzione straordinaria edile                     | 2027_STP_800_1                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| EDILIZIA                | 2027                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro              | Manutenzione straordinaria impiantistica             | 2027_STP_800_2                              | 2.000.000,00 €                                                                                             | 2.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | INFRASTRUTTURA RIS PACS                              | 2024_SSI_550_2                              | 1.537.200,00€                                                                                              | 1.537.200,00 €                                | 1.537.200,00€                                      |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE                                     | 2024_SSI_550_3                              | 74.473,29€                                                                                                 | 74.473,29 €                                   | 74.473,29€                                         |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | IDENTITY MANAGEMENT 7 PROGETTUALITA DEA              | 2025_SSI_550_1                              | 197.000,00€                                                                                                | 197.000,00 €                                  | 197.000,00€                                        |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)                   | 2025_SSI_550_2                              | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  | 366.000,00€                                        |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (MFA)                   | 2025_SSI_550_3                              | 231.800,00€                                                                                                | 231.800,00 €                                  | 231.800,00€                                        |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | 118 COMPONENTE IT                                    | 2024_SSI_1679_1                             | 97.052,46€                                                                                                 | 97.052,46 €                                   | 97.052,46€                                         |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | SICUREZZA IOT ELETTRROMEDICALI                       | 2025_SSI_550_4                              | 199.000,00€                                                                                                | 199.000,00 €                                  | 199.000,00€                                        |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FW PERIMETRALI                                       | 2025_SSI_550_5                              | 130.000,00€                                                                                                | 130.000,00 €                                  | 130.000,00€                                        |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)                       | 2025_SSI_550_6                              | 65.880,00€                                                                                                 | 65.880,00 €                                   | 65.880,00€                                         |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | ADEGUAMENTO PER FSE 2.0                              | 2024_SSI_550_4                              | 42.700,00€                                                                                                 | 42.700,00 €                                   | 42.700,00€                                         |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MICRO E MACRO LOGISTICA                              | 2025_SSI_550_1                              | 73.566,00€                                                                                                 | 73.566,00 €                                   | 73.566,00€                                         |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | CONSERVAZIONE IMMAGINI                               | 2023_SSI_550_5                              | 153.720,00€                                                                                                | 153.720,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    | 153.720,00 €                                                        |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                  | 2025_SSI_800_3                              | 122.000,00€                                                                                                | 122.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SUPPORTO SU PROCEDURE SICUREZZA E ALLA CERTIFICAZIO  | 2025_SSI_800_4                              | 170.800,00€                                                                                                | 170.800,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FARM CITRIX (HARDWARE PER CITRIX)                    | 2025_SSI_800_5                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX PER UN ANNO                           | 2025_SSI_800_6                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE NUTANIX PER TRE ANNI                         | 2025_SSI_800_7                              | 152.500,00€                                                                                                | 152.500,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | MATERIALE VARIO POSTAZIONI DI LAVORO                 | 2025_SSI_850_1                              | 500.000,00€                                                                                                | 500.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     | 300.000,00 €                                                                          |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | STORAGE                                              | 2025_SSI_800_8                              | 431.880,00€                                                                                                | 431.880,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SISTEMA DI GESTIONE DEI BACKUP                       | 2025_SSI_800_9                              | 385.000,00€                                                                                                | 385.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | WMS FARMACIA (AUTOMA)                                | 2025_SSI_800_10                             | 40.000,00€                                                                                                 | 40.000,00 €                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | CCE MEDICINA DEL LAVORO                              | 2024_SSI_800_1                              | 158.600,00€                                                                                                | 158.600,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                             | 2025_SSI_800_11                             | 500.000,00€                                                                                                | 500.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                  | 2025_SSI_800_12                             | 500.000,00€                                                                                                | 500.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PORTALE INTERNO ED ESTERNO                           | 2025_SSI_800_13                             | 300.000,00€                                                                                                | 300.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PROGETTO ICA (INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA)    | 2025_SSI_800_14                             | 1.000.000,00€                                                                                              | 1.000.000,00 €                                |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | STRUMENTO PER ANONIMIZZAZIONE DATI PER FINALITA DIDA | 2025_SSI_800_15                             | 250.000,00€                                                                                                | 250.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | NUOVO APPLICATIVO FAST STROKE PER NEURORADIOLOGIA    | 2025_SSI_800_16                             | 200.000,00€                                                                                                | 200.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | TELEMEDICINA                                         | 2025_SSI_800_17                             | 250.000,00€                                                                                                | 250.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                             | 2025_SSI_800_18                             | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DATA WAREHOUSE                                       | 2025_SSI_800_19                             | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | VMWARE LICENZE                                       | 2025_SSI_800_20                             | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                       | 2026_SSI_800_1                              | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                  | 2026_SSI_800_2                              | 122.000,00€                                                                                                | 122.