

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C. Contabilità Analitica

OGGETTO:

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2022-2024

L' Estensore

Albiani Maria Teresa

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto
n. 0000835 del 25/05/2022

Hash pdf (SHA256): a0218062abb433806a1e5058f405e8507b0e51574ba93a0c8939e288e868d15b

attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Il Responsabile del Procedimento: Albiani Maria Teresa

Il Dirigente: Albani Maria Teresa

Ulteriori firmatari della proposta:

Il Funzionario addetto al controllo di budget,

con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000835 del 25/05/2022

Hash pdf (SHA256): a0218062abb433806a1e5058f405e8507b0e51574ba93a0c8939e288e868d15b

Il Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Ghelardi

Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei

Il Direttore dei Servizi Sociali

**Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)**

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie
DIPARTIMENTO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 *"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013;

RICHIAMATI gli art. n. 120, 121 e 123 della Legge R.T. n. 40 del 24/02/2005;

VISTE le Direttive Regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 1171/2003 *"Approvazione degli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie"* e alla Delibera G.R.T. n. 1343/2004 *"Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana"*;

VISTE le Direttive impartite dalla Direzione Generale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n. AOO_GRT_0077199 del 25/02/2022 avente ad oggetto: *"Linee Guida per la redazione dei bilanci preventivi 2022"*;

DATO ATTO che è in corso con i competenti uffici della Direzione Generale regionale Sanità, Welfare e Coesione Sociale la definizione di una serie di obiettivi economici che potrebbero risultare ulteriori e diversi, rispetto alle sopra citate Linee Guida, per alcune poste di bilancio, in particolar modo inerenti il personale e la farmaceutica;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 6 del 10/01/2022 *"Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2022 alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale"*;

ESAMINATO l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2022, Conto Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2022, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Prospetto attività sociali 2022, Piano Investimenti Pluriennale 2022-2024, Piano delle Alienazioni, Prospetto di riparto delle Risorse per la Sicurezza, Relazione del Direttore Generale;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di far propria la proposta come sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

- Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:

1. Bilancio Economico Preventivo 2022;
2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024;
3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2022;
4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
6. Prospetto attività sociali 2022;
7. Piano Investimenti Pluriennale 2022-2024;
8. Piano delle Alienazioni;
9. Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
10. Relazione del Direttore Generale;

2. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, alla Conferenza dei Sindaci e all'U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie;

3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.

Il Direttore U.O.C. Contabilità Analitica
Dr.ssa Maria Teresa Albani

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 Aprile 2022 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est;

RICHIAMATA la propria Delibera n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Contabilità Analitica, avente ad oggetto *"Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2022 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024"*;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:
 - Di **approvare** l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
 1. Bilancio Economico Preventivo 2022;
 2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024;
 3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2022;
 4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 6. Prospetto attività sociali 2022;
 7. Piano Investimenti Pluriennale 2022-2024;
 8. Piano delle Alienazioni;
 9. Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
 10. Relazione del Direttore Generale;
2. di **stabilire** che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.
3. di **trasmettere** il presente atto alla Regione Toscana, alla Conferenza dei Sindaci e all'U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie;
4. **di incaricare** la U.O.C. Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69 del 18/06/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)

Azienda USL Toscana Sud Est

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022 E PLURIENNALE 2022 - 2024

1) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2022

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.540.537.091	8.165.340	1.548.702.431
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.538.295.622	0	1.538.295.622
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.186.469	8.154.090	10.340.559
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	0	1.830.000	
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	0	0	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	150.000	0	150.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.036.469	6.324.090	8.360.559
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati	55.000	11.250	66.250
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.556.500	36.250	98.592.750
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.782.500	0	75.782.500
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.972.000	0	16.972.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.802.000	36.250	5.838.250
5 Concorsi recuperi e rimborsi	77.390.088	28.000	77.418.088
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.760.000	0	23.760.000
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.438.892	0	24.438.892
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	2.886.316	334.000	3.220.316
TOTALE A)	1.767.568.887	8.563.590	1.776.132.477
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	261.239.995	20.000	261.259.995
a) Acquisti di beni sanitari	256.828.144	0	256.828.144
b) Acquisti di beni non sanitari	4.411.851	20.000	4.431.851
2 Acquisti di servizi sanitari	757.841.469	0	757.841.469
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	108.272.184	0	108.272.184
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	102.610.507	0	102.610.507
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.797.652	0	101.797.652
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.857.081	0	8.857.081
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.616.547	0	17.616.547
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.019.652	0	7.019.652
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	232.823.602	0	232.823.602
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.149.615	0	13.149.615
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	34.678.386	0	34.678.386
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.769.369	0	1.769.369
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.380.608	0	29.380.608
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.658.291	0	69.658.291
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	11.975.000	0	11.975.000
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.859.683	0	6.859.683
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.869.683	0	2.869.683
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.503.609	0	8.503.609
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	111.036.104	5.514.340	116.550.444
a) Servizi non sanitari	108.475.468	5.514.340	113.989.808
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.056.292	0	2.056.292
c) Formazione	504.344	0	504.344
4 Manutenzione e riparazione	37.897.211	25.000	37.922.211
5 Godimento di beni di terzi	15.946.103	0	15.946.103
6 Costi del personale	489.862.060	735.000	490.597.060

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
a) Personale dirigente medico	166.631.106	0	166.631.106
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.199.128	0	13.199.128
c) Personale comparto ruolo sanitario	217.529.158	0	217.529.158
d) Personale dirigente altri ruoli	5.912.894	0	5.912.894
e) Personale comparto altri ruoli	86.589.774	735.000	87.324.774
7 Oneri diversi di gestione	6.320.200	78.000	6.398.200
8 Ammortamenti	38.625.260	0	38.625.260
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.167.416	0	1.167.416
b) Ammortamenti dei Fabbricati	25.049.276	0	25.049.276
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.408.568	0	12.408.568
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000	0	400.000
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti	8.199.361	2.191.250	10.390.611
a) Accantonamenti per rischi	245.266	0	245.266
b) Accantonamenti per premio operosità	1.155.103	0	1.155.103
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	2.191.250	2.191.250
d) Altri accantonamenti	6.798.992	0	6.798.992
TOTALE B)	1.727.367.763	8.563.590	1.735.931.353
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.201.124	0	40.201.124
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.534.635	0	2.534.635
TOTALE C)	-2.534.635	0	-2.534.635
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi straordinari	0	0	0
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2 Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	37.666.489	0	37.666.489
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	36.755.769	0	36.755.769
a) IRAP relativa a personale dipendente	32.655.398	0	32.655.398
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	3.222.423	0	3.222.423
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	877.948	0	877.948
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	910.720	0	910.720
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	37.666.489	0	37.666.489
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

2) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2022-2024

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2022-2024

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2022	2023	2024
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.540.537.091	1.565.765.139	1.581.400.376
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.538.295.622	1.563.523.670	1.579.158.907
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.186.469	2.186.469	2.186.469
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	0		
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0		
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0		
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	0		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	150.000	150.000	150.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.036.469	2.036.469	2.036.469
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati	55.000	55.000	55.000
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.556.500	98.556.500	98.556.500
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.782.500	75.782.500	75.782.500
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.972.000	16.972.000	16.972.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.802.000	5.802.000	5.802.000
5 Concorsi recuperi e rimborsi	77.390.088	27.700.000	27.700.000
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.760.000	23.760.000	23.760.000
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.438.892	25.238.892	25.438.892
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	2.886.316	2.886.316	2.886.316
TOTALE A)	1.767.568.887	1.743.906.847	1.759.742.084
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	261.239.995	263.299.332	267.226.740
a) Acquisti di beni sanitari	256.828.144	258.882.769	262.766.001
b) Acquisti di beni non sanitari	4.411.851	4.416.563	4.460.739
2 Acquisti di servizi sanitari	757.841.469	757.618.578	762.324.878
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	108.272.184	106.138.361	107.199.745
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	102.610.507	102.110.507	102.110.507
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.797.652	102.147.652	102.147.652
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.857.081	9.057.081	9.257.081
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.616.547	17.766.547	17.944.212
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.019.652	7.089.849	7.160.747
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	232.823.602	233.877.445	236.216.219
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	13.149.615	13.149.615	13.281.111
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	34.678.386	34.678.386	34.678.386
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.769.369	3.007.927	3.007.927
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.380.608	28.880.608	28.780.608
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.658.291	70.158.291	70.859.874
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	11.975.000	12.450.000	12.574.500
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.859.683	7.114.683	7.114.683
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.869.683	1.147.873	1.147.873
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.503.609	8.843.753	8.843.753
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	111.036.104	104.158.396	105.173.617
a) Servizi non sanitari	108.475.468	101.522.108	102.537.329
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.056.292	2.056.292	2.056.292
c) Formazione	504.344	579.996	579.996
4 Manutenzione e riparazione	37.897.211	38.097.211	38.297.211

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2022	2023	2024
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
5 Godimento di beni di terzi	15.946.103	14.446.103	14.446.103
6 Costi del personale	489.862.060	472.845.365	478.217.839
a) Personale dirigente medico	166.631.106	165.631.106	167.287.417
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.199.128	13.199.128	13.331.119
c) Personale comparto ruolo sanitario	217.529.158	208.029.158	210.852.970
d) Personale dirigente altri ruoli	5.912.894	5.912.894	5.972.023
e) Personale comparto altri ruoli	86.589.774	80.073.079	80.774.310
7 Oneri diversi di gestione	6.320.200	6.383.404	6.447.238
8 Ammortamenti	38.625.260	39.669.877	40.319.877
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.167.416	1.217.416	1.267.416
b) Ammortamenti dei Fabbricati	25.049.276	25.543.893	25.643.893
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.408.568	12.908.568	13.408.568
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000	400.000	400.000
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti	8.199.361	8.199.361	8.199.361
a) Accantonamenti per rischi	245.266	245.266	245.266
b) Accantonamenti per premio operosità	1.155.103	1.155.103	1.155.103
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0		
d) Altri accantonamenti	6.798.992	6.798.992	6.798.992
TOTALE B)	1.727.367.763	1.705.117.627	1.721.052.864
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.201.124	38.789.220	38.689.220
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.534.635	2.434.635	2.334.635
TOTALE C)	-2.534.635	-2.434.635	-2.334.635
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi straordinari	0	0	0
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2 Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	37.666.489	36.354.585	36.354.585
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	36.755.769	35.443.865	35.443.865
a) IRAP relativa a personale dipendente	32.655.398	31.643.494	31.643.494
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	3.222.423	2.922.423	2.922.423
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	877.948	877.948	877.948
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	910.720	910.720	910.720
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	37.666.489	36.354.585	36.354.585
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

4) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2022

PREMESSA

Il presente bilancio di previsione è stato predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana:

- a) con nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale prot. n. AOO_GRT_0077199 del 25/02/2022 avente ad oggetto: *“Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2022”*;
- b) con Delibera GRT n. 6 del 10/01/2022 *“Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'esercizio 2022 alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”*.

Il presente Bilancio è redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42”* e del decreto interministeriale 20.03.2013, oltre che nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare l'impatto economico stimato dell'emergenza sanitaria ancora in atto, di cui si è tenuto conto nella predisposizione della previsione 2022, in considerazione di quanto indicato nelle citate Linee Guida regionali e sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi mesi.

A tale scopo si riporta di seguito lo schema di bilancio di previsione, di sola parte sanitaria, con evidenza separata degli importi da ascrivere all'emergenza pandemica, si cui saranno forniti maggiori dettagli per ogni singola posta in seguito.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021			SANITARIO	DI CUI COVID
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1	Contributi in conto esercizio	1.540.537.091	0
	a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.538.295.622	
	b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.186.469	
	1)	Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	0	
	2)	Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	
	3)	Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	
	4)	Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	0	
	5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	150.000	
	6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.036.469	
	c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca		
	1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente		
	2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
	3)	da Regione e altri soggetti pubblici		
	4)	da privati		
	d)	Contributi in c/esercizio - da privati	55.000	
	2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
	3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0
	4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.566.500	0
	a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosan. - ad aziende sanitarie pubbliche	75.782.500	
	b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.972.000	
	c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.802.000	
	5	Concorsi recuperi e rimborsi	77.390.088	49.622.519
	6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.760.000	0
	7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.438.892	0
	8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
	9	Altri ricavi e proventi	2.886.316	0
TOTALE A)			1.767.568.887	49.622.519

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021			SANITARIO	DI CUI COVID
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	1	Acquisti di beni	261.239.995	22.280.000
	a)	Acquisti di beni sanitari	256.828.144	22.280.000
	b)	Acquisti di beni non sanitari	4.411.851	
	2	Acquisti di servizi sanitari	757.841.469	16.590.848
	a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	108.272.184	4.867.325
	b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	102.610.507	
	c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.797.652	4.610.361
	d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.857.081	
	e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.616.547	
	f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.019.652	
	g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	232.823.602	450.000
	h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.149.615	
	i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	34.678.386	342.852
	j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.769.369	
	k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.380.608	400.000
	l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.658.291	2.866.155
	m)	Compartecipazioni al personale per attività libero-prof.le (intramoenia)	11.975.000	
	n)	Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.859.683	340.000
	o)	Consulenze, collaboraz., interinale, altre prestaz. di lavoro sanit. e sociosan.	2.869.683	577.510
	p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.503.609	2.136.645
	q)	Costi per differenziale Tariffe TUC		
	3	Acquisti di servizi non sanitari	111.036.104	8.008.909
	a)	Servizi non sanitari	108.475.468	7.858.909
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanit.	2.056.292	150.000
	c)	Formazione	504.344	
	4	Manutenzione e riparazione	37.897.211	528.000
	5	Godimento di beni di terzi	15.946.103	1.634.405
	6	Costi del personale	489.862.060	33.938.844
	a)	Personale dirigente medico	166.631.106	4.626.747
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.199.128	0
	c)	Personale comparto ruolo sanitario	217.529.158	16.437.094
	d)	Personale dirigente altri ruoli	5.912.894	0
	e)	Personale comparto altri ruoli	86.589.774	12.875.003

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021			SANITARIO	DI CUI COVID
7	Oneri diversi di gestione		6.320.200	400.000
8	Ammortamenti		38.625.260	0
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.167.416	
b)	Ammortamenti dei Fabbricati		25.049.276	
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		12.408.568	
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		400.000	0
10	Variazione delle rimanenze		0	0
a)	Variazione delle rimanenze sanitarie			
b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11	Accantonamenti		8.199.361	0
a)	Accantonamenti per rischi		245.266	
b)	Accantonamenti per premio operosità		1.155.103	
c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	
d)	Altri accantonamenti		6.798.992	
TOTALE B)			1.727.367.763	83.381.006
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			40.201.124	-33.758.487
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0	
2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.534.635	
TOTALE C)			-2.534.635	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1	Rivalutazioni			
2	Svalutazioni			
TOTALE D)			0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1	Proventi straordinari		0	
a)	Plusvalenze			
b)	Altri proventi straordinari			
2	Oneri straordinari		0	
a)	Minusvalenze			
b)	Altri oneri straordinari			
TOTALE E)			0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			37.666.489	-33.758.487
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1)	IRAP		36.755.769	2.440.356
a)	IRAP relativa a personale dipendente		32.655.398	2.260.000
b)	IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente		3.222.423	180.356

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021				SANITARIO	DI CUI COVID
		c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	877.948	
		d)	IRAP relativa ad attività commerciali		
	2)	IRES		910.720	
	3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)				37.666.489	2.440.356
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				0	-36.198.843

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.425.018.194,26, come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022.

Sono inoltre stati valorizzati ed iscritti ulteriori contributi regionali a titolo di fondo sanitario indistinto e di fondo sanitario vincolato, sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida regionali, come di seguito esposto:

DETTAGLIO A.1.a)	IMPORTO
Fondo Sanitario Indistinto (DGRT n. 6 del 10/01/2022))	1.425.018.194
Fondo Sanitario Indistinto finalizzato (Linee Guida Regionali)	76.127.028
Fondo Sanitario Vincolato (Linee Guida Regionali)	37.150.400
TOTALE	1.538.295.622

Tra i contributi in conto esercizio sono riportati ulteriori importi non provenienti dal Fondo Sanitario, come risulta dalla tabella sottostante:

DETTAGLIO Altri contributi c/esercizio (A.1.b + A.1.d)	IMPORTO
Contributi per Legge 210/92 - Trasfusi (extra fondo)	1.877.548
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	308.921
Contributi da privati	66.250
Contributi da altri soggetti pubblici - settore sociale	8.154.090
TOTALE	10.406.809

Come espressamente richiesto dalle Linee Guida, nel bilancio preventivo non sono stati stimati ricavi per contributi da regione extra fondo sanitario, con la sola eccezione della copertura dei costi previsti in relazione alla Legge 210/1992 (pari ad € 1.877.548); il corrispondente importo si trova tra i costi nella voce B.2.n) “*Rimborsi, assegni e contributi sanitari*”.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Tale voce, per un importo di circa 112,6 milioni di euro, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio:

DETTAGLIO VOCE A.4)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	75.782.500
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.972.000
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.838.250
TOTALE	98.592.750

Nelle tabelle successive si espongono dettagliatamente le voci che compongono l'aggregato A.4).

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche

DETTAGLIO A.4.a)	IMPORTO
Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche Regione Toscana	21.342.087
Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche extra Reg. Toscana	51.418.262
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche toscane	609.000
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche extra regione	108.000
Proventi da mobilità attiva internazionale	2.305.151
TOTALE	75.782.500

Come si può notare, la mobilità sanitaria a compensazione costituisce la parte prevalente della voce A.4.a): l'importo della mobilità attiva infra regione è il valore effettivamente registratosi nell'anno 2019, che, pur non essendo l'ultimo ad oggi noto, si prevede possa avvicinarsi maggiormente a quello atteso per il 2022, poiché si auspica un ridimensionamento dell'emergenza pandemica ed una conseguente ripresa delle attività sanitarie ordinarie in termini simili a quelle pre-emergenza Covid.

La mobilità extra regione è invece quella rilevata a consuntivo 2020, ad eccezione dei ricoveri per i quali gli uffici regionali hanno comunicato importi parzialmente ridotti, sia per quanto riguarda l'attivo che il passivo.

A.4.b) Ricavi per prestazioni socio sanitarie – intramoenia

DETTAGLIO A.4.b)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	450.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.700.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	27.000
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata dipendenti altre aziende sanitarie fuori regione	135.000
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata nostri dipendenti	220.000
Proventi attività di consulenza in libera professione	440.000
TOTALE	16.972.000

I valori riportati sono stimati ipotizzando un graduale ritorno dell'attività libero professionale ai livelli precedenti all'emergenza pandemica, per tale motivo i ricavi previsti sono superiori a quelli dell'esercizio 2021, anche se non ancora completamente ai livelli dell'esercizio 2019; tali importi sono stimati tenendo conto delle tariffe di cui alla DGRT n. 743 del 29/08/2011.

A.4.c) Ricavi per prestazioni socio sanitarie - altro

DETTAGLIO A.4.c)	IMPORTO
Proventi servizi resi a imprese o istituzioni private	1.352.000
Tariffa annua D. Lgs.194/2008 (Rifinanziamento controlli sanitari)	815.000
Ricavi fatturazione spedalità stranieri	392.000
Proventi certificazioni medico-legali	327.000
Proventi sperimentazioni farmaci	1.023.000
Proventi fornitura protesi dentarie	410.000
Proventi da privati per vaccinazioni facoltative	182.000
Altri proventi	1.337.250
TOTALE	5.838.250

Gli importi sono stimati considerando una graduale ripresa verso i valori registrati nell'esercizio 2019.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

DETTAGLIO A.5)	IMPORTO
Payback	7.000.000
Rimborso personale comandato	756.629
Proventi per cessione plasmaderivati (a privati e a compensazione)	5.190.570
Rimborsi INAIL personale dipendente	650.000
Concorso da privati per rette e FNA	3.427.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	606.370
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.715.000
Rimborso dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19	49.622.519
Rimborso dallo Stato per incrementi prezzi gas metano	8.450.000
TOTALE	77.418.088

La voce, pari a circa 77,4 milioni di euro, comprende rimborsi e recuperi vari ricevuti da privati, da INAIL, da enti pubblici per personale in comando; vi è compreso inoltre il rimborso per Payback sulla spesa farmaceutica.

A questo proposito le Linee Guida sottolineano che, non avendo al momento della redazione delle stesse alcuna certezza sull'importo che potrà essere iscritto nel bilancio della Regione e, di conseguenza, in quelli delle aziende sanitarie a titolo di ricavo per payback relativo alla spesa farmaceutica ospedaliera, si ritiene prudente non prevedere alcun ricavo di tale origine.

Minori incertezze riguardano invece la possibilità di contabilizzare, come avvenuto regolarmente negli anni scorsi, l'ulteriore payback relativo alla spesa farmaceutica territoriale (quindi a favore delle sole aziende USL); l'Azienda Usl Sud Est è pertanto autorizzata ad iscrivere a tale titolo € 7.000.000,00.

Inoltre sono iscritti nella posta in oggetto i concorsi ed i rimborsi da soggetti privati per le prestazioni relative alla non autosufficienza e alle partecipazioni alle rette per strutture socio-sanitarie a gestione diretta; sono compresi anche i proventi per cessione di plasmaderivati, sia a privati che in compensazione, il cui valore è riportato nell'Allegato 2 alle Linee Guida regionali.

Come per l'anno 2020 la parte rilevante dell'aggregato A.5) è costituito dal rimborso del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19; infatti le Linee Guida invitano le aziende a stimare nei bilanci preventivi 2022 i maggiori costi di beni e servizi che si prevede di sostenere per fronteggiare l'emergenza pandemica ancora in atto, e, poiché la copertura di tali costi non è prevista nelle risorse economico-finanziarie di cui viene consentita l'iscrizione tra i contributi in c/esercizio, autorizza le aziende stesse a prevedere i rimborsi, da parte dello Stato, di tali costi attesi all'interno della posta "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici".

I maggiori costi per fronteggiare l'emergenza sono stati stimati sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi mesi per un totale pari a circa 85,8 milioni; la loro composizione è esposta nel prospetto di bilancio riportato in premessa e dettagliata analiticamente nelle pagine seguenti,

mentre il valore iscritto tra i ricavi alla voce “Rimborso dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 19” ammonta ad € 49.622.519; lo scostamento tra i due importi, ovvero il valore iscritto tra i rimborsi e il totale dei costi stimati, è rappresentato dai costi sostenuti per il personale dipendente (IRAP compreso), poiché per la copertura di questi ultimi, secondo le Linee Guida, dovrebbero essere sufficienti i ricavi per contributi in c/esercizio di cui è stata autorizzata l'iscrizione nel preventivo.

La novità rispetto al bilancio di previsione 2021 è costituita dalla indicazione fornita attraverso le citate Linee Guida, di inserimento in bilancio del rimborso, da parte dello Stato, degli incrementi dei costi legati ai rialzi dei prezzi del gas che si sono determinate negli ultimi mesi nei mercati internazionali con conseguente aumento anche delle tariffe interne. L'eccezionalità e la portata di tali aumenti di costo (che vanno ad incidere in particolare su energia elettrica e riscaldamento), rendono ragionevole supporre un intervento di sostegno specifico da parte dello Stato a favore del S.S.R, le cui principali strutture, ossia gli ospedali, sono notoriamente grandi consumatrici di energia. La previsione di tale incremento è stimata in circa 8,450 milioni di euro.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets)

DETTAGLIO A.6)	IMPORTO
Ricavi per quota ricetta per specialistica	-
Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	23.300.000
Ricavi per digitalizzazione	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	460.000
TOTALE	23.760.000

Il valore iscritto, pari a 23,760 milioni di euro, è calcolato ipotizzando per l'esercizio 2022 un graduale ritorno alle attività ambulatoriali di specialistica e diagnostica e di conseguenza degli incassi da tickets ai livelli precedenti all'emergenza Covid-19.

Prudenzialmente l'importo stimato è però stimato inferiore a quello dell'esercizio 2019, considerando che non può essere previsto alcun contributo per la digitalizzazione, abolito con DGRT n. 191 del 18/12/2019, e che dal 01/09/2020 è stata abolita anche la quota fissa di € 10,00 a ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGRT n. 1134/2020 che recepisce l'art. 1 comma 446 Legge 160/2019 - Finanziaria 2020).

Non è compreso invece il valore relativo ai tickets per farmaceutica convenzionata né quello riscosso dalle strutture private accreditate, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali; infatti, ai fini della rappresentazione del modello CE, la voce dei tickets deve riguardare solamente le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica e la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta al netto dei tickets.

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

La voce, pari a circa € 24,4 milioni di euro, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2022, tenendo conto dell'applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

A.9) Altri ricavi e proventi

DETTAGLIO A.9)	IMPORTO
Proventi per fitti attivi e concessioni	1.505.297
Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attività commerciale	50.000
Ricavi per quote iscrizione corsi formazione attività commerciale	250.000
Proventi Sanzioni Amministrative	1.018.625
Ricavi da settore sociale	334.000
Altri proventi diversi	62.394
TOTALE	3.220.316

La posta in oggetto contiene i ricavi che non possono considerarsi “*corrispettivo*” per prestazioni sanitarie erogate; ne fanno parte i proventi per fitti attivi, per sanzioni amministrative, per comfort alberghiero e altri proventi di varia natura.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio presentate secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. dettagliando le voci maggiormente rilevanti; in ogni tabella è stata poi aggiunta una colonna in cui è evidenziato il costo derivante dalla situazione emergenziale in corso.

B.1) Acquisti di beni

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.a)	IMPORTO	di cui Covid
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	160.690.454	1.280.000
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	184.422	-
B.1.A.3) Dispositivi medici	74.638.612	11.750.000

DETTAGLIO VOCE B.1.a)	IMPORTO	di cui Covid
B.1.A.4) Prodotti dietetici	733.956	-
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.410.233	-
B.1.A.6) Prodotti chimici	115.998	
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.131	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari (compresi DPI)	11.311.480	9.250.000
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.730.858	-
TOTALE B.1.A) Acquisti di beni sanitari	256.828.144	22.280.000

Gli importi iscritti nel preventivo 2022 relativamente alla spesa per i farmaci AIC e non AIC rispettano l'obiettivo posto dalla regione con le citate Linee Guida che assegna alla Usl Sud Est di raggiungere una riduzione del 4,87% rispetto ai valori 2021.