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                       | 2026_SSI_800_3                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                   | 2026_SSI_800_4                              | 610.000,00€                                                                                                | 610.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                             | 2026_SSI_800_5                              | 341.600,00€                                                                                                | 341.600,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                  | 2026_SSI_800_6                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                        | 2026_SSI_800_7                              | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                             | 2026_SSI_800_8                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                         | 2026_SSI_800_9                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                            | 2026_SSI_800_10                             | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                       | 2027_SSI_800_1                              | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                  | 2027_SSI_800_2                              | 122.000,00€                                                                                                | 122.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                       | 2027_SSI_800_3                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                   | 2027_SSI_800_4                              | 610.000,00€                                                                                                | 610.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                             | 2027_SSI_800_5                              | 341.600,00€                                                                                                | 341.600,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                  | 2027_SSI_800_6                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                        | 2027_SSI_800_7                              | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                             | 2027_SSI_800_8                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                         | 2027_SSI_800_9                              | 244.000,00€                                                                                                | 244.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                            | 2027_SSI_800_10                             | 366.000,00€                                                                                                | 366.000,00 €                                  |                                                    |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                       |

| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona |                       |                                                 | 2025 PREV                                                          |                                             |                                                                                       |                      |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             |                                                                                       |                      |                                                             |
| ANAGRAFICA INVESTIMENTO                               |                       |                                                 |                                                                    |                                             | I A M E N T O                                                                         |                      |                                                             |
| Area di Investimento                                  | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                           | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | PAA090a                                                                               | TOTALE FINANZIAMENTI | //                                                          |
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             | <sup>14</sup><br>Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP) |                      | <sup>17</sup><br>Cespiti in attesa di copertura finanziaria |
|                                                       |                       |                                                 |                                                                    |                                             | 3.986.675,93 €                                                                        | 46.554.723,52 €      | 53.818.664,95 €                                             |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER UUOO VARIE                           | 2024_PROV_650_1                             | 890,77 €                                                                              | 890,77               | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | GARA REGIONALE - ARREDI SANITARI (ARIA/CRAV)                       | 2024_PROV_800_1                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | CARRELLI SOLLEVATORI PER MATERIALI                                 | 2023_PROV_850_3                             |                                                                                       | 70.000,00            | 186.200,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO 250+24+250                        | 2023_PROV_850_4                             |                                                                                       | -                    | 403.860,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI UUOO VARIE                   | 2024_PROV_650_1                             | 980,82 €                                                                              | 980,82               | 170.678,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARMADIETTI PORTABORSE                                              | 2024_PROV_650_2                             | 9.179,82 €                                                                            | 9.179,82             | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI STANDARD DA UFFICIO A LISTINO                               | 2024_PROV_650_3                             | 5.616,85 €                                                                            | 5.616,85             | 130.000,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | SEDUTE DA UFFICIO A LISTINO                                        | 2024_PROV_650_4                             | 673,28 €                                                                              | 40.673,28            | 130.678,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ATTREZZATURE PER RADIODIFFUSIONE, TELEVISIONE, COMUNICAZIONE       | 2024_PROV_650_5                             | 11.368,61 €                                                                           | 11.368,61            | 28.888,95                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AUSILI MEDICI VARI (DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE, DEAMBULATORI) | 2024_PROV_650_6                             | 7.255,04 €                                                                            | 7.255,04             | 14.400,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | FORNITURA DI BILANCE                                               | 2024_PROV_650_7                             | 1.979,13 €                                                                            | 1.979,13             | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARROZZINE PORTA PAZIENTI                                | 2024_PROV_650_8                             | 754,25 €                                                                              | 754,25               | 30.000,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA CARRELLI VARI GRUPPO OPERATORIO POLO                     | 2024_PROV_650_9                             | 22.666,14 €                                                                           | 22.666,14            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PIANTANE VARIE E PER POMPE INFUSIONE                               | 2024_PROV_650_10                            | 583,52 €                                                                              | 583,52               | 5.000,00                                                    |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI E BENI PER TESTA COLLO BR                                   | 2024_PROV_650_11                            | 9.724,17 €                                                                            | 9.724,17             | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI PER UFA                                                     | 2024_PROV_650_12                            | 839,63 €                                                                              | 839,63               | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE PER PS                                                     | 2024_PROV_800_5                             |                                                                                       | -                    | 66.000,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | PSICHIATRIA BR LETTI DA DEGENZA MANUALI                            | 2024_PROV_800_6                             |                                                                                       | -                    | 30.000,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BARELLE, SEDIE A ROTELLE E POLTRONE BARIATRICHE                    | 2024_PROV_800_7                             |                                                                                       | -                    | 48.678,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | ARREDI METALLICI E SCAFFALATURE A LISTINO                          | 2024_PROV_800_8                             |                                                                                       | -                    | 11.000,00                                                   |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.9.f) Automezzi                             | AMBULANZA                                                          | 2024_PROV_900_1                             |                                                                                       | 132.989,04           | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | AFA ALTRI BENI E MACCHINE D'UFFICIO                                | 2024_PROV_prog_1                            |                                                                                       | 24.278,00            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | AFA MOBILI E ARREDI VARI                                           | 2024_PROV_prog_2                            |                                                                                       | 43.737,00            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Trasferimenti vari UUOO e urgenze                                  | 2025_PROV_1410_1                            |                                                                                       | 300.662,68           | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | UOC Recupero e Rieducazione Funzionale                             | 2024_PROV_1410_3                            |                                                                                       | 17.976,00            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | CTMO                                                               | 2024_PROV_1410_4                            |                                                                                       | 20.000,00            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Integrazione Ospedale di Comunità                                  | 2024_PROV_1410_5                            |                                                                                       | 3.200,00             | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | Medicina Generale B                                                | 2024_PROV_1410_6                            |                                                                                       | 15.000,00            | -                                                           |
| ALTRO                                                 | 2025                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | BT completamente riorganizzazione ambulatori Pediatria             | 2024_PROV_1410_7                            |                                                                                       | 8.000,00             | -                                                           |
| Legata - Verona Delibera Numero 1521 del 31/10/2024   |                       |                                                 |                                                                    |                                             |                                                                                       |                      |                                                             |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2026_PROV_800_1                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2026_PROV_800_2                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2026                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2026_PROV_800_3                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2026_PROV_800_4                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA UFFICIO                            | 2027_PROV_800_1                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.5.a) Mobili e arredi                       | FORNITURA DI MOBILI E ARREDI SANITARI                              | 2027_PROV_800_2                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ALTRO                                                 | 2027                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | ALTRI BENI - ATTREZZATURE PER EVENTUALI URGENZE                    | 2027_PROV_800_3                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni              | MACCHINE - ATTREZZATURE DA UFFICIO PER SOPPERIRE AD E              | 2027_PROV_800_4                             |                                                                                       | -                    | 243.878,00                                                  |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | CEC (circolazione extracorporea)                                   | 2024_SIC_850_1                              |                                                                                       | 2.257.000,00         | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | MANICHINO ADULTO CON FUNZIONI AVANZATE PER ATTIVITA'               | 2023_SIC_324_1                              |                                                                                       | 50.000,00            | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lampade scialitiche BOCS                                           | 2023_SIC_650_5                              | 191.265,50 €                                                                          | 191.265,50           | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione n. 2 colonne videoendoscopia per Urologia             | 2023_SIC_650_13                             | 135.715,73 €                                                                          | 135.715,73           | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sistema di visualizzazione 3D                                      | 2023_SIC_650_16                             | 91.500,00 €                                                                           | 91.500,00            | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettrocardiografi                                                 | 2023_SIC_650_19                             | 48.312,00 €                                                                           | 48.312,00            | -                                                           |
| ATTREZZATURE                                          | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 1 Arco a C (gara CRAV) con tavolo radiotrasparente              | 2025_SIC_850_1                              |                                                                                       | 248.501,56           | -                                                           |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                 |                                                                       |                                             | I A M E N T O                                                                         |                      |                                                             |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen      | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                  | Descrizione investimento                                              | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | PAA090a                                                                               | TOTALE FINANZIAMENTI | //                                                          |