Come risulta dalla tabella sottostante, sono stati presi a riferimento i valori del CE IV trimestre 2021, non essendo ancora stato adottato il bilancio consuntivo per il medesimo esercizio.

Voce CE	Descrizione Voce CE	CE IV trimestre 2021	Preventivo 2022	Scostamento % 2022/2021
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	166.102.675	158.013.475	-4,87%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.814.022	2.676.979	-4,87%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	168.916.697	160.690.454	-4,87%

La previsione di costo per acquisto di dispositivi diagnostici in vitro e per i dispositivi di protezione individuale, il cui consumo è strettamente connesso all'emergenza, è più elevata di quanto registrato nel 2019; d'altra parte è inevitabile che ciò avvenga, anche se tendenzialmente non superiore a quella del 2021, dato che il materiale di consumo per i laboratori aziendali ha subito un rilevante incremento a partire dal marzo 2020 derivante dalle ingenti attività di analisi dei tamponi.

Per quanto riguarda i dispositivi medici ed i dispositivi impiantabili la previsione non è superiore al valore del bilancio d'esercizio 2019, ossia l'ultimo non interessato dall'emergenza pandemica, in previsione della ripresa dell'attività chirurgica a pieno regime.

Le medesime considerazioni espone per i dispositivi, valgono anche per gli altri beni sanitari, ovvero le previsioni per il 2022 si attestano agli importi registrati 2019, o leggermente inferiori.

Dall'analisi della tabella si evidenzia come alcune voci siano fortemente influenzate dai costi correlati all'emergenza Covid-19, in particolare, oltre ai dispositivi medici in vitro, ci si riferisce

agli “*Altri beni sanitari*”, voce che comprende i dispositivi di protezione individuali (DPI), per i quali si stima una prosecuzione di utilizzo fino alla fine dell’anno.

Non sono invece compresi negli acquisti di beni sanitari dell'Azienda per l'anno 2022 i costi per la fornitura di vaccini anti Covid-19, dato che l'approvvigionamento di questi ultimi è stato per tutto il 2021 e ancora sarà a carico del Ministero della Salute.

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.b)	IMPORTO	di cui Covid
Prodotti alimentari	36.085	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102.118	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	921.276	
Supporti informatici e cancelleria	1.515.053	
Materiale per la manutenzione	50.816	
Altri beni e prodotti non sanitari	1.766.503	
TOTALE	4.431.851	-

Gli acquisti di beni di consumo di natura non sanitaria sono stati stimati sulla base di quanto registrato a preconsuntivo 2021, ad eccezione del valore relativo ai combustibili per i quali si stima un incremento derivante dalle tariffe notevolmente aumentate nei primissimi mesi del 2022.

B.2) Acquisti di servizi sanitari

B.2.a) Acquisti di servizi sanitari – medicina di base

Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	IMPORTO	di cui Covid
Convenzioni nazionali Medico Generica	72.374.856	1.544.365
Convenzioni nazionali Medico Pediatrica	15.346.994	431.667
Convenzioni nazionali Continuità Assistenziale	12.834.771	2.891.293
Convenzione nazionale Medici Emergenza Territoriale	6.196.797	
Convenzione nazionale Medicina dei Servizi	689.171	
Compensazioni passive Regione Toscana	396.456	
Compensazioni passive Extra regione	433.139	
TOTALE	108.272.184	4.867.325

La stima è influenzata dalla componente legata all'emergenza Covid; infatti il costo dei medici di medicina generale comprende 1,544 milioni di euro che si stimano necessari per poter vaccinare la popolazione ultra settantacinquenne sia presso gli studi dei MMG, sia a domicilio, qualora i soggetti siano impossibilitati a spostarsi, mentre presumibilmente ulteriori 2,89 milioni circa serviranno per mantenere attive le unità speciali di continuità assistenziale.

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari – farmaceutica

Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica	IMPORTO	di cui Covid
Costi per ass.za farmaceutica in convenzione pubbliche e private	100.015.974	
Assist. Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione	1.280.869	
Assistenza Farmaceutica extra Regione a compensazione	1.313.664	
TOTALE	102.610.507	

Per quanto riguarda la farmaceutica convenzionata pubblica e privata la Regione pone all'Azienda come obiettivo una riduzione del 3,88% rispetto al consuntivo 2021; come già accennato sopra, il valore è esposto al netto del ticket incassato, come da indicazione del MEF.

Le altre voci contenute nell'aggregato riguardano la mobilità sanitaria passiva regionale ed extra regionale, come da Allegato 2 alle Linee Guida regionali.

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari – specialistica ambulatoriale

Acquisti di servizi sanitari - assistenza specialistica ambulatoriale	IMPORTO	di cui Covid
Prest. specialistica amb.le Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	33.923.064	
Specialistica ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	10.608.383	
Prestazioni da altri sogg. pubblici regione Toscana a compensazione	714.941	
Specialistica ambulatoriale extra Regione in compensazione	7.972.973	
Prest. di specialistica ambulatoriale da A.O. Senese a fatturazione diretta	8.973.806	3.360.000
Prest. specialistica amb.le da Aziende Sanitarie toscane a fatturaz. diretta	740.115	
Specialistica ambulatoriale da altri soggetti pubblici toscani	1.114.297	256.361
Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (SUMAI)	22.995.957	
Costi per assistenza specialistica e diagnostica da privato	1.341.484	994.000
Convenzioni Privato Accreditato specialistica e diagnostica residenti ASL	10.551.395	
Convenzioni Privato Accreditato specialistica e diagnostica resid.toscani	150.869	
Convenz. Privato Accreditato specialistica e diagnostica utenti extra RT	2.710.368	
TOTALE	101.797.652	4.610.361

La posta di bilancio relativa alla spesa per la specialistica ambulatoriale può essere ricondotta alle seguenti macro voci:

- 1) mobilità passiva a compensazione erogata da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, che in totale ammonta a circa 53,219 milioni di euro;
- 2) prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta erogate da altre aziende sanitarie toscane per circa 10,828 milioni di euro; tale importo comprende circa 3,36 milioni di euro relativi alla lettura dei tamponi effettuata dall'Azienda Ospedaliera Senese;
- 3) convenzione nazionale di specialistica ambulatoriale (ex SUMAI) per 22,995 milioni di euro, per la quale le Linee Guida regionali stabiliscono che il valore a preventivo di tale voce non può essere superiore al dato atteso 2021;
- 4) acquisti di prestazioni da privato accreditato, pari a circa 13,412 milioni di euro, che tengono conto delle disposizioni di cui alla Delibera GRT n. 1220 del 08/11/2018 "*Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate*";
- 5) voci residue complessivamente pari ad 1,3 milioni di euro circa, formate principalmente da acquisti di prestazioni di specialistica e diagnostica da altri soggetti pubblici e privati.

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari – assistenza riabilitativa

Acquisti di servizi sanitari - assistenza riabilitativa	IMPORTO	di cui Covid
Attività di riabilitazione Az. USL Toscana Sud Est a compensazione	991.401	
Costi per prestazioni riabilitazione CRT residenti AUSL Sud Est	2.731.868	
Costi per prestazioni riabilitazione CRT utenti TOSCANI	189.302	
Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti residenti USL Sud Est	3.501.052	
Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti toscani-sanitario e sociale	1.443.458	
TOTALE	8.857.081	-

B.2.e) – B.2.f) Acquisti di servizi sanitari – assistenza integrativa e protesica

Acquisti di servizi sanitari - assistenza integrativa e protesica	IMPORTO	di cui Covid
Costi per assistenza integrativa da soggetti pubblici	1.726.630	
Costi per assistenza integrativa da privato	14.754.710	
Costi per servizio di ossigenoterapia domiciliare	1.135.207	
Costi servizi ausili e protesica territoriale	7.019.652	
TOTALE	24.636.199	-

Per i servizi di assistenza riabilitativa, integrativa e protesica la stima tiene conto dei livelli dei servizi erogati nel corso dell'esercizio 2021.

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari – assistenza ospedaliera

Acquisti servizi sanitari - assistenza ospedaliera <i>residenti ASL TSE</i>	IMPORTO	di cui Covid
Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	101.356.646	
Costi per ricoveri Aziende sanitarie toscane a compensazione	45.095.138	
Costi ricoveri da altri sogg. pubbl.toscani (ISPRO, Monasterio) a comp.ne	1.867.081	
Costi per ricoveri extra regione a compensazione	29.260.959	
Prestazioni di assistenza ospedaliera con A.O. Senese a fatturazione	250.000	
Ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti ASL Sud Est	7.600.000	
Costi per ricoveri case di cura residenti ASL Sud Est	15.296.777	450.000
TOTALE RESIDENTI	200.726.601	450.000

Acquisti servizi sanitari - assistenza ospedaliera <i>non residenti ASL TSE</i>	IMPORTO	di cui Covid
Costi per ricoveri case di cura per utenti extra regione	29.300.896	
Costi ricoveri case di cura residenti toscani	1.994.788	
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti toscani	250.000	
Costi ricoveri da altri soggetti pubbl. toscani CRT utenti extra regione	551.317	
TOTALE NON RESIDENTI	32.097.001	-

I costi previsti per la mobilità in compensazione sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 2 delle Linee Guida regionali alla compilazione dei preventivi, mentre per quanto riguarda i costi per ricoveri presso case di cura private gli importi inseriti rispettano il vincolo definito dall'Allegato A della Delibera GRT n. 1220 del 08/11/2018 “*Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni presso strutture sanitarie private accreditate*”.

Nel tetto determinato dalla citata delibera regionale è compreso anche il costo, pari ad € 450.000,00 derivante dal rapporto tra AUSL TSE e Centro Chirurgico Toscano s.r.l. per l'erogazione di attività congiunta di chirurgia programmata, con professionisti dell'AUSL TSE, a sostegno del presidio ospedaliero San Donato di Arezzo effettuata per far fronte allo stato di emergenza Covid 19, attività che cesserà definitivamente il 31/03/2022 con la chiusura dello stato emergenziale deciso dal Governo a livello nazionale.

B.2.h) Acquisti di servizi sanitari – prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Acquisti di servizi sanitari-psichiatrica residenziale e semiresidenziale	IMPORTO	di cui Covid
Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto (rette)	4.216.330	
Convenzioni gestione diretta strutture per prestazioni DSM	4.884.604	
Prestazioni assist.li ad affetti da disturbi psichici presso altri soggetti	114.510	
Costi prestazioni DSM in convenzione da privato	3.096.774	
Assist. resid.le e semiresid. a disabili fisici/psichici da privato fuori RT	447.347	
Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichici	390.050	
TOTALE	13.149.615	-

La posta di bilancio tiene conto dei costi che saranno sostenuti per l'inserimento di utenti in strutture private accreditate, oltre a quelli per le strutture a gestione diretta, per utenti presi in carico dalle UUFF Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia-Adolescenza.

B.2.i) Acquisti di servizi sanitari – distribuzione File F

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di distribuzione farmaci file F	IMPORTO	di cui Covid
Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	12.964.469	
Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	9.586.315	
Farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPRO a compensazione	1.224	
Costi per farmaceutica FED extra Regione a compensazione	5.268.078	
Costi per distribuzione diretta farmaci da altri soggetti pubblici toscani	1.260.081	39.092
Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato	5.598.219	303.760
TOTALE	34.678.386	342.852

La posta rappresenta il costo sostenuto dall'Azienda per l'erogazione diretta di farmaci, sia presso altre strutture pubbliche (aziende sanitarie e altri enti pubblici toscani), sia gestita dalle strutture aziendali per il tramite di soggetti che si occupano solamente della distribuzione di farmaci e dispositivi acquistati dall'azienda (farmacie convenzionate pubbliche e private).

In quest'ultima voce è compreso il costo, pari a circa 0,303 milioni di euro, relativo alla consegna da parte delle farmacie convenzionate di dispositivi di protezione individuale e alla conservazione nei frigoriferi dei vaccini utilizzati per la campagna vaccinale degli ultra settantacinquenni affidata ai medici di medicina generale.

B.2.j) Acquisti di servizi sanitari – assistenza termale in convenzione

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni termali in convenzione	IMPORTO	di cui Covid
Costi assistenza termale Aziende Sanitarie toscane in compensazione	84.349	
Costi per assistenza termale extra regione a compensazione	403.321	
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta residenti	504.435	
Costi prestazioni termali da privato a fatturazione diretta non residenti	777.264	
TOTALE	1.769.369	-

Il valore dell'assistenza termale acquistata da privato è stato stimato ipotizzando un graduale aumento rispetto al dato 2021, fortemente influenzato, come l'anno precedente, dalla pandemia in corso, anche se ben distante dai valori raggiunti nell'esercizio 2019; preme ricordare che anche per questa voce l'esposizione è al netto del ticket incassato, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali.

B.2.k) Acquisti di servizi sanitari – trasporti sanitari

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di trasporto sanitario	IMPORTO	di cui Covid
Costi trasporto assistenza elisoccorso extra regione a compensazione	692.370	
Costi trasporti sanitari in urgenza (ordinari + dializzati)	12.776.359	350.000
Costi per trasporti sanitari in emergenza	3.568.695	50.000
Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza)	6.559.757	
Costi per trasporti con Elisoccorso	5.783.427	
TOTALE	29.380.608	400.000

La voce comprende i costi per i trasporti sanitari erogati sia in regime ordinario che di emergenza-urgenza, incluso l'importo stabilito per lo stand-by delle ambulanze a disposizione per gli interventi.

Comprende inoltre il costo per il servizio di elisoccorso, sia diurno che notturno, con base a Grosseto, interamente coperto da finanziamento regionale; si presume che tale finanziamento sia ricompreso nei contributi da Fondo sanitario indistinto, assegnati dalla Regione Toscana con le citate Linee Guida in quanto riconducibile a finanziamenti ricorrenti.

Il valore esposto con riferimento all'emergenza Covid riguarda l'attivazione di ambulanza specifica per utenti positivi e il correlato servizio in emergenza-urgenza, stimato complessivamente in € 400.000,00 per tutto l'arco dell'anno poiché anche se lo stato di emergenza durerà solo fino al 31/03/2022 si deve considerare il fatto che i contagi proseguiranno almeno fino all'inizio dell'estate.

B.2.l) acquisti di servizi sanitari – prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Acquisti di servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	IMPORTO	di cui Covid
Costi per rette RSA anziani	43.560.842	2.141.853
Costi per prestazioni socio-sanitarie per disabili psichici e fisici	7.398.714	
Costi per cure intermedie	953.328	391.668
Costi per centri diurni anziani	2.418.807	
Costi per prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti	3.619.822	
Prestazioni di ricovero in Ospedale Comunità/Hospice	1.022.534	
Trasferimenti alle Società della Salute per quote residenzialità e disabilità	10.575.292	332.634
Costi per altre prestazioni socio-sanitarie	108.952	
TOTALE	69.658.291	2.866.155

La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria di cui costituisce parte rilevante l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Nella voce sono contenuti sia i costi per l'acquisto di prestazioni "finite" (rette), sia i costi per l'acquisto di servizi inerenti la gestione diretta delle strutture.

La residenzialità per anziani (quote sanitarie in RSA e centri diurni), tiene conto delle indicazioni di cui alla DGRT n. 1338 del 13/12/2021, che definisce il budget per l'anno 2022.

Come per l'esercizio precedente si evidenzia la voce "Trasferimenti alle Società della salute per quote residenzialità e disabilità", ove sono accolti i trasferimenti del budget destinato alla gestione dell'assistenza in oggetto da parte della Società della Salute Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana (SdS Coeso), la quale ha avviato nel 2021 il trasferimento delle funzioni come previste dal PSSIR 2018-2020.

Il valore iscritto tra i costi "Covid" rappresenta la stima dei rimborsi che l'Azienda sarà tenuta a corrispondere a seguito delle indicazioni contenute nella DGRT n. 90 del 31/01/2022, avente ad oggetto "Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dal 1° gennaio 2022 fino al termine dell'emergenza" e della successiva DGRT. 333 del 21/03/2022 avente medesimo oggetto, ma con proroga al 30 giugno.

Nella sostanza sono riconosciuti rimborsi ai gestori delle RSA per il sostenimento di maggiori costi legati all'emergenza quantificati in 3 euro giornalieri, e inoltre riconosce ulteriori rimborsi ove sia stato necessario istituire all'interno della struttura le cosiddette "bolle" per l'isolamento dei pazienti positivi.

B.2.m) Acquisti di servizi sanitari – compartecipazione al personale per attività libero professionale

Acquisti servizi-compartecipazioni al personale per attività libero-prof.le	IMPORTO	di cui Covid
Compartecipazione del personale per attività libero prof.le ospedaliera		
Compartecipazione del personale per attività libero prof.le specialistica	11.630.000	
Compartecipazione del personale per attività lib.prof.le sanità pubblica		
Costi libera prof.ne intramoenia dipendenti da altre Aziende Sanitarie RT	345.000	
TOTALE	11.975.000	

La voce accoglie la quota di compartecipazione spettante al personale che effettua prestazioni in regime di libera professione intramoenia, comprendendo in essa anche il personale dell'Azienda che effettua libera professione presso sedi di altre aziende sanitarie ed il personale di altre aziende sanitarie regionali che esercita libera professione distaccata presso le sedi dell'Azienda Toscana Sud Est.

Nella tabella sottostante è riportato, come previsto dalla normativa vigente, il bilancio preventivo dell'attività libero professionale per l'esercizio 2022, redatto secondo i criteri stabiliti dalla DGRT n. 888/2008; risulta evidente, dal prospetto di contabilità separata sotto riportato, che i ricavi coprono tutti i costi, sia diretti che indiretti, come esplicitamente richiesto dalle Linee Guida della Regione Toscana.

BILANCIO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2022	Bilancio 2020
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	16.082.000	11.416.901
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	450.000	295.081
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	440.000	88.939
TOTALE RICAVI	16.972.000	11.800.921
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	12.388.000	8.914.293
ACQUISTO DI BENI SANITARI	125.000	110.754
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	35.000	35.519
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	345.000	233.890
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	2.091.456	1.374.626
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	230.000	199.234
AMMORTAMENTI	228.095	130.628
IMPOSTE E TASSE	877.947	613.595
TOTALE COSTI	16.320.498	11.612.539
SALDO	651.502	188.382

B.2.n) Acquisti di servizi sanitari – rimborsi, assegni e contributi sanitari

Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari	IMPORTO	di cui Covid
Contributi per associazioni donatori di sangue	1.075.292	
Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero	250.000	
Contributo Legge 210/92	1.877.548	
Rimborso prestazioni integrative- indiretta	180.000	
Contributi Assegni e Sussidi per utenti DSM	390.000	
Contributi assegni e sussidi sanitari SERT	107.447	
Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti	1.959.396	340.000
Contributi Assistenza farmacologica DGRT 493/2001	450.000	
Contributi ad altri Enti ed Associazioni	570.000	
TOTALE	6.859.683	340.000

La posta di bilancio comprende i sussidi e contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari situazioni sanitarie; nella voce in oggetto è compresa anche la stima del costo per i contributi di cui alla Legge 210/1992, poiché il relativo finanziamento (stimato pari all'annualità 2021), è stato iscritto tra i ricavi nei contributi da regione extra fondo.

B.2.o) Acquisti di servizi sanitari – consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Acquisti di servizi sanitari - consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	IMPORTO	di cui Covid
Costi personale con mansioni sanitarie da agenzie di lavoro interinale	532.356	
Costi per Borse di Studio	450.971	
Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali	986.356	577.510
Compartecipazione attività di sperimentazione	300.000	
Rimborso oneri stipend. personale sanit. in comando da soggetti pubbl.	600.000	
TOTALE	2.869.683	577.510

La previsione della posta in oggetto deriva dalle azioni di contenimento dei costi delle risorse umane attese nel corso del 2022 sul fronte Covid, ma anche per le normali esigenze al di fuori dell'emergenza pandemica; in particolare rispetto al 2021 si prevede un minor ricorso al personale fornito da agenzie di lavoro interinale mentre con la fine dell'emergenza sanitaria al 31 Marzo 2022 cesseranno gli incarichi libero professionali stipulati con la normativa emergenziale sia per le vaccinazioni che per il tracciamento. Restano per le attività citate gli incarichi assegnati

secondo il bando della Protezione Civile, a totale carico della stessa, con conseguente rilevante decremento dei costi rispetto al 2021.

B.2.p) Acquisti di servizi sanitari – altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria

Acquisti di servizi sanitari - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	IMPORTO	di cui Covid
Costi per servizi appaltati di sterilizzazione	2.350.000	
Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato	500.000	
Costi da mobilità passiva internazionale	1.514.743	
Costi personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie	290.000	
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi	3.848.866	2.136.645
TOTALE	8.503.609	2.136.645

Tale posta di bilancio accoglie tutte le voci residuali di costo comunque correlate all'erogazione di servizi sanitari, la cui previsione tiene conto dell'andamento registrato nel corso dell'esercizio 2021.

L'importo collegato all'emergenza Covid, pari a circa 2,136 milioni di euro, si riferisce alla spesa che l'Azienda dovrà sostenere a seguito dell'emanazione del D.M. 11/08/2021 del Ministero della Salute; tale decreto, che è stato emanato ai fini della realizzazione di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese a fronte dell'emergenza pandemica, stabilisce che, a partire dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2022, venga riconosciuta alle farmacie convenzionate una quota fissa aggiuntiva per ogni singola confezione da applicare su tutti i farmaci rimborsati dal S.S.N. e una ulteriore quota premiale aggiuntiva per ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto, il tutto fino a concorrenza delle risorse assegnate ad ogni regione.

Tale costo non è stato inserito nella posta relativa alla spesa per la farmaceutica convenzionata poiché il D.M. in questione all'art. 1 comma 2 chiarisce che la remunerazione aggiuntiva prevista dallo stesso decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

B.3.a) Acquisti di servizi non sanitari – servizi non sanitari

La tabella sotto riportata, per facilità di lettura suddivisa in tre macrovoci, riassume poste di bilancio che, nella maggior parte dei casi, sono correlate all'attività erogata; si pensi alla mensa degenti oppure al servizio di lavanolo, per cui la previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto del mantenimento dei volumi di attività erogata nell'ultimo esercizio; gli scostamenti rispetto all'anno precedente sono dovuti quasi esclusivamente al rilevante aumento del costo del gas metano

registratosi negli ultimi mesi sui mercati internazionali, che va ad incidere sul costo di alcune utenze, e precisamente su quelle elettriche, sul riscaldamento e sui costi di distribuzione di gas.

La previsione di tali costi è stata fatta in modo prudentiale e cioè ipotizzando che il costo attuale del gas rimanga ai livelli attuali per tutto il corso dell'esercizio 2022, cosa certamente non probabile ma che, ad oggi, appare comunque possibile; in tal caso l'Azienda dovrebbe sostenere ulteriori costi per l'energia elettrica intorno ai 6 milioni di euro, altri 2,350 milioni circa tra costi per riscaldamento (650 mila euro) e costi relativi alla distribuzione del gas metano (circa 1,7 milioni di euro); inoltre si è ipotizzato un incremento di circa 100 mila euro per il rifornimento di combustibile per le vetture del parco auto aziendale. Il totale di questo incremento è quindi pari ad € 8.450.000,00.

A fronte di questo scenario (come già riportato nel paragrafo relativo alla voce concorsi, recuperi e rimborsi), la Regione, nelle Linee Guida al preventivo, autorizza le aziende sanitarie a prevedere dei rimborsi da parte dello Stato corrispondenti agli incrementi di costo legati all'impennata dei prezzi, visto che sembra ragionevole supporre un intervento specifico di sostegno dallo Stato a favore del Servizio Sanitario, le cui principali strutture, ossia i presidi ospedalieri, sono notoriamente grandi consumatrici di energia.

Per quanto riguarda i costi legati alla pandemia, ancora in atto ma che sembra destinata ad affievolire il suo impatto sulla vita dell'intera comunità, si è ipotizzato invece una drastica riduzione rispetto ai due anni passati; alla luce infatti dell'annuncio da parte del Governo della fine dello stato di emergenza a fine marzo 2022 si è cercato di rimodulare le stime di costo delle varie voci legate al Covid-19.

Si prevede infatti che il costo da imputare all'emergenza del servizio di pulizia, che rimane comunque molto elevato (circa 4,255 milioni), vada a ridursi progressivamente dalla seconda parte dell'anno grazie ad una rimodulazione delle classi di rischio delle superfici da trattare in base ad un prevedibile allentamento del propagarsi del corona-virus, con un risparmio rispetto al 2021 di circa 2 milioni di euro; una revisione simile è stata ipotizzata per i costi relativi alle sanificazioni delle mense così come per i trasporti di materiale sanitario legato all'emergenza (tamponi, vaccini, ecc.), ed anche in questo caso si è stimata una forte riduzione dell'attività a partire dai mesi primaverili con un decremento rispetto al 2021 di oltre un milione di euro.

Si stima di ottenere una forte riduzione di costi per la rilevazione della temperatura esterna nei vari presidi aziendali affidata a personale di cooperative, già fortemente ridotta dagli ultimi mesi del 2021.

Inoltre con la fine ufficiale dello stato emergenziale l'Azienda, sulla base di indicazioni regionali ha provveduto alla chiusura degli hub vaccinali dai primi giorni del mese di aprile 2022, con la conseguenza che per gli ulteriori nove mesi dell'anno andranno a cessare i relativi costi correlati, in particolare quelli dei servizi amministrativi di accoglienza. La riduzione prevista per tale voce è di circa 2 milioni di euro in confronto al valore atteso dell'esercizio 2021.

Si evidenzia che non sono compresi tra le poste iscritte a preventivo i costi per contributi e sussidi erogati con il Fondo non Autosufficienza, trattandosi di contributi per i quali l'Azienda, ove sono costituite le Società della Salute, effettua un mero trasferimento di risorse; inoltre nelle Linee Guida regionali non forniscono indicazioni riguardo alla contabilizzazione dei ricavi

correlati, che si presume non siano contemplati nell'ammontare degli importi che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere tra i contributi in conto esercizio.

Acquisti servizi non sanitari	IMPORTO	di cui Covid
ACQUISTI NON SANITARI APPALTATI:	53.607.348	5.474.103
Servizi di lavanderia appaltati	7.647.000	15.000
Servizi di pulizia ordinaria appaltati	19.939.440	4.255.600
Costi per servizi di mensa appaltati degenti	7.884.940	272.940
Costi per servizi di mensa appaltata (dipendenti ed esterni)	2.175.000	
Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati	4.463.435	
Costi distribuzione di Gas (Metano, Gasolio) e Combustibili	5.286.121	
Servizi di elaborazione di dati appaltati	262.000	
Servizi appaltati per logistica (Traslochi)	4.954.596	930.563
Costi per servizi di archiviazione appaltati	727.893	
Costi per servizi appaltati manutenzione verde	266.923	
UTENZE:	24.062.471	-
Costi per utenze telefoniche	2.140.000	
Costi per canoni di reti telefoniche e dati	1.760.000	
Costi per utenze energia elettrica	16.716.471	
Costi per utenze acqua	3.446.000	
ALTRI ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI:	36.319.989	2.384.806
Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	3.830.000	90.000
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP	13.049.611	1.596.763
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP LP	852.956	
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	3.545.440	45.000
Costi per servizi fatturazione postale	271.127	
Costi per servizi di vigilanza	1.249.997	127.931
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	5.639.262	357.584
Costi per altre polizze assicurative (compresi automezzi)	1.652.919	
Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico	792.337	167.528
Costi per rette gestione sociale	607.500	
Contributi e sussidi gestione sociale	643.840	
Costi per servizi a convenzione gestione sociale	4.185.000	
TOTALE	113.989.808	7.858.909

B.3.b) Acquisti di servizi non sanitari – consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Acquisti di servizi non sanitari - consulenze, interinale e altre prestazioni di lavoro	IMPORTO	di cui Covid
Contratti di lavoro autonomo per servizi non sanitari	237.574	
Costi per servizi di assistenza religiosa	270.000	
Rimborso oneri stip.li pers.le non sanit.in comando da sogg. Pubbl.RT	512.000	
Costi per servizio civile e personale tirocinante non sanitario	27.944	
Costi personale interinale con mansioni non sanitarie	641.274	150.000
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Società della Salute	312.500	
TOTALE	2.001.292	150.000

La voce in oggetto è composta da oneri per rimborso di personale non sanitario in comando presso l'Azienda, a cui viene erogato la stipendio dall'ente di provenienza, nonché di ulteriori costi residuali per personale non dipendente con mansioni di natura non sanitaria; tra questi risultano ancora circa 150 mila euro previsti per personale interinale amministrativo fino al 31 marzo.

B.3.c) Acquisti di servizi non sanitari – formazione

Acquisti di servizi non sanitari - formazione	IMPORTO	di cui Covid
Costi di formazione da settore pubblico	200.000	
Costi di formazione da settore privato	304.344	
TOTALE	504.344	-

La voce espone i soli costi previsti per la formazione obbligatoria, sia da pubblico che da privato, da effettuarsi nell'anno 2022, ipotizzando una lieve ripresa dell'attività rispetto al 2021.

B.4) Manutenzione e riparazione

Manutenzione e riparazione	IMPORTO	di cui Covid
Costi di manutenzione immobili a canone e a chiamata	9.701.911	528.000
Costi di manutenzione reti, centrali e parco tecnologico informatico	14.295.347	-
Costi di manutenzione per attrezzature sanitarie di proprietà e non	12.943.084	-
Costi di manutenzione per automezzi	609.870	
Altri costi di manutenzione	372.000	
TOTALE	37.922.212	528.000

I costi per le manutenzioni tengono conto dei contratti di global service manutentivi in essere e della razionalizzazione rispetto al ricorso ad interventi extra capitolato; l'aumento rispetto agli esercizi precedenti riguarda soprattutto il parco tecnologico informatico a causa di servizi già aggiudicati ma non ancora attivati o attivati solo in parte.

I costi correlati al Covid-19 riguardano unicamente quelli per le sanificazioni dei condizionatori d'aria, per le quali si è ipotizzato in via prudenziale la prosecuzione fino alla fine dell'anno.

B.5) Godimento beni di terzi

Godimento di beni di terzi	IMPORTO	di cui Covid
Fitti immobiliari sanitario	2.157.492	517.251
Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie	7.892.761	
Canoni di noleggio attrezzature varie	2.866.298	1.102.965
Canoni di noleggio attrezzature informatiche	1.352.902	14.189
Canoni di noleggio autovetture	1.676.650	
TOTALE	15.946.103	1.634.405

La posta di bilancio in oggetto è stata stimata sulla base dei contratti in essere nel 2021, considerando che sarebbe in ogni caso difficoltoso ridurre i costi di contratti di noleggio pluriennali oppure ridurre la spesa relativa a contratti di affitto per strutture dove sono erogati servizi sanitari (si pensi ad esempio allo stabilimento ospedaliero di Orbetello); mentre è in sensibile aumento la spesa per il noleggio di autovetture dovuto al rinnovo del parco auto effettuato quasi completamente con vetture in noleggio che andranno a sostituire quelle più vetuste in proprietà.

La spesa legata all'emergenza riguarda la locazione di strumentazione di tipo POCT per tamponi antigenici (circa 950 mila euro) prevista per i primi 6 mesi dell'anno; sempre per tutto il primo semestre del 2022 sono stati previsti costi per le strutture alberghiere destinate ad ospitare soggetti in isolamento; il prolungamento oltre il primo trimestre si è reso necessario data la grave crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina che sta causando l'arrivo di numerosi profughi, ad elevato rischio di contagio da Covid, anche nel territorio dell'Azienda Toscana Usl Sud Est, il cui costo ipotizzato si aggira sui € 350 mila.

Ulteriori € 160 mila circa sono previsti per l'affitto delle sedi vaccinali per tutto il primo trimestre 2022; infatti alla data del 30/03/2022 è stata disposta la chiusura di tutti i 19 hub vaccinali attualmente in essere, e conseguentemente le vaccinazioni anticovid-19 saranno riportate all'interno degli ambulatori vaccinali delle sedi distrettuali individuate dalle zone di afferenza.

B.6) Costi del personale

Come espressamente richiesto dalle Linee Guida il costo del personale a preventivo non supera il valore consuntivo dell'esercizio 2019 incrementato del 3,5%, al netto degli ulteriori costi determinati dall'incremento delle indennità di esclusività a favore dei dirigenti previste dall'art. 1, commi 407-411 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Circa 33,9 milioni di euro sono previsti come costo per personale, a tempo indeterminato e determinato, dedicato a fronteggiare la situazione legata alla pandemia da Covid-19, sia in ambito ospedaliero che territoriale; di questa cifra, la maggior parte (16,4 milioni) è destinata al personale infermieristico, circa 4,6 milioni di euro riguarda la dirigenza medica, mentre la restante quota, pari a circa 12,7 milioni di euro, è relativa alla spesa per operatori socio sanitari (cosiddetti OSS), che sono inquadrati nel ruolo tecnico dal CCNL del comparto sanità.

Nella tabella sottostante sono riportate le voci di costo del personale dettagliate per ruolo e distinte tra dirigenza e comparto.

Costi del personale	IMPORTO	di cui Covid
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza medica	166.631.106	4.626.747
Dirigenza non medica	13.199.128	
Comparto ruolo sanitario	217.529.158	16.437.094
Totale ruolo sanitario	397.359.392	21.063.841
RUOLO NON SANITARIO		
Dirigenza ruolo amministrativo	1.871.511	
Dirigenza ruolo professionale	2.171.398	
Dirigenza ruolo tecnico	1.869.985	
Totale dirigenza ruolo non sanitario	5.912.894	
Comparto ruolo amministrativo	31.709.117	
Comparto ruolo professionale	64.348	
Comparto ruolo tecnico	55.551.309	12.875.003
Totale comparto ruolo non sanitario	87.324.774	12.875.003
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	490.597.060	33.938.844

B.7) Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione	IMPORTO	di cui Covid
Costi per organi istituzionali	651.799	
Tasse (IMU, Tasi, Tari, imposte di registro, bolli auto e altro)	2.812.936	
Trasferimento proventi da sanzioni amministrative DGRT 83/09	400.000	
Altri oneri di gestione	2.533.465	400.000
TOTALE	6.398.200	400.000

La posta di bilancio è composta principalmente dagli oneri afferenti la direzione aziendale e gli altri organi istituzionali, dalle tasse relative ai rifiuti urbani ed alla proprietà di immobili e di automezzi, mentre le altre voci riguardano spese postali, spese legali, costi per organi collegiali (OIV e commissioni mediche) e altre spese di carattere generale; fra queste ultime, circa 400 mila euro sono previsti per le misure di contenimento del Covid nelle strutture carcerarie.

B.8) Ammortamenti

La previsione del calcolo degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/2020, del piano investimenti 2021 e di quello previsto per il 2022, sia per le immobilizzazioni che per le attrezzature; la stima è calcolata in base alle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs n. 118/2011.

Alla luce di quanto detto l'onere stimato per quote di ammortamento per l'esercizio 2022 è pari a circa 38,6 milioni di euro, di cui 24,4 milioni "sterilizzati" dalla voce A.7) "Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio" iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati.

B.9) Svalutazione dei crediti

L'accantonamento, stimato pari a € 400.000 risente della valutazione del fondo svalutazione crediti esistente, che è stato considerato sufficientemente capiente sulla base dei crediti provvisori risultanti al 31/12/2021; tale fondo è stato calcolato in base alla natura e alla anzianità dei crediti esistenti.

B.10) Variazione delle rimanenze

Non si è proceduto all'iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell'ipotesi di invarianza delle stesse rispetto all'esercizio precedente.

B.11) Accantonamenti

Accantonamenti dell'esercizio	IMPORTO	di cui Covid
Accantonamento per rischi e cause civili	245.266	
Accantonamento T.F.R. SUMAI	1.135.783	
Accantonamento premio operosità medicina dei servizi	19.320	
Accantonamento per interessi di mora	100.000	
Accantonamento quote inutilizzate bilancio sociale	2.191.250	
Accantonamento per oneri contrattuali Convenzioni Uniche Nazionali	2.507.376	
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dir. medica	2.065.885	
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dir. SPTA	338.393	
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente comparto	1.554.338	
Accantonamento per fondo perequativo dirigenza	233.000	
TOTALE	10.390.611	

La voce, pari a circa 10,390 milioni di euro, comprende la quota di accantonamento del premio di fine servizio per i medici specialisti ambulatoriali stimata in 1,135 milioni, una quota di accantonamento per rischi cause in corso per 0,245 milioni, nonché un accantonamento per 0,233 milioni di euro per il fondo perequativo della libera professione previsto dalla DGRT 555/2007 in ottemperanza a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale della dirigenza sanitaria; quest'ultimo atto prevede infatti che una quota dei proventi dell'attività libero professionale sia accantonata a favore delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità d'esercizio della libera professione intramuraria.

La componente più rilevante dell'esercizio è composta dalla voce di accantonamento dei rinnovi per l'anno 2022 dei contratti collettivi nazionali relativi al personale dipendente e convenzionato pari a circa 6,465 milioni di euro, come previsto dall'allegato 1 delle Linee Guida regionali; di questi, 2,065 milioni di euro riguardano l'accantonamento per la dirigenza sanitaria, 0,338 milioni la dirigenza P.T.A., 1,554 milioni il personale del comparto ed i restanti 2,5 milioni di euro sono previsti per il personale convenzionato.

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di 2,534 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stimati sulla base del contratto vigente in € 50.000, ed agli interessi passivi calcolati sui mutui contratti dall'Azienda, pari a circa 2,375 milioni di euro.

La restante parte della suddetta voce è invece determinata dalla stima per interessi di mora e per interessi su fideiussioni contratti negli anni scorsi al fine di poter stipulare mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Imposte sul reddito di esercizio

La voce in oggetto, stimata in circa 37,6 milioni di euro, tiene conto della tassazione IRES e dell'IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale intramuraria.

L'importo più rilevante, ovvero l'IRAP su personale dipendente, è correlato alla riduzione stimata dei costi come riportati nella voce B.6).

4) CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (Modello CE)

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	1.548.702.431	8.165.340	1.540.537.091	0	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.538.295.622	0	1.538.295.622	0	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.501.145.222	0	1.501.145.222	0	0
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.501.145.222	0	1.501.145.222	0	0
AA0032) A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0	0	0
AA0033) A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0
AA0034) A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035) A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036) A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	37.150.400	0	37.150.400	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.340.559	8.154.090	2.186.469	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.830.000	1.830.000	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.830.000	1.830.000	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	150.000	0	150.000	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	150.000	0	150.000	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8.360.559	6.324.090	2.036.469	0	0
AA0141) A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.877.548	0	1.877.548	0	0
AA0170) A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.483.011	6.324.090	158.921	0	0
AA0171) A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191	0	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	66.250	11.250	55.000	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0
AA0271) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
AA0280) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	98.592.753	36.250	98.556.503	0	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	44.441.543	0	44.441.543	0	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.602.089	0	21.602.089	0	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	21.342.089	0	21.342.089	0	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	260.000	0	260.000	0	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	11.395.856	0	11.395.856	0	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11.395.856	0	11.395.856	0	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	2.353.192	0	2.353.192	0	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2.353.192	0	2.353.192	0	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	980.933	0	980.933	0	0
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	980.933	0	980.933	0	0
RR0364) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	3.253.220	0	3.253.220	0	0
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	3.253.220	0	3.253.220	0	0
RR0382) A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	402.081	0	402.081	0	0
RR0391) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	402.081	0	402.081	0	0
RR0392) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	1.054.590	0	1.054.590	0	0
RR0401) A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.054.590	0	1.054.590	0	0
RR0402) A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	111.191	0	111.191	0	0
RR0411) A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	111.191	0	111.191	0	0
RR0412) A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0421) A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0	0
RR0423) A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424) A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422) A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0	0
RR0425) A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426) A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423) A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	1.791.026	0	1.791.026	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
RR0427) A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	1.791.026	0	1.791.026	0	0
RR0428) A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424) A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0429) A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430) A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425) A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	260.000	0	260.000	0	0
RR0431) A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
RR0432) A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	260.000	0	260.000	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	349.000	0	349.000	0	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	22.490.454	0	22.490.454	0	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	20.077.303	0	20.077.303	0	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	2.413.151	0	2.413.151	0	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	7.360.717	0	7.360.717	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	6.241.807	0	6.241.807	0	0
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	786.030	0	786.030	0	0
AA0480) A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	2.995.664	0	2.995.664	0	0
AA0500) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	750.077	0	750.077	0	0
AA0510) A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.052.617	0	1.052.617	0	0
AA0520) A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	439.391	0	439.391	0	0
AA0530) A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	451.000	0	451.000	0	0
AA0541) A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542) A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
AA0561) A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	108.000	0	108.000	0	0
AA0580) A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	108.000	0	108.000	0	0
AA0600) A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	2.305.151	0	2.305.151	0	0
AA0601) A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0	0	0
AA0602) A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	31.340.960	0	31.340.960	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	29.300.896	0	29.300.896	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	2.040.064	0	2.040.064	0	0
AA0631) A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.838.250	36.250	5.802.000	0	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.972.000	0	16.972.000	0	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	450.000	0	450.000	0	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.700.000	0	15.700.000	0	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	27.000	0	27.000	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	440.000	0	440.000	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.000	0	135.000	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	220.000	0	220.000	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	77.418.088	28.000	77.390.088	0	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	120.000	0	120.000	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	335.000	0	335.000	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	335.000	0	335.000	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.883.399	0	4.883.399	0	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.829	0	67.829	0	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.815.570	0	4.815.570	0	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
AA0831) A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	59.682.689	0	59.682.689	0	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	353.800	0	353.800	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	59.328.889	0	59.328.889	0	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.397.000	28.000	12.369.000	0	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7.000.000	0	7.000.000	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	7.000.000	0	7.000.000	0	0
AA0921) A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.397.000	28.000	5.369.000	0	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.760.000	0	23.760.000	0	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	23.300.000	0	23.300.000	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	460.000	0	460.000	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	24.438.892	0	24.438.892	0	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	241.760	0	241.760	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	21.842.095	0	21.842.095	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.355.037	0	2.355.037	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	3.220.316	334.000	2.886.316	0	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	634.000	334.000	300.000	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	1.505.297	0	1.505.297	0	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.081.019	0	1.081.019	0	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	26.855.488	0	26.855.488	0	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1.776.132.480	8.563.590	1.767.568.890	0	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	261.259.994	20.000	261.239.994	22.280.000	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	256.828.143	0	256.828.143	22.280.000	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	160.690.454	0	160.690.454	1.280.000	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	158.013.475	0	158.013.475	1.250.000	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.676.979	0	2.676.979	30.000	0
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0
BA0061) B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0062) B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0063) B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	184.422	0	184.422	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â• Mobility intraregionale	184.422	0	184.422	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â• Mobility extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	74.638.612	0	74.638.612	11.750.000	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	51.370.466	0	51.370.466	3.000.000	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.519.953	0	3.519.953	0	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	19.748.193	0	19.748.193	8.750.000	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	733.956	0	733.956	0	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.410.233	0	6.410.233	0	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	115.998	0	115.998	0	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.131	0	12.131	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	11.311.479	0	11.311.479	9.250.000	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.730.858	0	2.730.858	0	0
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA0303) B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304) B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA0305) B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306) B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307) B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308) B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.730.858	0	2.730.858	0	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.431.851	20.000	4.411.851	0	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	36.086	5.000	31.086	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	102.118	0	102.118	0	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	961.276	10.000	951.276	0	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.515.052	0	1.515.052	0	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50.816	0	50.816	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.766.503	5.000	1.761.503	0	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	874.391.912	5.514.340	868.877.572	24.599.757	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	757.841.468	0	757.841.468	16.590.847	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	216.470.589	0	216.470.589	0	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	10.322.586	0	10.322.586	3.360.000	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	45.344.504	0	45.344.504	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	148.952	0	148.952	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	108.272.185	0	108.272.185	4.867.325	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	107.442.590	0	107.442.590	4.867.325	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.374.857	0	72.374.857	1.544.365	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.346.994	0	15.346.994	431.667	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	12.834.771	0	12.834.771	2.891.293	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	6.885.968	0	6.885.968	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	396.456	0	396.456	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	396.456	0	396.456	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	433.139	0	433.139	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	102.610.507	0	102.610.507	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	100.015.974	0	100.015.974	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	1.280.869	0	1.280.869	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	1.280.869	0	1.280.869	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	1.313.664	0	1.313.664	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.797.652	0	101.797.652	4.610.361	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	48.865.833	0	48.865.833	3.360.000	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	39.151.912	0	39.151.912	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	9.713.921	0	9.713.921	3.360.000	0
BA0541) B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.379.534	0	5.379.534	0	0
SS0543) B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	5.379.534	0	5.379.534	0	0
SS0544) B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0550) B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	1.829.238	0	1.829.238	256.361	0
BA0551) B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	6.739.738	0	6.739.738	0	0
BA0561) B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	1.233.235	0	1.233.235	0	0
BA0570) B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	22.995.957	0	22.995.957	0	0
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	12.043.749	0	12.043.749	994.000	0
BA0590) B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0591) B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0601) B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0610) B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.433.943	0	4.433.943	0	0
BA0611) B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.609.806	0	7.609.806	994.000	0
BA0621) B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0
BA0630) B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	2.710.368	0	2.710.368	0	0
BA0631) B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.857.080	0	8.857.080	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	990.479	0	990.479	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	990.479	0	990.479	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	2.922.092	0	2.922.092	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	4.919.409	0	4.919.409	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	25.100	0	25.100	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	17.616.547	0	17.616.547	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	8.615	0	8.615	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	8.615	0	8.615	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	1.718.015	0	1.718.015	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	15.889.917	0	15.889.917	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.019.652	0	7.019.652	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	7.019.652	0	7.019.652	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	232.823.602	0	232.823.602	450.000	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	146.701.784	0	146.701.784	0	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	146.451.784	0	146.451.784	0	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	250.000	0	250.000	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	10.268.398	0	10.268.398	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	29.260.959	0	29.260.959	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	17.291.565	0	17.291.565	450.000	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17.291.565	0	17.291.565	450.000	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	29.300.896	0	29.300.896	0	0
BA0900) B.2.A.8) - Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.149.615	0	13.149.615	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	350.050	0	350.050	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	350.050	0	350.050	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	114.510	0	114.510	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	40.000	0	40.000	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	12.197.708	0	12.197.708	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	447.347	0	447.347	0	0
BA0960) B.2.A.9) - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.678.386	0	34.678.386	342.852	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	22.550.784	0	22.550.784	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	22.550.784	0	22.550.784	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	1.261.305	0	1.261.305	39.092	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	5.268.078	0	5.268.078	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	5.598.219	0	5.598.219	303.760	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) - Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.769.368	0	1.769.368	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	84.349	0	84.349	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	84.349	0	84.349	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	403.321	0	403.321	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	590.487	0	590.487	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	691.211	0	691.211	0	0
BA1090) B.2.A.11) - Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	29.380.608	0	29.380.608	400.000	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	692.370	0	692.370	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	28.688.238	0	28.688.238	400.000	0
BA1140) B.2.A.12) - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	69.658.291	0	69.658.291	2.866.154	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151) B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0
BA1152) B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS1151) B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	32.586.894	0	32.586.894	1.154.637	0
BA1161) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	108.952	0	108.952	0	0
BA1180) B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	36.660.647	0	36.660.647	1.711.517	0
BA1190) B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	301.798	0	301.798	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11.975.000	0	11.975.000	0	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.630.000	0	11.630.000	0	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	345.000	0	345.000	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.859.683	0	6.859.683	340.000	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.457.792	0	1.457.792	340.000	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	250.000	0	250.000	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.877.548	0	1.877.548	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.274.343	0	3.274.343	0	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1341) B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.869.683	0	2.869.683	577.510	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.269.683	0	2.269.683	577.510	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.500	0	1.500	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	532.356	0	532.356	0	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.735.827	0	1.735.827	577.510	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	600.000	0	600.000	0	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	600.000	0	600.000	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.503.609	0	8.503.609	2.136.645	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000	0	20.000	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.968.866	0	6.968.866	2.136.645	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	1.514.743	0	1.514.743	0	0
BA1541) B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0	0
BA1542) B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	116.550.444	5.514.340	111.036.104	8.008.910	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	113.989.808	5.514.340	108.475.468	7.858.910	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	7.647.000	0	7.647.000	15.000	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	19.939.440	0	19.939.440	4.255.600	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	10.059.940	41.000	10.018.940	272.940	0
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.134.000	0	2.134.000	0	0
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	7.925.940	41.000	7.884.940	272.940	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.749.556	0	9.749.556	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	262.000	0	262.000	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.957.563	27.000	2.930.563	930.563	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.830.000	0	3.830.000	90.000	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.900.000	0	3.900.000	0	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	16.716.471	0	16.716.471	0	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	3.446.000	0	3.446.000	0	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.652.919	0	1.652.919	0	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.652.919	0	1.652.919	0	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	33.828.919	5.446.340	28.382.579	2.294.807	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	765.337	10.000	755.337	167.529	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	33.063.582	5.436.340	27.627.242	2.127.278	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.056.292	0	2.056.292	150.000	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.231.792	0	1.231.792	150.000	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	55.000	0	55.000	0	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	641.274	0	641.274	150.000	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	535.518	0	535.518	0	0
BA1831) B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	824.500	0	824.500	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	824.500	0	824.500	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	504.344	0	504.344	0	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	200.000	0	200.000	0	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	304.344	0	304.344	0	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	37.922.213	25.000	37.897.213	528.000	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	9.701.911	20.000	9.681.911	528.000	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14.295.347	0	14.295.347	0	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.313.585	0	13.313.585	0	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	500	0	500	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	609.870	5.000	604.870	0	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.000	0	1.000	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	15.946.103	0	15.946.103	1.634.406	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	2.157.492	0	2.157.492	517.252	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	13.788.611	0	13.788.611	1.117.154	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.729.104	0	9.729.104	952.965	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.059.507	0	4.059.507	164.189	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA2061) B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0
BA2070) B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	490.597.065	735.000	489.862.065	33.938.844	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	397.359.395	0	397.359.395	21.063.841	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	179.830.236	0	179.830.236	4.626.747	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	166.631.107	0	166.631.107	4.626.747	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	164.587.410	0	164.587.410	4.626.747	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.043.697	0	2.043.697	0	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.199.129	0	13.199.129	0	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.961.110	0	11.961.110	0	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.238.019	0	1.238.019	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	217.529.159	0	217.529.159	16.437.094	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	212.800.120	0	212.800.120	15.168.991	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.729.039	0	4.729.039	1.268.103	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	2.131.172	0	2.131.172	0	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.066.824	0	2.066.824	0	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.027.394	0	2.027.394	0	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	39.430	0	39.430	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	64.348	0	64.348	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	64.348	0	64.348	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	56.103.718	625.000	55.478.718	12.875.003	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	552.408	0	552.408	0	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	264.248	0	264.248	0	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	288.160	0	288.160	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	55.551.310	625.000	54.926.310	12.875.003	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	54.618.481	625.000	53.993.481	12.875.003	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	932.829	0	932.829	0	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	35.002.780	110.000	34.892.780	0	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.293.662	0	3.293.662	0	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.293.662	0	3.293.662	0	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	31.709.118	110.000	31.599.118	0	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	30.241.784	110.000	30.131.784	0	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.467.334	0	1.467.334	0	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	6.398.195	78.000	6.320.195	400.000	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.796.031	0	2.796.031	0	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.602.164	78.000	3.524.164	400.000	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	651.800	0	651.800	0	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.950.364	78.000	2.872.364	400.000	0
BA2551) B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552) B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA2560) Totale Ammortamenti	38.625.261	0	38.625.261	0	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.167.416	0	1.167.416	0	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	37.457.845	0	37.457.845	0	0
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	25.049.276	0	25.049.276	0	0
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	405.179	0	405.179	0	0
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	24.644.097	0	24.644.097	0	0
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.408.569	0	12.408.569	0	0
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000	0	400.000	0	0
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	400.000	0	400.000	0	0
BA2660) B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0
BA2670) B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0
BA2671) B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA2672) B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA2673) B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA2674) B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA2675) B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA2676) B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA2677) B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA2678) B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0
BA2680) B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0
BA2681) B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA2682) B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
BA2683) B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
BA2684) B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0
BA2685) B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA2686) B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0
BA2690) B.14) Accantonamenti dell'esercizio	10.390.612	2.191.250	8.199.362	0	0
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	345.266	0	345.266	0	0
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	245.266	0	245.266	0	0
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
BA2730) B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2740) B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2741) B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0
BA2750) B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2751) B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	100.000	0	100.000	0	0
BA2760) B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.155.103	0	1.155.103	0	0
BA2770) B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.191.250	2.191.250	0	0	0
BA2771) B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780) B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790) B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.180.000	2.180.000	0	0	0
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810) B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	11.250	11.250	0	0	0
BA2811) B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	6.698.993	0	6.698.993	0	0
BA2840) B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.507.376	0	2.507.376	0	0
BA2850) B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860) B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.065.885	0	2.065.885	0	0
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	338.393	0	338.393	0	0
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.554.339	0	1.554.339	0	0
BA2881) B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0
BA2882) B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
BA2883) B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
BA2884) B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0
BA2890) B.14.D.10) Altri accantonamenti	233.000	0	233.000	0	0
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	229.889.033	0	229.889.033	3.360.000	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1.735.931.355	8.563.590	1.727.367.765	83.381.007	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	2.425.110	0	2.425.110	0	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	50.000	0	50.000	0	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.375.110	0	2.375.110	0	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
CA0150) C.4) Altri oneri	109.525	0	109.525	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	109.525	0	109.525	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.534.635	0	-2.534.635	0	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0
EA0051) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
EA0080) E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0	0
EA0461) E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0