|                         |                       |                                                 |                                                                       |                                             | <sup>14</sup><br>Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP) |                      | <sup>17</sup><br>Cespiti in attesa di copertura finanziaria |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Attrezzature per la Medicina trasfusionale di cui alla DDG di Azienda | 2024_SIC_402                                |                                                                                       | 241.009,71           | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sollevapazienti a soffitto per Ematologia BR                          | 2024_SIC_850_3                              |                                                                                       | 17.824,20            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SCANNER UOC NEFROLOGIA (PNRR RICERCA)                                 | 2023_SIC_850_10                             |                                                                                       | 41.500,00            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ECOGRAFO UROLOGIA                                                     | 2023_SIC_850_11                             |                                                                                       | 22.570,00            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Contenitori criogenici per PMA                                        | 2023_SIC_850_12                             |                                                                                       | 15.058,48            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Rilevatore linfonodo sentinella per UOC Chirurgia Plastica (10% f.c)  | 2024_SIC_800_1                              |                                                                                       | -                    | 42.700,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PC ELETTRONOMICALI                                                    | 2023_SIC_850_1                              | 72.956,00 €                                                                           | 72.956,00            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | PET TAC                                                               | 2024_SIC_800_1                              |                                                                                       | 3.050.000,00         | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Navigatori per Otorino e Neurochirurgia                               | 2025_SIC_850_1                              |                                                                                       | 1.500.000,00         | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | "Robot" (sistema di automazione) per Radiologia                       | 2025_SIC_850_2                              |                                                                                       | 200.000,00           | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Apparecchiature per UOC Recupero e Rieducazione Funzionale            | 2025_SIC_850_3                              |                                                                                       | 38.981,44            | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | tavoli operatori CCH                                                  | 2025_SIC_800_1                              |                                                                                       | -                    | 242.000,00                                                  |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lacci emostatici Ch della mano                                        | 2025_SIC_800_2                              |                                                                                       | -                    | 20.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | EEG ed EMG Neurologia                                                 | 2025_SIC_800_3                              |                                                                                       | -                    | 500.000,00                                                  |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | iniettore angiografico                                                | 2025_SIC_800_4                              |                                                                                       | -                    | 30.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | cappa microbiologia                                                   | 2025_SIC_800_5                              |                                                                                       | -                    | 20.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | DAE - 60                                                              | 2025_SIC_800_6                              |                                                                                       | -                    | 110.000,00                                                  |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Defibrillatori manuali semiautomatici                                 | 2025_SIC_800_7                              |                                                                                       | -                    | 170.000,00                                                  |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | SW per screening neonatale                                            | 2025_SIC_800_8                              |                                                                                       | -                    | 25.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | microscopio oculistico pediatrico                                     | 2025_SIC_800_9                              |                                                                                       | -                    | 170.000,00                                                  |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi da gara regionale                                            | 2025_SIC_800_10                             |                                                                                       | -                    | 1.500.000,00                                                |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | monitor multiparametrici                                              | 2025_SIC_138_1                              |                                                                                       | 170.000,00           | -                                                           |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | sollevamalati                                                         | 2025_SIC_800_11                             |                                                                                       | -                    | 40.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | letti bariatrici                                                      | 2025_SIC_800_12                             |                                                                                       | -                    | 91.500,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | ecografi palmari suem                                                 | 2025_SIC_800_13                             |                                                                                       | -                    | 20.000,00                                                   |
| ATTREZZATUR<br>E        | 2025                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | piccole apparecchiature/sostituzioni in emergenza                     | 2025_SIC_800_14                             |                                                                                       | -                    | 80.000,00                                                   |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                      |                                                         |                                             | I A M E N T O                                                                         |                      |                                                             |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen      | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                       | Descrizione investimento                                | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | PAA090a                                                                               | TOTALE FINANZIAMENTI | //                                                          |
|                         |                       |                                                      |                                                         |                                             | <sup>14</sup><br>Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP) |                      | <sup>17</sup><br>Cespiti in attesa di copertura finanziaria |
| ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | microscopio oculistico BR                               | 2026_SIC_800_1                              |                                                                                       | -                    | 400.000,00                                                  |
| ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | ecografi da gara regionale                              | 2026_SIC_800_2                              |                                                                                       | -                    | 1.500.000,00                                                |
| ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | monitor multiparametrici                                | 2026_SIC_800_3                              |                                                                                       | -                    | 4.000.000,00                                                |
| ATTREZZATURE            | 2026                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | fluorangiografo                                         | 2026_SIC_800_4                              |                                                                                       | -                    | 250.000,00                                                  |
| ATTREZZATURE            | 2027                  | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche      | ecografi da gara regionale                              | 2027_SIC_800_1                              |                                                                                       | -                    | 1.500.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                   | 2024_STP_750_1                              |                                                                                       | 20.000.000,00        | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica              | 2023_STP_750_1                              |                                                                                       | -                    | 3.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                   | 2023_STP_750_1                              |                                                                                       | -                    | 2.400.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                        | 2025_STP_800_1                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | Manutenzione straordinaria impiantistica                | 2025_STP_800_2                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica   | 2023_STP_850_9                              |                                                                                       | -                    | 300.000,00                                                  |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Neuro Psichiatria Infantile                             | 2023_STP_900_1                              |                                                                                       | 561.472,00           | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | "Arcuri" Variante BT e BR                               | 2023_SPT_782                                |                                                                                       | -                    | 1.200.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Lavori propedeutici grandi apparecchiature PNRR         | 2024_STP_850_4                              |                                                                                       | 1.500.000,00         | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ospedale di comunità 6 posti letto                      | 2023_STP_550_1                              |                                                                                       | 230.000,00           | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Lavori di installazione Tac Pet                         | 2024_SIC_800_1                              |                                                                                       | 195.200,00           | 44.800,00                                                   |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Terapia Intensiva Neonatale                             | 2024_STP_850_2                              |                                                                                       | 1.300.510,40         | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Vulnerabilità sismica edifici dei 2 presidi ospedalieri | 2025_STP_800_3                              |                                                                                       | -                    | 300.000,00                                                  |
| EDILIZIA                | 2025                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                     | 2023_STP_800_1                              |                                                                                       | -                    | 5.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Project Fase 2 – antisismica – lavori                   | 2024_STP_750_1                              | 3.215.814,67 €                                                                        | 10.000.000,00        | -                                                           |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) impiantistica              | 2023_STP_750_1                              |                                                                                       | -                    | 600.000,00                                                  |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | ANTINCENDIO (DGRV 1156/2018) edilizia                   | 2023_STP_750_1                              |                                                                                       | -                    | 1.351.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Manutenzione straordinaria edile                        | 2026_STP_800_1                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro            | Manutenzione straordinaria impiantistica                | 2026_STP_800_2                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | BT - Ristrutturazione Anatomia e Istologia patologica   | 2023_STP_850_9                              |                                                                                       | -                    | 200.000,00                                                  |
| EDILIZIA                | 2026                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | Ristrutturazione Pronto soccorso BR                     | 2023_STP_800_1                              |                                                                                       | -                    | 1.000.000,00                                                |

| ANAGRAFICA INVESTIMENTO |                       |                                                        |                                                       |                                             | I A M E N T O                                                                         |                      |                                                             |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Area di Investimen      | ANNO di realizzazione | Conto dello Stato Patrimoniale                         | Descrizione investimento                              | Codice commessa o Codice Aziendale Progetto | PAA090a                                                                               | TOTALE FINANZIAMENTI | //                                                          |
|                         |                       |                                                        |                                                       |                                             | <sup>14</sup><br>Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP) |                      | <sup>17</sup><br>Cespiti in attesa di copertura finanziaria |
| EDILIZIA                | 2027                  | A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | Manutenzione straordinaria edile                      | 2027_STP_800_1                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| EDILIZIA                | 2027                  | A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro              | Manutenzione straordinaria impiantistica              | 2027_STP_800_2                              |                                                                                       | -                    | 2.000.000,00                                                |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | INFRASTRUTTURA RIS PACS                               | 2024_SSI_550_2                              |                                                                                       | 1.537.200,00         | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE                                      | 2024_SSI_550_3                              |                                                                                       | 74.473,29            | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | IDENTITY MANAGEMENT 7 PROGETTUALITA DEA               | 2025_SSI_550_1                              |                                                                                       | 197.000,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)                    | 2025_SSI_550_2                              |                                                                                       | 366.000,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (MFA)                    | 2025_SSI_550_3                              |                                                                                       | 231.800,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | 118 COMPONENTE IT                                     | 