Voce CE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
EA0500) E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	37.666.490	0	37.666.490	-83.381.007	0
YA0010) Y.1) IRAP	36.755.770	0	36.755.770	2.440.357	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	32.655.399	0	32.655.399	2.260.000	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.222.423	0	3.222.423	180.357	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	877.948	0	877.948	0	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0060) Y.2) IRES	910.720	0	910.720	0	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	910.720	0	910.720	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	37.666.490	0	37.666.490	2.440.357	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	-85.821.364	0

5) PIANO FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO

	ENTRATE							USCITE					
MENSILITA'	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4					E5	E6	E7		
GENNAIO	93.872	330	548		2.486	18.327	115.563	94.548	16.827	1.037	21.630	2.043	136.085
FEBBRAIO	98.521	17.135		19.285	4.194	30.514	169.649	96.672	29.014	2.731	22.424	5.092	155.933
MARZO	90.098	3.560			4.200	19.000	116.858	86.965	14.000		23.000	1.000	124.965
APRILE	90.098	3.000			4.200	19.000	116.298	79.224	14.000		23.000	1.000	117.224
MAGGIO	90.011	3.000			4.200	19.000	116.211	79.224	14.000		23.000	1.000	117.224
GIUGNO	90.098	3.000			4.200	19.000	116.298	82.225	14.000		23.000	8.100	127.325
LUGLIO	90.098	3.000		10.443	4.200	18.000	125.741	81.408	14.000		23.000	1.000	119.408
AGOSTO	90.098	3.000			4.200	17.000	114.298	77.442	14.000		23.000	1.000	115.442
SETTEMBRE	90.098	3.000		7.963	4.200	21.000	126.261	77.908	14.000		23.000	1.000	115.908
OTTOBRE	90.098	3.000			4.200	21.000	118.298	77.441	14.000		23.000	1.000	115.441
NOVEMBRE	90.098	3.000			4.200	21.000	118.298	77.954	14.000		23.000	1.000	115.954
DICEMBRE	90.098	3.000		30.478	4.200	21.000	148.776	96.540	14.000		23.000	8.100	141.640
TOTALE GENERALE	1.093.286	48.025	548	68.169	48.680	243.841	1.502.549	1.007.551	185.841	3.768	274.054	31.335	1.502.549

MENSILITA'	Tasso interesse su anticipazione	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
GENNAIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 45.639	- 66.161	-	63.653	-
FEBBRAIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 66.161	- 52.445	-	77.369	-
MARZO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 52.445	- 60.552	-	69.262	-
APRILE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 60.552	- 61.478	-	68.336	-
MAGGIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 61.478	- 62.490	-	67.324	-
GIUGNO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 62.490	- 73.517	-	56.297	-
LUGLIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 73.517	- 67.184	-	62.630	-
AGOSTO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 67.184	- 68.328	-	61.486	-
SETTEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 68.328	- 57.975	-	71.839	-
OTTOBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 57.975	- 55.118	-	74.696	-
NOVEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 55.118	- 52.774	-	77.040	-
DICEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	17.936	- 129.814	- 52.774	- 45.639	-	84.175	-
TOTALE GENERALE									

6) PROSPETTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2022

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2022 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO				TOTALE SOCIALE
	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi in conto esercizio	2.693.590	969.500	166.000	4.336.250	8.165.340
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.693.590	969.500	166.000	4.325.000	8.154.090
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati				11.250	11.250
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti					-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	36.250	36.250
5 Concorsi recuperi e rimborsi	3.000			25.000	28.000
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					-
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio					-
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					-
9 Altri ricavi e proventi	137.000	17.000	-	180.000	334.000
TOTALE A)	2.833.590	986.500	166.000	4.577.500	8.563.590
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni	10.000	5.000	0	5.000	20.000
2 Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	2.645.590	701.500	166.000	2.001.250	5.514.340
4 Manutenzione e riparazione	20.000	-		5.000	25.000
5 Godimento di beni di terzi					-
6 Costi del personale	85.000	100.000	0	550.000	735.000
7 Oneri diversi di gestione	73.000			5.000	78.000
8 Ammortamenti	0	0	0	0	0
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					-
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-
11 Accantonamenti	-	180.000	-	2.011.250	2.191.250
TOTALE B)	2.833.590	986.500	166.000	4.577.500	8.563.590
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0	0	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	0	0	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi straordinari	-	0	0	0	0
2 Oneri straordinari	-	0	0	0	0
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0	0	0	0	0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
TOTALE Y)	0	0	0	0	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

7) PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE 2022 - 2024

Con nota prot. n. AOOGR_T_0077199 del 25/02/2022 (Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2022), il responsabile del Settore Contabilità e Investimenti della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, ha fornito alcune indicazioni riguardo al piano degli investimenti.

In particolare comunica che:

- il piano analitico dovrà riferire principalmente all'anno 2022 e dovrà riportare anche gli investimenti iniziati negli anni precedenti di cui si prevede la conclusione nel 2022 o negli anni successivi e quelli degli investimenti di cui si prevede l'avvio nelle suddette annualità; invece non dovranno essere riportati i dati degli investimenti conclusi entro il 31.12.2021;
- non potranno essere esposti nel piano analitico investimenti interamente privi di copertura finanziaria; solo gli interventi che evidenziano una carenza parziale di finanziamento per annualità successive al 2022 possono essere esposti nel piano di dettaglio, mentre gli interventi interamente privi di copertura finanziaria devono essere esposti nella specifica tabella *"Fabbisogno interamente privo di copertura finanziaria"*.

Oltre al piano analitico viene di seguito esposto il piano investimenti in forma sintetica:

Tabella Piano investimenti aziendale sintetico – totale Azienda Usl Toscana Sud Est

■ INVESTIMENTI	2022	2023	2024	Totale
a. Fabbricati;	38.545.941	61.427.509	55.851.608	155.825.058
b. Attrezzature sanitarie;	5.355.271	8.530.670	6.340.574	20.226.515
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	4.134.646			4.134.646
Totale	48.035.858	69.958.179	62.192.182	180.186.219
■ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	-	-	-	-
b. Mutui;	19.991.390	9.244.717	7.372.229	36.608.336
c. Contributi Stato;	24.886.069	56.842.151	43.294.939	125.023.159
d. Contributi Regione;	2.130.868	3.811.310	10.550.015	16.492.193
e. Altri contributi;	751.671	60.000	-	811.671
f. Alienazioni;	275.860	-	-	275.860
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	975.000	975.000
Totale	48.035.858	69.958.179	62.192.182	180.186.219

Di seguito sono espone le tabelle del Piano Analitico:

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto	16.329.152,00	1.951.860,41	600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.777.291,59
	637	ABBADIA S.S	Adeguamento PT ampliamento (PS)	453.000,00	396.000,00	57.000,00	-	-	-
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.E001.1856	1.300.000,00	1.012.222,04	287.777,96			
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia-Primo Lotto Fase 1 e 2	4.179.000,00	3.777.859,03	401.140,97			
07.E001.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	5.932.000,00	5.186.081,07	745.918,93	-	-	-
07.E001.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .	550.000,00	56.775,73		493.224,27		
		ASCIANO	Adeguamento Antincendio RSA Asciano (centrale termica)	45.000,00	41.000,00	4.000,00			-
	639	MONTEPULCIANO	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	2.202.000,00	1.052.787,47	500.000,00	600.000,00	49.212,53	
	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso 2° fase arredi TS	145.000,00	-	145.000,00			
	639	MONTEPULCIANO	Pronto Soccorso PO Nottola arredi 1° fase	70.000,00	56.676,18	13.323,82			
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	2.417.000,00	1.109.463,65	658.323,82	600.000,00	49.212,53	-
07.E005.1446			LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)-Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche) -totale intervento: 552.878,35	552.878,35	80.800,00	50.000,00	200.000,00	222.078,35	
		SIENA	Poliambulatorio Siena Adeguamento consolidamento controsoffitto piano superiore	310.527,00	49.328,00		261.199,00		
		ABBADIA S.S	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS	285.000,00	188.133,45	96.866,55			
		POGGIBONSI	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi totale 225.333,39	-			-		
		VARI	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS-	90.000,00					90.000,00
		SIENA	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)	500.000,00	115.875,31		100.000,00		284.124,69
		SIENA	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena	100.000,00	-	23.000,00			77.000,00
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	1.285.527,00	353.336,76	119.866,55	361.199,00	-	451.124,69
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	6.529.000,00	525.249,81	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	603.750,19
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	305.000,00	-				305.000,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)											
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato
											indicare fonte di finanziamento
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto				2.850.000,00				
	637	ABBADIA S.S.	Adeguamento PT ampliamento (PS)	299.000,00							
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S.	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.E001.1856		1.235.000,00						
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S.	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia-Primo Lotto Fase 1 e 2	4.118.500,00							
07.E001.774	637	ABBADIA S.S.	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	4.417.500,00	1.235.000,00	-	-	-	-	-	-
07.E001.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .								
		ASCIANO	Adeguamento Antincendio RSA Asciano (centrale termica)								
	639	MONTEPULCIANO	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)			1.509.000,00					
	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso 2° fase arredi TS								
	639	MONTEPULCIANO	Pronto Soccorso PO Nottola arredi 1° fase								
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	1.509.000,00	-	-	-	-	-
07.E005.1446			LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)-Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche) -totale intervento: 552.878,35								
		SIENA	Poliambulatorio Siena Adeguamento consolidamento controsoffitto piano superiore								
		ABBADIA S.S.	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS								
		POGGIBONSI	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi totale 225.333,39								
		VARI	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS-								
		SIENA	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)								
		SIENA	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena								
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	-	-	-	-	-	-	-	-
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)			5.529.000,00					
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)														
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22	Contributi Regionali 2019-22 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22 indicare importo	Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale	indicare importo
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto											
	637	ABBADIA S.S	Adeguamento PT ampliamento (PS)											
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.E001.1856											
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sist. Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia-Primo Lotto Fase 1 e 2											
07.E001.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.E001.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .										E-K-H	350.000,00
		ASCIANO	Adeguamento Antincendio RSA Asciano (centrale termica)											
	639	MONTEPULCIANO	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)											
	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso 2° fase arredi TS											
	639	MONTEPULCIANO	Pronto Soccorso PO Nottola arredi 1° fase											
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.E005.1446			LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)-Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche) -totale intervento: 552.878,35				2.014	DGR 1115/14	92.878,35					
							2.015	DGR 1169/15	190.000,00					
		SIENA	Poliambulatorio Siena Adeguamento consolidamento controsoffitto piano superiore				2015	DGR 334/15	10.527,00					
							2015	DGR 1169/15	60.000,00					
		ABBADIA S.S	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS				2015	DGR 334/15	137.918,97					
							2015	DGR 1169/15	100.653,00					
		POGGIBONSI	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi totale 225.333,39				2015	DGR 334/15						
							2015	DGR 1169/15						
		VARI	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS-											
		SIENA	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)											
		SIENA	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena										E-K-H	23.000,00
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	-	-	-	2015	DGR 334/15	148.445,97	-	-	-		23.000,00
							2015	DGR 1169/15	160.653,00					
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)							2.020,00	DGR 1695/20	600.000,00		
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille											

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
07.TR01.768		SAN GIMIGNAN	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto			10.272.152,00			1.002.000,00		2.205.000,00	
	637	ABBADIA S.S	Adeguamento PT ampliamento (PS)									
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.E001.1856									
07.E001.1856	637	ABBADIA S.S	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia-Primo Lotto Fase 1 e 2									
07.E001.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	-	-	279.500,00	-	-	-	-	-	-
07.E001.780	639	MONTEPULCIAN	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .			200.000,00						
		ASCIANO	Adeguamento Antincendio RSA Asciano (centrale termica)			45.000,00						
	639	MONTEPULCIAN	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)									
	639	MONTEPULCIAN	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso 2° fase arredi TS									
	639	MONTEPULCIAN	Pronto Soccorso PO Nottola arredi 1° fase									
07.PS01.795	639	MONTEPULCIAN	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	908.000,00	-		-	-	-	-
07.E005.1446			LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)-Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche) -totale intervento: 552.878,35			270.000,00						
		SIENA	Poliambulatorio Siena Adeguamento consolidamento controsoffitto piano superiore									
		ABBADIA S.S	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS									
		POGGIBONSI	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi totale 225.333,39									
		VARI	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS-									
		SIENA	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)									
		SIENA	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena									
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	-	-	953.428,03	-	-	-	-	-	-
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)			400.000,00						
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille			-					305.000,00	

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.	442.335,03	355.881,70	40.000,00	46.453,33		
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2022 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)	750.000,00	-	750.000,00			
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio- FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale circa 6.800.000€	6.800.000,00	-		500.000,00	1.000.000,00	5.300.000,00
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle)	500.000,00	450.000,00	50.000,00			
			Realizzazione imp. Cogenerazione PO Campostaggia	2.372.985,96	74.774,05	1.000.000,00			1.298.211,91
			impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)	152.500,00	92.787,15	59.712,85			
07.E009.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	2.525.485,96	167.561,20	1.059.712,85	-	-	1.298.211,91
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS	250.000,00	-		250.000,00		
07.E001.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl	200.000,00	-			200.000,00	
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020	5.300.000,00	8.587,02	300.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	1.291.412,98
		ABBADIA S.S. - MONTALCINO	Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018) - Soggetto Attuatore Comuni	1.920.927,13	30.927,13	430.927,13	1.459.072,87		
		SIENA	Call Center (Tamburino-vicolo San Girolamo)	192.000,00	67.522,95	80.000,00	44.477,05		
	637	ABBADIA S.S.	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020	1.200.000,00	-		500.000,00	700.000,00	
	639	MONTEPULCIANO	PO Montepulciano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Montepulciano 1157	123.254,00	-		123.254,00		
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Poggibonsi 1158	283.254,00	-		283.254,00		
	637	ABBADIA S.S.	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Abbadia S.S. 1166	228.380,00	-		228.380,00		
		COLLE DI VAL D'ELSA	Colle Val d'Elsa-Via XXV -Bonifica centrale termica e mattonelle a tutti i livelli (2300 mq)	225.000,00	-			225.000,00	
		SAN GIMIGNANO	S.Fina - Bonifica pavimento ex dialisi e RSA e canne fumarie e depositi	150.000,00	-			150.000,00	
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa	87.000,00	-	87.000,00			
	638-639	MONTEPULCIANO	--Piano aziendale revisione impianti climatizzazione (ridondanze a potenziamento)	200.000,00	93.217,00	106.783,00			
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi	1.498.331,00	-	149.833,10	299.666,20	449.499,30	599.332,40
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa	1.493.668,00	-	149.366,80	298.733,60	448.100,40	597.467,20
		MONTALCINO	CdC Montalcino	1.497.457,00	-	149.745,70	299.491,40	449.237,10	598.982,80
		RAPOLANO	CdC Rapolano	1.425.519,00	-	142.551,90	285.103,80	427.655,70	570.207,60

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)												
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO												
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguamento sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualificazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.			-						
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2022 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)									
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio- FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale circa 6.800.000€				2.232.500,00					
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle)									
			Realizzazione imp. Cogenerazione PO Campostaggia									
			impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)									
07.E009.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS									
07.E001.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl									
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020				5.035.000,00					
		ABBADIA S.S. - MONTALCINO	Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018) - Soggetto Attuatore Comuni								PR. BELLEZZA	1.890.000,00
		SIENA	Call Center (Tamburino-vicolo San Girolamo)									
637		ABBADIA S.S.	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020				969.000,00					
639		MONTEPULCIANO	PO Montepulciano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Montepulciano 1157					123.254,00				
638		POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Poggibonsi 1158					283.254,00				
637		ABBADIA S.S.	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Abbadia S.S. 1166					228.380,00				
		COLLE DI VAL D'ELSA	Colle Val d'Elsa-Via XXV -Bonifica centrale termica e mattonelle a tutti i livelli (2300 mq)								Min. Ambiente	225.000,00
		SAN GIMIGNANO	S.Fina - Bonifica pavimento ex dialisi e RSA e canne fumarie e depositi								Min. Ambiente	125.000,00
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa									
638-639		MONTEPULCIANO	--Piano aziendale revisione impianti climatizzazione (ridondanze a potenziamento)									
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi						1.498.331,00			
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa						1.493.668,00			
		MONTALCINO	CdC Montalcino						1.497.457,00			
		RAPOLANO	CdC Rapolano						1.425.519,00			

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)														
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22	Contributi Regionali 2019-22 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22 indicare importo	Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale					indicare atto regionale	indicare importo
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.							2.021,00	DGR 1366/21	187.250,29	DGR 752/2018DD n. 1	7.173,00
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2022 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)											
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio- FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale circa 6.800.000€											
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle)											
			Realizzazione imp. Cogenerazione PO Campostaggia											702.566,07
			impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)											
07.E009.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.566,07
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS											
07.E001.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl											
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020											
		ABBADIA S.S - MONTALCINO	Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018) - Soggetto Attuatore Comuni											
		SIENA	Call Center (Tamburino-vicolo San Girolamo)											
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020											
	639	MONTEPULCIANO	PO Montepulciano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Montepulciano 1157											
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Poggibonsi 1158											
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Abbadia S.S. 1166											
		COLLE DI VAL D'ELSA	Colle Val d'Elsa-Via XXV -Bonifica centrale termica e mattonelle a tutti i livelli (2300 mq)											
		SAN GIMIGNANO	S.Fina - Bonifica pavimento ex dialisi e RSA e canne fumarie e depositi											
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa											
	638-639	MONTEPULCIANO	--Piano aziendale revisione impianti climatizzazione (ridondanze a potenziamento)											
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi											
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa											
		MONTALCINO	CdC Montalcino											
		RAPOLANO	CdC Rapolano											

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualificazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.			247.911,74						
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2022 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)			750.000,00						
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale circa 6.800.000€			66.000,00			84.000,00			4.417.500,00
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle)			500.000,00						
			Realizzazione imp. Cogenerazione PO Campostaggia	237.211,84								993.208,05
			impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)									
07.E009.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	237.211,84	-	592.500,00	-	-	-	-	-	993.208,05
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS			250.000,00						
07.E001.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl			200.000,00						
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020			265.000,00						
		ABBADIA S.S - MONTALCINO	Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018) - Soggetto Attuatore Comuni			30.927,13						
		SIENA	Call Center (Tamburino-vicolo San Girolamo)			192.000,00						
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020			231.000,00						
	639	MONTEPULCIANO	PO Montepulciano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Montepulciano 1157			-						
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Poggibonsi 1158			-						
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS Abbadia S.S. 1166			-						
		COLLE DI VAL D'ELSA	Colle Val d'Elsa-Via XXV -Bonifica centrale termica e mattonelle a tutti i livelli (2300 mq)			-						
		SAN GIMIGNANO	S.Fina - Bonifica pavimento ex dialisi e RSA e canne fumarie e depositi			25.000,00						
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa			87.000,00						
	638-639	MONTEPULCIANO	--Piano aziendale revisione impianti climatizzazione (ridondanze a potenziamento)			200.000,00						
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi			-						
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa			-						
		MONTALCINO	CdC Montalcino			-						
		RAPOLANO	CdC Rapolano			-						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia	1.414.820,00	-	141.482,00	282.964,00	424.446,00	565.928,00
		CHIUSI	CdC Chiusi	1.602.845,00	-	160.284,50	320.569,00	480.853,50	641.138,00
		SIENA	COT Siena	169.550,00	-	33.910,00	135.640,00		
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi	269.145,00	-	53.829,00	215.316,00		
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano	80.527,00	-	16.105,40	64.421,60		
		SIENA	OdC Siena	2.506.195,00	-	250.619,50	501.239,00	751.858,50	1.002.478,00
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.	1.200.000,00	-	1.200.000,00			
		VARI	Piano di rinnovo arredi/attrezzature	31.862,23		31.862,23			
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi	195.240,00	-	195.240,00			
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi	184.000,00	-	184.000,00			
		CASTELNUOVO	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.	150.000,00	-		150.000,00		
				69.042.352,70	10.478.264,43	8.341.362,41	14.642.459,12	13.977.941,38	21.602.325,36

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)											
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato
											indicare fonte di finanziamento
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia						1.414.820,00		
		CHIUSI	CdC Chiusi						1.602.845,00		
		SIENA	COT Siena						169.550,00		
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi						269.145,00		
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano						80.527,00		
		SIENA	OdC Siena						2.471.493,00		
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.								
		VARI	Piano di rinnovo arredi/attrezzature								
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi								
		CHIUSI	Adeguate antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi								
		CASTELNUOVO	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.								
				4.417.500,00	1.235.000,00	7.038.000,00	11.086.500,00	634.888,00	11.923.355,00	-	2.240.000,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)														
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22	Contributi Regionali 2019-22 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22 indicare importo	Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale					indicare atto regionale	indicare importo
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia											
		CHIUSI	CdC Chiusi											
		SIENA	COT Siena											
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi											
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano											
		SIENA	OdC Siena										FRC	34.702,00
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.											
		VARI	Piano di rinnovo arredi/attrezzature											
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi											
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi				2.015,00	DGR 1169/15	137.706,00					
		CASTELNUOVO	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.											
				-	-	-		-	729.683,32		-	787.250,29	-	1.117.441,07

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE SENESE

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)												
RISORSE AZIENDALI												
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia			-						
		CHIUSI	CdC Chiusi			-						
		SIENA	COT Siena			-						
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi			-						
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano			-						
		SIENA	OdC Siena			-						
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.			1.200.000,00						
		VARI	Piano di rinnovo arredi/attrezzature			31.862,23						
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi			178.312,00			16.928,00			
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi			46.294,00						
		CASTELNUOVO	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.			150.000,00						
				237.211,84	-	18.571.887,13	-	-	1.102.928,00	-	2.510.000,00	5.410.708,05

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08_2022	355.000,00		355.000,00			
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022	489.098,45		489.098,45			
08.EN01.1356	621		Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina	4.969.930,95	4.699.967,41	269.963,54			
08.EO01.1359	621	AREZZO	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	254.777,00	15.355,00	239.422,00			
08.EO03.1360	621	AREZZO	Antincendio S. Donato	1.451.389,40	402.525,22	100.000,00	700.000,00	248.864,18	
08.EO03.1416		SANSEPOLCRO	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	3.399.600,08	2.117.942,14	50.000,00	500.000,00	731.657,94	
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	613.929,55	355.372,67	258.556,88			
08.TR05.1626		CASTELFRANCO PIA	Casa della Salute di Castelfranco	359.999,78	352.007,19	7.992,59			
08.EO06.1636		AREZZO	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	615.000,00	193.532,84	421.467,16			
P2015-02-08.TR02.2195		AREZZO	Realizzazione Nuovo Centro Autismo e Salute Mentale c/o area Pionta di Arezzo FASE I art.20/2020 1° e 2° stralcio	4.103.405,58	46.250,20	800.000,00	1.153.749,80	200.000,00	1.903.405,58
P2016-02-08.EC	621	AREZZO	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	3.041.525,15	468.293,83	1.000.000,00	1.573.231,32		
P2016-03-08.EC	621	AREZZO	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI	2.330.000,00	100.832,49		2.229.167,51		
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)	300.000,00			300.000,00		
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi	130.000,00	130.000,00				
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)	1.060.000,00	43.840,21		1.016.159,79		
P2016-06-08.EC	621	AREZZO	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGR 1313/2019	8.700.000,00				6.700.000,00	2.000.000,00
P2016-08-08.EO06.2206		SANSEPOLCRO	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)- PO Sansepolcro FASE I art.20/2020	7.625.000,00			500.000,00	1.000.000,00	6.125.000,00
P2018-02-08.EC	621	AREZZO	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto	15.000,00		15.000,00			
P2019-01			Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar	500.000,00	206.023,15	293.976,85			
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20	10.000.000,00			500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20	6.000.000,00			300.000,00	300.000,00	5.400.000,00
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20	5.000.000,00			250.000,00	250.000,00	4.500.000,00
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20	7.100.000,00			355.000,00	355.000,00	6.390.000,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 965/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08_2022									
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022									
08.EN01.1356	621		Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina								Altri finanziamenti Stato	2.916.941,00
08.EO01.1359	621	AREZZO	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri									
08.EO03.1360	621	AREZZO	Antincendio S. Donato								Accordo di Programma 08/	1.100.000,00
08.EO03.1416		SANSEPOLCRO	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro								Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGR	806.000,00
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali									
08.TR05.1626		CASTELFRANCO PIANA	Casa della Salute di Castelfranco									
08.EO06.1636		AREZZO	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)									
P2015-02-08.TR02.2195		AREZZO	Realizzazione Nuovo Centro Autismo e Salute Mentale c/o area Pionta di Arezzo FASE I art.20/2020 1° e 2° stralcio				2.020.339,00				Fondo sviluppo e coesione	1.000.000,00
P2016-02-08.EC	621	AREZZO	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)								Accordo di Programma 02/	2.800.000,00
P2016-03-08.EC	621	AREZZO	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI								Accordo di Programma 02/	2.220.000,00
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)								Accordo di Programma 02/	300.000,00
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi								Accordo di Programma 02/	130.000,00
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)								Accordo di Programma 02/	980.000,00
P2016-06-08.EC	621	AREZZO	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGR 1313/2019									
P2016-08-08.EO06.2206		SANSEPOLCRO	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)- PO Sansepolcro FASE I art.20/2020				7.125.000,00					
P2018-02-08.EC	621	AREZZO	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto									
P2019-01			Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar									
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20				9.500.000,00					
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20				5.700.000,00					
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20				4.750.000,00					
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20				6.745.000,00					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)														
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale		indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08_2022											
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022											
08.EN01.1356	621		Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina		DGR 1049/2011	809.936,62	2015	DGR 42/15	152.000,00	2021	DGR 1366/21	4.682,10		
08.EO01.1359	621	AREZZO	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri				2015	DGR 42/15	154.777,00					
08.EO03.1360	621	AREZZO	Antincendio S. Donato	246.009,55										
08.EO03.1416		SANSEPOLCRO	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	150.851,14			2015	DGR 1169/15	300.000,00	2021	DGR 1366/21	5.259,67		
							2015	DGR 42/15	101.509,70					
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		DGR 1049/2011	1.105,00				2021	DGR 1366/21	168.832,90		
08.TR05.1626		CASTELFRANCO PIA	Casa della Salute di Castelfranco				2015	DGR 42/15	12.111,00				DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo	125.000,00
08.EO06.1636		AREZZO	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)				2015	DGR 42/15	163.000,00				DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo	115.000,00
P2015-02-08.TR02.2195		AREZZO	Realizzazione Nuovo Centro Autismo e Salute Mentale c/o area Pionta di Arezzo FASE I art.20/2020 1° e 2° stralcio											
P2016-02-08.EC	621	AREZZO	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)		DGR 1049/2011	135.302,15	2015	DGR 42/15	106.223,00					
P2016-03-08.EC	621	AREZZO	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI				2015	DGR 1169/15	30.000,00					
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)											
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi											
SUDDIV 08.EO0	621	AREZZO	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)				2015	DGR 42/15	80.000,00					
P2016-06-08.EC	621	AREZZO	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019							2020	DGR 1313/19	8.700.000,00		
P2016-08-08.EO06.2206		SANSEPOLCRO	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)- PO Sansepolcro FASE I art.20/2020											
P2018-02-08.EC	621	AREZZO	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto										(DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)	15.000,00
P2019-01			Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar											
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20											
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20											
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20											
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20											