2024_SSI_1679_1                             |                                                                                       | 97.052,46            | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | SICUREZZA IOT ELETTROMEDICALI                         | 2025_SSI_550_4                              |                                                                                       | 199.000,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FW PERIMETRALI                                        | 2025_SSI_550_5                              |                                                                                       | 130.000,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | WEB APPLICATION FIREWALL (WAF)                        | 2025_SSI_550_6                              |                                                                                       | 65.880,00            | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | ADEGUAMENTO PER FSE 2.0                               | 2024_SSI_550_4                              |                                                                                       | 42.700,00            | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MICRO E MACRO LOGISTICA                               | 2025_SSI_550_1                              |                                                                                       | 73.566,00            | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | CONSERVAZIONE IMMAGINI                                | 2023_SSI_550_5                              |                                                                                       | 153.720,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                   | 2025_SSI_800_3                              |                                                                                       | -                    | 122.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SUPPORTO SU PROCEDURE SICUREZZA E ALLA CERTIFICAZIO   | 2025_SSI_800_4                              |                                                                                       | -                    | 170.800,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | FARM CITRIX (HARDWARE PER CITRIX)                     | 2025_SSI_800_5                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX PER UN ANNO                            | 2025_SSI_800_6                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE NUTANIX PER TRE ANNI                          | 2025_SSI_800_7                              |                                                                                       | -                    | 152.500,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | MATERIALE VARIO POSTAZIONI DI LAVORO                  | 2025_SSI_850_1                              |                                                                                       | 300.000,00           | 200.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | STORAGE                                               | 2025_SSI_800_8                              |                                                                                       | -                    | 431.880,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | SISTEMA DI GESTIONE DEI BACKUP                        | 2025_SSI_800_9                              |                                                                                       | -                    | 385.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | WMS FARMACIA (AUTOMA)                                 | 2025_SSI_800_10                             |                                                                                       | -                    | 40.000,00                                                   |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | CCE MEDICINA DEL LAVORO                               | 2024_SSI_800_1                              | 158.600,00 €                                                                          | 158.600,00           | -                                                           |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                              | 2025_SSI_800_11                             |                                                                                       | -                    | 500.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                   | 2025_SSI_800_12                             |                                                                                       | -                    | 500.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PORTALE INTERNO ED ESTERNO                            | 2025_SSI_800_13                             |                                                                                       | -                    | 300.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | PROGETTO ICA (INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA)     | 2025_SSI_800_14                             |                                                                                       | -                    | 1.000.000,00                                                |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | STRUMENTO PER ANONIMIZZAZIONE DATI PER FINALITA DIDAT | 2025_SSI_800_15                             |                                                                                       | -                    | 250.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | NUOVO APPLICATIVO FAST STROKE PER NEURORADIOLOGIA     | 2025_SSI_800_16                             |                                                                                       | -                    | 200.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | TELEMEDICINA                                          | 2025_SSI_800_17                             |                                                                                       | -                    | 250.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                              | 2025_SSI_800_18                             |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | DATA WAREHOUSE                                        | 2025_SSI_800_19                             |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2025                  | marchi e diritti simili                                | VMWARE LICENZE                                        | 2025_SSI_800_20                             |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                        | 2026_SSI_800_1                              |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                   | 2026_SSI_800_2                              |                                                                                       | -                    | 122.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                        | 2026_SSI_800_3                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                    | 2026_SSI_800_4                              |                                                                                       | -                    | 610.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                              | 2026_SSI_800_5                              |                                                                                       | -                    | 341.600,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                   | 2026_SSI_800_6                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                         | 2026_SSI_800_7                              |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                              | 2026_SSI_800_8                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                          | 2026_SSI_800_9                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2026                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                             | 2026_SSI_800_10                             |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio                         | APPARATI DI RETE AGGIORNAMENTI                        | 2027_SSI_800_1                              |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | MIGRAZIONE AL CLOUD                                   | 2027_SSI_800_2                              |                                                                                       | -                    | 122.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | LICENZE CITRIX                                        | 2027_SSI_800_3                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | POSTAZIONI DI LAVORO AGGIORNAMENTI                    | 2027_SSI_800_4                              |                                                                                       | -                    | 610.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | AMMINISTRATIVO CONTABILE                              | 2027_SSI_800_5                              |                                                                                       | -                    | 341.600,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DEMATERIALIZZAZIONE                                   | 2027_SSI_800_6                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | CYBERSECURITY                                         | 2027_SSI_800_7                              |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | INTELLIGENZA ARTIFICIALE                              | 2027_SSI_800_8                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO                          | 2027_SSI_800_9                              |                                                                                       | -                    | 244.000,00                                                  |
| INFORMATICA             | 2027                  | marchi e diritti simili                                | DATA CENTER AGGIORNAMENTI                             | 2027_SSI_800_10                             |                                                                                       | -                    | 366.000,00                                                  |

|               |                                                             |                                                                                                                  |                                                  |                                                    |                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 912           | Azienda Ospedaliera<br>Universitaria Integrata di<br>Verona | 2025                                                                                                             |                                                  |                                                    |                                                                                                                             |                                                                       |
|               |                                                             |                                                                                                                  |                                                  |                                                    |                                                                                                                             |                                                                       |
| TOTALI        |                                                             | ②<br>NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI<br>MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)<br>CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025 | ③ = 1+2<br>TOTALE CAPITALIZZATO AL<br>31/12/2025 | PAA040 (a e b)<br>PAA050 (a e b)<br>PAA060 (a e b) | PAA090b<br>PAA090c<br>PAA090d<br>PAA090e                                                                                    | PAA070c                                                               |
|               | Valore PROGRAMMATO del<br>cespite/intervento                |                                                                                                                  |                                                  | ②<br>Contributi statali<br>in conto capitale       | ⑥<br>Contributi<br>vincolati destinati in parte al<br>finanziamento di beni immobili, esclusi i<br>finanziamenti a funzione | ⑪<br>Fondo per il Finanziamento<br>degli Investimenti - POTENZIAMENTO |
| 2025          | 63.562.042,47 €                                             | 63.562.042,47 €                                                                                                  | 63.562.042,47 €                                  | 23.227.515,70 €                                    | 529.024,71 €                                                                                                                | 3.575.439,44 €                                                        |
| 2026          | 27.188.234,00 €                                             | 27.188.234,00 €                                                                                                  | 27.188.234,00 €                                  | 6.784.185,33 €                                     | 0,00 €                                                                                                                      | 0,00 €                                                                |
| 2027          | 9.623.112,00 €                                              | 9.623.112,00 €                                                                                                   | 9.623.112,00 €                                   | 0,00 €                                             | 0,00 €                                                                                                                      | 0,00 €                                                                |
| 2025 in corso | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                                                                           | 0,00 €                                           | 0,00 €                                             | 0,00 €                                                                                                                      | 0,00 €                                                                |
| TOTALE        | 100.373.388,47                                              | 100.373.388,47                                                                                                   | 100.373.388,47                                   | 30.011.701,03                                      | 529.024,71                                                                                                                  | 3.575.439,44                                                          |

|                                                                                            |                                                                               |                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| PAA070c                                                                                    | PAA090a                                                                       |                      |                                                  |
| 13<br>Fondo per il Finanziamento<br>degli Investimenti -MANTENIMENTO<br>(Budget Aziendale) | 14<br>Rettifiche già apportate in anni<br>precedenti (correlata tavola 33 SP) | TOTALE FINANZIAMENTI | 17<br>Cespiti in attesa di copertura finanziaria |
| 8.443.882,41 €                                                                             | 770.861,26 €                                                                  | 36.546.723,52 €      | 27.015.318,95 €                                  |
| 8.000,00 €                                                                                 | 3.215.814,67 €                                                                | 10.008.000,00 €      | 17.180.234,00 €                                  |
| 0,00 €                                                                                     | 0,00 €                                                                        | 0,00 €               | 9.623.112,00 €                                   |
| 0,00 €                                                                                     | 0,00 €                                                                        | 0,00 €               | 0,00 €                                           |
| 8.451.882,41                                                                               | 3.986.675,93                                                                  | 46.554.723,52        | 53.818.664,95                                    |

## PIANO DEI FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA

|                                                                                  | 2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Squadratura tra disponibilita' liquide nello SP e flusso di cassa complessivo    | 0,00            |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)                                              | -8.174.826,98   |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale (I+II+III)                          | -41.269.784,51  |
| I - Risultato Di esercizio                                                       | -117.770.000,00 |
| II=(1+2+3+4+5)- Voci che non hanno effetto sulla liquidità                       | 16.500.215,49   |
| 1- Ammortamenti                                                                  | 31.448.743,50   |
| 1a - Ammortamenti Fabbricati                                                     | 15.497.444,53   |
| 1b - Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                               | 15.327.677,39   |
| 1c - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                   | 623.621,58      |
| 2 - Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva                            | -30.890.819,85  |
| 2a - Utilizzo finanziamenti per investimenti                                     | -29.627.641,84  |
| 2b - Utilizzo fondi riserva:Inv.,incent.personale,success.,donaz.,plusv.da reinv | -1.263.178,01   |
| 3 - Premio operosità medici SUMAI + TFR                                          | 30.000,00       |
| 3a - Accantonamenti SUMAI                                                        | 30.000,00       |
| 3b - Pagamenti SUMAI                                                             |                 |