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)										
				RISORSE AZIENDALI										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2022- 2024	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)		
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08 _2022			355.000,00								
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022			489.098,45								
08.EN01.1356	621		Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina	717.419,24		368.951,99								
08.EO01.1359	621	AREZZO	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri			100.000,00								
08.EO03.1360	621	AREZZO	Antincendio S. Donato	100.612,00		4.767,85								
08.EO03.1416		SANSEPOLCRO	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	193.422,24		1.842.557,33								
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			443.991,65								
08.TR05.1626		CASTELFRANCO PIANA	Casa della Salute di Castelfranco	222.888,78										
08.EO06.1636		AREZZO	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			337.000,00								
P2015-02-08.TR02.2195		AREZZO	Realizzazione Nuovo Centro Autismo e Salute Mentale c/o area Pionta di Arezzo FASE I art.20/2020 1° e 2° stralcio			1.083.066,58								
P2016-02-08.EC02.2195	621	AREZZO	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)											
P2016-03-08.EC02.2195	621	AREZZO	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI			80.000,00								
SUDDIV 08.EO06.2206	621	AREZZO	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)											
SUDDIV 08.EO06.2206	621	AREZZO	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi											
SUDDIV 08.EO06.2206	621	AREZZO	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)											
P2016-06-08.EC02.2195	621	AREZZO	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019											
P2016-08-08.EO06.2206		SANSEPOLCRO	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)- PO Sansepolcro FASE I art.20/2020			500.000,00								
P2018-02-08.EC02.2195	621	AREZZO	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto											
P2019-01			Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar			100.000,00	400.000,00							
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20				500.000,00							
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20				300.000,00							
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20				250.000,00							
	621	AREZZO	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20				355.000,00							

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
		MONTEVARCHI	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020	1.603.599,20		200.000,00	300.000,00	500.000,00	603.599,20
	621	AREZZO	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	1.164.519,00			500.000,00	664.519,00	
	641	MONTEVARCHI	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	693.854,00			300.000,00	393.854,00	
	619	SANSEPOLCRO	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	257.300,00			257.300,00		
	618	BIBBIENA	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	281.250,00			281.250,00		
	643	CORTONA	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	324.505,00			324.505,00		
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq	5.150.852,33	1.730.025,00	3.420.827,33			
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq	361.119,99	272.262,37	88.857,62			
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq	1.772.200,06	153.400,00	1.618.800,06			
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq	2.295.735,00		2.295.735,00			
	621	AREZZO	AR29-Sostituzione copertura in eternit contenente amianto: Centrale termica e Cabina A, capannone Cucina, Capannone farmacia, stoccaggio gas medicinali, Capannone mensa	872.340,00		100.000,00	772.340,00		
	621	AREZZO	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)	8.951.135,22		200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.751.135,22
	621	AREZZO	Sala angiografica palazzina ex Calcit (bonifica e ripristino)	1.000.000,00		1.000.000,00			
		AREZZO	Realizzazione Hospice Arezzo	4.500.000,00			300.000,00	500.000,00	3.700.000,00
			Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena	3.000.000,00		300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	
		AREZZO	Lavori demolizione Area Pionta	399.000,00		300.000,00	99.000,00		
	643		Realizzazione impianti di cogenerazione Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Fratta di Cortona	1.023.000,00			1.023.000,00		
		AREZZO	Spostamento serre area Pionta	200.000,00			200.000,00		
			Adegamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione	50.000,00		50.000,00			
		AREZZO	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta	550.000,00			550.000,00		
			Interventi adeguamento antincendio	652.224,22	297.317,61	354.906,61			
			Intervento 118	200.000,00			200.000,00		
		AREZZO	ristrutturazione Dialisi Arezzo	800.000,00			800.000,00		
		BIBBIENA	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena	100.000,00		100.000,00			
		CASTIGLION FIORENTINO	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		S.GIOVANNI VALDARNO	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		SANSEPOLCRO	Casa della Comunità Hub Sansepolcro	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		BIBBIENA	Casa della Comunità Hub Bibbiena	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		CAMUCIA	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	0,00
		MONTEVARCHI	Centrale Operativa Territoriale Valdarno	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
		AREZZO	Centrale Operativa Territoriale Arezzo	423.225,00		73.225,00	200.000,00	150.000,00	0,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 965/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
		MONTEVARCHI	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020				1.045.000,00					
	621	AREZZO	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					1.164.519,00				
	641	MONTEVARCHI	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					693.854,00				
	619	SANSEPOLCRO	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					257.300,00				
	618	BIBBIENA	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					281.250,00				
	643	CORTONA	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					324.505,00				
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq					5.150.852,33				
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq					361.119,99				
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq					1.772.200,06				
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq					2.295.735,00				
	621	AREZZO	AR29-Sostituzione copertura in eternit contenente amianto: Centrale termica e Cabina A, capannone Cucina, Capannone farmacia, stoccaggio gas medicinali, Capannone mensa								Altri finanziamenti Stato	457.500,00
	621	AREZZO	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)									
	621	AREZZO	Sala angiografica palazzina ex Calcit (bonifica e ripristino)									
		AREZZO	Realizzazione Hospice Arezzo								prossimo riparto art. 20	4.225.000,00
			Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena									
		AREZZO	Lavori demolizione Area Pionta									
	643		Realizzazione impianti di cogenerazione Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Fratta di Cortona								Altri finanziamenti Stato - I	1.023.000,00
		AREZZO	Spostamento serre area Pionta									
			Adeguate prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione									
		AREZZO	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta									
			Interventi adeguamento antincendio									
			Intervento 118									
		AREZZO	ristrutturazione Dialisi Arezzo									
		BIBBIENA	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena									
		CASTIGLION FIORENTINO	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino						1.488.780,00			
		S.GIOVANNI VALDARNO	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno						1.488.780,00			
		SANSEPOLCRO	Casa della Comunità Hub Sansepolcro						1.488.780,00			
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli						1.488.780,00			
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio						1.488.780,00			
		BIBBIENA	Casa della Comunità Hub Bibbiena						1.488.780,00			
		CAMUCIA	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana						62.000,00			
		MONTEVARCHI	Centrale Operativa Territoriale Valdarno						34.000,00			
		AREZZO	Centrale Operativa Territoriale Arezzo						423.225,00			

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)										
				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale		indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale
		MONTEVARCHI	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020											
	621	AREZZO	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	641	MONTEVARCHI	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	619	SANSEPOLCRO	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	618	BIBBIENA	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	643	CORTONA	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq											
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq											
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq											
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq											
	621	AREZZO	AR29-Sostituzione copertura in eternit contenente amianto: Centrale termica e Cabina A, capannone Cucina, Capannone farmacia, stoccaggio gas medicinali, Capannone mensa											
	621	AREZZO	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)											
	621	AREZZO	Sala angiografica palazzina ex Calcit (bonifica e ripristino)											
		AREZZO	Realizzazione Hospice Arezzo											
			Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena											
		AREZZO	Lavori demolizione Area Pionta											
	643		Realizzazione impianti di cogenerazione Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Fratta di Cortona											
		AREZZO	Spostamento serre area Pionta											
			Adegamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione											
		AREZZO	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta											
			Interventi adeguamento antincendio				2015	DGR 1169/15	652.224,22					
			Intervento 118				2015	DGR 1169/15	200.000,00					
		AREZZO	ristrutturazione Dialisi Arezzo											
		BIBBIENA	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena											
		CASTIGLION FIORENTINO	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino											
		S.GIOVANNI VALDARNO	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno											
		SANSEPOLCRO	Casa della Comunità Hub Sansepolcro											
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli											
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio											
		BIBBIENA	Casa della Comunità Hub Bibbiena											
		CAMUCIA	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana											
		MONTEVARCHI	Centrale Operativa Territoriale Valdarno											
		AREZZO	Centrale Operativa Territoriale Arezzo											

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2022-2024	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
		MONTEVARCHI	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020				558.599,00					
	621	AREZZO	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	641	MONTEVARCHI	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	619	SANSEPOLCRO	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	618	BIBBIENA	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	643	CORTONA	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq									
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq									
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq									
	621	AREZZO	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq									
	621	AREZZO	AR29-Sostituzione copertura in eternit contenente amianto: Centrale termica e Cabina A, capannone Cucina, Capannone farmacia, stoccaggio gas medicinali, Capannone mensa				354.840,00				60.000,00	
	621	AREZZO	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)				2.225.000,00					6.726.135,22
	621	AREZZO	Sala angiografica palazzina ex Calcit (bonifica e ripristino)				1.000.000,00					
		AREZZO	Realizzazione Hospice Arezzo					275.000,00				
			Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena				3.000.000,00					
		AREZZO	Lavori demolizione Area Pionta				399.000,00					
	643		Realizzazione impianti di cogenerazione Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Fratta di Cortona									
		AREZZO	Spostamento serre area Pionta			200.000,00						
			Adegamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione			50.000,00						
		AREZZO	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta				550.000,00					
			Interventi adeguamento antincendio									
			Intervento 118									
		AREZZO	ristrutturazione Dialisi Arezzo			800.000,00						
		BIBBIENA	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena			100.000,00						
		CASTIGLION FIORENTINO	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino									
		S.GIOVANNI VALDARNO	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno									
		SANSEPOLCRO	Casa della Comunità Hub Sansepolcro									
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli									
		AREZZO	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio									
		BIBBIENA	Casa della Comunità Hub Bibbiena									
		CAMUCIA	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana									
		MONTEVARCHI	Centrale Operativa Territoriale Valdarno									
		AREZZO	Centrale Operativa Territoriale Arezzo									

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
		CAVRIGLIA	Ospedale di Comunità Valdarno	2.471.493,00		170.000,00	800.000,00	800.000,00	701.493,00
		AREZZO	Ospedale di Comunità Via Laschi	2.471.493,00		170.000,00	800.000,00	800.000,00	701.493,00
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1	8.614.885,00		1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.114.885,00
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2	8.614.885,00		1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.114.885,00
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte vecchia	3.479.081,80		250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	829.081,80
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte nuova	4.939.221,20		500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.039.221,20
		TERRANUOVA BRACCIOLE	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni	1.488.780,00		170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		FOIANO DELLA CHIAIA	Ospedale di Comunità Foiano	2.471.493,00		170.000,00	800.000,00	800.000,00	701.493,00
				148.619.527	11.584.947	19.948.829	32.984.703	30.293.895	53.807.152

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018 2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 965/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
		CAVRIGLIA	Ospedale di Comunità Valdarno						2.471.493,00			
		AREZZO	Ospedale di Comunità Via Laschi						2.471.493,00			
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1							8.614.885,00		
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2							8.614.885,00		
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte vecchia							3.479.081,80		
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte nuova							4.939.221,20		
		TERRANUOVA BRACCIOLE	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni									
		FOIANO DELLA CHIAIA	Ospedale di Comunità Foiano									
				0	0	0	36.885.339	12.301.335	14.394.891	25.648.073	0	17.958.441

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)														
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015		Contributi Regionali 2014-2015 indicare atto regionale	Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale		indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale	indicare importo
		CAVRIGLIA	Ospedale di Comunità Valdarno											
		AREZZO	Ospedale di Comunità Via Laschi											
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1											
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2											
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte vecchia											
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte nuova											
		TERRANUOVA BRACCIO	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni							2021	DGRT 1429/2021	1.488.780,00		
		FOIANO DELLA CHIAIA	Ospedale di Comunità Foiano							2021	DGRT 1429/2021	2.471.493,00		
				396.861	0	946.344	0	0	1.951.845	0	0	12.839.048	0	255.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE ARETINA

				Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024)								
				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2022-2024	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
		CAVRIGLIA	Ospedale di Comunità Valdarno									
		AREZZO	Ospedale di Comunità Via Laschi									
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1									
		AREZZO	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2									
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte vecchia									
		BIBBIENA	Ospedale di Bibbiena parte nuova									
		TERRANUOVA BRACCIOLE	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni									
		FOIANO DELLA CHIAIA	Ospedale di Comunità Foiano									
				1.234.342	0	6.854.434	9.892.439	275.000	0	0	60.000	6.726.135

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
09.PN01.875		Orbetello	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020	2.520.000	112.569	400.000	1.000.000	1.007.431	0
09.PN01.1122	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	2.473.000	1.592.096	694.051			186.853
09.EO06.1685		vari	Adeguamento antincendio presidi vari	500.000	20.370	200.000	279.630		0
09.EO06.1909	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto	1.400.000	720.360	679.640			0
09.PN01.1178	626	Grosseto	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000	0		1.000.000	1.000.000	2.580.000
09.PN01.1579		Isola del Giglio	Nuovo distretto isola del Giglio	1.000.000	452.470	97.530			450.000
09.EO05.1368		vari	Manutenzioni straordinarie	3.000.000	2.466.657	233.343			300.000
09.EO06.2217		vari	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGR 5017/2015	500.000	75.309	1.788			422.903
09.EO06.2218		vari	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 (FINO A 2022)	1.358.084	1.053.084	305.000			
09.EO01.2222	626	Grosseto	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto	720.000	400	300.000	419.600		0
09.EO01.2223	626	Grosseto	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia	900.000	230.000	70.000			600.000
	626	Grosseto	Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici	1.000.000	803.941	196.059			0
	625	Castel del Piano	Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano	240.000	51.809	68.191			120.000
	626	Grosseto	Nuovo polo della donna e del bambino-ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia FASE I art. 20 2020	2.000.000	21.350	100.000	1.000.000	878.650	0
	626	Grosseto	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020	1.415.000	0	215.000	600.000	600.000	0
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)	931.609	675.079	256.530			0
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq	1.275.632	63.256	600.000	612.376		0
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq	3.210.552	116.861	800.000	800.000	1.493.691	0
	626	Grosseto	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	681.781	0		681.781		0
	624_01	Orbetello	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	301.740	0		301.740		0
	624_02	Pitigliano	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	251.740	0		251.740		0
	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	301.740	0		301.740		0
	625	Castel del Piano	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	301.740	0		301.740		0
	623	Massa Marittima	Adeguamenti antincendio PO Massa Marittima	500.000	0	250.000	250.000		0
	624_02	Pitigliano	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano	200.000	0	200.000			0
	625	Castel del Piano	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano	400.000	0	200.000	200.000		0
		Massa Marittima	Messa in sicurezza Castello di Monteregio	200.000	0	200.000			0
		vari	Manutenzione straordinaria immobili e impianti (piano rinnovo 2021)	748.000	441.657	306.343			0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
09.PN01.875		Orbetello	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020				1.500.000					
09.PN01.1122	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	1.256.000								
09.EO06.1685		vari	Adeguamento antincendio presidi vari									
09.EO06.1909	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto			1.235.000						
09.PN01.1178	626	Grosseto	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto									
09.PN01.1579		Isola del Giglio	Nuovo distretto isola del Giglio									
09.EO05.1368		vari	Manutenzioni straordinarie									
09.EO06.2217		vari	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGR 5017/2015									
09.EO06.2218		vari	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 (FINO A 2022)									
09.EO01.2222	626	Grosseto	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto									
09.EO01.2223	626	Grosseto	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia									
	626	Grosseto	Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici									
	625	Castel del Piano	Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano									
	626	Grosseto	Nuovo polo della donna e del bambino-ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia FASE I art. 20 2020				1.900.000					
	626	Grosseto	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020				1.344.250					
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)					931.609				
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq					1.275.632				
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq					3.210.552				
	626	Grosseto	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					681.781				
	624_01	Orbetello	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					301.740				
	624_02	Pitigliano	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					251.740				
	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					301.740				
	625	Castel del Piano	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					301.740				
	623	Massa Marittima	Adeguamenti antincendio PO Massa Marittima									
	624_02	Pitigliano	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano									
	625	Castel del Piano	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano									
		Massa Marittima	Messa in sicurezza Castello di Monteregio									
		vari	Manutenzione straordinaria immobili e impianti (piano rinnovo 2021)									

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015			Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale	indicare importo
09.PN01.875		Orbetello	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020	307.238										
09.PN01.1122	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere							2020	DGR 1695/20	513.147		
09.EO06.1685		vari	Adeguamento antincendio presidi vari											
09.EO06.1909	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto											
09.PN01.1178	626	Grosseto	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto				2.015	DGR 334/15	2.000.000					
09.PN01.1579		Isola del Giglio	Nuovo distretto isola del Giglio										DGR n. 164/17	490.000
09.EO05.1368		vari	Manutenzioni straordinarie		DGRT 1024/2011	1.320.465								
09.EO06.2217		vari	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015											77.097
09.EO06.2218		vari	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 (FINO A 2022)											
09.EO01.2222	626	Grosseto	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto											
09.EO01.2223	626	Grosseto	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia											
	626	Grosseto	Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici											
	625	Castel del Piano	Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano											
	626	Grosseto	Nuovo polo della donna e del bambino-ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia FASE I art. 20 2020											
	626	Grosseto	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020											
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)											
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq											
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq											
	626	Grosseto	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	624_01	Orbetello	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	624_02	Pitigliano	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	625	Castel del Piano	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi											
	623	Massa Marittima	Adeguamenti antincendio PO Massa Marittima											
	624_02	Pitigliano	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano											
	625	Castel del Piano	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano											
		Massa Marittima	Messa in sicurezza Castello di Monteregio											
		vari	Manutenzione straordinaria immobili e impianti (piano rinnovo 2021)											

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	RISORSE AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
				Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
09.PN01.875		Orbetello	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020			712.762						
09.PN01.1122	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere			517.000						186.853
09.EO06.1685		vari	Adeguamento antincendio presidi vari			500.000						
09.EO06.1909	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto			165.000						
09.PN01.1178	626	Grosseto	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto									2.580.000
09.PN01.1579		Isola del Giglio	Nuovo distretto isola del Giglio			60.000						450.000
09.EO05.1368		vari	Manutenzioni straordinarie			1.379.535						300.000
09.EO06.2217		vari	Adegamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGR 5017/2015									422.903
09.EO06.2218		vari	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 (FINO A 2022)			1.358.084						
09.EO01.2222	626	Grosseto	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto			720.000						
09.EO01.2223	626	Grosseto	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia			300.000						600.000
	626	Grosseto	Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici			1.000.000						
	625	Castel del Piano	Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano			120.000						120.000
	626	Grosseto	Nuovo polo della donna e del bambino-ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia FASE I art. 20 2020				100.000					
	626	Grosseto	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020				70.750					
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)									
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq									
	626	Grosseto	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq									
	626	Grosseto	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	624_01	Orbetello	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	624_02	Pitigliano	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	623	Massa Marittima	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	625	Castel del Piano	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi									
	623	Massa Marittima	Adegamenti antincendio PO Massa Marittima			500.000						
	624_02	Pitigliano	Adegamenti antincendio PO Pitigliano			200.000						
	625	Castel del Piano	Adegamenti antincendio PO Castel del Piano			400.000						
		Massa Marittima	Messa in sicurezza Castello di Monteregio			200.000						
		vari	Manutenzione straordinaria immobili e impianti (piano rinnovo 2021)			248.000	500.000					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto – 2° stralcio	800.000	0	800.000			0
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Realizzazione nuova centrale sub-sterilizzazione-centralizzazione	250.000	10.876	239.124			0
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Isola ecologica	40.000	0	40.000			0
NUOVO	626	Grosseto	Lavori di installazione terza TAC Misericordia	397.000	0	397.000			0
NUOVO	624_01	Orbetello	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello	250.000	0	250.000			0
NUOVO		Monte Argentario	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO	625	Castel del Piano	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO		Follonica	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO	624_01	Orbetello	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello	173.075	0	73.075	100.000		0
NUOVO		Grosseto	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti	173.075	0	73.075	100.000		0
NUOVO	624_02	Pitigliano	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna	2.471.493	0	170.000	800.000	800.000	701.493
NUOVO		Grosseto	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti	2.471.493	0	170.000	800.000	800.000	701.493
NUOVO	623	Massa Marittima	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima	6.471.241	0	300.000	1.000.000	2.000.000	3.171.241
NUOVO	624_02	Pitigliano	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano	1.488.780	0	170.000	500.000	500.000	318.780
NUOVO	623	Massa Marittima	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima	1.488.780	0	350.000			1.138.780
				56.829.455	8.908.144	10.255.749	13.800.347	11.579.772	12.285.444

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto – 2° stralcio									
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Realizzazione nuova centrale sub-sterilizzazione-centralizzazione									
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Isola ecologica									
NUOVO	626	Grosseto	Lavori di installazione terza TAC Misericordia									
NUOVO	624_01	Orbetello	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello									
NUOVO		Monte Argentario	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell’Albegna – Porto Santo Stefano						1.488.780			
NUOVO	625	Castel del Piano	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana						1.488.780			
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti						1.488.780			
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni						1.488.780			
NUOVO		Follonica	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere						1.488.780			
NUOVO	624_01	Orbetello	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello						173.075			
NUOVO		Grosseto	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti						173.075			
NUOVO	624_02	Pitigliano	Ospedale di Comunità Colline dell’Albegna						2.471.493			
NUOVO		Grosseto	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti						2.471.493			
NUOVO	623	Massa Marittima	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima							6.471.241		
NUOVO	624_02	Pitigliano	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell’Albegna – Pitigliano									
NUOVO	623	Massa Marittima	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima									
				1.256.000	0	1.235.000	4.744.250	7.256.534	12.733.036	6.471.241	0	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE														
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015			Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale	indicare importo
	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto – 2° stralcio											
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Realizzazione nuova centrale sub-sterilizzazione-centralizzazione											
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Isola ecologica											
NUOVO	626	Grosseto	Lavori di installazione terza TAC Misericordia											
NUOVO	624_01	Orbetello	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello											
NUOVO		Monte Argentario	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano											
NUOVO	625	Castel del Piano	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana											
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti											
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni											
NUOVO		Follonica	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere											
NUOVO	624_01	Orbetello	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello											
NUOVO		Grosseto	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti											
NUOVO	624_02	Pitigliano	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna											
NUOVO		Grosseto	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti											
NUOVO	623	Massa Marittima	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima											
NUOVO	624_02	Pitigliano	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano							2021	DGRT 1429/2021	1.488.780		
NUOVO	623	Massa Marittima	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima											
				307.238	0	1.320.465	0	0	2.000.000	0	0	2.001.927	0	567.097

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
	626	Grosseto	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto – 2° stralcio				800.000					
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Realizzazione nuova centrale sub-sterilizzazione-centralizzazione			250.000						
	626	Grosseto	Grosseto-PO Misericordia-Isola ecologica			40.000						
NUOVO	626	Grosseto	Lavori di installazione terza TAC Misericordia			397.000						
NUOVO	624_01	Orbetello	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello							250.000		
NUOVO		Monte Argentario	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano									
NUOVO	625	Castel del Piano	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana									
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti									
NUOVO		Grosseto	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni									
NUOVO		Follonica	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere									
NUOVO	624_01	Orbetello	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello									
NUOVO		Grosseto	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti									
NUOVO	624_02	Pitigliano	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna									
NUOVO		Grosseto	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti									
NUOVO	623	Massa Marittima	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima									
NUOVO	624_02	Pitigliano	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano									
NUOVO	623	Massa Marittima	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima			350.000						1.138.780
				0	0	8.117.381	2.770.750	0	0	250.000	0	5.798.536

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI

codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2021	PREVISIONE FLUSSI			
						flussi 2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi oltre 2024
			RETI – DATI – ICT						
08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche	1.100.000,00		1.100.000,00			
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20	1.490.000,00	490000	1.000.000,00			
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	500.000,00		500.000,00			
			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)	741.632,01	655.387,01	86.245,00			
			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022	300.000,00	95.000,10	204.999,90			
			ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO						
	626		P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi	3.000.000,00	2.956.598,86	43.401			
			Sostituzione automediche	200.000,00		200.000,00			
			Forniture strumentari, attrezzature sanitarie	400.000,00		400.000,00			
			Arredi e beni economici	300.000,00		300.000,00			
			PROTESICA						
			Protesica	300.000,00		300.000,00			
				8.331.632,01	4.196.985,97	4.134.645,90	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIE SANITARIE						
NUOVO FABB	638-639		TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	5.813.000,00	5.746.831,16	66.168,84			
			Letti elettrici Siena	225.350,91		225.350,91			
			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo	1.000.000,00		1.000.000,00			
			Letti elettrici Arezzo	434.465,00		434.465,00			
SUDDIV 08.TE01.837			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo art. 20	2.275.000,00	1.179.306,69	295.693,31	600.000,00	200.000,00	
P2017-01	621		PO S Donato sala angiografica preospedalizzazione	1.330.000,00	399.330,46		930.669,54		
			Fabbisogno rinnovo/sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)	450.000,00	441.068,26	8.931,74			
			Apparecchiature sanitarie 2020 /fondi utilizzati per Covid-19- inserito solo fabb.2020	1.500.000,00	988.478,15	511.521,85			
			Rinnovo e potenziamento del parco app.sanitarie 2020	1.500.000,00	1.045.924,52	454.075,48			
			Rimborso acconto assicurazione angiografo ex palazzina Calcit	500.000,00	250.000,00	250.000,00			
			Donazioni	264.459,00		264.459,00			
			Grosseto NOIC	844.604,71		844.604,71			
			Sostituzione tecnologica PNRR	14.140.574,00		1.000.000,00	7.000.000,00	6.140.574,00	
				30.277.453,62	10.050.939,24	5.355.270,84	8.530.669,54	6.340.574,00	0,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI

				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) integrazione 2018-2019	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (risorse ex legge di bilancio 2019), DGR n. 695/2021	Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020	Risorse PNRR M6C1 (CdC-HdC-COT)	Risorse PNRR M6C2 (Adeguate sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
			RETI – DATI – ICT									
08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche									
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20		1.410.000,00							
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST									
			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)									
			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022									
			ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO									
	626		P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi									
			Sostituzione automediche									
			Forniture strumentari, attrezzature sanitarie									
			Arredi e beni economici									
			PROTESICA									
			Protesica									
				0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIE SANITARIE									
NUOVO FABB	638-639		TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008		5.520.000,00							
			Letti elettrici Siena									
			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo									
			Letti elettrici Arezzo									
SUDDIV 08.TE01.837			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo art. 20		2.160.000,00							
P2017-01	621		PO S Donato sala angiografica preospedalizzazione									
			Fabbisogno rinnovo/sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)									
			Apparecchiature sanitarie 2020 /fondi utilizzati per Covid-19- inserito solo fabb.2020									
			Rinnovo e potenziamento del parco app.sanitarie 2020									
			Rimborso acconto assicurazione angiografo ex palazzina Calcit									
			Donazioni									
			Grosseto NOIC									
			Sostituzione tecnologica PNRR								Risorse PNRR M6C2 1.1.2	14.140.574,00
				0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.574,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI

				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 indicare l'importo	Contributi Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)		Contributi Regionali 2014-2015			Contributi Regionali 2019-22			Altri finanziamenti Regionali	
					indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare annualità	indicare atto regionale	indicare importo	indicare atto regionale	indicare importo
			RETI – DATI – ICT											
08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche											
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20					DGR 1169/15	80.000,00					
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST											
			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)											
			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022											
ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO														
	626		P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi											
			Sostituzione automediche											
			Forniture strumentari, attrezzature sanitarie											
			Arredi e beni economici											
PROTESICA														
			Protesica											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIE SANITARIE														
NUOVO FABB	638-639		TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008											
			Letti elettrici Siena											
			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo											
			Letti elettrici Arezzo											
SUDDIV 08.TE01.837			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo art. 20					DGR 1169/15	115.000,00					
P2017-01	621		PO S Donato sala angiografica preospedalizzazione											
			Fabbisogno rinnovo/sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)											
			Apparecchiature sanitarie 2020 /fondi utilizzati per Covid-19- inserito solo fabb.2020											
			Rinnovo e potenziamento del parco app.sanitarie 2020											
			Rimborso acconto assicurazione angiografo ex palazzina Calcit											
			Donazioni											
			Grosseto NOIC											
			Sostituzione tecnologica PNRR											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO
TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI

codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	RISORSE AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2023)
				Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2021-2023	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
			RETI – DATI – ICT									
08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche			1.100.000,00						
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20									
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST				500.000,00					
			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)		641.632,01		100.000,00					
			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022				300.000,00					
ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO												
	626		P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi			3.000.000						
			Sostituzione automediche			200.000						
			Forniture strumentari, attrezzature sanitarie			400.000						
			Arredi e beni economici			300.000						
PROTESICA												
			Protesica			300.000						
				0,00	641.632,01	5.300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIE SANITARIE												
NUOVO FABB	638-639		TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008			293.000,00						
			Letti elettrici Siena			225.350,91						
			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo			1.000.000,00						
			Letti elettrici Arezzo			434.465,00						
SUDDIV 08.TE01.837			Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie Arezzo art. 20									
P2017-01	621		PO S Donato sala angiografica preospedalizzazione			1.330.000,00						
			Fabbisogno rinnovo/sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)						450.000,00			
			Apparecchiature sanitarie 2020 /fondi utilizzati per Covid-19- inserito solo fabb.2020			1.500.000,00						
			Rinnovo e potenziamento del parco app.sanitarie 2020			1.500.000,00						
			Rimborso acconto assicurazione angiografo ex palazzina Calcit							500.000,00		
			Donazioni								264.459,00	
			Grosseto NOIC			844.604,71						
			Sostituzione tecnologica PNRR									
				0,00	0,00	7.127.420,62	0,00	0,00	450.000,00	500.000,00	264.459,00	0,00

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI		
		Flussi 2023	Flussi 2024	flussi oltre 2024
Interventi di prevenzione incendi varie strutture aziendali	17.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00
Impianti Fotovoltaici ed interventi di efficienza energetica	7.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	
Impianti di Depurazione (AUA)	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Piano di rinnovo Tecnologie Sanitarie	25.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Lavori di adeguamento strutturale per installazione grandi apparecchiature Tecnologie Sanitarie	2.000.000,00	2.000.000,00		
Evoluzione Piattaforma Teleconsulto	305.000,00	305.000,00		
Piattaforma Collaborazione Clinica	1.037.000,00	570.350,00	311.100,00	155.550,00
Integrazioni Teleconsulto	48.800,00	48.800,00		
Integrazione Teleconsulto AUSL TSE - Teleconsulto Meyer	146.400,00	146.400,00		
Sviluppo Servizio Radiologia Domiciliare per non deambulanti	366.000,00	366.000,00		
Trauma Cad del Redi	146.400,00	146.400,00		
Nuovo Sistema PACS (Unico aziendale)	1.030.900,00			1.030.900,00
Nuova app 118	553.133,16	304.223,24	165.939,95	82.969,97
Nuovo Sistema Emergenza Territoriale 118, Urgenza e CA	4.880.000,00	2.684.000,00	1.464.000,00	732.000,00
Indoor Navigation	97.600,00	97.600,00		
Sistema riabilitativo patologie sia neurologiche che ortopediche	183.000,00	183.000,00		
Partenza Diabetologia SDC	146.400,00	146.400,00		
Cartella Clinica Ambulatoriale	1.659.200,00	912.560,00	497.760,00	248.880,00
Progetto High Care	305.000,00	183.000,00	122.000,00	
Cartella Clinica Oncologica	1.067.800,12	587.290,07	320.340,04	160.170,02
Ampliamento Percorso Nascita nelle zone	48.800,00	48.800,00		
Cartella Clinica Informatizzata	3.050.000,00	1.677.500,00	915.000,00	457.500,00
Piattaforma Clinical Data Repository CDR/XDS Aziendale	1.708.000,00	939.400,00	512.400,00	256.200,00
Piattaforma ESB Aziendale + integrazioni	244.000,00	183.000,00	61.000,00	
Rilevazione automatica tempi percorso chirurgico	668.560,00	367.708,00	200.568,00	100.284,00
Completamento lato ICT				
Attuazione Piano PNRR Ambito delle 3 aree provinciali	1.941.545,82	647.181,94	647.181,94	647.181,94
Area Storage Aziendale per il Sistema Informativo	2.232.600,00	1.227.930,00	669.780,00	334.890,00
Infrastruttura eservices di Area	12.830.008,00	7.056.504,40	3.849.002,40	1.924.501,20
Telefonia Grosseto	4.465.200,00	2.455.860,00	1.339.560,00	669.780,00
Infrastrutture di Rete Dati	6.772.220,00	3.724.721,00	2.031.666,00	1.015.833,00
Infrastrutture di Rete WiFi	1.562.820,00	859.551,00	468.846,00	234.423,00
CdC Siena – Viale Sardegna Siena	9.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	7.800.000,00
Nuova sede 118 Siena	4.600.000,00		200.000,00	4.400.000,00
Edificio SPDC Siena	3.400.000,00		200.000,00	3.200.000,00
Ristrutturazione Distretto Villa Pizzetti	9.200.000,00	400.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00
Ristrutturazione palazzina psichiatria ex 118 P.O. Misericordia	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00
Integrazione Polo della donna e del bambino P.O. Misericordia	1.500.000,00	150.000,00	500.000,00	850.000,00
Nuovo Hospice Villa Pizzetti	2.000.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena	100.000,00	100.000,00		
Manutenzione straordinaria elisuperficie Ospedale Arezzo	236.000,00		236.000,00	
Ristrutturazione farmaceutica territoriale	587.000,00			587.000,00
SerD Arezzo	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale	135.619.387,10	40.019.179,65	40.512.144,33	55.088.063,13

8) PIANO ALIENAZIONI 2022

Provincia – ZD	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO
AR – aretina	Via Laschi	AREZZO	Terreni	
AR – aretina	Via Masaccio, 33	AREZZO	Centro diurno (ex Villa Chianini)	367.960,75
AR – casentino	Località Lariano f. 88 p.lle 58-59	POPPI	Terreni	4.113,73
AR – casentino	Località Lariano f. 92 p.lle 9-97	POPPI	Terreni	2.475,00
AR – casentino	Località Poppi	POPPI	Unità poderali Casa Gosto	528.411,89
AR – casentino	Piazza dell'Ospedale	STIA	ex ospedale	107.934,86
AR – val di chiana aretina	Piazza Sant'Agostino via San Lazzo	CASTIGLIONFIORENTINO	Ex RSA/distretto	1.518.227,83
AR – val di chiana aretina	Via Santucci, 13	CORTONA	Proprietà residua ex ospedale di Cortona	8.000,00
AR – val di chiana aretina	Via Matteotti, 66/b	LUCIGNANO	Ex RSA e CSS dismessi	319.885,49
GR – Amiata grossetana	Via Marconi, 65	CASTELL'AZZARA	distretto Castell'Azzara	50.837,28
GR – Amiata grossetana	loc. Casa Mora	CASTIGLIONE D. PESCAIA	Terreni	182.778,63
GR – Amiata grossetana	via Sonnino	GROSSETO	Utilizzato COESO	80.216,03
GR – Amiata grossetana	piazza Beccucci, 1	MASSA MARITTIMA	Castello di Monteregio	865.475,49
GR – Amiata grossetana	via Risorgimento, 8	MASSA MARITTIMA	Servizi sanitari AUSL	184.094,39
GR – Amiata grossetana	via Valle Aspra, 17	MASSA MARITTIMA	Appartamento libero	37.094,79
GR – Amiata grossetana	Loc. Santa Fiora	SANTA FIORA	Terreni	
GR – Amiata grossetana	via Statale	SCANSANO	Appartamento libero	127.502,37
GR – colline albegna	Lungomare dei Navigatori	MONTE ARGENTARIO	distretto Porto Santo Stefano	118.235,16
GR – colline albegna	Via Panoramica, 8	MONTE ARGENTARIO	Appartamento libero	6.149,56
GR – colline albegna	Loc. Pitigliano	PITIGLIANO	Terreni	
SI – Amiata senese	VIA CAVOUR, 24	ABBADIA SAN SALVATORE	EDIFICIO EX TERME	
SI – Amiata senese	VIA SERDINI	ABBADIA SAN SALVATORE	UFFICI	236.867,11
SI – Amiata senese	VIA ARTURO ED ALCEO BALDI, 15 - LOC. PONTISECCHI	MONTEPULCIANO	RSA	935.712,76
SI – Amiata senese	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.032,17
SI – Amiata senese	VIA DI FUORI N. 20	SARTEANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	56.926,97
SI – Amiata senese	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24	SINALUNGA	POLIAMBULATORIO - DISTRETTO	1.177.488,26
SI – senese	LOC. PODERUCCIO	BUONCONVENTO	UTILIZZATO DA COMUNE	29.152,96
SI – senese	STRADA DI S. GIUSTO	CHIUSSANO	R.S.A. Sandro Pertini	845.177,41
SI – senese	VIA UMBERTO I	CHIUSSANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	41.459,55
SI – senese	DISTRETTO TORRENIERI	MONTEALCINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	62.526,02
SI – senese	VIA MARX-PONTE D'ARBIA	MONTERONI	EX AMBULATORI	10.609,64
SI – senese	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO- PADIGLIONE MORSELLI E TERRENI	541.539,50
SI – senese	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO- EX OFFICINE CALZOLAI - VERNICIAI- FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI	308.557,00
SI – senese	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO - TERRENI	
SI – senese	VIA ROMA 56	SIENA	Ex O.P. PADIGLIONE LIVI	400.282,19
SI – senese	SAN ROCCO A PILLI-VIA DEL POGGIO	SOVICILLE	DISTRETTO	37.865,31
SI – val d'Elsa	VIA XXV APRILE	COLLE VAL D'ELSA	VETERINARIA OCCUPA 600 MQ	1.029.513,21
SI – val d'Elsa	VIA PORTA VECCHIA 1	COLLE VAL D'ELSA	SEDE SERT	37.389,99
SI – val d'Elsa	Campostaggia (boschi)	POGGIBONSI	Terreni	
SI – val d'Elsa	LOC. MONTI	SAN GIMIGNANO	FABBRICATI RURALI E TERRENI	
SI – val d'Elsa	San Gimignano	SAN GIMIGNANO	EX GARAGE DEPOSITO SALE S.FINA	1.284,55

9) PROSPETTO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER LA SICUREZZA ANNO 2022

FONDI SICUREZZA 2022

I fondi sicurezza sono gestiti dal Dipartimento Tecnico per Area Provinciale e Trasversale per motivi di natura contabile ed organizzativa. Ogni anno saranno rendicontati e i relativi residui saranno reimpiegati sempre nel settore della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

AGGIORNAMENTO secondo la NUOVA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Struttura organizzativa assegnataria	Disponibilità per Dirigente	n. strutture/ ex Zone	Totale
Presidio Ospedaliero - Area aretina : Arezzo, Valdichiana, Valtiberina, Casentino	140.000	4	140.000
Presidio Ospedaliero Valdarno	50.000	1	50.000
Presidio Ospedaliero "Valdichiana Senese ed Amiata senese":	70.000	2	70.000
Presidio Ospedaliero "Colline dell'Albegna":	50.000	1	50.000
Presidio Ospedaliero "Area Grossetana: Grosseto, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, Pitigliano":	140.000	4	140.000
Presidio Ospedaliero "Val d'Elsa":	50.000	1	50.000
Centrio direzionale Arezzo	10.000	1	10.000
Centr direzionale Siena	10.000	1	10.000
Zona Distretto Valdichiana Aretina	20.000	1	20.000
Zona Distretto Siena	45.000	1	45.000
Zona Distretto Valdarno	30.000	1	30.000
Zona Distretto Colline dell'Albegna	30.000	1	30.000
Zona Distretto Valdelsa	30.000	1	30.000
Zona Distretto Valdichiana Senese, Amiata Senese-Valdorcia	50.000	2	50.000
Zona Distretto Area Grossetana: Grosseto, Colline metallifere, Amiata Grossetana	85.000	3	85.000
Zona Distretto Arezzo	45.000	1	45.000
Zona Distretto Casentino	20.000	1	20.000
Zona Distretto Valtiberina	20.000	1	20.000
Dipartimento professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione;	15.000	1	15.000
Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche	30.000	1	30.000
Dipartimento Prevenzione	10.000	1	10.000
Dipartimento Emergenza Urgenza	30.000	1	30.000
Dipartimento medicina interna delle specialistiche e della riabilitazione , chirurgia generale e d'urgenza, chirurgia specialistica, materno-infantile, oncologico, cardio toraco neuro vascolare,diagnostica per immagini, medicina di laboratorio e trasfusionale, del farmaco;	8.000	9	72.000
Dipartimento CTS Territorio della fragilità e delle dipendenze, Salute mentale	8.000	2	16.000
Rete Ospedaliera	8.000	1	8.000
Staff Direzione Aziendale e sanitaria; Dipartimento risorse umane, gestioni economiche e finanziarie, affari generali, supporto amministrativo attività socio sanitarie e specialistiche, tecnico, servizi sociali	8.000	8	64.000
Fondo Investimenti Prioritari D.Lgs 81/08 e accantonamento	210.000		210.000
Conti Economici			
			1.350.000

SUDDIVISIONE PER AREA

Siena	Arezzo	Grosseto	Dipartimenti /Trasversali
	140.000		
	50.000		
70.000			
		50.000	
		140.000	
50.000			
	10.000		
10.000			
	20.000		
45.000			
	30.000		
		30.000	
30.000			
50.000			
		85.000	
	45.000		
	20.000		
	20.000		
			15.000
			30.000
			10.000
			30.000
			72.000
			16.000
			8.000
			64.000
			210.000
			150.000
255.000	335.000	305.000	605.000
1.500.000			

10) RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi due anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è stato chiamato a rivoluzionare il proprio assetto in tempi strettissimi per rispondere alla sfida dell'emergenza da Coronavirus.

In particolare nell'anno 2020 i tempi di risposta alle nuove esigenze sono stati di fondamentale importanza per l'efficacia dell'assistenza ai cittadini colpiti dalla nuova malattia, ma soprattutto per la definizione delle misure di prevenzione.

Infatti, nella primissima fase gli sforzi si sono concentrati sul contenimento dell'epidemia attraverso le attività di testing e di tracciamento e sul trattamento dei malati, poi in quella successiva, sul progressivo riavvio dei servizi "ordinari", e di nuovo ancora di riassetto per l'ulteriore incremento della diffusione della pandemia.

L'anno 2021, invece, è stato caratterizzato, oltre che dal proseguimento delle attività di testing e tracciamento in maniera correlata alla diffusione del Covid-19 nelle diverse realtà provinciali, dalla complessa organizzazione per la vaccinazione della popolazione, attività che ha permesso la copertura di oltre l'80% dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est con seconda dose, pur garantendo in parallelo il mantenimento dell'assistenza ordinaria e di quella specifica di contrasto all'emergenza da Covid-19.

Le evoluzioni registrate nel corso dei due anni appena passati, e quelle che ci attenderanno nel 2022, non permettono una ragionevole certezza degli impatti economici dell'attività anti Covid-19 che è ancora in atto, pur essendo evidenti i cambiamenti dell'organizzazione conseguenti al cessare dello stato di emergenza.

Si è proceduto, infatti, alla riorganizzazione degli hub vaccinali e delle attività di tracciamento, la prima come conseguenza del continuo calo delle richieste di prenotazione per la vaccinazione, la seconda per la mutata incidenza della pandemia, anche se è indispensabile che l'organizzazione sia in grado di rimodulare tempestivamente il proprio assetto in relazione alle sopravvenienti necessità.

E' infatti evidente che, in caso di successiva recrudescenza della fase epidemiologica, devono essere assunti i provvedimenti necessari per adeguare l'offerta di servizi territoriali e anche diagnostici.

Per le finalità del bilancio di previsione 2022, comunque la proiezione contenuta nel presente bilancio tiene conto delle ultime riorganizzazioni delle attività anti Covid19, ipotizzando che l'assetto attuale permanga fino alla fine dell'anno, e di un progressivo potenziamento delle attività no Covid in tema di medicina specialistica e di chirurgia programmata.

Il tema principale del Bilancio di Previsione 2022 è *la sostenibilità economica* in considerazione della circostanza che le risorse necessarie a garantire tutte le attività di contrasto alla pandemia sono state ingenti e ristorate assai parzialmente dal livello nazionale, per cui anche per l'anno 2022, come già avvenuto per il 2021, l'Azienda dovrà mettere in atto tutte le misure per un corretto e razionale utilizzo dei fattori produttivi.

Dato che da anni ormai le misure di contenimento della spesa sono entrate a far parte delle ordinarie procedure aziendali, la sfida per il 2022 è quella di garantire l'equilibrio economico del

sistema mediante *ristrutturazione di modelli organizzativi* che apportino una contrazione dei costi senza intaccare la qualità dei servizi assistenziali.

Si tratta di una sfida sicuramente impegnativa proprio perché si snoda in un quadro di incertezza che potrà imporre, nel corso dell'esercizio, la necessità di rivedere la propria programmazione strategica.

Per il raggiungimento di questo obiettivo occorre assicurare un elevato livello di *partecipazione* e condivisione degli operatori e degli stakeholders del sistema.

Il presente Bilancio preventivo è redatto in coerenza con le Linee Guida Regionali di cui alla nota prot. n. AOOGR_0077199 del 25/02/2022,

Tuttavia, proprio in virtù della complessità del quadro generale, dovuta al fatto che la programmazione guarda al "dopo COVID" senza poter abbassare la guardia rispetto alla lotta al Covid e con la necessità di essere pronti ad innescare azioni di fronte a situazioni imprevedibili e contingenti, sono ancora, necessariamente, in fase di definizione, con il tavolo regionale gli obiettivi economici.

Non è pertanto da escludersi, in corso di esercizio, la necessità di doversi adeguare agli ulteriori obiettivi forniti dalla Regione per alcune poste di bilancio tra le quali la spesa farmaceutica e la spesa del personale.

1.1 Quadro demografico ed epidemiologico

L'Area Vasta Sud Est si estende per una superficie di 11.557 Km², pari a metà della superficie regionale. L'ambito territoriale dell'Azienda comprende i territori dei 103 comuni delle ex Aziende di Siena, Arezzo e Grosseto ed è articolato in Zone Distretto.

La popolazione residente nell'Azienda USL Toscana Sud Est all'1/1/2021 è pari a 818.934 abitanti (di cui il 52% femmine).

Tabella 1 – Popolazione Azienda USL Toscana Sud Est per zona all'1/1/2021 (Fonte dati: ISTAT)

Zona	Femmina	Maschio	Totale
090203A - Zona dell'Alta Val d'Elsa	31.936	30.568	62.504
090203D - Zona Senese	65.140	59.996	125.136
090203P - Zona Amiata senese e Val d'Orcia-Valdichiana senese	39.325	36.561	75.886
090203E - Zona del Casentino	17.061	16.907	33.968
090203F - Zona della Val Tiberina	14.923	14.243	29.166
090203G - Zona della Val di Chiana Aretina	25.954	24.622	50.576
090203H - Zona Aretina	66.648	62.360	129.008

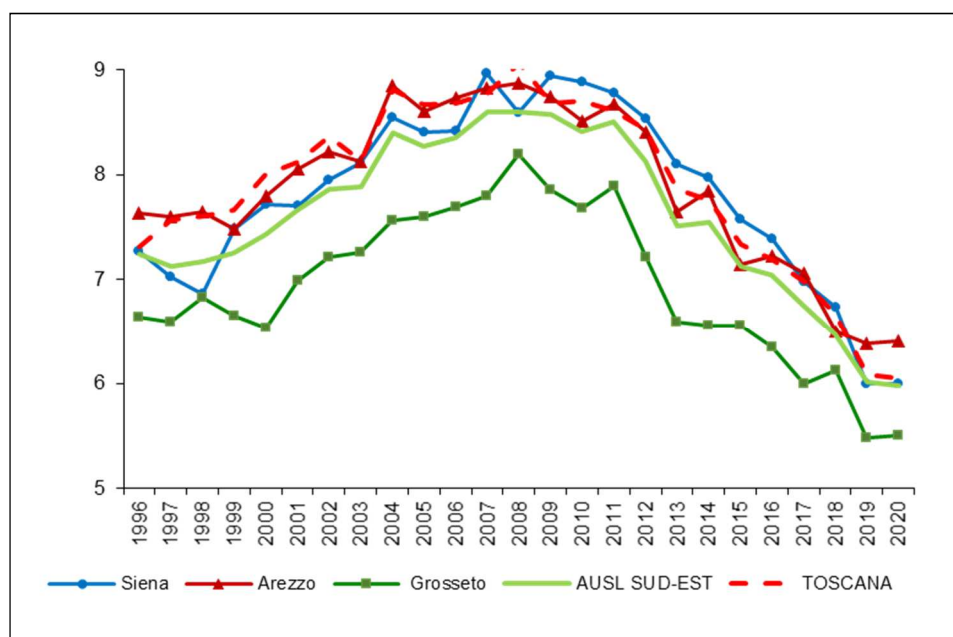
Zona	Femmina	Maschio	Totale
090203I - Zona del Valdarno	48.009	46.143	94.152
090203L - Zona delle Colline dell'Albegna	25.388	23.712	49.100
090203R - Zona Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	87.375	82.063	169.438
Totale	421.759	397.175	818.934

La densità abitativa dell'Area è molto inferiore alla media regionale: 71 abitanti per Km² rispetto ai 162,8 del valore medio regionale.

Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una quota di residenti di età superiore a 64 anni, superiore alla media regionale: oltre una persona su quattro (27%) ha più di sessantacinque anni e il 5% della popolazione è costituito da quelli che vengono definiti i grandi anziani (85 anni e oltre). All'interno della USL Sud Est, le Zone dove la proporzione di popolazione anziana è maggiore sono l'Amiata Grossetana, le Colline dell'Albegna e l'Amiata Senese e Val d'Orcia (30%).

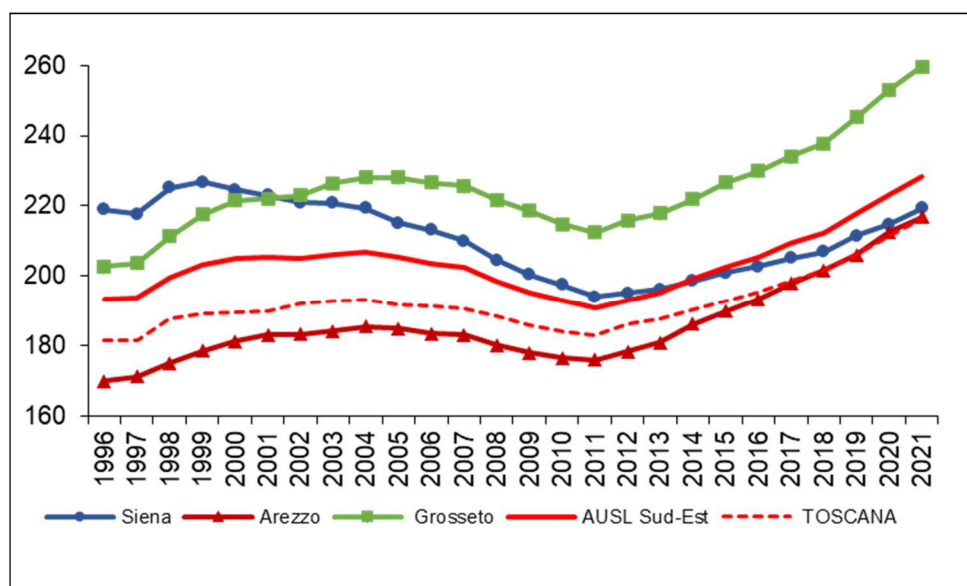
Molto marcato in questa AUSL, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità (figura 1), legato agli effetti della crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2020 il tasso di natalità è sceso a 6,0 nati per 1.000 abitanti; valori particolarmente bassi si osservano nelle zone della provincia grossetana (5,5 nati per 1.000 abitanti a livello provinciale che scendono a 4,8 nell'Amiata Grossetana), i più elevati nella Val di Chiana Aretina (6,8).

Figura 1 – Trend tasso di natalità (nati/popolazione totale per 1000) per residenza. Anni 1995-2020



Quote sempre maggiori di anziani e contrazione delle nascite, ormai continua negli ultimi 10 anni, si traducono con un innalzamento notevole dell'indice di vecchiaia (numero di anziani oltre i 65 anni ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni), evidente in tutte le province della AUSL Sud est (figura 2) ma particolarmente accentuato nella provincia di Grosseto dove al 01/01/2021 si sono contati ben 260 anziani ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni.

Figura 2 - Trend indice di vecchiaia (pop. 65+ / pop. 0-14) per residenza al 01/01 degli anni di riferimento

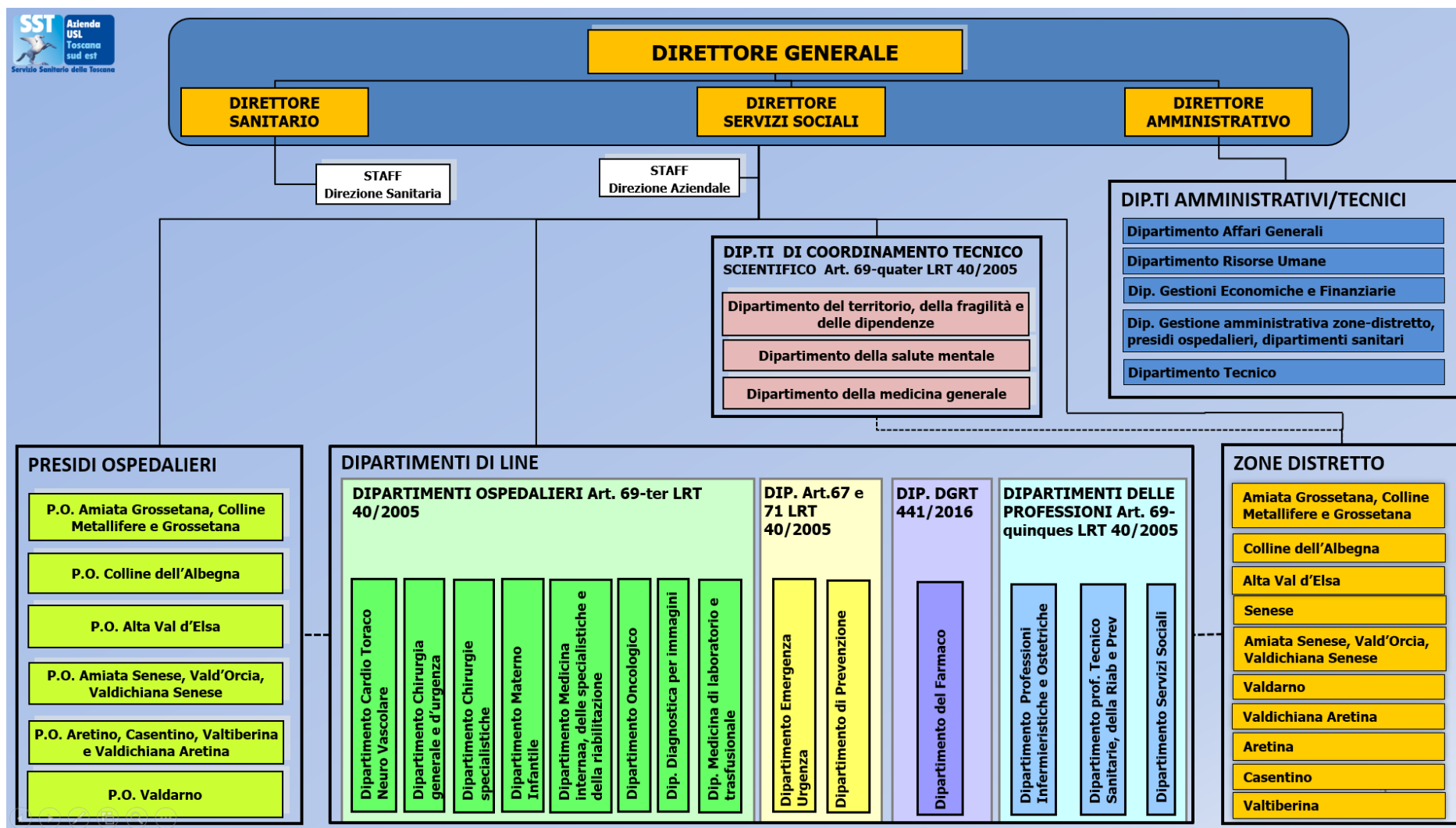


1.2 Contesto macro-organizzativo

L'Azienda USL Toscana Sud Est garantisce lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali attraverso strutture organizzative professionali e funzionali individuate tenendo presenti le norme generali di organizzazione e del necessario collegamento tra assistenza ospedaliera e territoriale, tra assistenza sanitaria e sociale.

Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano le competenze professionali e le risorse finalizzate all'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari mediante produzione di prestazioni e allo svolgimento di funzioni tecnico amministrative e di committenza.

Figura 3 - Organizzazione aziendale – Centri di responsabilità



Nell'Azienda sono presenti 13 stabilimenti ospedalieri accorpati in 6 Presidi Ospedalieri (Del. D.G. n. 47/2020):

Tabella 2 – Presidi Ospedalieri

PRESIDIO OSPEDALIERO dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina, articolato nei seguenti Stabilimenti Ospedalieri:
S.O. Arezzo
S.O. Bibbiena
S.O. San Sepolcro
S.O. Cortona
PRESIDIO OSPEDALIERO dell'Amiata Senese, Val d'Orcia, Valdichiana Senese, articolato nei seguenti Stabilimenti Ospedalieri:
S.O. Montepulciano
S.O. Abbadia San Salvatore
PRESIDIO OSPEDALIERO del Valdarno
PRESIDIO OSPEDALIERO delle Colline dell'Albegna, articolato nei seguenti Stabilimenti Ospedalieri:
S.O. Orbetello
S.O. Pitigliano
PRESIDIO OSPEDALIERO dell'Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana, articolato nei seguenti Stabilimenti Ospedalieri:
S.O. Castel del Piano
S.O. Grosseto
S.O. Massa Marittima
PRESIDIO OSPEDALIERO dell'Alta Val d'Elsa

Si segnala che con Delibera del Consiglio Regionale n. 101 del 23/11/2021 è stata disposta la suddivisione della zona-distretto "Aretina-Casentino-Valtiberina", oggetto di accorpamento ai sensi della L.R. n. 11/2017, ripristinando le tre zone-distretto "Aretina", "Casentino" e "Valtiberina", che pertanto dall'1/01/2022 sono di nuovo separate.

2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

2.1 Le risorse

Con DGR n. 6 del 10/01/2022 la Regione Toscana ha disposto l'”Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2022 alle Aziende ed agli Enti Servizio Sanitario Regionale” determinando in € 1.425.018.194,26 l'importo per l'Azienda USL Toscana Sud Est, come riportato nell'allegato A al citato atto.

Inoltre con nota prot. n. AOOGRT_0077199 del 25/02/2022 la Regione Toscana ha autorizzato le Aziende ad iscrivere sia ulteriori quote del FSR indistinto, sia quote del FSR vincolato, che per l'Azienda USL Toscana Sud Est ammontano rispettivamente ad € 76.127.028,00 e ad € 37.150.400,00, nonché ricavi per payback per € 7.000.000,00.

In considerazione del punto che precede:

1. Le ulteriori risorse da fondo indistinto dovranno essere utilizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dagli accantonamenti da effettuare per il rinnovo dei CC.NN.LL. di tale personale, riferiti al primo anno del triennio 2022-2024, nonché per il rinnovo delle Convenzioni Uniche Nazionali per lo stesso periodo.
2. Per quanto concerne i contributi vincolati e finalizzati, l'Azienda è autorizzata ad iscrivere un importo pari ad € 37.150.400,00, somma determinata dalla Regione Toscana sulla base dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, in quanto costituisce nella sostanza una stima delle risorse che sono state contabilizzate con regolarità dalle aziende negli ultimi anni; l'assegnazione formale avverrà in corso d'anno con specifici atti.
3. Per quanto concerne il payback, l'Azienda è autorizzata ad iscriverne il ricavo relativo alla spesa farmaceutica, alla voce *Concorsi, rimborsi, recuperi*, per un importo pari a 7 milioni di euro, stimato prudenzialmente dalla Regione Toscana sulla base delle somme introitate dalla regione a titolo di payback.

E' importante sottolineare che nella nota citata viene anche specificato come l'assegnazione non sia esaustiva della quota di F.S.R. destinata a ciascuna azienda/ente e sarà integrata con una o più DGR di assegnazione di ulteriori risorse destinate a congruare la quota del fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria, mentre si precisa che alla data di redazione delle Linee guida non si ha conoscenza di ulteriori risorse a titolo di fondo sanitario nazionale indistinto finalizzato alla copertura di costi connessi all'emergenza pandemica, come invece avvenuto per il 2021.

In totale, pertanto l'assegnazione iniziale di risorse regionali è così composta:

Tabella 3 – Risorse regionali assegnate per il 2022

RISORSE		
<i>Fondo indistinto</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Assegnazione iniziale (DGRT 6/2022)	1.425.018.194,26	AA0030
Ulteriori risorse iscrivibili	76.127.028,00	AA0030
Totale FSI	1.501.145.222,26	
<i>Fondo vincolato</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Risorse iscrivibili	37.150.400,00	AA0040
Totale FSV	37.150.400,00	
Totale contributi in c/esercizio da FSR	1.538.295.622,26	
<i>Payback</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Risorse iscrivibili	7.000.000,00	AA0920
Totale Payback	5.287.122,19	
TOTALE RISORSE REGIONALI	1.543.582.744,45	

Oltre a quanto sopra esposto, non vi sono ulteriori autorizzazioni all'iscrizione in bilancio preventivo di altre tipologie di contributi (da regione extra fondo sanitario), se non con l'eccezione della copertura dei costi previsti in relazione alla Legge 210/92, a patto che siano previsti anche i costi in pari misura.

Sempre tra i ricavi, ma nella voce *Altri concorsi, rimborsi e recuperi*, l'Azienda è autorizzata ad iscrivere, come per il bilancio di previsione 2021, la copertura dei maggiori costi derivanti dall'emergenza COVID-19 e analoghi rimborsi possono essere previsti a fronte dei maggiori costi previsti per gli approvvigionamenti di energia.

Infatti, nel contesto della pandemia che è in continuo divenire, pur con la fine dello stato di emergenza, non risultano ancora stanziati da parte dello Stato specifiche risorse per rimborsare le Regioni dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi utilizzati al suddetto scopo.

L'Azienda ha prudenzialmente stimato rimborsi per € 49.622.519, come esposti nella specifica tabella nella nota illustrativa, iscrivendo tale somma nella voce CE "AA0870 – *Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*"; i valori sono stati stimati sulla base della previsione dei maggiori costi da sostenere per l'acquisto di beni e servizi per il contrasto all'emergenza Covid-19, e tenendo conto dell'incremento delle tariffe per gli approvvigionamenti di energia.

Nell'importo di cui sopra non è contemplata la copertura dei maggiori costi sostenuti per il personale dipendente, in quanto la Regione Toscana, come esplicitato nella nota prot. n. AOOGR_T_0077199 del 25/02/2022, ha valutato che i maggiori ricavi per contributi in conto esercizio assegnati siano sufficienti a garantire tale copertura.

2.2 I fattori produttivi

2.2.1 – La forza lavoro

Alla data del 31.12.2021 l'organico dell'Azienda era così composto:

Tabella 4 – Dipendenti in servizio al 31.12.2021 – Dati Dipartimento Risorse Umane

Descr. Ruolo	TI	TD	Totale
101 - DIRIGENZA SANIT MEDICA	1.594	18	1.588
102 - DIRIGENZA SANIT NON MEDICA	142	22	164
103 - SANITARIO COMPARTO	5.298	163	5.461
202 - DIRIGENZA PROFESSIONALE	20	1	21
203 - COMPARTO PROFESSIONALE			0
302 - DIRIGENZA TECNICA	4	2	6
303 - TECNICO COMPARTO	1.814	37	1.851
402 - DIRIGENZA AMMINISTRATIVO	27		27
403 - COMPARTO AMMINISTRATIVO	835	61	896
Totale complessivo	9.734	304	10.038

A partire dal mese di marzo 2020 l'Azienda ha incrementato in modo consistente la dotazione di personale, e tale acquisizione di risorse umane è proseguita in parte anche nell'anno 2021, al fine di contrastare l'emergenza pandemica.

L'effetto sull'esercizio 2022 dell'incremento registrato negli ultimi due anni, avrebbe un impatto non sostenibile dal punto di vista economico, motivo per cui sarà necessario nel corso dell'anno 2022 procedere progressivamente al riassorbimento anche parziale degli incrementi delle dotazioni organiche.

Più specificatamente l'obiettivo di contenimento indicato nelle Linee guida regionali al paragrafo 2.1 – *Personale dipendente e Convenzioni Uniche Nazionali*, individua come valore di riferimento quello rilevato per l'esercizio 2019, e rispetto a tale valore si ammette un incremento che può essere forfettizzato nel 3,5% al netto dell'incremento dell'indennità di esclusività disposta dalla legge di bilancio 2021.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio degli importi iscritti a bilancio e del relativo calcolo ai fini del rispetto delle indicazioni di cui alle Linee guida.

Tabella 5 – Personale – confronto previsione 2022/Bilancio 2019

	PREVENTIVO 2022	BILANCIO 2019
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	22.995.956,66	23.946.828,38
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	532.356,28	6.944.588,80
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.735.826,51	990.874,14
totale altre collaborazioni personale sanitario	2.268.182,79	7.935.462,94
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	641.273,90	83.955,32
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	535.518,19	452.073,23
totale altre collaborazioni personale NON sanitario	1.176.792,09	536.028,55
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	164.587.409,40	157.828.281,21
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.043.696,55	4.575.638,25
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.961.110,57	12.371.598,84
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.238.017,41	1.149.571,02
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	212.800.119,15	203.642.223,82
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.729.038,80	5.537.730,46
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.027.394,37	2.105.016,83
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	39.429,90	2.901,15
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	64.347,55	81.199,41
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	264.247,65	719.971,79
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	288.160,11	180.112,90
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	54.618.479,98	45.802.143,98
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	932.828,82	3.043.838,56
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.293.662,30	3.244.613,62
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	19.943,00
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	30.241.783,89	28.840.455,19
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.467.333,54	84.147,27
Totale costo personale dipendente	490.597.060,00	469.229.387,30
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	32.655.398,46	28.909.216,69
IRAP SUMAI (quota parte voce CE Y.1.B)	1.211.177,01	1.261.258,60
IRAP interinali (quota parte voce CE Y.1.B)	64.718,87	387.583,27
Totale IRAP	33.931.294,35	30.558.058,56
totale complessivo	504.977.372,57	484.312.108,97
indennità esclusività	21.025.149,35	17.723.008,27
oneri sociali e IRAP su indennità esclusività	6.938.299,29	5.848.592,73
valori al netto indennità esclusività	477.013.923,93	460.740.507,97
Incremento 2022 rispetto a 2019	16.273.415,96	
incremento %	3,5%	

Ai fini del calcolo, come specificato nella nota prot. n. AOOGR_T_0077199 del 25/02/2022, si è tenuto conto non solo del personale dipendente, ma anche degli specialisti ambulatoriali convenzionati (ex SUMAI) e delle forme di lavoro flessibile (incarichi di lavoro autonomo e interinali).

Il valore totale iscritto in preventivo per il 2022, al netto dell'indennità di esclusività che ha subito una crescita a seguito della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 407-411 L. 178/2020), confrontato con le stesse voci del 2019 risulta in incremento per un valore pari a circa 16,3 milioni, che rappresentano il 3,5% degli importi di riferimento a bilancio consuntivo 2019.

Il raggiungimento dell'obiettivo è di particolare difficoltà, considerata la necessità di agire in parallelo con la rimodulazione dei servizi che non può non essere che graduale; le azioni messe in campo avranno come obiettivi, fra gli altri:

- Cessazione del personale con contratto di lavoro autonomo, in conseguenza della fine dello stato di emergenza (vaccinatori e tracciatori);
- Contrazione del personale interinale;
- Contrazione dell'attività aggiuntiva legata alle attività di testing, tracciamento e vaccinazione;
- Gestione del turn-over in moderata riduzione per il personale strutturato.

Gli interventi come sopra esposti saranno rappresentati nel Piano triennale dei fabbisogni in corso di definizione, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con delibera regionale in corso di adozione.

La Regione, inoltre, invita a prevedere gli accantonamenti dei rinnovi dei CC.CC.NN.LL., con riferimento all'annualità 2022 secondo importi specificati nell'allegato n. 1 alle Linee guida, che corrispondono agli stessi importi già considerati nei bilanci preventivi relativi all'esercizio 2021, dato che al momento non è stata emanata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.2.2 Acquisto di farmaci e dispositivi medici e farmaceutica convenzionata

La gestione del post Covid impone un presidio dell'appropriatezza farmaceutica.

I costi per acquisti di farmaci dovranno attestarsi su un valore di riduzione pari al 4,87%, come indicato nella citata nota prot. n. AOOGR_T_0077199 del 25/02/2022, mentre i dispositivi medici e i dispositivi impiantabili dovranno attestarsi sugli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio di esercizio 2019, ossia l'ultimo anno non interessato dall'emergenza Covid-19, fermo restando che a parità di prodotti consumati, l'introduzione nel mercato di nuovi dispositivi sempre più tecnologicamente avanzati ed efficaci, e anche più costosi, porterebbe ad un tendenziale incremento.

I dispositivi diagnostici in vitro e i dispositivi di protezione individuale, invece, essendo legati strettamente all'emergenza Covid-19, è inevitabile che siano previsti in incremento rispetto al 2019, anche se in misura ridotta rispetto al 2020 e 2021.

Di seguito si riportano le tabelle relative agli acquisti di beni sanitari per i quali sono state fornite indicazioni nelle Linee guida.

Tabella 6 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	CE IV trimestre 2021	Previsione 2022	Scostamento 2022/2021	
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	166.102.675	158.013.475	- 8.089.200	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.814.022	2.676.979	- 137.043	
Totale prodotti farmaceutici ed emoderivati	168.916.697	160.690.454	- 8.226.243	-4,87%

Tabella 7 – Dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale

B.1.A.3) Dispositivi medici	Bilancio 2019	CE IV Trimestre 2021	Previsione 2022	di cui COVID-19
Dispositivi Medici	42.169.420	42.531.572	42.169.420	3.000.000
Dispositivi Medici impiantabili (PROTESI)	11.204.391	9.201.046	9.201.046	
Dispositivi medici impiantabili attivi (pace-maker, defibrillatori..)	3.519.953	3.608.746	3.519.953	
Materiale per uso diagnostico laboratorio	3.372.504	19.748.193	19.748.193	8.750.000
Totale Dispositivi medici	70.266.268	75.089.558	74.638.612	11.750.000
Dispositivi di protezione individuale (di cui della voce CE B.1.A.8 - Altri beni e prodotti sanitari)	276.306	12.324.205	9.500.000	9.250.000
Totale Dispositivi medici + DPI	70.542.574	87.413.763	84.138.612	21.000.000

Gli obiettivi assegnati, sia per farmaci che per dispositivi, potranno essere revisionati e soprattutto maggiormente dettagliati dalle prescrizioni fornite dal Settore regionale “*Politiche del farmaco e dispositivi*”; in attesa delle indicazioni del settore, che, per quanto riguarda i farmaci, di norma sono fornite specificando per molecola, l’Azienda ha fin da subito attivato le strutture aziendali per individuare i settori di intervento e le azioni adeguate al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, purché molto sfidante, ed assegnato obiettivi economici alle strutture coerenti con l’obiettivo aziendale, attraverso lo strumento del budget.

Gli acquisti diretti di farmaci sono costantemente monitorati dall’Azienda, che, oltre all’ordinario sistema di monitoraggio, ha adottato da alcuni anni anche degli strumenti informatici che consentono l’attribuzione di budget per centro di costo, sulla base del quale le strutture possono ordinare i beni, ma solo fino al limite consentito.

Per quanto riguarda la farmaceutica convenzionata, così come per l'acquisto di prodotti farmaceutici, la Regione ha previsto un obiettivo differenziato per ogni azienda, che tiene conto della spesa rilevata nell'anno appena trascorso rispetto alla popolazione pesata.

Per l'Azienda la percentuale di riduzione si attesta al 3,88, su una media regionale di 1,48%, per cui il valore a budget per il 2022 ammonta ad € 100.015.974.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio dell'andamento della spesa farmaceutica per il triennio 2019-2021 e l'obiettivo assegnato per il 2022.

Tabella 8 – Spesa farmaceutica convenzionata 2019-2021

	Spesa lorda delle ricette	Quota compartecipazione del cittadino	Ticket DGRT 753 del 10/08/2012 (reddito)	Scontistica Farmacie (AIFA e fasce di prezzo)	Spesa Netta a carico SSN
anno 2019	127.248.218	13.945.551	4.238.514	6.276.858	102.787.295
anno 2020	122.774.634	13.427.508	2.676.140	6.082.877	100.588.109
anno 2021	123.896.212	13.691.944	53.454	6.097.574	104.053.240
scostamento 2021/2020	1.121.578	264.436	- 2.622.686	14.697	3.465.131
OBIETTIVO REGIONALE 2022 (spesa 2021 - 3,88%)					100.015.974

Dato che, a partire dal settembre 2020 è stata abolita la quota di compartecipazione riferita al reddito di cui alla DGRT 753/2021, come già avvenuto nell'anno 2021, l'Azienda dovrà fare anche a meno di 2,6 milioni di ticket aggiuntivi e questo rende il valore iscritto a preventivo 2022, pari ad € 100.015.974, un obiettivo particolarmente sfidante, che potrà essere raggiunto solamente lavorando sull'appropriatezza prescrittiva, mediante la definizione di PDTA con il coinvolgimento dei professionisti e dei medici di medicina generale, secondo le indicazioni che fornirà lo specifico Settore regionale "Politiche del farmaco e dispositivi" in ordine all'uso di specifiche molecole.

2.2.3 Acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate

Al fine di integrare le prestazioni erogate direttamente, l'Azienda acquista prestazioni da strutture sanitarie private accreditate, e nell'anno 2021, come per l'anno 2020, l'Azienda ha stipulato convenzioni aggiuntive al fine di garantire alcune prestazioni che non potevano essere svolte soprattutto nei presidi ospedalieri dedicati al Covid-19.

Questa maggiore attività richiesta, sommata alle ordinarie convenzioni per prestazioni di assistenza specialistica e di ricovero (flussi SPA e SDO), è rimasta entro il limite previsto dalla Delibera di GR n. 1220/2018, che, in ossequio alla normativa che impone il vincolo di spesa a livello regionale, ha definito specifici tetti annuali per struttura privata accreditata che eroga prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Questa impostazione è stata mantenuta anche per l'anno 2022, ma le prestazioni aggiuntive sono al momento limitate al primo trimestre, in considerazione dell'alleggerimento della pressione sugli ospedali.

L'attenzione posta dalla Regione Toscana al recupero delle liste di attesa per alcune tipologie di prestazioni ha in ogni caso reso necessaria la stipula anche per il 2022 delle convenzioni con le strutture private accreditate, pur sempre nei limiti posti dalla DGRT 1220/2018, come ricordato nelle linee guida al bilancio di previsione.

L'AUSL, difatti, ha il compito di assicurare i LEA ai cittadini che fanno riferimento a essa per ambito territoriale, mediante l'erogazione diretta delle prestazioni ovvero mediante una programmazione di interventi che coinvolgono presidi diversi, come prevede il comma 5 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 502/92, il quale, oltre a indicare i servizi che debbono essere assicurati obbligatoriamente dalle AUSL, prevede anche che l'azienda – per assicurare tali servizi – possa avvalersi *“dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private e dei professionisti. Con tali soggetti l'Unità Sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa”*.

Non sono da escludersi, tuttavia, azioni di contenimento in fase di esercizio una volta stabilizzato il recupero delle liste di attesa.

2.2.4 Altri costi

Per tutte quelle voci di costo per cui le Linee Guida non hanno fornito indicazioni specifiche, all'Azienda è chiesto di inserire in bilancio preventivo 2022 importi non superiori a quelli risultanti dal bilancio di esercizio 2019, dovendo motivare specificamente ogni eccezione a tale indicazione.

Pertanto nelle previsioni, di cui il bilancio preventivo economico annuale 2022 rappresenta la sintesi, sono stati valutati in incremento rispetto all'esercizio 2019 solamente alcuni aggregati, tra cui:

- le prestazioni di servizi per assistenza psichiatrica, per i quali nel corso degli ultimi due anni si è assistito ad un incrementato fabbisogno, che si ritiene possa essere in parte generato dalla situazione contingente; inoltre sono in ulteriore incremento gli inserimenti di utenti in strutture residenziali psichiatriche per disposizione dell'autorità giudiziaria, per le quali non è possibile operare un contenimento;
- l'aggio per la distribuzione per conto dei farmaci da parte delle farmacie convenzionate, in costante incremento, considerato che si tratta di un canale di erogazione importante per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata;
- i costi dell'energia, il cui incremento derivante dall'impennata delle tariffe dei combustibili incide sia per le utenze elettriche che per i servizi di riscaldamento/condizionamento;
- alcune voci tra le manutenzioni principalmente legate al parco tecnologico e informatico, che negli ultimi due anni ha visto uno sviluppo importante, anche per rispondere alle nuove esigenze legate all'emergenza, e in parte anche le manutenzioni per le attrezzature sanitarie;
- canoni per noleggio di attrezzature sanitarie, in incremento conseguente sia all'innovazione tecnologica inarrestabile del settore, sia alla limitatezza delle risorse in conto capitale destinate all'acquisto dei beni in proprietà.

Le indicazioni impartite con le Linee guida riportano tra le altre voci anche i costi per la gestione diretta sinistri, per i quali si invita a non inserire una previsione di costo e neppure accantonamenti a tale titolo, in considerazione del fatto che le somme effettivamente pagate a consuntivo saranno rimborsate dalla Regione, come avviene dal 2010 in poi.

Sempre in tema di sostenibilità economica, facendo riferimento ai cosiddetti “altri costi” di cui al presente paragrafo, si rappresenta che sono oggetto di verifica e possibile razionalizzazione, altri fattori produttivi oltre a quelli già citati; di seguito sono esposte alcune delle azioni attivate e in corso di attivazione.

Le strutture aziendali sono impegnate nella revisione in termini di appropriatezza delle procedure relative ai maggiori servizi alberghieri (pulizia/sanificazione, lavanderia, mensa), al fine di ottenere un contenimento dei costi, mediante un’analisi dei processi e la definizione di standard.

Relativamente alla gestione del parco auto, si è proceduto ad un’analisi dei registri di utilizzo dei mezzi, dalla quale è scaturito un numero di veicoli da rottamare o alienare per vetustà, e veicoli che non rispettano i requisiti dettati dal Regolamento aziendale (che prevedono un utilizzo minimo), per i quali verranno creati dei car sharing.

Da tale analisi, e con la messa a regime dei GPS sui veicoli a noleggio, saremo in grado di ottimizzare al meglio il parco auto andando a gestire il reale fabbisogno dei veicoli.

Per quanto concerne la gestione dell’approvvigionamento energetico (utenze elettriche e riscaldamento), rispetto all’incremento previsto generato dall’aumento delle tariffe, il competente settore aziendale sta mettendo in atto delle azioni per affievolirne l’impatto attraverso:

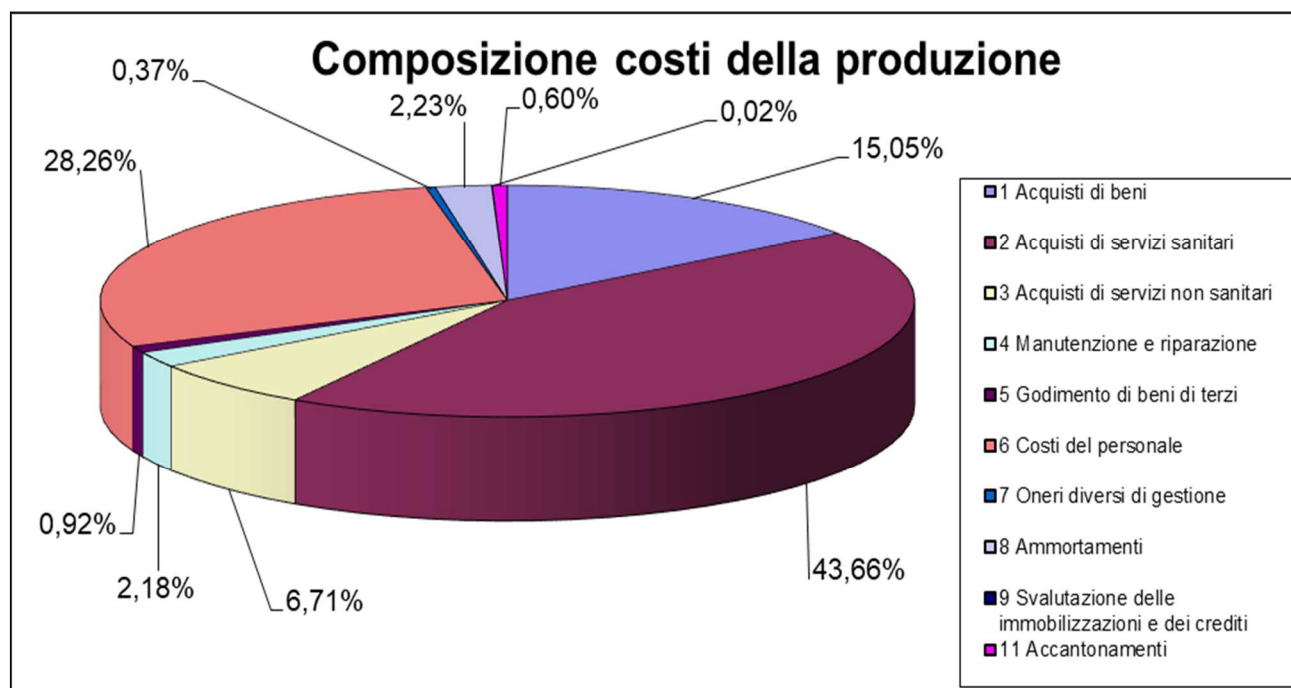
- un maggior utilizzo degli impianti di cogenerazione già presenti in azienda;
- la riduzione delle ore di funzionamento degli impianti di condizionamento negli immobili aziendali ad uso non sanitario durante la stagione estiva;
- la riduzione delle ore di funzionamento degli impianti termici negli immobili aziendali (prevalentemente ad uso non sanitario) durante la stagione termica;
- la riduzione degli sprechi energetici dovuti all’illuminazione interna ed esterna.

Per la buona riuscita degli interventi sopra citati di riduzione dei consumi di energia elettrica e termica saranno fondamentali le azioni mirate di sensibilizzazione del personale dell’Azienda mediante la divulgazione di buone pratiche da attivarsi anche attraverso incontri con le macrostrutture aziendali.

2.2.5 Percentuale di composizione dei costi di produzione

Di seguito si rappresenta la composizione dei costi di produzione di cui al previsionale 2022; come si evince dal grafico, la parte preponderante dei fattori produttivi è composta dall’acquisto di servizi sanitari e dal costo del personale dipendente, nonché dagli acquisti di beni, per cui in totale le tre voci rappresentano quasi il 90% del totale costi della produzione.

Figura 4 – Composizione costi della produzione



Tra gli acquisti di servizi sanitari, come risulta dal grafico sottostante, la voce più elevata è da ricondurre all'assistenza ospedaliera: trattasi in particolare della mobilità passiva a compensazione dei residenti dell'ASL Toscana Sud Est (acquisti da altre aziende sanitarie pubbliche), nonché degli acquisti di servizi da privato convenzionato, sia per residenti che per non residenti.

Per buona parte tale fenomeno è riconducibile alla presenza nel territorio dell'Azienda del Policlinico Le Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il cui valore supera i 100 milioni, ma tale fenomeno è naturalmente riscontrabile nei bilanci delle altre aziende sanitarie territoriali, dato che ciascuna di esse ha presente nel suo territorio almeno una azienda ospedaliera universitaria.

Figura 5 – Composizione aggregato Acquisti di servizi sanitari



Gli importi relativi alla mobilità passiva iscritti in bilancio preventivo 2022 sono stati comunicati con la nota prot. n. AOOGR_0077199 del 25/02/2022, con la quale sono state impartite le linee guida per la redazione dei bilanci preventivi.

Gli importi di cui all'allegato 2 alle linee guida sono così composti:

- la mobilità infraregionale attiva e passiva corrisponde a quanto registrato nell'esercizio 2019, dato che si prevede possano avvicinarsi maggiormente a quelli attesi per l'esercizio in corso, ad eccezione dei valori del plasma ceduto e servizio diagnostico NAT, per i quali sono stati indicati i valori consuntivi 2020;
- la mobilità extraregionale attiva e passiva è pari ai valori iscritti a bilancio 2020, ma di fatto corrispondono a prestazioni 2019, dato che gli importi definitivi sono determinati a livello nazionale l'anno successivo, ad eccezione dei ricoveri, per i quali essendo stato registrato negli ultimi due anni un deciso calo, gli importi si presume siano stati stimati coerentemente a tale tendenza.

Tale eccezione non è irrilevante, dato che la variazione del saldo per mobilità extra regionale per ricoveri comporta un peggioramento economico di circa 31 milioni di euro.

Tabella 9 – Mobilità a compensazione al netto plasma ceduto e servizio diagnostico NAT

	BILANCIO 2019	PREVENTIVO 2022	SCOSTAMENTO
MOBILITA' ATTIVA REGIONALE	21.342.087	21.342.087	-
MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	102.863.271	53.723.413	- 49.139.857
MOBILITA' PASSIVA REGIONALE	219.054.758	219.054.758	-
MOBILITA' PASSIVA EXTRA REGIONE	64.956.672	46.859.247	- 18.097.425
SALDO MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	- 159.806.072	- 190.848.504	- 31.042.432

In valori assoluti la scomposizione della mobilità iscritta a bilancio preventivo 2022 è la seguente:

Tabella 10 – Composizione mobilità passiva

Mobilità Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana	61.576.189
Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	157.478.569
Mobilità Passiva extra regione	46.859.247
Totale	265.914.005

3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2022 - 2024

In sede di predisposizione della programmazione per l'esercizio 2022 e per l'implementazione del sistema di Budget, strumento ormai consolidato, sono state impartite le linee di indirizzo per la costruzione del programma annuale.

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi dell'emergenza sanitaria mondiale scaturita per il virus Covid-19 con una massiccia campagna vaccinale anti-Covid e al contempo si è cercato di ripristinare tutte le attività pre-Covid. Tale situazione ha richiesto grandi sforzi e capacità di adattamento per applicare nuovi schemi organizzativi e affrontare le sfide quotidiane.

La sfida principale è sicuramente la gestione del Covid-19 in convivenza con il resto delle attività e la definizione e implementazione di tutti i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre si ricorda il permanere delle linee operative che derivano da indicazioni Ministeriali, Regionali e infine da ulteriori obiettivi strategici che l'Azienda vuole perseguire.

Per quanto riguarda le indicazioni Ministeriali e Regionali, nelle linee di indirizzo si fa riferimento a:

- Indicatori LEA / NSG (Nuovo Sistema Garanzia)
- Indicatori Bersaglio delle Performance
- Delibera di Giunta Regionale di assegnazione degli obiettivi.

Quanto agli obiettivi di cui all'ultimo punto, la Regione Toscana ha impartito le indicazioni con DGR n. 327 del 21/03/2022 avente ad oggetto "*Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività relativa all'anno 2022*" con la quale costruisce il sistema di obiettivi da assegnare alle aziende per il 2022.

E' naturale, pertanto, che ai fini di una definita programmazione degli obiettivi e delle risorse correlate l'Azienda abbia dovuto attendere quantomeno il primo trimestre dell'esercizio.

Gli obiettivi sono raggruppati in varie categorie, che si elencano di seguito, e pesati a seconda della tipologia dell'ente (AUSL, AOU, Fondazione Monasterio, ISPRO, Meyer):

- Valutazione complessiva del Bersaglio;
- Area economica;
- Sanità digitale;
- Vaccinazioni;

- Personale;
- PNRR;
- Cronicità e disabilità;
- Esiti e qualità;
- Oncologia e fine vita;
- Ricerca;
- Tempi di attesa;
- Governo rete pediatrica;
- Farmaceutica.

Il dettaglio è esposto nell'allegato B alla DGR 327/2022; si riportano nella tabella seguente gli obiettivi che risultano assegnati all'Azienda USL Toscana Sud Est:

Tabella 11 – Obiettivi DGRT 327/2022 – Allegato B

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Valutazione complessiva Bersaglio	Media delle valutazioni di sintesi	
Personale	Compilazione del campo del flusso RFC 180 sui centri di responsabilità	> 70%
Personale	Rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Competente sul Monitoraggio della consistenza del personale	
Personale	Rilevazione sull'allocazione del personale nei tempi previsti	
PNRR	Rispetto del piano previsto dal settore competente	
PNRR	Corretta gestione degli investimenti in Sanità	100%
Area economica	Controllo dei costi secondo il settore competente	
Vaccinazioni	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	95%
Vaccinazioni	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	95%
Vaccinazioni	Copertura vaccinale anti-pneumococcica	95%
Vaccinazioni	Copertura vaccinale anti-meningococcica C	95%

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Vaccinazioni	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano	75%
Vaccinazioni	Copertura vaccinazioni antinfluenzale operatori	85%
Vaccinazioni	Copertura vaccinale Covid popolazione	90%
Vaccinazioni	Copertura vaccinale Covid degli ospiti delle RSA	95%
Oncologia e fine vita	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina	60%
Oncologia e fine vita	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella	80%
Oncologia e fine vita	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon retto	70%
Oncologia e fine vita	Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	1,08
Oncologia e fine vita	Percentuale di ricoveri hospice con tempo massimo di attesa tra segnalazione e ricovero in Hospice ≤ 3 gg	Valutazione > 3
Oncologia e fine vita	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore (ADI e hospice)	$> 55\%$
Oncologia e fine vita	Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è inferiore o uguale a 7 giorni sul numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica.	$< 25\%$
Oncologia e fine vita	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (10% tolleranza) interventi annui.	> 90
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore alla mammella (DGRT 604/2019)	90,00%
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore alla prostata (DGRT 604/2019)	90,00%
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore al colon (DGRT 604/2019)	90,00%

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore al retto (DGRT 604/2019)	90,00%
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore al polmone (DGRT 604/2019)	90,00%
Oncologia e fine vita	Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici per tumore all'utero (DGRT 604/2019)	90,00%
Oncologia e fine vita	Percentuale di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella contestualmente al ricovero per tumore alla mammella	75
Oncologia e fine vita	Percentuale di interventi conservativi o nipple e skin sparing sul totale degli interventi per tumore maligno della mammella	75
Oncologia e fine vita	Volumi interventi di chirurgia oncologica priorità A	Mantenimento volumi 2019
Oncologia e fine vita	Appropriatezza d'uso dei farmaci, come da indicazioni del settore	
Sanità digitale	Allineamento anagrafico regionale	60 (indicatori specifici definiti dal Settore)
Sanità digitale	Adozione dello strumento unico SAP Hana – partecipazione alla sperimentazione e rispetto del cronoprogramma	
Sanità digitale	Qualità e completezza 118	50 (indicatori specifici definiti dal Settore)
Sanità digitale	Qualità e completezza Pronto Soccorso	50 (indicatori specifici definiti dal Settore)
Sanità digitale	Progetto Regionale Zerocode - prenotazione e self accettazione prelievi	Messa a regime su tutti i punti prelievo aziendali
Sanità digitale	Diffusione del libretto digitale di gravidanza	> = 30%
Sanità digitale	Qualità e completezza dematerializzata ed eprescription	Completezza RFC 231: 70% Qualità RFC 231: 70%
Sanità digitale	Alimentazione del FSE con la lettera di dimissione ospedaliera RFC 250	100%
Sanità digitale	Media pesata principali errori riscontrati sul totale schede inviate (elenco errori da note questionario LEA)	< = 1,2

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Sanità digitale	% televisite in follow-up	I riferimenti di valutazione sono definiti per ogni singola specialità, sulla base della distribuzione dei risultati dei singoli erogatori
Sanità digitale	Esenzioni	99%
Sanità digitale	Realizzazione, secondo cronoprogramma e milestone ministeriali, degli interventi della M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA di Livello I e II	
Cronicità e disabilità	Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che sono sottoposti alla visita pneumologica secondo la tempistica dei PDTA	
Cronicità e disabilità	Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi come previsti dai PDTA regionali	
Cronicità e disabilità	Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni di controllo di emoglobina glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina, fondo oculare, come previste dai PDTA regionali	
Cronicità e disabilità	Nuovi pazienti (incidenti) per patologie croniche ed oncologiche	Mantenimento volumi 2019
Cronicità e disabilità	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1-peso 0,15; CIA2-peso 0,35; CIA 3-peso 0,50)	CIA1-4 CIA2-2,5 CIA3-2
Cronicità e disabilità	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale/semiresidenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura). R1, R2, R3	R1-0,7 R2-12,50 R3-15,50
Cronicità e disabilità	Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione	> 10%
Cronicità e disabilità	Adozione PDTA disturbi cognitivi e demenze	Sì/No
Cronicità e disabilità	Persone con disabilità beneficiarie di interventi a valere sul fondo ex L 112/2016 - interventi per il Dopo di Noi	
Cronicità e disabilità	Persone beneficiarie di forme di assistenza indiretta per gravissime disabilità-SLA-Vita indipendente	
Esiti e qualità	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	14

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Esiti e qualità	Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con < 1.000 parti	< 15
Esiti e qualità	Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con > = 1.000 parti.	< 20
Esiti e qualità	Mortalità a 30 giorni dall'intervento di bypass aorto-coronarico (BPAC).	< 2,19
Esiti e qualità	Mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) riacutizzata	< 10,55
Esiti e qualità	Infarto Miocardico Acuto, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Infarto Miocardico Acuto, rischio di riammissione a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Ictus ischemico, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Ictus ischemico, rischio di riammissione a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Intervento per tumore al colon, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Intervento per tumore al colon, percentuale di interventi in laparoscopia	Mantenimento/Miglioramento
Esiti e qualità	Riduzione delle ICA in ambito ospedaliero	Riduzione rispetto al 2020
Esiti e qualità	Riduzione del contenzioso relativo all'ICA	Riduzione rispetto al 2020
Esiti e qualità	Rinnovo del sistema di sorveglianza delle infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE, incluso NDM) come da circolare Ministero della Salute 1479-17/01/2020	Effettivo rinnovo sistema di sorveglianza
Esiti e qualità	Controllo ICA attraverso appropriatezza nell'uso dei farmaci: Fluorochinoloni (ospedali e distretti), Carbapenemi (ospedali), Amoxicillina e ac. clavulanico (distretti)	Riduzione rispetto al 2019
Esiti e qualità	Erogazione farmaci in fascia H iniettabili (distretti). Monitoraggio settore farmaceutico in attuazione della delibera n. 127/2018	> 50% anno 2019-2020
Esiti e qualità	Percentuale di fratture collo del femore operate entro 2 giorni	

AREA	MISURA	SOGLIA INDICATIVA
Farmaceutica	Rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni di Settore	
Farmaceutica	Rispetto dei budget di spesa aziendali, come da indicazioni del Settore	
Farmaceutica	Spesa procapite non superiore alla spesa procapite di Regione Toscana	Il riferimento è la spesa procapite di Regione Toscana (anno 2019)
Farmaceutica	Consumo pro-capite di farmaci sentinella/traccianti. Antibiotici	16,5 ddd per 1000 abitanti die
Farmaceutica	Spesa per acquisti farmaci da Estar < a quella registrata nel 2019	$\pm 0,1\%$
Farmaceutica	Indice di rotazione nelle farmacie di continuità > 24 per i farmaci oggetto di centralizzazione logistica	5%
Farmaceutica	Appropriatezza del consumo di immunoglobuline (per via endovenosa e per via sottocutanea)	≤ 110 grammi per mille residenti
Farmaceutica	Percentuale di ripartizione di immunoglobuline per via endovenosa e per via sottocutanea	L'utilizzo delle immunoglobuline deve essere almeno per l'80% in formulazione per uso endovenoso
Ricerca	Caricamento studi in piattaforma CRMS della fattibilità locale per il 100% degli studi e del contratto per il 100% degli studi che prevedono contratto.	Valutazione > 3
Ricerca	Scostamento del tempo medio rispetto ai 3 gg dall'espressione del parere del Comitato Etico competente previsti dalla norma (DM 08/02/2013 art. 2 punto 9) per la stipula dei contratti economici per studi profit farmacologici interventistici e osservazionali (al netto dei tempi dell'azienda farmaceutica).	Valutazione > 3
Ricerca	Costituzione formale degli uffici CTO/TFA con atto aziendale nel quale sia specificata la loro effettiva collocazione nell'organigramma e costituzione relativo fondo economico vincolato ai sensi degli articoli 3 e 6 della DGR n. 553/2014.	
Tempi di attesa	Percentuale di prestazioni ambulatoriali garantite entro i tempi del PRGLA (Prime Visite)	90%
Tempi di attesa	Percentuale di prestazioni ambulatoriali garantite entro i tempi del PRGLA (Diagnostica)	90%
Tempi di attesa	Catchment index (prestazioni prenotate/prestazioni prescritte)	75%

Per quanto riguarda le linee di indirizzo aziendali, sviluppate in una tempistica anteriore alla pubblicazione della DGRT n. 327/2022 al fine di avviare le attività di programmazione, i principali ambiti di azione per il budget 2022 sono in continuità con gli scorsi anni:

- Governo dei tempi di attesa dell'attività chirurgica e ambulatoriale sia in termini di appropriatezza della domanda e che di produzione (ottemperanza DGRT 148/2022);
- Mantenimento dei livelli di erogazione in sicurezza e continuo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie programmate;
- Azioni di prevenzione del disagio e analisi per delle migliori strategie per rispondere all'aumento delle problematiche psichiche evidenziate nel periodo pandemico;
- Attenzione alle azioni di tracciamento, isolamento, presa in carico positivi e contatti;
- Sviluppo di tutte le misure di prevenzione e igiene ospedaliera incluso le vaccinazioni;
- Attenzione alle politiche del personale: formazione, valorizzazione del personale, coinvolgimento delle multiprofessionalità nelle decisioni e nel confronto volto al miglioramento;
- Prosecuzione nello sviluppo delle azioni per il miglioramento della sicurezza nelle cure;
- Attenzione alla qualità percepita dall'utente;
- Utilizzo della prescrizione elettronica al 90%;
- Sviluppo del territorio in rete con attenzione alla evoluzione delle USCA;
- Revisione dell'organizzazione della rete ospedaliera in sinergia con il territorio;
- PNRR: progettazione e implementazione Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali (COT-ACOT);
- Prosecuzione dell'implementazione SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale) di cui alla DGRT 838/2019;
- Implementazione della Centrale Unica 116-117 secondo le indicazioni regionali;
- Prosecuzione nel processo di informatizzazione: cartella clinica informatizzata, Sistema Informativo Territoriale Regionale (AsterCloud) e integrazione sistemi informativi intra ospedalieri e tra ospedale e territorio;
- Valutazione della congruenza del parco tecnologico e informatico in termini di adeguatezza, efficienza, innovazione e sostenibilità;
- Sviluppo di nuovi modelli organizzativi sia in ambito medico che chirurgico sostenibili, innovativi, flessibili (Lean Project);
- Consolidamento procedure per l'ordine elettronico NSO;
- Miglioramento o mantenimento della distribuzione diretta;
- Attenzione all'appropriatezza farmaceutica e governo della spesa.

Degne di menzione sono anche le linee strategiche per la programmazione zonale impartite con DGRT n. 1166 dell'8/11/2021 (*"Indirizzi per la Programmazione Operativa Annuale zonale (POA) per l'anno 2022 e tempistiche di approvazione"*).

Il documento individua le linee di azione specificando che gli atti di programmazione zonale (POA) dovranno essere elaborati secondo la metodologia prevista dalla DGRT n. 1339/2019 *"Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida al piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020"*, e nel contempo evidenzia la necessità di recepire nei piani delle SdS/Zone le misure straordinarie vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che impattano nella gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali.

Inoltre con lo stesso atto, la regione indica la necessità di integrare i piani con gli indirizzi dei piani settoriali regionali relativi alla Povertà, alla Non Autosufficienza, alla Disabilità, alla Demenza, al Gioco d'azzardo patologico, alla Violenza di genere e alla Vulnerabilità familiare, approvati nel corso degli ultimi anni con specifici atti regionali.

Proprio con riferimento alle attività territoriali, si rammenta che a partire dall'anno 2021 si è avviato il percorso di passaggio di alcune funzioni dalle zone distretto alle Società della Salute, ove costituite, in ordine alla Non Autosufficienza e alla Disabilità, che si è perfezionato nel corso dell'esercizio appena trascorso.

In particolare l'art. 71 bis della L.R. della Toscana 24 febbraio 2005, nr. 40 e s.m.i. (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale), prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *"organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal PSSIR"* secondo le indicazioni di cui alla DGRT n. 269 del 4/3/2019, ad oggetto *"Governance delle Reti Territoriali"*, facendo riferimento agli indirizzi del PSSIR 2018-2020.

Sul fronte socio-sanitario l'Azienda, si pone l'obiettivo di mantenere i buoni standard ottenuti in questi anni ed anche in tale settore appare particolarmente sfidante l'ottimizzazione dei fattori produttivi sia per il maggiore presidio della gestione Covid-19 che dovrà essere mantenuto per almeno tutto il 2022 nelle strutture per il ricovero di anziani non autosufficienti, sia per i maggiori costi derivanti dai nuovi affidamenti per i servizi alla persona.

Il Direttore Generale
Dr. Antonio D'Urso