| 3c - Accantonamenti TFR                                                          |                 |
| 3d - Pagamenti TFR                                                               |                 |
| 3e - Accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili                           |                 |
| 3f - Pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                |                 |
| 4 - Fondi svalutazione di Attivita'                                              | 50.000,00       |
| 4a - Rivalutazioni/svalutazioni di Attivita' finanziarie                         |                 |
| 4b - Accantonamenti a fondi svalutazioni                                         | 250.000,00      |
| 4c - Utilizzo fondi svalutazioni*                                                | -200.000,00     |
| 5 - 5 - Fondo per rischi ed oneri futuri                                         | 15.862.291,84   |
| 5a - Accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                   | 20.862.291,84   |
| 5b - Utilizzo fondi per rischi e oneri                                           | -5.000.000,00   |
| III=(6+7+8+9+10) - TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente                  | 60.000.000,00   |
| 6 - Aumento/diminuz. debiti (escl forn di imm, C/C bancari e istituto tesoriere) | 45.000.000,00   |
| 6a - Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma               | 30.000.000,00   |
| 6b - Aumento/diminuzione debiti verso comune                                     |                 |
| 6c - Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche                |                 |
| 6d - Aumento/diminuzione debiti verso arpa                                       |                 |
| 6e - Aumento/diminuzione debiti verso fornitori                                  | 15.000.000,00   |
| 6f - Aumento/diminuzione debiti tributari                                        |                 |
| 6g - Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                     |                 |
| 6h - Aumento/diminuzione altri debiti                                            |                 |
| 7 - Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi                                 | 0,00            |
| 8 - Diminuzione/aumento di crediti                                               | 15.000.000,00   |
| 8a - Dimin/aumento crediti v/stato quote indistinte                              |                 |
| 8b - Dimin/aumento crediti v/stato quote vincolate                               |                 |
| 8c - Dimin/aumento crediti v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap        |                 |
| 8d - Dimin/aumento crediti v/Regione partecipaz. regioni a statuto spec          |                 |
| 8e - Dimin/aumento crediti v/Regione - vincolate partecip regioni a statuto spec |                 |
| 8f - Dimin/aumento crediti v/Regione -gettito fiscalit regionale                 |                 |
| 8g - Dimin/aumento crediti v/Regione - altri contributi extrafondo               |                 |
| 8h                                                                               |                 |
| 8i - Dimin/aumento crediti v/Regione                                             | 15.000.000,00   |
| 8j - Dimin/aumento crediti v/Comune                                              |                 |
| 8k - Dimin/aumento crediti v/Asl-Ao                                              |                 |
| 8l - Dimin/aumento crediti v/ARPA                                                |                 |
| 8m - Dimin/aumento crediti v/Erario                                              |                 |
| 8n - Dimin/aumento crediti v/Altri                                               |                 |
| 9 - Diminuzione/aumento rimanenze                                                | 0,00            |
| 9a - Diminuzione/aumento del magazzino                                           | 0,00            |
| 9b - Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                    |                 |
| 10 - Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi                                 | 0,00            |

## PIANO DEI FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA

|                                                                                  | 2025           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B - Totale Attivita' di investimento (a+b+c+d+e+f+g)                             | -13.407.042,47 |
| a - Acquisto Immobilizzazioni Immateriali                                        | -5.518.886,00  |
| a1 - Acquisto costi di impianto e di ampliamento                                 |                |
| a2 - Acquisto costi di ricerca e sviluppo                                        |                |
| a3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno       |                |
| a4 - Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                              | -5.518.886,00  |
| a5 - Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                 |                |
| b - Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse                 | 0,00           |
| b1 - Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi          |                |
| b2 - Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                 |                |
| b3 - Acquisto Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno       |                |
| b4 - Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse       |                |
| b5 - Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse          |                |
| c - Acquisto Immobilizzazioni Materiali                                          | -58.043.156,47 |
| c1 - Acquisto terreni                                                            |                |
| c2 - Acquisto fabbricati                                                         | -35.031.982,40 |
| c3 - Acquisto impianti e macchinari                                              | -5.000.000,00  |
| c4 - Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                              | -11.453.394,62 |
| c5 - Acquisto mobili e arredi                                                    | -1.761.366,16  |
| c6 - Acquisto automezzi                                                          | -132.989,04    |
| c7 - Acquisto altri beni materiali                                               | -4.663.424,25  |
| d - Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse                   | 155.000,00     |
| d1 - Valore netto contabile terreni dismessi                                     |                |
| d2 - Valore netto contabile fabbricati dismessi                                  |                |
| d3 - Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                       |                |
| d4 - Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse       | 150.000,00     |
| d5 - Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                             |                |
| d6 - Valore netto contabile automezzi dismessi                                   |                |
| d7 - Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                        | 5.000,00       |
| e - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie                                        | 0,00           |
| e1 - Acquisto crediti finanziari                                                 |                |
| e2 - Acquisto partecipazioni                                                     |                |
| e3 - Acquisto titoli                                                             |                |
| f - Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse                 | 0,00           |
| f1 - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                          |                |
| f2 - Valore netto contabile partecipazioni dismesse                              |                |
| f3 - Valore netto contabile titoli dismessi                                      |                |
| g - Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni                   | 50.000.000,00  |
| C - Totale Attivita' di finanziamento                                            | 46.502.000,00  |
| Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)            |                |
| Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)          | 40.000.000,00  |
| 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                           | 6.502.000,00   |
| Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto                                    |                |
| Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto                          |                |
| Aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*                     |                |
| Assunzione nuovi mutui*                                                          |                |
| Mutui quota capitale rimborsata                                                  |                |
| Delta liquidita' tra inizio e fine esercizio (al netto di conti bancari passivi) | -8.174.826,98  |



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

---



### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 31/12/2024 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE f.f.  
UOC AFFARI GENERALI  
(Dott. Enio Ottolini)

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente