

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C. Contabilità Analitica

OGGETTO:

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2023-2025

L' Estensore

Albiani Maria Teresa

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto
n. 0000931 del 31/07/2023

Hash pdf (SHA256): 18fc621e05b0d474db68a27ec2535a8d8a46fc5a304b2e209871299792a80542

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. 0000931 del 31/07/2023

Hash pdf (SHA256): 18fc621e05b0d474db68a27ec2535a8d8a46fc5a304b2e209871299792a80542

Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri

Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei

Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci

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

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

AOOGR / AD Prot. 0385615 Data 10/08/2023 ore 08:19 Classifica Q.050.

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"*;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 7 del 09/01/2023 *"Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2023 alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale"*;

VISTE le Direttive impartite dalla Direzione Generale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n. AOOGRTPD_0164523 del 31/03/2023 avente ad oggetto: *"Linee Guida per la redazione dei bilanci preventivi 2023"*;

PRESO ATTO, altresì, delle note trasmesse dal Settore Bilanci e Monitoraggi Economici del SSR della Regione Toscana prot. n. AOOGRTPD_0309436 del 28/06/2023 con cui l'Azienda è stata autorizzata ad utilizzare quota di FSR per il finanziamento di parte degli investimenti non rinviabili che si prevede di realizzare in questo esercizio, e n. AOOGRTPD_0362885 del 26/07/2023, con la quale l'Azienda è stata autorizzata ad iscrivere nel piano investimenti le risorse a copertura di investimenti urgenti previsti per le annualità 2024 e 2025, al fine di non fermare i procedimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione degli stessi;

ESAMINATO l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2023, Conto Economico Preventivo Pluriennale 2023-2025, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2023, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Prospetto attività sociali 2023, Piano Investimenti Pluriennale 2023-2025, 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 2023;
 2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2023-2025;
 3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2023;
 4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 6. Prospetto attività sociali 2023;
 7. Piano Investimenti Pluriennale 2023-2025;
 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, al Collegio Sindacale alla Conferenza dei Sindaci e all'U.O.C. Bilancio;

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 2023 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2023-2025*";

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 2023;
 2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2023-2025;
 3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2023;
 4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 6. Prospetto attività sociali 2023;
 7. Piano Investimenti Pluriennale 2023-2025;
 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 Albani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.
3. di **trasmettere** il presente atto alla Regione Toscana, al Collegio Sindacale alla Conferenza dei Sindaci e all'U.O.C. Bilancio;
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 2023
E PLURIENNALE 2023 – 2025

1) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.679.611.155	6.004.328	1.685.615.483
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.677.054.854	0	1.677.054.854
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.501.301	5.914.328	8.415.629
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	0	0	
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)	50.000	0	50.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.451.301	5.914.328	8.365.629
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	90.000	145.000
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.000.000	0	-10.000.000
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.315.725	30.000	81.345.725
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	58.994.225	0	58.994.225
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.110.000	0	17.110.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.211.500	30.000	5.241.500
5 Concorsi recuperi e rimborsi	69.692.131	20.000	69.712.131
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.250.000	0	22.250.000
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.105.109	0	25.105.109
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	2.604.062	0	2.604.062
TOTALE A)	1.870.578.182	6.054.328	1.876.632.510
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	278.238.084	5.000	278.243.084
a) Acquisti di beni sanitari	274.167.512	0	274.167.512
b) Acquisti di beni non sanitari	4.070.572	5.000	4.075.572
2 Acquisti di servizi sanitari	785.964.506	0	785.964.506
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	104.158.889	0	104.158.889
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.610.229	0	103.610.229
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.581.756	0	103.581.756
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.550.218	0	9.550.218
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.204.267	0	16.204.267
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.923.000	0	9.923.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	234.763.085	0	234.763.085
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.069.524	0	17.069.524
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	37.085.415	0	37.085.415
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.461.709	0	3.461.709
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.279.560	0	29.279.560
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	72.026.578	0	72.026.578
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.305.000	0	12.305.000
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	5.829.967	0	5.829.967
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.163.457	0	18.163.457
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.951.852	0	8.951.852
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	122.848.030	4.725.078	127.573.108
a) Servizi non sanitari	119.676.256	4.725.078	124.401.334
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.431.774	0	2.431.774
c) Formazione	740.000	0	740.000
4 Manutenzione e riparazione	44.788.147	5.000	44.793.147
5 Godimento di beni di terzi	15.334.551	0	15.334.551
6 Costi del personale	519.247.748	1.319.250	520.566.998

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
a) Personale dirigente medico	169.020.097	0	169.020.097
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.823.949	0	13.823.949
c) Personale comparto ruolo sanitario	236.775.482	0	236.775.482
d) Personale dirigente altri ruoli	5.495.533	0	5.495.533
e) Personale comparto altri ruoli	94.132.687	1.319.250	95.451.937
7 Oneri diversi di gestione	6.851.721	0	6.851.721
8 Ammortamenti	40.663.213	0	40.663.213
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.065.188	0	1.065.188
b) Ammortamenti dei Fabbricati	26.110.103	0	26.110.103
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.487.922	0	13.487.922
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	12.845.232	0	12.845.232
a) Accantonamenti per rischi	150.000	0	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	1.539.627	0	1.539.627
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
d) Altri accantonamenti	11.155.605	0	11.155.605
TOTALE B)	1.827.181.232	6.054.328	1.833.235.560
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.396.950	0	43.396.950
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.105.693	0	2.105.693
TOTALE C)	-2.105.693	0	-2.105.693
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	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	41.291.257	0	41.291.257
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	40.366.522	0	40.366.522
a) IRAP relativa a personale dipendente	36.458.950	0	36.458.950
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.930.268	0	2.930.268
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	977.304	0	977.304
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	924.735	0	924.735
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	41.291.257	0	41.291.257
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

2) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2023 - 2025

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2023-2025

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2023	2024	2025
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.679.611.155	1.713.152.252	1.724.271.126
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.677.054.854	1.710.595.951	1.721.714.825
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.501.301	2.501.301	2.501.301
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)	50.000	50.000	50.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.451.301	2.451.301	2.451.301
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	-10.000.000	-9.200.000	-9.355.500
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.315.725	81.657.925	82.006.989
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	58.994.225	58.994.225	58.994.225
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.110.000	17.452.200	17.801.200
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.211.500	5.211.500	5.211.500
5 Concorsi recuperi e rimborsi	69.692.131	42.354.631	42.354.631
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.250.000	22.250.000	22.250.000
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.105.109	25.905.109	26.105.109
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	2.604.062	2.604.062	2.604.062
TOTALE A)	1.870.578.182	1.878.723.979	1.890.236.378
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	278.238.084	282.411.656	287.837.609
a) Acquisti di beni sanitari	274.167.512	278.280.025	283.644.004
b) Acquisti di beni non sanitari	4.070.572	4.131.631	4.193.605
2 Acquisti di servizi sanitari	785.964.506	787.472.688	789.184.660
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	104.158.889	104.158.889	104.549.787
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.610.229	103.110.229	102.610.229
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.581.756	103.931.756	104.281.756
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.550.218	9.750.218	9.950.218
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.204.267	16.528.352	16.858.919
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.923.000	10.022.230	10.122.452
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	234.763.085	234.763.085	234.763.085
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	17.069.524	17.369.524	17.669.524
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	37.085.415	37.085.415	37.085.415
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.461.709	3.496.326	3.531.289
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.279.560	29.279.560	29.279.560
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	72.026.578	72.602.791	73.183.613
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.305.000	12.450.000	12.574.500
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	5.829.967	5.829.967	5.829.967
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.163.457	17.963.457	17.763.457
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.951.852	9.130.889	9.130.889
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	122.848.030	125.501.553	129.168.116
a) Servizi non sanitari	119.676.256	122.218.779	125.885.342
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.431.774	2.431.774	2.431.774
c) Formazione	740.000	851.000	851.000
4 Manutenzione e riparazione	44.788.147	45.188.147	45.716.577

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2023	2024	2025
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
5 Godimento di beni di terzi	15.334.551	15.641.242	15.954.067
6 Costi del personale	519.247.748	517.997.748	517.209.748
a) Personale dirigente medico	169.020.097	168.820.097	168.670.097
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.823.949	13.773.949	13.723.949
c) Personale comparto ruolo sanitario	236.775.482	235.775.482	235.297.482
d) Personale dirigente altri ruoli	5.495.533	5.495.533	5.495.533
e) Personale comparto altri ruoli	94.132.687	94.132.687	94.022.687
7 Oneri diversi di gestione	6.851.721	6.920.238	6.989.440
8 Ammortamenti	40.663.213	41.063.213	41.763.213
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.065.188	1.165.188	1.265.188
b) Ammortamenti dei Fabbricati	26.110.103	26.310.103	26.810.103
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.487.922	13.587.922	13.687.922
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	12.845.232	12.885.232	12.925.232
a) Accantonamenti per rischi	150.000	150.000	150.000
b) Accantonamenti per premio operosità	1.539.627	1.579.627	1.619.627
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0		
d) Altri accantonamenti	11.155.605	11.155.605	11.155.605
TOTALE B)	1.827.181.232	1.835.481.717	1.847.148.722
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.396.950	43.242.262	43.087.686
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.105.693	2.005.693	1.905.693
TOTALE C)	-2.105.693	-2.005.693	-1.905.693
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)	41.291.257	41.236.569	41.181.963
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	40.366.522	40.311.834	40.257.228
a) IRAP relativa a personale dipendente	36.458.950	36.404.262	36.349.656
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.930.268	2.930.268	2.930.268
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	977.304	977.304	977.304
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	924.735	924.735	924.735
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	41.291.257	41.236.569	41.181.963
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

4) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2023

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/PD_0164523 del 31/03/2023 avente ad oggetto: *“Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2023”*;
- b) con Delibera GRT n. 7 del 09/01/2023 *“Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale indistinto per l’esercizio 2023 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.

Preliminarmente si evidenzia che nel bilancio preventivo 2023 non è stato esposto con evidenza separata l’impatto economico dell’emergenza pandemica da COVID-19, in quanto nell’anno in corso le attività di contrasto alla stessa sono notevolmente limitate (tracciamenti e vaccinazioni in primis), e di conseguenza il relativo consumo di fattori produttivi.

Nel contempo tale distinzione non viene più richiesta, né dal Tavolo Adempimenti regionali, né dalla Regione stessa, in quanto lo stato di emergenza è terminato al 31/03/2022 e con esso i relativi adempimenti.

Al contrario viene ad incidere negativamente sulle stime del bilancio preventivo il processo inflattivo dei prezzi di beni e servizi, già avviato nel corso del 2022, di cui non possiamo conoscere l’evolversi futuro.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.469.682.990,34, come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 09/01/2023.

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. 7 del 09/01/2023))	1.469.682.990
Fondo Sanitario Indistinto finalizzato (Linee Guida Regionali)	164.832.427
Fondo Sanitario Vincolato (Linee Guida Regionali)	42.539.436
TOTALE	1.677.054.854

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

DESCRIZIONE altri contributi c/esercizio (A.1.b + A.1.d)	IMPORTO
Contributi per Legge 210/92 - Trasfusi (extra fondo)	1.951.301
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	550.000
Contributi da privati	145.000
Contributi da altri soggetti pubblici - settore sociale	5.914.328
TOTALE	8.560.630

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 € 1.951.301); il corrispondente importo si trova tra i costi nella voce B.2.n) *“Rimborsi, assegni e contributi sanitari”*.

A.2) Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

L'Azienda, con nota prot. AOO-GRT 0309436 del 28/06/2023, è stata autorizzata ad iscrivere il valore di € 10.000.000,00 esposto nella posta in oggetto, per far fronte ad investimenti non rinviabili, per i quali nei primi mesi dell'anno sono state avanzate specifiche richieste motivate, integrate da incontri sul tema degli investimenti svoltisi negli uffici regionali competenti.

La Regione Toscana, pertanto, concede l'autorizzazione all'Azienda di poter destinare una piccola quota del fondo sanitario indistinto alla copertura di una porzione di investimenti non procrastinabili in attesa di finanziamenti specifici, che potrebbero pervenire successivamente.

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

Tale voce, per un importo di circa 81,3 milioni di euro, si compone di altre sotto voci di cui si indica di seguito il dettaglio:

DETTAGLIO VOCE A.4)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	58.994.225
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.110.000
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.241.500
TOTALE	81.345.725

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	22.235.909
Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche extra Regione Toscana	35.169.445
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche toscane	167.500
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche extra regione	80.000
Proventi da mobilità attiva internazionale	1.341.370
TOTALE	58.994.225

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 registrati nell'anno 2021.

Per quanto riguarda la mobilità extra regione, il valore esposto in bilancio è generato inizialmente dal registrato 2021, ma il dato è stato poi modificato poiché sono stati abbattuti i ricavi

dei ricoveri (pubblici e privati) in modo da allineare il totale regionale al valore del riparto 2022 stabilito dall'Intesa del 21 dicembre 2022 e successiva delibera CIPE 8 febbraio 2023.

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

DETTAGLIO A.4.b)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	750.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.500.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.000
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata dipendenti altre aziende sanitarie fuori regione	90.000
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata nostri dipendenti	300.000
Proventi attività di consulenza in libera professione	440.000
TOTALE	17.110.000

I volumi dei ricavi dell'attività intramoenia sono ritornati ai livelli dell'esercizio 2019 già nel corso dell'anno 2022; questo porta a supporre che gli effetti negativi dell'emergenza pandemica sofferti negli esercizi 2020 e 2021 siano ampiamente superati e quindi anche per l'esercizio 2023 ci si attende un valore di circa 17,1 milioni di euro, come per il 2022; 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	1.141.500
Tariffa annua D. Lgs.194/2008 (Rifinanziamento controlli sanitari)	725.000
Ricavi fatturazione spedalità stranieri	460.000
Proventi certificazioni medico-legali	330.000
Proventi sperimentazioni farmaci	450.000
Proventi fornitura protesi dentarie	370.000
Proventi da privati per vaccinazioni facoltative	245.000
Altri proventi	1.520.000
TOTALE	5.241.500

Gli importi sono stimati considerando un lieve incremento rispetto all'esercizio 2022, variazione che rispecchia il normale andamento di tale voce.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

DETTAGLIO A.5)	IMPORTO
Payback spesa farmaceutica	7.474.412
Ulteriore payback	4.635.732
Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	45.533.142
Rimborso personale comandato	730.500
Proventi per cessione plasmaderivati (a privati e a compensazione)	5.395.745
Rimborsi INAIL personale dipendente	535.000
Concorso da privati per rette e FNA	3.268.800
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	440.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.698.800
TOTALE	69.712.131

La voce, pari a circa 69,7 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 circa € 12,1 milioni.

Per la prima volta nel bilancio preventivo 2023, in virtù dell'articolo 18 D.L. 115/2022 (che modifica il DL 78/2015) e dell'adozione da parte del Ministero della Salute del D.M 6 luglio 2022, le aziende sanitarie sono autorizzate ad iscrivere ricavi a titolo di payback dispositivi medici di competenza degli anni 2019-2021 (ossia degli anni mancanti per recuperare il ritardo accumulato nell'applicazione della normativa sopra richiamata).

Inoltre sono iscritti nella posta in oggetto i concorsi ed i rimborsi da soggetti privati per le prestazioni relative alla non autosufficienza e alle compartecipazioni 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 6 alle Linee Guida regionali.

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

DETTAGLIO A.6)	IMPORTO
Ricavi per quota ricetta per specialistica	-
Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	21.500.000
Ricavi per digitalizzazione	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	750.000
TOTALE	22.250.000

Il valore iscritto, pari a 22,250 milioni di euro, è calcolato ipotizzando per l'esercizio 2023 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 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 € 25,1 milioni di euro, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2023, 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	1.249.061
Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attività commerciale	50.000
Ricavi per quote iscrizione corsi formazione attività commerciale	250.000
Proventi Sanzioni Amministrative	1.000.000
Altri proventi diversi	55.000
TOTALE	2.604.061

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.

B.1) Acquisti di beni

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.a)	IMPORTO
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	177.075.202
Sangue ed emocomponenti	73.319
Dispositivi medici	83.457.590
Prodotti dietetici	560.000
Materiali per la profilassi (vaccini)	4.900.000
Prodotti chimici	330.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	19.000
Altri beni e prodotti sanitari	2.971.000
Plasmaderivati a compensazione	4.781.402
TOTALE	274.167.512

Gli importi iscritti nel preventivo 2023 relativamente alla spesa per consumi di beni sanitari rispettano gli obiettivi posti dalla regione con le citate Linee Guida.

Come risulta dalla tabella sottostante, sono stati presi a riferimento i valori del CE IV trimestre 2022.

descrizione	CE IV trimestre 2022	Preventivo 2023	scost.% 2023/2022
Farmaci AIC e non AIC (BA0040 e BA0050)	177.075.202	177.075.202	0%
Dispositivi medici impiantabili attivi (BA0230)	4.126.625	4.456.755	8%
Altri dispositivi medici (BA0220 e BA0240)	75.826.053	78.100.835	3%
Altri beni sanitari	11.132.171	9.680.000	-13%

Per quanto riguarda la spesa per farmaci AIC e non AIC la Regione Toscana non si attende nessuna riduzione per l'Azienda Toscana Usl Sudest rispetto all'esercizio precedente, quindi la stima 2023 per questa voce è sostanzialmente identica al valore del CE IV trimestre 2022.

Per quanto concerne invece i dispositivi medici, in considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo concessi ai fornitori e per il fatto che per i dispositivi medici impiantabili attivi (voce CE BA0230) la spesa non può essere ridotta senza allungare i tempi di attesa per molti interventi chirurgici, le Linee Guida consentono alle aziende di inserire nel bilancio preventivo un valore superiore fino all'8% di quello inserito CE IV trimestre 2022.

Mentre per tutti gli altri dispositivi medici (voci CE BA0220 e BA0240) il valore stimato nel bilancio preventivo 2023 non può eccedere del 3% quello riportato nel modello CE IV trimestre 2022.

Per il resto degli acquisti di beni sanitari le citate Linee Guida invitano le aziende a prevedere valori non superiori a quelli del modello CE IV trimestre 2022.

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.b)	IMPORTO
Prodotti alimentari	34.886
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113.174
Combustibili, carburanti e lubrificanti	964.886
Supporti informatici e cancelleria	1.480.000
Materiale per la manutenzione	54.248
Altri beni e prodotti non sanitari	1.428.378
TOTALE	4.075.572

Gli acquisti di beni di consumo di natura non sanitaria sono stati stimati sulla base di quanto registrato a consuntivo 2022, ad eccezione del valore relativo agli acquisti di beni durevoli non inventariabili di cui si stima un deciso incremento dovuto alle numerose nuove locazioni che saranno attivate nel corso dell'anno 2023 al fine di far fronte alle chiusure di alcune strutture, di proprietà e non; tali chiusure si rendono necessarie per poter effettuare i lavori di ristrutturazione e potenziamento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	IMPORTO
Convenzioni nazionali Medico Generica	72.440.818
Convenzioni nazionali Medico Pediatrica	14.534.742
Convenzioni nazionali Continuità Assistenziale	10.307.581
Assistenza Medica Deu 118	5.631.411
Convenzione Nazionale Medicina dei Servizi	322.560
Compensazioni passive Regione Toscana	491.597
Compensazioni passive extra regione	430.181
TOTALE	104.158.889

La spesa complessiva di questa voce si riduce di oltre 4 milioni di euro rispetto al consuntivo 2022; tale decremento è totalmente dovuto ai costi legati all'emergenza pandemica sostenuti nei tre anni precedenti; ci si riferisce in particolare alle vaccinazioni della popolazione ultra sessantacinquenne, sia presso gli studi che a domicilio del paziente, per i MMG e al mantenimento delle unità di continuità assistenziale (UCA) nel periodo dell'emergenza pandemica.

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

Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	IMPORTO
Costi per assistenza farmaceutica in convenzione pubbliche e private	101.146.418
Accantonamento DPR 371/98	80.000
Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione	1.174.048
Assistenza Farmaceutica extra Regione a compensazione	1.209.763
TOTALE	103.610.229

Per quanto riguarda la farmaceutica convenzionata pubblica e privata la Regione pone all'Azienda un obiettivo ben definito e cioè un valore massimo atteso pari ad € 101.146.418,00, obiettivo particolarmente sfidante se pensiamo che nel 2022 lo stesso valore si è attestato ad € 105,8 milioni; 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 6 alle Linee Guida regionali.

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza specialistica ambulatoriale	IMPORTO
Prest. specialistica amb.le Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	36.753.115
Specialistica ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	10.177.956
Prestazioni da altri sogg. pubblici regione Toscana a compensazione	481.494
Specialistica ambulatoriale extra Regione in compensazione	6.040.252
Prest. di specialistica ambulat. da A.O. Senese a fatturazione diretta	7.238.372
Prest. specialistica ambulat. da Aziende Sanitarie toscane a fatturaz. diretta	861.983
Specialistica ambulatoriale da altri soggetti pubblici toscani	884.635
Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (SUMAI)	23.506.221
Costi per assistenza specialistica e diagnostica da privato	469.920
Convenzioni Privato Accreditato specialistica e diagnostica residenti ASL	11.225.695
Convenzioni Privato Accreditato specialistica e diagnostica residenti toscani	150.869
Convenzioni Privato Accreditato specialistica e diagnostica utenti extra RT	5.791.244
TOTALE	103.581.756

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 53,452 milioni di euro;
- 2) prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta erogate da altre aziende sanitarie toscane per circa 8,1 milioni di euro;
- 3) convenzione nazionale di specialistica ambulatoriale (ex SUMAI) per 23,506 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 2022;
- 4) acquisti di prestazioni da privato accreditato, pari a circa 17,167 milioni di euro, che tengono conto delle disposizioni dell'Allegato 1 della Delibera GRT n. 1339 del 28/11/2022 *“Nuova 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
Attività di riabilitazione Azienda USL Toscana Sud Est a compensazione	966.972
Costi per prestazioni riabilitazione CRT residenti Azienda Sanitaria Sud Est	2.731.868
Costi per prestazioni riabilitazione CRT utenti toscani	189.302
Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti residenti Az. Usl Sud Est	4.199.718
Riabilitativa in convenzione ex.art.26 utenti toscani	1.462.357
TOTALE	9.550.218

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza integrativa e protesica	IMPORTO
Costi fatturati per assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubblici toscani)	1.122.492
Costi per assistenza integrativa (compreso pannoloni traverse e celiaci)	14.131.776
Costi per servizio di ossigenoterapia domiciliare	950.000
Costi servizi ausili e protesica Territoriale	9.923.000
TOTALE	26.127.267

Il costo dei servizi dell'assistenza protesica territoriale risente del forte incremento, a partire da agosto 2022, dei nuovi contratti di ventiloterapia che andranno a regime nel corso del 2023.

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

Acquisti servizi sanitari - assistenza ospedaliera residenti ASL TSE	IMPORTO
Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	103.951.531
Costi per ricoveri Aziende sanitarie toscane a compensazione	37.196.340
Costi ricoveri da altri soggetti pubbl.toscani (ISPO, Monasterio) a compensazione	1.526.913
Costi per ricoveri extra regione a compensazione	29.260.959
Prestazioni di assistenza ospedaliera con A.O. Senese a fatturazione	700.000
Ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti ASL Sud Est	7.600.000
Costi per ricoveri case di cura residenti ASL Sud Est	14.846.777
TOTALE RESIDENTI	195.082.520

Acquisti servizi sanitari - assistenza ospedaliera non residenti ASL TSE	IMPORTO
Costi per ricoveri case di cura per utenti extra regione	36.652.268
Costi ricoveri case di cura residenti toscani	1.994.788
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti toscani	482.192
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti extra regione	551.317
TOTALE NON RESIDENTI	39.680.565

I costi previsti per la mobilità in compensazione sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 6 delle Linee Guida regionali alla compilazione dei preventivi; l'importo della mobilità passiva infra regione è il valore effettivamente registratosi nell'anno 2021; mentre per quanto riguarda la mobilità extra regione il valore esposto in bilancio parte dall'effettivo del 2021, ma il dato è stato poi modificato dalla Regione, poiché sono stati abbattuti i costi dei ricoveri (pubblici e privati) in modo da allineare il totale regionale al valore del riparto 2022 stabilito dall'Intesa del 21 dicembre 2022 e successiva delibera CIPE 8 febbraio 2023

Per quanto riguarda i costi per ricoveri presso case di cura private, gli importi inseriti rispettano il vincolo definito dall'Allegato 1 della Delibera GRT n. 1339 del 28/11/2022 "Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate".

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

Acquisti di servizi sanitari-psichiatrica residenziale e semiresidenziale	IMPORTO
Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto (rette)	5.623.992
Convenzioni gestione diretta strutture per prestazioni DSM	7.043.931
Prestazioni assistenziali resid.li affetti da disturbi psichici presso altri soggetti	124.539
Costi prestazioni DSM in convenzione da privato	3.067.526
Assistenza residenziale e semiresid. a disabili fisici/psichici da privato fuori RT	611.074
Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichici	598.462
TOTALE	17.069.524

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
Costi per Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	13.659.862
Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	11.451.708
Costi per farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPO a compensazione	3.263
Costi per farmaceutica FED extra Regione a compensazione	5.338.089
Costi per distribuzione diretta farmaci da altri soggetti pubblici toscani	1.132.970
Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato	5.499.523
TOTALE	37.085.415

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).

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni termali in convenzione	IMPORTO
Costi per assistenza termale Aziende Sanitarie toscane in compensazione	60.634
Costi per assistenza termale extra regione a compensazione	112.357
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta residenti	1.331.585
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta non residenti	1.957.134
TOTALE	3.461.709

Il valore dell'assistenza termale acquistata da privato è stato stimato ipotizzando sostanzialmente un ritorno ai livelli pre-covid raggiunti nell'anno 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
Costi per trasporto assistenza elisoccorso extra regione a compensazione	455.296
Costi trasporti sanitari urgenza (ordinari + dializzati)	13.105.814

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di trasporto sanitario	IMPORTO
Costi per trasporti sanitari Emergenza	3.356.630
Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza)	6.578.393
Costi per trasporti con Elisoccorso	5.783.427
TOTALE	29.279.560

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.

Le Linee Guida regionali pongono all'Azienda USL Toscana Sud Est un obiettivo particolarmente sfidante, infatti in considerazione degli effetti attesi dalla sperimentazione progettuale relativa al trasporto di soggetti fragili (D.G.R.T. n. 1545/2022), e presumendo che tale sperimentazione divenga permanente, la Regione Toscana invita le aziende sanitarie regionali a prevedere una riduzione del costo per i trasporti sanitari pari al 15% di quello riportato nel modello CE relativo al 4° trimestre 2022.

In base alle considerazioni di cui sopra, il costo complessivo dei trasporti sanitari iscritto a preventivo 2023, con l'eccezione dei trasporti relativi all'elisoccorso (in compensazione e non), non potrà quindi superare € 23.240.837,00.

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

Acquisti di servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	IMPORTO
Costi per rette RSA anziani	43.380.888
Costi per prestazioni socio-sanitarie per disabili psichici e fisici	8.606.267
Costi per cure intermedie	1.797.798
Costi per centri diurni anziani	1.202.570
Costi per prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti	4.046.471
Prestazioni di ricovero in Ospedale Comunità/Hospice	1.021.814
Trasferimenti alle Società della Salute per quote residenzialità e disabilità	11.819.730
Costi per altre prestazioni socio-sanitarie	151.040
TOTALE	72.026.578

La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria di cui costituisce parte consistente 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. 1564 del 27/12/2022, che definisce il budget per l'anno 2023, e della DGRT n. 52 del 23/01/2023 con la quale viene innalzata la quota sanitaria base da € 53,32 a € 54,00.

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.

Permangono per l'esercizio 2023 ancora dei costi legati all'emergenza pandemica derivanti dai rimborsi che l'Azienda sarà tenuta a corrispondere a seguito delle indicazioni contenute nella DGRT 53 del 23/01/2023; nella sostanza sono riconosciuti rimborsi ai gestori delle RSA per il sostenimento di maggiori costi legati all'emergenza quantificati in 2,5 euro giornalieri.

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
Compartecipazione del personale per attività libero professionale specialistica	11.905.000
Oneri attività libero professionale distaccata ns. dipendenti	30.000
Costi libera professione intramoenia dipendenti da altre Aziende Sanitarie RT	370.000
TOTALE	12.305.000

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 2023, 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 2023	Bilancio 2021
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	15.920.000	14.821.339
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	750.000	411.164
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	440.000	451.993
TOTALE RICAVI	17.110.000	15.684.497
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	12.967.188	11.548.796
ACQUISTO DI BENI SANITARI	125.000	121.077
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	45.000	46.406
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	370.000	351.163
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.867.252	1.472.260
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	230.000	200.674
AMMORTAMENTI	178.095	79.995
IMPOSTE E TASSE	977.304	899.114
TOTALE COSTI	16.759.839	14.726.485
SALDO	350.161	958.012

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

Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari	IMPORTO
Contributi per donatori di sangue	1.126.696
Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero	231.644
Contributo Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie)	1.951.301
Rimborso prestazioni integrative- indiretta	190.000
Contributi Assegni e Sussidi per utenti DSM	450.969
Contributi, assegni e sussidi sanitari tossicodipendenti	102.726
Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti	780.339

Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari	IMPORTO
Contributi Assistenza farmacologica DGRT 493/2001	543.892
Contributi ad altri Enti ed Associazioni	452.400
TOTALE	5.829.967

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 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
Costi per personale con mansioni sanit. fornito da Agenzie di Lavoro interinale	3.331.950
Costi per Borse di Studio - Personale tirocinante e specializzandi	543.725
Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali	489.803
Compartecipazione attività di sperimentazione	200.000
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da soggetti pubblici	122.000
Prestazioni attività aggiuntiva dirigenza sanitaria	8.758.186
Prestazioni attività aggiuntiva personale comparto sanitario	4.717.793
TOTALE	18.163.457

I costi previsti per l'esercizio 2023 per la voce in oggetto ricalcano quelli effettivamente sostenuti nell'anno 2022.

La principale novità risulta invece essere l'inserimento in questa voce a partire dal 2023, almeno a livello di bilancio preventivo, delle prestazioni in orario aggiuntivo rese dalla dirigenza sanitaria e dal personale del comparto del ruolo sanitario; le Linee Guida Ministeriali, che hanno introdotto questa nuova modalità di contabilizzazione delle prestazioni in orario aggiuntivo, stabiliscono che i relativi costi per la dirigenza sanitaria non dovranno comprendere gli oneri contributivi poiché le suddette prestazioni non sono assoggettate a contribuzione, mentre gli importi contabilizzati relativamente al comparto del ruolo sanitario dovranno comprendere anche gli oneri contributivi.

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
Costi per servizi appaltati di sterilizzazione	2.443.920
Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato	560.000
Costi da mobilità passiva internazionale	1.355.702
Costi per personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie	310.000
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi	2.582.229
Costi per remunerazione aggiuntiva alle Farmacie	1.700.000
TOTALE	8.951.852

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 2022.

Come per l'esercizio 2022, anche nel 2023, ma solamente a partire dal mese di marzo, sarà 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, come da D.M. 30 marzo 2023.

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 sicuramente all'attenuarsi dell'emergenza pandemica, che ha duramente impattato nei tre anni precedenti sulla vita dell'intera comunità, oltre a questo le Linee Guida regionali stabiliscono gli importi massimi che le aziende sanitarie possono iscrivere nel Bilancio Preventivo 2023 relativamente ai costi per approvvigionamenti energetici.

Infatti le Linee Guida definiscono un importo massimo complessivo per tali approvvigionamenti tenendo conto che nel corso del 2022 tale componente di costi ha subito un forte

incremento rispetto agli anni precedenti e che invece l'attuale andamento dei prezzi fa sperare in un costante ribasso delle tariffe di gas ed energia elettrica, oltre a questo è stato emanato il D.L. n. 34 del 30/03/2023 che estende al periodo di aprile, maggio e giugno 2023 la riduzione dell'IVA al 5%, anziché al 10% o al 22%, già prevista per il primo trimestre 2023.

Alla luce di quanto sopra esposto la Regione Toscana chiede all'Azienda USL Toscana Sud Est di iscrivere nel Preventivo 2023 l'importo massimo complessivo di € 33.457.357,83 per gli acquisti di carburanti, lubrificanti oltre ad utenze di fornitura di gas, energia elettrica, acqua e forniture di calore; l'obiettivo posto chiede in pratica all'Azienda una riduzione complessiva di € 9,724 milioni, pari a circa il 23% di quanto speso nell'esercizio 2022.

Acquisti servizi non sanitari	IMPORTO
ACQUISTI NON SANITARI APPALTATI:	61.485.645
Servizi di lavanderia appaltati	9.661.535
Servizi di pulizia ordinaria appaltati	20.277.589
Costi per servizi di mensa appaltati degenti	7.662.695
Costi per servizi di mensa appaltata (dipendenti ed esterni)	2.400.000
Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati	2.005.000
Costi per servizi di distribuzione di Gas (Metano, Gasolio) e Combustibili	9.761.579
Servizi di elaborazione di dati appaltati	267.000
Servizi appaltati per logistica (Traslochi)	7.501.112
Costi per servizi di archiviazione appaltati	1.279.135
Costi per servizi appaltati manutenzione verde	670.000
UTENZE:	24.775.892
Costi per utenze telefoniche	2.500.000
Costi per canoni di reti telefoniche e dati	1.550.000
Costi per utenze energia elettrica	18.196.670
Costi per utenze acqua	2.529.223
ALTRI ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI:	38.139.797
Costi per prestazioni e servizi da ESTAR	3.150.000
Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	3.489.600
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP	12.556.514
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP LP	782.752
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	2.489.926
Contributi e sussidi erogati con fondi ministeriali	680.582
Costi per servizi fatturazione postale	165.000
Costi per servizi di vigilanza	1.320.000
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	6.276.968
Costi per altre polizze assicurative (compresi automezzi)	1.593.033
Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico	1.085.344

Acquisti servizi non sanitari	IMPORTO
Costi per rette gestione sociale	665.000
Contributi e sussidi gestione sociale	628.000
Costi per servizi a convenzione gestione sociale	3.257.078
TOTALE	124.401.334

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
Contratti di lavoro autonomo per servizi non sanitari	1.107.000
Costi per servizi di assistenza religiosa	290.000
Rimborso oneri stipendiali personale non sanit.in comando da sogg.pubblici RT	430.000
Costi per servizio civile e personale tirocinante non sanitario	30.000
Costi personale interinale con mansioni non sanitarie	264.774
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Società della Salute	310.000
TOTALE	2.431.774

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; inoltre sono compresi in questa voce i costi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo, che sono destinati a subire un incremento dovuto ai numerosi lavori di ristrutturazione e potenziamento delle strutture aziendali finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che andranno a regime nel corso dell'esercizio 2023.

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

Acquisti di servizi non sanitari - formazione	IMPORTO
Costi di formazione da settore pubblico	30.000
Costi di formazione da settore privato	710.000
TOTALE	740.000

La voce espone i soli costi previsti per la formazione obbligatoria, sia da pubblico che da privato, da effettuarsi nell'anno 2023, ipotizzando una lieve ripresa dell'attività rispetto al 2022.

B.4) Manutenzione e riparazione

Manutenzione e riparazione	IMPORTO
Costi di manutenzione immobili a canone e a chiamata	11.807.491
Costi di manutenzione reti, centrali e parco tecnologico informatico	17.514.512
Costi di manutenzione per attrezzature sanitarie di proprietà e non	14.790.318
Costi di manutenzione per automezzi	555.000
Altri costi di manutenzione	125.826
TOTALE	44.793.147

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; inoltre per alcune tipologie di manutenzioni (immobili e attrezzature sanitarie) nel corso del 2023 partiranno o andranno a regime nuove gare che, a fronte di servizi che diventano sempre più qualificati e complessi, comporteranno maggiori costi rispetto agli anni precedenti.

B.5) Godimento beni di terzi

Godimento di beni di terzi	IMPORTO
Fitti immobiliari sanitario	2.412.441
Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie	7.220.056
Canoni di noleggio attrezzature varie	2.550.000
Canoni di noleggio attrezzature informatiche	1.596.718
Canoni di noleggio autovetture	1.555.335
TOTALE	15.334.551

La posta di bilancio in oggetto è stata stimata sulla base dei contratti in essere nel 2022, 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 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.

Un ulteriore incremento di costi, come già accennato, è dovuto alle numerose nuove locazioni che saranno attivate nel corso dell'anno 2023 al fine di far fronte alle chiusure di alcune strutture, di

proprietà e non; tali chiusure si rendono necessarie per poter effettuare i lavori di ristrutturazione e potenziamento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Permane nel bilancio preventivo una piccola quota di costi legati all'emergenza pandemica (circa 90 mila euro) dovuti al fatto che si è mantenuta attiva la convenzione, anche se con un solo albergo covid, al fine di garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria, limitatamente al primo trimestre dell'anno, a soggetti che non necessitano di ricovero ospedaliero.

B.6) Costi del personale

A partire dal 2020 il costo del personale ha subito un incremento consistente a causa delle numerose assunzioni (sia a tempo determinato che indeterminato) effettuate in relazione all'emergenza da Covid-19; l'esercizio appena trascorso ha visto invece un'inversione della tendenza registrata nei due anni precedenti con una riduzione del costo in esame, grazie al raffreddamento del turn over del personale cessato dal servizio; purtroppo tale riduzione è stata resa poco percepibile dai maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL 2019/2021 del personale del comparto, che essendo stato sottoscritto a fine 2022 ha determinato una rivalutazione del costo in questione a causa della corresponsione degli arretrati contrattuali, neutralizzando quindi i risparmi ottenuti con la riduzione del turn over.

La tabella sotto illustra il costo del personale (solo bilancio sanitario) previsto per il 2023 distinto per ruolo:

	importo
RUOLO SANITARIO	
Dirigenza medica	169.020.097
Dirigenza non medica	13.823.949
Comparto ruolo sanitario	236.775.482
Totale ruolo sanitario	419.619.528
RUOLO NON SANITARIO	
Dirigenza ruolo amministrativo	1.560.154
Dirigenza ruolo professionale	2.149.016
Dirigenza ruolo tecnico	1.786.363
Totale dirigenza ruolo non sanitario	5.495.533
Comparto ruolo amministrativo	31.135.324
Comparto ruolo professionale	67.748
Comparto ruolo tecnico	62.929.615
Totale comparto ruolo non sanitario	94.132.687
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	519.247.748

Il costo del personale dipendente esposto nella tabella è il risultato delle elaborazioni richieste nelle Linee Guida al Bilancio Preventivo 2023, infatti la Regione Toscana prefigura, per tutte le aziende sanitarie nel loro complesso, una convergenza numerica del personale dipendente verso il valore medio degli ultimi 6 anni e chiede quindi all'Azienda Toscana Sud Est una riduzione di € 4.525.000,00 rispetto al costo dell'anno 2022.

Il costo del personale dipendente del 2023 comprende la cifra di 5,9 milioni che è l'impatto stimato derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 330 della Legge 197/2022; la Finanziaria 2023 (L.197/22) ha stabilito infatti che, limitatamente all'anno 2023, a tutti i dipendenti pubblici sia riconosciuto un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere in tredici mensilità, da determinarsi nella misura di 1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

B.7) Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione	IMPORTO
Costi per organi istituzionali	575.350
Tasse (IMU, Tasi, Tari, imposte di registro, bolli auto e altro)	3.039.604
Trasferimento proventi da sanzioni amministrative DGRT 83/09	802.155
Altri oneri di gestione	2.434.612
TOTALE	6.851.721

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.

B.8) Ammortamenti

La previsione del calcolo degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/2022 e del piano investimenti 2023, sia per i fabbricati che per le attrezzature e gli altri beni mobili; 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 40,6 milioni di euro, di cui 25,1 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 31/12/2022; 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
Accantonamento per rischi e cause civili	150.000
Accantonamento T.F.R. SUMAI	2.190.854
Accantonamento premio operosità medicina dei servizi	37.918
Accantonamento per interessi di mora	100.000
Accantonamento per oneri contrattuali Convenzioni Uniche Nazionali	4.188.173
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dirigenza medica	4.984.030
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dirigenza SPTA	687.069
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente comparto	-
Accantonamento per fondo perequativo dirigenza	507.188
TOTALE	12.845.232

La voce, pari a circa 12,845 milioni di euro, comprende la quota di accantonamento del premio di fine servizio per i medici specialisti ambulatoriali stimata in 1,501 milioni, una quota di accantonamento per rischi cause in corso per 0,150 milioni, nonché un accantonamento per 0,507 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 2023 dei contratti collettivi nazionali relativi al personale dipendente e convenzionato pari a circa 10,548 milioni di euro, come previsto dall'allegato 1 delle Linee Guida regionali; di questi, 4,984 milioni di euro riguardano l'accantonamento per la dirigenza medica, 0,687

milioni la dirigenza non medica, ed i restanti 4,877 milioni di euro sono previsti per il personale convenzionato (compresi i gli specialisti ambulatoriali ex SUMAI).

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo complessivo di 2,105 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stimati sulla base del contratto vigente in € 200.000,00, ed agli interessi passivi calcolati sui mutui contratti dall'Azienda, pari a circa 1,834 milioni di euro.

La restante parte della suddetta voce è invece determinata dalla stima per interessi di mora e per interessi su fidejussioni 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 41,3 milioni di euro, tiene conto della tassazione IRES e dell'IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale intramuraria.

4) CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (Modello CE)

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	1.685.615.483	6.004.328	1.679.611.155
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.677.054.854	-	1.677.054.854
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.634.515.418	-	1.634.515.418
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.634.515.418	-	1.634.515.418
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-
AA0036)	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	42.539.436	-	42.539.436
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.415.629	5.914.328	2.501.301
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080)	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
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	-	-	-
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	50.000	-	50.000
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	50.000	-	50.000
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8.365.629	5.914.328	2.451.301
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	250.000	-	250.000
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.951.301	-	1.951.301
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.164.328	5.914.328	250.000
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	-	-	-
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	145.000	90.000	55.000
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(10.000.000)	-	(10.000.000)

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	(10.000.000)	-	(10.000.000)
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
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	-	-	-
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	81.345.725	30.000	81.315.725
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	43.721.955	-	43.721.955
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.335.909	-	22.335.909
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	22.235.909	-	22.235.909
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	100.000	-	100.000
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	11.537.131	-	11.537.131
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11.537.131	-	11.537.131
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	4.387.151	-	4.387.151
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.387.151	-	4.387.151
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	1.235.244	-	1.235.244
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	1.235.244	-	1.235.244
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	-	-	-
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	-	-	-
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	3.505.167	-	3.505.167
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	3.505.167	-	3.505.167
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	400.620	-	400.620
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	400.620	-	400.620
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	1.101.667	-	1.101.667
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.101.667	-	1.101.667
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	68.929	-	68.929
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	68.929	-	68.929
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	-	-	-
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	-
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	-	-	-
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	-	-	-
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	-	-	-
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	-	-	-
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	-	-	-
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	-	-	-
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	-	-	-
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	-	-	-
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	-	-	-
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	-	-	-
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	100.000	-	100.000
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
RR0432)	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	100.000	-	100.000
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	67.500	-	67.500
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	21.318.546	-	21.318.546

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	19.897.176	-	19.897.176
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	1.421.370	-	1.421.370
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	4.085.378	-	4.085.378
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	7.233.660	-	7.233.660
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	1.189.137	-	1.189.137
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	-	-	-
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	4.069.452	-	4.069.452
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	755.452	-	755.452
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.356.232	-	1.356.232
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	682.365	-	682.365
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	525.500	-	525.500
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	-	-	-
AA0561)	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80.000	-	80.000
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80.000	-	80.000
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	1.341.370	-	1.341.370
AA0601)	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602)	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610)	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	15.272.270	-	15.272.270
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	12.822.761	-	12.822.761
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	2.449.509	-	2.449.509
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0650)	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.241.500	30.000	5.211.500
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	17.110.000	-	17.110.000
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	750.000	-	750.000
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.500.000	-	15.500.000
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30.000	-	30.000
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	-	440.000
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)	-	-	-
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	90.000	-	90.000
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	300.000	-	300.000
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	69.712.131	20.000	69.692.131
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	75.000	-	75.000
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	290.000	-	290.000
AA0780)	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	290.000	-	290.000
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.143.245	-	5.143.245
AA0810)	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.500	-	67.500
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.075.745	-	5.075.745
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.348.000	-	1.348.000
AA0850)	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	373.000	-	373.000
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	975.000	-	975.000
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	62.855.886	20.000	62.835.886
AA0890)	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.110.144	-	12.110.144
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	7.474.412	-	7.474.412
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.635.732	-	4.635.732
AA0921)	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	45.533.142	-	45.533.142
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.212.600	20.000	5.192.600

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.250.000	-	22.250.000
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	21.500.000	-	21.500.000
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	750.000	-	750.000
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	25.105.109	-	25.105.109
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.189.684	-	1.189.684
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	21.568.953	-	21.568.953
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.346.472	-	2.346.472
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	2.604.062	-	2.604.062
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	300.000	-	300.000
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	1.249.062	-	1.249.062
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	1.055.000	-	1.055.000
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	27.829.154	-	27.829.154
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	1.876.632.510	6.054.328	1.870.578.182
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	278.243.083	5.000	278.238.083
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	274.167.511	-	274.167.511
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	177.075.201	-	177.075.201
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	174.460.272	-	174.460.272
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.614.929	-	2.614.929
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	-	-	-
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	73.319	-	73.319
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â• Mobilita' intraregionale	73.319	-	73.319
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â• Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	82.557.589	-	82.557.589
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	54.772.430	-	54.772.430
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.456.755	-	4.456.755
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	23.328.404	-	23.328.404

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	560.000	-	560.000
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.900.000	-	4.900.000
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	330.000	-	330.000
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	19.000	-	19.000
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.870.000	-	3.870.000
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.782.402	-	4.782.402
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.000	-	1.000
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.781.402	-	4.781.402
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.075.572	5.000	4.070.572
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	34.886	5.000	29.886
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	113.174	-	113.174
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	964.886	-	964.886
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.480.000	-	1.480.000
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	54.248	-	54.248
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.428.378	-	1.428.378
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	913.537.613	4.725.078	908.812.535
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	785.964.505	-	785.964.505
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	215.953.388	-	215.953.388
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	9.415.533	-	9.415.533
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	42.846.897	-	42.846.897
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	151.040	-	151.040
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	104.158.890	-	104.158.890
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	103.237.112	-	103.237.112
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.440.818	-	72.440.818
BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	14.534.742	-	14.534.742
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	10.307.581	-	10.307.581
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	5.953.971	-	5.953.971
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	491.597	-	491.597
SS0471)	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	491.597	-	491.597
SS0472)	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	-	-	-
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	430.181	-	430.181
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	103.610.229	-	103.610.229
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	101.226.418	-	101.226.418
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	1.174.048	-	1.174.048

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
SS0511)	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	1.174.048	-	1.174.048
SS0512)	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	-	-	-
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	1.209.763	-	1.209.763
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.581.756	-	103.581.756
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	49.200.768	-	49.200.768
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	41.100.413	-	41.100.413
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	8.100.355	-	8.100.355
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.830.658	-	5.830.658
SS0543)	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	5.830.658	-	5.830.658
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	-	-	-
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	1.366.129	-	1.366.129
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	5.264.734	-	5.264.734
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	775.518	-	775.518
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	23.506.221	-	23.506.221
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	11.846.484	-	11.846.484
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0591)	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601)	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.708.237	-	4.708.237
BA0611)	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.138.247	-	7.138.247
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630)	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	5.791.244	-	5.791.244
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)	-	-	-
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.550.217	-	9.550.217

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	963.278	-	963.278
SS0651)	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	963.278	-	963.278
SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	2.924.864	-	2.924.864
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	5.618.075	-	5.618.075
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	44.000	-	44.000
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16.204.267	-	16.204.267
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	16.716	-	16.716
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	16.716	-	16.716
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	1.105.775	-	1.105.775
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	15.081.776	-	15.081.776
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.923.000	-	9.923.000
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	-	-	-
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	-	-	-
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	9.923.000	-	9.923.000
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	234.763.085	-	234.763.085
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	141.847.871	-	141.847.871
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	141.147.871	-	141.147.871
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	700.000	-	700.000
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	10.160.422	-	10.160.422
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	29.260.959	-	29.260.959
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	16.841.565	-	16.841.565
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	16.841.565	-	16.841.565
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890)	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	36.652.268	-	36.652.268
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.069.524	-	17.069.524
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	598.462	-	598.462
SS0911)	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	-	-	-
SS0912)	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	598.462	-	598.462
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	124.539	-	124.539
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	-	-	-
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	15.735.449	-	15.735.449
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	611.074	-	611.074
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.085.415	-	37.085.415
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	25.111.570	-	25.111.570
SS0971)	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	25.111.570	-	25.111.570
SS0972)	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	-	-	-
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	1.136.233	-	1.136.233
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	5.338.089	-	5.338.089
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	5.499.523	-	5.499.523
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	-	-	-
BA1020)	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	-	-	-
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.461.710	-	3.461.710
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	60.634	-	60.634
SS1041)	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	60.634	-	60.634
SS1042)	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	-	-	-
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	112.357	-	112.357
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	1.480.241	-	1.480.241
BA1080)	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	1.808.478	-	1.808.478
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	29.279.560	-	29.279.560
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	-	-	-
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	455.296	-	455.296
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	28.824.264	-	28.824.264
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	72.026.577	-	72.026.577
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	-
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	30.802.262	-	30.802.262
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	151.040	-	151.040
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	40.640.696	-	40.640.696
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	432.579	-	432.579
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	12.305.000	-	12.305.000
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	11.905.000	-	11.905.000
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanita' pubblica	-	-	-
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	30.000	-	30.000
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	370.000	-	370.000
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.829.967	-	5.829.967
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.186.696	-	1.186.696
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	231.644	-	231.644

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.951.301	-	1.951.301
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.450.326	-	2.450.326
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.000	-	10.000
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	18.163.457	-	18.163.457
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	18.041.457	-	18.041.457
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	8.758.186	-	8.758.186
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.717.793	-	4.717.793
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.331.950	-	3.331.950
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.233.528	-	1.233.528
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	122.000	-	122.000
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	122.000	-	122.000
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.951.851	-	8.951.851
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000	-	20.000
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.576.149	-	7.576.149
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	1.355.702	-	1.355.702
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	-	-	-
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	127.573.108	4.725.078	122.848.030
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	124.401.334	4.725.078	119.676.256
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.661.535	-	9.661.535
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	20.277.589	-	20.277.589
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	10.062.695	-	10.062.695

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.400.000	-	2.400.000
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	7.662.695	-	7.662.695
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.766.579	-	11.766.579
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	267.000	-	267.000
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.951.112	50.000	4.901.112
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.489.600	-	3.489.600
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4.050.000	-	4.050.000
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	18.196.670	-	18.196.670
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.529.223	-	2.529.223
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.593.033	-	1.593.033
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.593.033	-	1.593.033
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	37.556.298	4.675.078	32.881.220
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.185.344	125.000	4.060.344
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	33.370.954	4.550.078	28.820.876
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.431.774	-	2.431.774
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti	100.000	-	100.000
	pubblici			
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.591.774	-	1.591.774
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	264.774	-	264.774
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.327.000	-	1.327.000
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.	-	-	-
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	740.000	-	740.000
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	740.000	-	740.000
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	740.000	-	740.000
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.000	-	30.000
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	710.000	-	710.000
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	44.793.147	5.000	44.788.147
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.807.491	-	11.807.491
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.514.512	-	17.514.512

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	14.916.144	-	14.916.144
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	555.000	5.000	550.000
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	15.334.550	-	15.334.550
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	2.412.441	-	2.412.441
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	12.922.109	-	12.922.109
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.000.000	-	9.000.000
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3.922.109	-	3.922.109
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080)	Totale Costo del personale	520.566.997	1.319.250	519.247.747
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	419.619.530	-	419.619.530
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	182.844.048	-	182.844.048
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	169.020.098	-	169.020.098
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	166.916.067	-	166.916.067
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.104.031	-	2.104.031
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.823.950	-	13.823.950
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.728.787	-	12.728.787
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.095.163	-	1.095.163
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	236.775.482	-	236.775.482
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	232.739.309	-	232.739.309
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.036.173	-	4.036.173
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	2.112.534	-	2.112.534
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.044.787	-	2.044.787
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.986.855	-	1.986.855
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	57.932	-	57.932
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	67.747	-	67.747
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	67.747	-	67.747
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	64.604.559	1.077.250	63.527.309
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	597.694	-	597.694
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	227.748	-	227.748
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	369.946	-	369.946
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	64.006.865	1.077.250	62.929.615
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	62.903.354	1.077.250	61.826.104
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.103.511	-	1.103.511
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	34.230.374	242.000	33.988.374
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.853.051	-	2.853.051
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.583.369	-	2.583.369
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	269.682	-	269.682
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	31.377.323	242.000	31.135.323
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	30.509.147	242.000	30.267.147
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	868.176	-	868.176
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	6.851.723	-	6.851.723
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.022.016	-	3.022.016
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.829.707	-	3.829.707
BA2540)	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	575.350	-	575.350
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.254.357	-	3.254.357
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560)	Totale Ammortamenti	40.663.215	-	40.663.215
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.065.188	-	1.065.188
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	39.598.027	-	39.598.027
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	26.110.104	-	26.110.104
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	414.368	-	414.368
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	25.695.736	-	25.695.736
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.487.923	-	13.487.923
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000	-	400.000
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	400.000	-	400.000
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690)	B.14) Accantonamenti dell'attività esercizio	12.845.232	-	12.845.232
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	250.000	-	250.000
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000	-	150.000
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	100.000	-	100.000
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.539.627	-	1.539.627
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	11.055.605	-	11.055.605
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.188.173	-	4.188.173
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	689.145	-	689.145
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.984.030	-	4.984.030
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	687.069	-	687.069
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	507.188	-	507.188
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	230.551.323	-	230.551.323
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	1.833.235.560	6.054.328	1.827.181.232
CA0010)	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050)	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110)	C.3) Interessi passivi	2.034.193	-	2.034.193
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	200.000	-	200.000
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.834.193	-	1.834.193
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150)	C.4) Altri oneri	71.500	-	71.500
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	71.500	-	71.500
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(2.105.693)	-	(2.105.693)
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020)	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-	-	-
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	-	-	-
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120)	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220)	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	-	-	-
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430)	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-

Cod.	Descrizione	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	41.291.257	-	41.291.257
YA0010)	Y.1) IRAP	40.366.522	-	40.366.522
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	36.458.950	-	36.458.950
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.930.268	-	2.930.268
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	977.304	-	977.304
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	-	-	-
YA0060)	Y.2) IRES	924.735	-	924.735
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	924.735	-	924.735
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	-	-	-
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	41.291.257	-	41.291.257
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

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	90.317	10	-	-	3.097	22.813	116.237	104.158	23.833	1.845	28.475	2.392	160.703
FEBBRAIO	88.789	22.066	2.255	12.747	4.645	21.696	152.198	95.204	19.696	2.220	16.249	5.736	139.105
MARZO	122.339	10.834	1.821	-	4.465	27.752	167.211	83.721	25.752	1.111	30.152	7.247	147.983
APRILE	64.123	849	1.724	-	3.465	19.553	89.714	83.639	18.053	859	20.805	4.370	127.726
MAGGIO	135.241	6.378	294	-	3.948	18.410	164.271	83.292	16.910	2.325	24.334	1.484	128.345
GIUGNO	89.352	3.500	2.000	15.000	4.500	20.000	134.352	83.000	15.000	2.000	25.000	2.000	127.000
LUGLIO	89.215	3.500	2.000	-	4.500	20.000	119.215	85.000	15.000	2.000	25.000	2.000	129.000
AGOSTO	82.709	3.500	2.000	-	4.500	20.000	112.709	85.000	15.000	2.000	25.000	2.000	129.000
SETTEMBRE	89.900	3.500	2.000	82.355	4.500	20.000	202.255	83.000	15.000	2.000	25.000	2.000	127.000
OTTOBRE	89.900	3.500	2.000	-	4.500	20.000	119.900	83.000	15.000	2.000	25.000	2.000	127.000
NOVEMBRE	89.900	3.500	2.000	-	4.500	20.000	119.900	83.000	15.000	2.000	25.000	2.000	127.000
DICEMBRE	89.900	3.500	2.000	-	4.500	20.000	119.900	102.000	15.000	2.000	25.000	4.000	148.000
TOTALE GENERALE	1.121.685	64.637	20.094	110.102	51.120	250.224	1.617.862	1.054.014	209.244	22.360	295.015	37.229	1.617.862

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	15.661	- 132.089	- 47.293	- 91.759	-	40.330	-
FEBBRAIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	12.156	- 135.594	- 91.759	- 78.666	-	56.928	-
MARZO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 78.666	- 59.438	-	76.386	-
APRILE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 59.438	- 97.450	-	38.374	-
MAGGIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	15.431	- 132.319	- 97.450	- 61.524	-	70.795	-
GIUGNO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 61.524	- 54.172	-	81.652	-
LUGLIO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 54.172	- 63.957	-	71.867	-
AGOSTO	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 63.957	- 80.248	-	55.576	-
SETTEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 80.248	- 4.993	-	130.831	-
OTTOBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 4.993	- 12.093	-	123.731	-
NOVEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 12.093	- 19.193	-	116.631	-
DICEMBRE	Euribor 3m + 1,5	- 147.750	11.926	- 135.824	- 19.193	- 47.293	-	88.531	-
TOTALE GENERALE									

6) PROSPETTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2023

PREVENTIVO 2023 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	TOTALE SOCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi in conto esercizio	2.606.328	895.320	162.680	2.340.000	6.004.328
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.606.328	895.320	162.680	2.250.000	5.914.328
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati		-		-	-
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-				-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-				-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro					-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)					-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.606.328	895.320	162.680	2.250.000	5.914.328
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				90.000	90.000
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	-	-	-	30.000	30.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche					-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				30.000	30.000
5 Concorsi recuperi e rimborsi	-			20.000	20.000
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	-	-	-	-	-
TOTALE A)	2.606.328	895.320	162.680	2.390.000	6.054.328
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni	0	5.000	0	0	5.000,00
a) Acquisti di beni sanitari					-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	5.000		-	5.000,00
2 Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa					-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa					-

PREVENTIVO 2023 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	TOTALE SOCIALE
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica					-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera					-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F					-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione					-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario					-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					-
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)					-
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari		-			-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie					-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria					-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					-
3 Acquisti di servizi non sanitari	1.987.078	740.320	162.680	1.835.000	4.725.078,36
a) Servizi non sanitari	1.987.078	740.320	162.680	1.835.000	4.725.078,36
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie					-
c) Formazione					-
4 Manutenzione e riparazione	-	-		5.000	5.000,00
5 Godimento di beni di terzi					-
6 Costi del personale	619.250	150.000	0	550.000	1.319.250,00
a) Personale dirigente medico					-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico					-
c) Personale comparto ruolo sanitario					-
d) Personale dirigente altri ruoli					-
e) Personale comparto altri ruoli	619.250	150.000		550.000	1.319.250,00
7 Oneri diversi di gestione	-			-	-
8 Ammortamenti	0	0	0	0	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali					-
b) Ammortamenti dei Fabbricati					-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-				-
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					-
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie					-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie					-
11 Accantonamenti	-	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi					-
b) Accantonamenti per premio operosità					-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-		-	-
d) Altri accantonamenti		-	-		-
TOTALE B)	2.606.328	895.320	162.680	2.390.000	6.054.328
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	-	-

PREVENTIVO 2023 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO					
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	TOTALE SOCIALE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
1 Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2 Svalutazioni	-	-	-	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
1 Proventi straordinari	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
2 Oneri straordinari	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00	-	-	0,00	0,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-
1) IRAP	-	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
TOTALE Y)	-	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

7) PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE 2023 – 2025

Con nota prot. n. AOOGR_T_0164523 del 31/03/2023 (Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2023), il responsabile del Settore *Bilanci e monitoraggi economici del S.S.R.*, di concerto con il responsabile del Settore *Ricerca e investimenti in ambito sanitario* 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 2023 e dovrà riportare anche gli investimenti iniziati gli anni precedenti di cui si prevede la conclusione nel 2023 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 31.12.2022;
- 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 2023 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	2023	2024	2025	Totale
a. Fabbricati;	43.174.074	74.963.057	64.348.464	182.485.596
b. Attrezzature sanitarie;	8.891.969	15.333.794	1.009.307	25.235.069
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	5.356.245	-	-	5.356.245
Totale	57.422.288	90.296.851	65.357.771	213.076.910
■ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	10.000.000	9.200.000	9.355.519	28.555.519
b. Mutui;	4.356.771	13.070.313	6.213.542	23.640.626
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	35.760.984	58.875.335	30.844.930	125.481.250
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	6.571.630	7.736.578	2.617.959	16.926.167
e. Altri contributi in c/capitale;	261.000	783.000	522.000	1.566.000
f. Alienazioni;	471.903	631.625		1.103.528
g. Fabbisogno non coperto parziale.	-		15.803.820	15.803.820
Totale	57.422.288	90.296.851	65.357.771	213.076.910

L'Azienda, con nota prot. 0054393 del 03/03/2023, integrata dalla nota prot. 1056920 del 05/05/2023 ha avanzato alla Regione Toscana richiesta di autorizzazione a destinare quota parte del FSR assegnato per l'anno 2023 alla copertura di investimenti non rinviabili che si prevede di realizzare in questo esercizio, dettagliando per ogni intervento ed annualità.

Con nota prot. AOO-GRT 0309436 del 28/06/2023, Regione Toscana ha autorizzato l'impiego di tali risorse a valere sull'esercizio 2023 per un importo massimo di € 10.000.000,00, lasciando all'Azienda la definizione delle priorità all'interno del budget.

Con successiva nota prot. n. 0167585 del 14/07/2023 l'Azienda avanzava richiesta di integrazione per alcuni fabbisogni urgenti, già compresi nella precedente nota, a valere sulle annualità 2024 e 2025, a fine di poter avviare le procedure e i conseguenti lavori con tempistica pluriennale ma non procrastinabili.

La Regione Toscana con nota prot. n. 0362885 del 26/07/2023, preso atto della necessità di non fermare i procedimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione degli investimenti urgenti previsti per gli anni successivi al 2023, ha autorizzato l'Azienda ad espletare le relative gare d'appalto e ad iscrivere pertanto nel piano investimenti le risorse a copertura di tali investimenti nella sezione denominata "*Altri finanziamenti aziendali*"; tale autorizzazione equivale di fatto ad un'autorizzazione ad utilizzare, in prospettiva, contributi in c/esercizio, che la Regione auspica di poter sostituire, entro gli esercizi nei quali gli investimenti in questione dovranno essere realizzati, con contributi in c/capitale, o con autorizzazione alla stipula di nuovi mutui.

Di seguito sono esposte le tabelle del Piano 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 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto	16.329.152,00	1.954.570,39	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.174.581,61
07.EO01.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	5.932.000,00	5.536.434,99	395.565,01	-	-	-
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .	550.000,00	56.775,73	50.000,00	443.224,27		
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	2.417.000,00	1.793.970,13	493.029,87	130.000,00	-	-
07.EO05.1446			Verifiche sismiche e interventi su edifici territorio	545.179,35	338.787,06	206.392,29			
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	848.828,00	403.775,28	422.052,72	23.000,00	-	-
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	6.679.000,00	1.525.289,96	2.000.000,00	2.000.000,00	1.153.710,04	
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	345.000,00	-	140.000,00	205.000,00		
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.	442.335,03	369.971,68	72.363,35			
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2023 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)	700.000,00	-	700.000,00			

Area provinciale Senese				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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranche) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranche) DGR n. 704/2022	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
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto				2.850.000,00						
07.EO01.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	4.417.500,00	1.235.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .										
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	1.509.000,00	-	-	-	-	-	-	-
07.EO05.1446			Verifiche sismiche e interventi su edifici territorio										
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										
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.										
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2023 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)										

Area provinciale Senese				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
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto											
07.EO01.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .										E-K-H	350.000,00
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.EO05.1446			Verifiche sismiche e interventi su edifici territorio				2014	DGR 1115/14	92.878,35					
							2015	DGR 1169/15	335.301,00					
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	-	-	-	2014	DGR 334/15	148.445,97				E-K-H	23.000,00
							2015	DGR 1169/15	125.954,00					
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)							2020	DGR 1695/20	600.000,00		
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille											
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualificazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.							2021	DGR 1366/21	187.250,29	DGR 752/2018 DD n. 17156/2018	7.173,00
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2023 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)											

Area provinciale Senese				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano:Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto		3.350.000,00	6.922.152,00			1.002.000,00		2.205.000,00	
07.EO01.774	637	ABBADIA S.S	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	-	-	279.500,00	-	-	-	-	-	-
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .			200.000,00						
07.PS01.795	639	MONTEPULCIANO	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	-	-	908.000,00	-	-	-	-	-	-
07.EO05.1446			Verifiche sismiche e interventi su edifici territorio			117.000,00						
NUOVA-1711			LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	-	-	551.428,03	-	-	-	-	-	-
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)			550.000,00						
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille			-					345.000,00	
		TORRITA DI SIENA	LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali N.B. : NON UTILIZZATE 220.000€ DGRT 1169/2015.			247.911,74						
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2023 - (assegnati fondi residui mutuo 1 + 2)		700.000,00	-						

Area provinciale Senese						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
		VARI	Adeguamento sedi provvisorie PNRR	300.000,00	-	300.000,00	-	-	
		VARI	Fondi della sicurezza a disposizione dei dirigenti. Area Provinciale Senese	255.000,00	-	255.000,00			
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale totale con Fase II circa 6.800.000€	2.382.500,00	-	50.000,00	332.500,00	2.000.000,00	
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle) - Rinnovi CPI	500.000,00		200.000,00	300.000,00		
07.EO09.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	2.525.485,96	1.347.427,14	1.050.000,00	128.058,82		
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS	250.000,00	-	50.000,00	200.000,00		
07.EO01.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl	200.000,00	-		200.000,00		
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020	8.650.000,00	87.083,42	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.062.916,58
		ABBADIA S.S - MONT	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		1.890.000,00		
		SIENA	Call Center (Tamburino-vicolo San Girolamo) e attivazione ex Dispensario Fosso S.Ansano	272.522,95	67.522,95	50.000,00	155.000,00		
	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	-	100.000,00	300.000,00	600.000,00	200.000,00
	639	MONTEPULCIANO	PO Montepulciano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS_Montepulciano_1157	175.583,70	87.441,86	88.141,84			

Area provinciale Senese				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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranche) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranche) DGR n. 704/2022	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
		VARI	Adeguamento sedi provvisorie PNRR										
		VARI	Fondi della sicurezza a disposizione dei dirigenti. Area Provinciale Senese										
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale totale con Fase II 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) - Rinnovi CPI										
07.EO09.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici										
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS										
07.EO01.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl										
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020				5.035.000,00						
		ABBADIA S.S - MONT	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) e attivazione ex Dispensario Fosso S.Ansano										
	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						175.583,70				

Area provinciale Senese				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
		VARI	Adeguamento sedi provvisorie PNRR											
		VARI	Fondi della sicurezza a disposizione dei dirigenti. Area Provinciale Senese											
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale totale con Fase II circa 6.800.000€											
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle) - Rinnovi CPI											
07.EO09.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici											1.776.443,77
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS											
07.EO01.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl											
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020											
		ABBADIA S.S - MONT	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) e attivazione ex Dispensario Fosso S.Ansano											
	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											

Area provinciale Senese				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
		VARI	Adeguamento sedi provvisorie PNRR		300.000,00							
		VARI	Fondi della sicurezza a disposizione dei dirigenti. Area Provinciale Senese		255.000,00							
07.TR01.2178		CHIANCIANO	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE I art.20 2020 (modulo A: 2.350.000€) fabbisogno reale totale con Fase II circa 6.800.000€			66.000,00			84.000,00			
07.TR06.2179		VARI	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole , via Gramsci Colle e XXV Aprile Colle) - Rinnovi CPI			500.000,00						
07.EO09.2180			Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	237.211,84		511.830,35	-	-	-	-	-	-
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS			250.000,00						
07.EO01.2182		MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl			200.000,00						
		POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso FASE I art.20 2020			3.615.000,00						
		ABBADIA S.S - MONT	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) e attivazione ex Dispensario Fosso S.Ansano			272.522,95						
	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									

Area provinciale Senese						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS_Poggibonsi_1158	167.957,27	38.368,80	129.588,47			
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS_Abbadia S.S._1166	501.368,67	24.392,90	200.000,00	276.975,77		
		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			
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR	1.520.001,00	12.656,28	150.000,00	700.000,00	657.344,72	
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa - PNRR	1.757.107,42	1.159,00	150.000,00	800.000,00	805.948,42	
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR	1.827.209,68	37.968,84	150.000,00	800.000,00	839.240,84	
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR	1.897.255,46	-	200.000,00	800.000,00	897.255,46	
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR	1.679.696,99	72.227,69	200.000,00	800.000,00	607.469,30	
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR	1.763.280,00	35.589,84	200.000,00	800.000,00	727.690,16	
		SIENA	COT Siena- PNRR	169.550,00	-	80.000,00	89.550,00		

Area provinciale Senese				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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranche) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranche) DGR n. 704/2022	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
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS_Poggibonsi_1158						167.957,27				
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi PS-TOS_Abbadia S.S._1166						501.368,67				
		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										
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR							1.520.001,00			
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa - PNRR							1.757.107,42			
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR							1.827.209,68			
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR							1.897.255,46			
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR							1.679.696,99			
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR							1.763.280,00			
		SIENA	COT Siena- PNRR							169.550,00			

Area provinciale Senese				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
	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)										DGRT 682/2020	225.000,00
		SAN GIMIGNANO	S.Fina - Bonifica pavimento ex dialisi e RSA e canne fumarie e depositi										DGRT 682/2020	125.000,00
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa											
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR											
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa - PNRR											
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR											
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR											
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR											
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR											
		SIENA	COT Siena- PNRR											

Area provinciale Senese				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
	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						
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR									
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa - PNRR									
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR									182.382,00
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR									378.337,00
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR									272.813,00
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR									
		SIENA	COT Siena- PNRR									

Area provinciale Senese						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
		SIENA	Completamento COTSiena - Accessorio PNRR	225.000,00	-	100.000,00	125.000,00		
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi- PNRR	269.145,00	-	200.000,00	69.145,00		
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano- PNRR	80.527,00		80.527,00			
		SIENA	OdC Siena- PNRR	2.865.013,62	225,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	564.788,62
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.	1.000.000,00	770.409,19	229.590,81			
	638	POGGIBONSI	Installazione RMN - PNRR -PO Campostaggia	200.000,00	-	200.000,00			
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi	195.240,00		195.240,00			
		Montalcino	Completamento opere edilizie Accordo di Programma con il Comune	10.000,00		10.000,00			
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi	184.000,00	-	184.000,00			
		CASTELNUOVO BERARDENGA	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.	150.000,00			150.000,00		
				82.068.180	23.674.583	12.483.574	19.369.881	15.288.659	11.002.287

Area provinciale Senese				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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranche) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranche) DGR n. 704/2022	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
		SIENA	Completamento COTSiena - Accessorio PNRR										
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi- PNRR							269.145,00			
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano- PNRR							80.527,00			
		SIENA	OdC Siena- PNRR							2.830.314,62			
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.										
	638	POGGIBONSI	Installazione RMN - PNRR -PO Campostaggia										
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi										
		Montalcino	Completamento opere edilizie Accordo di Programma con il Comune										
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi										
		CASTELNUOVO BERARDENGA	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.										
				8.835.000	2.470.000	8.547.000	11.086.500	-	844.910	13.794.087	-	-	1.890.000

Area provinciale Senese				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
		SIENA	Completamento COTSiena - Accessorio PNRR											
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi- PNRR											
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano- PNRR											
		SIENA	OdC Siena- PNRR				2.015,00	DGR 1169/15	34.699,00					
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.											
	638	POGGIBONSI	Installazione RMN - PNRR -PO Campostaggia											
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi											
		Montalcino	Completamento opere edilizie Accordo di Programma con il Comune										DDG 493/2019	3.201,70
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi				2015	DGR 1169/15	137.706,00					
		CASTELNUOVO BERARDENGA	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.											
				-	-	-	20.146	-	1.149.384	4.041	-	787.250	-	4.309.262

Area provinciale Senese				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
		SIENA	Completamento COTSiena - Accessorio PNRR			225.000,00						-
		POGGIBONSI	COT Poggibonsi- PNRR									
		MONTEPULCIANO	COT Montepulciano- PNRR									
		SIENA	OdC Siena- PNRR									
	638	POGGIBONSI	Antincendio Campostaggia -Ripristino sistema spegnimento automatico interpiani e rivelatori.			1.000.000,00						
	638	POGGIBONSI	Installazione RMN - PNRR -PO Campostaggia			200.000,00						
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi			178.312,00			16.928,00			
		Montalcino	Completamento opere edilizie Accordo di Programma con il Comune			6.798,30						
		CHIUSI	Adeguamento antincendio Presidio Sociosanitario Chiusi			46.294,00						
		CASTELNUOVO BERARDENGA	RSA - Lavori per attivazione cure intermedie.			150.000,00						
				474.424	4.605.000	20.663.863	-	-	1.102.928	-	2.550.000	833.532

Area provinciale Aretina						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	Flussi 2023	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08 _2022	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
08.EN01.1356	621	Arezzo	Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina	4.924.618,78	4.699.967,41	224.651,37	0,00	0,00	0,00
08.EO01.1359	621	Arezzo	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	600.000,00	213.256,54	386.743,46	0,00	0,00	0,00
08.EO03.1360	621	Arezzo	Antincendio S. Donato	1.451.389,40	600.774,14	500.000,00	350.615,26	0,00	0,00
08.EO03.1416			Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	2.525.557,79	2.154.370,01	371.187,78	0,00	0,00	0,00
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	613.929,55	396.979,93	175.000,00	41.949,62	0,00	0,00
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	615.000,00	275.675,07	170.000,00	169.324,93	0,00	0,00
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Arezzo FASE I	2.669.086,68	780.331,88	1.500.000,00	388.754,80	0,00	0,00
P2016-02-08.EO01.2199			PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	2.945.934,32	145.213,61	1.000.000,00	1.800.720,71	0,00	0,00
P2016-03-08.EO01.2200			PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI	2.330.000,00	100.832,49	0,00	2.229.167,51	0,00	0,00

Area provinciale Aretina

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
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08_2022									
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022									
08.EN01.1356	621	Arezzo	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 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	1.100.000,00
08.EO03.1416			Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI									
08.TR01.1429			Adegumento antincendio RSA e altri immobili territoriali									
08.EO06.1636			Adegumenti sismici (compreso ospedale San Donato)									
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Arezzo FASE I								Fondo sviluppo e coesione (FSC) - Programma straordinario intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	1.000.000,00
P2016-02-08.EO01.2199			PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)								Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	2.800.000,00
P2016-03-08.EO01.2200			PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI								Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	2.220.000,00

Area provinciale Aretina

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 atto regionale	indicare importo
			Fondo ordinario interventi di sicurezza D.lgs. 81/08_2022											
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022											
08.EN01.1356	621	Arezzo	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	500.000,00					
08.EO03.1360	621	Arezzo	Antincendio S. Donato	246.009,55										
08.EO03.1416			Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	150.851,14			2015	DGR 1169/15	256.957,71	2021	DGR 1366/21	5.259,67		
							2015	DGR 42/15	76.509,70					
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		DGR 1049/2011	1.105,00				2021	DGR 1366/21	168.832,90		
08.EO06.1636			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 c/o area Pionta di Arezzo FASE I											
P2016-02-08.EO01.2199			PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)		DGR 1049/2011	133.777,00	2015	DGR 42/15						
P2016-03-08.EO01.2200			PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI				2015	DGR 1169/15	30.000,00					

Area provinciale Aretina				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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		335.000,00							
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2022		700.000,00							
08.EN01.1356	621	Arezzo	Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina	717.419,24		323.639,82						
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			Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	193.422,24		1.842.557,33						
08.TR01.1429			Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			443.991,65						
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			337.000,00						
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Arezzo FASE I			1.609.806,28	59.280,40					
P2016-02-08.EO01.2199			PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	12.157,32								
P2016-03-08.EO01.2200			PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI			80.000,00						

Area provinciale Aretina						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	Flussi 2023	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
SUDDIV 08.E001.823	621	Arezzo	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SUDDIV 08.E001.1243			PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
SUDDIV 08.E001.1359			PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
P2016-06-08.E001.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DCRT 1312/2010	8.700.000,00	308.515,85	0,00	0,00	6.700.000,00	1.691.484,15
P2016-08-08.E006.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020	7.625.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	1.000.000,00	6.225.000,00
P2019-01		Arezzo	Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar	500.000,00	418.485,54	81.514,46	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20	10.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20	6.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	5.400.000,00
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20	5.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	4.500.000,00
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20	7.100.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	6.390.000,00
	641	Montevarchi	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020	1.603.599,20	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	603.599,20
	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	2.734.128,57	0,00	1.000.000,00	1.734.128,57	0,00	0,00
	641	Montevarchi	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	693.854,00	0,00	300.000,00	393.854,00	0,00	0,00
	619	Sansepolcro	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Area provinciale Aretina

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
SUDDIV 08.E001.823	621	Arezzo	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)								Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	300.000,00
SUDDIV 08.E001.1243			PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi								Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	130.000,00
SUDDIV 08.E001.1359			PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)								Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	980.000,00
P2016-06-08.E001.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2010									
P2016-08-08.E006.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020				7.125.000,00					
P2019-01		Arezzo	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					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20				5.700.000,00					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20				4.750.000,00					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20				6.745.000,00					
	641	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					2.734.128,57				
	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					50.000,00				
	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					50.000,00				
	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi					50.000,00				

Area provinciale Aretina

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 atto regionale	indicare importo
SUDDIV 08.E001.823	621	Arezzo	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)											
SUDDIV 08.E001.1243			PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi											
SUDDIV 08.E001.1359			PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)				2015	DGR 42/15						
P2016-06-08.E001.2204			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						2020	DGR 1313/19	8.700.000,00			
P2016-08-08.E006.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020											
P2019-01		Arezzo	Adeguamento Laboratorio Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar											
	621	Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20											
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20											
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20											
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20											
	641	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											

Area provinciale Aretina				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)
SUDDIV 08.E001.823	621	Arezzo	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)									
SUDDIV 08.E001.1243			PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi									
SUDDIV 08.E001.1359			PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)									
P2016-06-08.E001.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DCPT 1313/2010									
P2016-08-08.E006.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020			500.000,00						
P2019-01		Arezzo	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					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20				300.000,00					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (3° settore) FASE II art.20				250.000,00					
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20				355.000,00					
	641	Montevarchi	Montevarchi-PO La Gruccia- riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020				558.599,20					
	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									

Area provinciale Aretina						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	Flussi 2023	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq	5.150.852,33	4.163.010,75	987.841,58	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq	361.119,99	201.010,39	160.109,60	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq	1.772.200,06	1.233.075,53	539.124,53	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq	2.295.735,00	595.922,88	1.699.812,12	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	872.340,00	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)	8.951.135,22	2.764,00	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.748.371,22
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo	4.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	3.700.000,00
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena	8.806.000,00	252.852,14	300.000,00	4.200.000,00	4.053.147,86	0,00
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			Adeguamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta	550.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			Interventi adeguamento antincendio	652.224,22	176.498,70	150.000,00	150.000,00	175.725,52	0,00
		Arezzo	Intervento 118	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Arezzo	ristrutturazione Dialisi Arezzo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
		Bibbiena	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Castiglion F.no	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino	1.832.780,00	0,00	170.000,00	500.000,00	500.000,00	662.780,00
		San Giovanni V.no	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno	1.704.980,00	7.792,08	162.207,92	500.000,00	500.000,00	534.980,00

Area provinciale Aretina

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
	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)									
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo								prossimo riparto art. 20	4.275.000,00
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena								Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	806.000,00
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)								Altri finanziamenti Stato - legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Accordo fra RT e Ministero in fase di definizione	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									
		Arezzo	Intervento 118									
		Arezzo	ristrutturazione Dialisi Arezzo									
		Bibbiena	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena									
		Castiglion F.no	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino						1.832.780			
		San Giovanni V.no	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno						1.704.980			

Area provinciale Aretina

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 atto regionale	indicare importo
	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)											
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo											
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena											
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)											
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta											
			Adeguamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione											
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta											
			Interventi adeguamento antincendio				2015	DGR 1169/15	652.224,22					
		Arezzo	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 F.no	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino											
		San Giovanni V.no	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno											

Area provinciale Aretina				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)
	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
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo					225.000,00				
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valtiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena				3.000.000,00			5.000.000,00		
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)									477.000,00
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta			200.000,00						
			Adeguamenti prescrizioni AUA - ristrutturazioni impianti di depurazione			50.000,00						
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta				550.000,00					
			Interventi adeguamento antincendio									
		Arezzo	Intervento 118									
		Arezzo	ristrutturazione Dialisi Arezzo									800.000,00
		Bibbiena	Spostamento del SerD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena			100.000,00						
		Castiglion F.no	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino									
		San Giovanni V.no	Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno									

Area provinciale Aretina						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	Flussi 2023	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
		Sansepolcro	Casa della Comunità Hub Sansepolcro	1.724.180,00	0,00	170.000,00	500.000,00	500.000,00	554.180,00
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli	1.661.925,00	3.616,00	166.384,00	500.000,00	500.000,00	491.925,00
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio	1.689.580,00	31.948,92	138.051,08	500.000,00	500.000,00	519.580,00
		Bibbiena	Casa della Comunità Hub Bibbiena	1.694.780,00	7.643,21	162.356,79	500.000,00	500.000,00	524.780,00
		Cortona	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		Montevarchi	Centrale Operativa Territoriale Valdarno	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo	479.225,00	1.220,00	72.005,00	200.000,00	206.000,00	0,00
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno	2.471.493,00	0,00	170.000,00	800.000,00	800.000,00	701.493,00
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi	2.765.643,00	0,00	170.000,00	800.000,00	800.000,00	995.643,00
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1	9.718.885,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.218.885,00
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2	9.718.885,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.218.885,00
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia	3.925.082,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.275.082,00
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova	5.509.821,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.609.821,00
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni	1.488.780,00	0,00	170.000,00	500.000,00	500.000,00	318.780,00
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano	2.471.493,00	0,00	170.000,00	800.000,00	800.000,00	701.493,00
	621	Arezzo	lavori installazione gamma camere c/o medicina nucleare	1.349.616,00	0,00	400.000,00	949.616,00	0,00	0,00
		Arezzo	lavori messa in sicurezza gronda via Curtatone	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Salute Mentale presso area Pionta di Arezzo	2.220.338,60	0,00	100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	220.338,60
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo	800.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
			Adeguamento delle sedi provvisorie PNRR	500.000,00		500.000,00			
			Interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE	6.000.000,00		500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	

Area provinciale Aretina

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 (Adeguatezza sismico ospedali)	Altri finanziamenti Stato	
											indicare fonte di finanziamento	indicare importo
		Sansepolcro	Casa della Comunità Hub Sansepolcro						1.724.180			
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli						1.661.925			
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio						1.689.580			
		Bibbiena	Casa della Comunità Hub Bibbiena						1.694.780			
		Cortona	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana						62.000			
		Montevarchi	Centrale Operativa Territoriale Valdarno						34.000			
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo						479.225			
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno						2.471.493			
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi						2.765.643			
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1							9.718.885		
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2							9.718.885		
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia							3.925.082,00		
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova							5.509.821		
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni									
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano									
	621	Arezzo	lavori installazione gamma camere c/o medicina nucleare									
		Arezzo	lavori messa in sicurezza gronda via Curtatone									
		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Salute Mentale presso area Pionta di Arezzo				2.020.338,60					
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo								prossimo riparto art. 20	760.000,00
			Adeguatezza delle sedi provvisorie PNRR									
			Interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE									

Area provinciale Aretina

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 atto regionale	indicare importo
		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											
		Cortona	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana											
		Montevarchi	Centrale Operativa Territoriale Valdarno											
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo											
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno											
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi											
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1											
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2											
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia											
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova											
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni							2021	DGRT 1429/2021	1.488.780,00		
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano							2021	DGRT 1429/2021	2.471.493,00		
	621	Arezzo	lavori installazione gamma camere c/o medicina nucleare											
		Arezzo	lavori messa in sicurezza gronda via Curtatone											
		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Salute Mentale presso area Pionta di Arezzo											
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo										atto da deliberare	40.000,00
			Adeguamento delle sedi provvisorie PNRR											
			Interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE											

Area provinciale Aretina				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)
		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									
		Cortona	Centrale Operativa Territoriale Valdichiana									
		Montevarchi	Centrale Operativa Territoriale Valdarno									
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo									
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno									
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi									
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1									
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2									
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia									
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova									
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni									
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano									
	621	Arezzo	lavori installazione gamma camere c/o medicina nucleare		549.616,00	800.000,00						
		Arezzo	lavori messa in sicurezza gronda via Curtatone			800.000,00						
		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Salute Mentale presso area Pionta di Arezzo			200.000,00						
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo									
			Adeguamento delle sedi provvisorie PNRR		500.000,00							
			Interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE		500.000,00					5.500.000,00		

Area provinciale Grossetana						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
09.PN01.875		ORBETELLO	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020	2.920.000	128.132		1.000.000	1.500.000	291.868
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	2.473.000	2.125.540	347.460			
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari	500.000	20.370	200.000	279.630		
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000		1.000.000	1.000.000		2.580.000
09.EO05.1368			Manutenzioni straordinarie	700.000		700.000			
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015	500.000	56.479	20.618			422.903
09.EO06.2218			Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08	675.000		675.000			
09.EO01.2222	626	GROSSETO	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto	780.000	143.176	636.824			
09.EO01.2223	626	GROSSETO	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia	900.000	300.000				600.000
NUOVA	625	CASTEL DEL PIANO	Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano	240.000	96.904	23.096			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	
	626	GROSSETO	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020	1.415.000			600.000	815.000	
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)	675.079	675.079				
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq	1.532.162	420.517	1.000.000	111.645		
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq	3.446.336	962.182	1.500.000	984.154		
	626	GROSSETO	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	1.000.057	32.989		967.068		
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	63.950	23.030		40.920		
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	493.000			493.000		
	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	71.090	30.170		40.920		
	625	CASTEL DEL PIANO	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	210.644			210.644		
	624_02	PITIGLIANO	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano	1.000.000		100.000			900.000
	625	CASTEL DEL PIANO	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano	1.000.000	2.892	200.000	797.108		
		MASSA MARITTIMA	Messa in sicurezza Castello di Monteregio	200.000		200.000			

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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranches) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranches) DGR n. 704/2022	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
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			Adeguamento antincendio presidi vari										
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto										
09.EO05.1368			Manutenzioni straordinarie										
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015										
09.EO06.2218			Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08										
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										
NUOVA	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										
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)						675.079				
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq						1.532.162				
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq						3.446.336				
	626	GROSSETO	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						1.000.057				
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						63.950				
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						493.000				
	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						71.090				
	625	CASTEL DEL PIANO	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						210.644				
	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										

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			Adeguamento antincendio presidi vari											
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto				2014	DGR 334/15	2.000.000					
09.EO05.1368			Manutenzioni straordinarie											
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015											77.097
09.EO06.2218			Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08											
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											
NUOVA	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											
	624_02	PITIGLIANO	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano											
	625	CASTEL DEL PIANO	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano											
		MASSA MARITTIMA	Messa in sicurezza Castello di Montereio											

Area provinciale Grossetana				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
09.PN01.875		ORBETELLO	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020			712.762				400.000		
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere			703.853						
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari			500.000						
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto									2.580.000
09.EO05.1368			Manutenzioni straordinarie		700.000							
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015									422.903
09.EO06.2218			Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08		675.000							
09.EO01.2222	626	GROSSETO	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto			780.000						
09.EO01.2223	626	GROSSETO	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia			300.000						600.000
NUOVA	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						1.344.250
	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									
	624_02	PITIGLIANO	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano			100.000						900.000
	625	CASTEL DEL PIANO	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano			1.000.000						
		MASSA MARITTIMA	Messa in sicurezza Castello di Monteregio			200.000						

Area provinciale Grossetana						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
	626	GROSSETO	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto – 2° stralcio	800.000	500.000	300.000			
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Realizzazione nuova centrale sub-sterilizzazione-centralizzazione	250.000	10.876	239.124			
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Isola ecologica	40.000		40.000			
NUOVO	626	GROSSETO	Lavori di installazione terza TAC Misericordia	397.000	8.952	388.048			
NUOVO		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano	1.624.844	3.716	300.000	700.000	621.128	
NUOVO		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana	1.488.780	30.624	200.000	700.000	558.156	
NUOVO		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti	1.508.780	30	200.000	700.000	608.750	
NUOVO		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni	1.731.089	230	200.000	700.000	830.859	
NUOVO		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere	1.538.780	20.910	200.000	700.000	617.870	
NUOVO	624_01	ORBETELLO	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello	173.075	4.070	100.000	69.005		
NUOVO		GROSSETO	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti	173.075	7.125	100.000	65.950		
NUOVO	624_02	PITIGLIANO	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna	2.471.493	4.798	200.000	1.200.000	1.066.695	
NUOVO		GROSSETO	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti	2.742.370	430	200.000	1.200.000	1.341.940	
NUOVO	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima	6.471.241	182.143	500.000	2.000.000	2.000.000	1.789.099
NUOVO		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano	1.750.616	8.511	200.000	700.000	842.105	
NUOVO	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima	1.488.780			700.000	788.780	
NUOVO	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello	310.000		100.000	210.000		
NUOVO			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR	500.000		500.000			
				52.835.241	5.821.225	10.670.170	17.170.045	12.469.932	6.703.869

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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranche) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranche) DGR n. 704/2022	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		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano							1.624.844			
NUOVO		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana							1.488.780			
NUOVO		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti							1.508.780			
NUOVO		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni							1.731.089			
NUOVO		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere							1.538.780			
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							2.742.370			
NUOVO	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima								6.471.241		
NUOVO		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano							1.750.616			
NUOVO	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima							1.488.780			
NUOVO	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello										
NUOVO			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR										
				1.256.000			3.400.000		7.492.318	16.691.682	6.471.241		

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		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano											
NUOVO		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		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											
NUOVO	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello											
NUOVO			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR											
				307.238			2.014		2.000.000	2.020		513.147		77.097

Area provinciale Grossetana				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
	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		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano									
NUOVO		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		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									
NUOVO	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello			60.000				250.000		
NUOVO			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR		500.000							
					1.875.000	6.134.365				650.000		5.967.153

Tecnologie sanitarie, ICT, arredi, protes.						PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2022	flussi 2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
			TECNOLOGIE SANITARIE						
			Rinnovo tecnologie sanitarie medio/bassa complessità B2023 – Del 393/2023	3.000.000		2.000.000	1.000.000		
			Frigo biologici – congelatori – frigoemoteche BRA22	200.000		200.000			
			Riuniti dentistici BRA22	150.000		150.000			
			Acquisti ordinari e non programmabili – indistinto	634.777		634.777			
			Acquisti ordinari e non programmabili – Arezzo	1.378.061		1.378.061			
			Acquisti ordinari e non programmabili – Grosseto	149.318		149.318			
			Acquisti ordinari e non programmabili – Siena	95.656		95.656			
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospedalizzazione	1.330.000	428.701		901.299		
08.TE.01.837	621		Fondo B.O. San Donato Arezzo – finanz. Art 20/2008	2.275.000	1.095.693		800.000	379.307	
NUOVO			Rinnovo apparecchiature elettromedicali – Finanz. Art. 20/2019 tranche II	1.260.000			630.000	630.000	
	637		Progetto Casa di Comunità Abbadia San Salvatore	46.083		46.083			
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2	14.140.574	769.525	1.656.074	11.714.975		
			PNC fabbisogni Dip. di Prev. e Laboratorio di Sanità Pubblica	2.069.520		1.782.000	287.520		
			Strumentazione accessoria Commissioning Del. 545/2023	800.000		800.000			
				27.528.989	2.293.919	8.891.969	15.333.794	1.009.307	-

			RETI – DATI – ICT						
08.IT01.1164 1IT1164AM0001			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche	1.100.000		500.000			600.000
PDB SDRT2017034			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)	741.632	655.387	86.245			
PDB 1ICP064AM0003			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022	300.000	95.000	205.000			
NUOVO PDB 1ITP120AB2023			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche B2023	1.000.000		1.000.000			
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20	1.490.000	575.000	915.000			
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	500.000		500.000			
				5.131.632	1.325.387	3.206.245	-	-	600.000

			ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO						
			Sostituzione arredi e autoveicoli per 118	900.000		900.000			

			PROTESICA						
			Protesica	1.250.000		1.250.000			

			TOTALE SCHEDE COMUNI						
			TOTALE	34.810.621	3.619.306	14.248.214	15.333.794	1.009.307	600.000

Tecnologie sanitarie, ICT, arredi, protes.				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 13 GIUGNO 2022 (riparto 2019 I tranches) DGR n. 965/2021	Accordo di programma in corso di sottoscrizione (riparto 2019 II tranches) DGR n. 704/2022	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
			TECNOLOGIE SANITARIE										
			Rinnovo tecnologie sanitarie medio/bassa complessità B2023 – Del 393/2023										
			Frigo biologici – congelatori – frigoemoteche BRA22										
			Riuniti dentistici BRA22										
			Acquisti ordinari e non programmabili – indistinto										
			Acquisti ordinari e non programmabili – Arezzo										
			Acquisti ordinari e non programmabili – Grosseto										
			Acquisti ordinari e non programmabili – Siena										
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospedalizzazione										
08.TE.01.837	621		Fondo B.O. San Donato Arezzo – finanz. Art 20/2008			2.160.000							
NUOVO			Rinnovo apparecchiature elettromedicali – Finanz. Art. 20/2019 tranches II					1.200.000					
	637		Progetto Casa di Comunità Abbadia San Salvatore									Art. 1 c. 11 DL 34/2020	46.083
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2							14.140.574			
			PNC fabbisogni Dip. di Prev. e Laboratorio di Sanità Pubblica								2.069.520		
			Strumentazione accessoria Commissioning Del. 545/2023										
				-	-	2.160.000	-	1.200.000	-	14.140.574	2.069.520	-	46.083

Tecnologie sanitarie, ICT, arredi, protes.				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 annualità	indicare atto regionale
			TECNOLOGIE SANITARIE						
			Rinnovo tecnologie sanitarie medio/bassa complessità B2023 – Del 393/2023						
			Frigo biologici – congelatori – frigoemoteche BRA22						
			Riuniti dentistici BRA22						
			Acquisti ordinari e non programmabili – indistinto						
			Acquisti ordinari e non programmabili – Arezzo						
			Acquisti ordinari e non programmabili – Grosseto						
			Acquisti ordinari e non programmabili – Siena						
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospedalizzazione						
08.TE.01.837	621		Fondo B.O. San Donato Arezzo – finanz. Art 20/2008						
NUOVO			Rinnovo apparecchiature elettromedicali – Finanz. Art. 20/2019 tranche II						
	637		Progetto Casa di Comunità Abbadia San Salvatore						
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2						
			PNC fabbisogni Dip. di Prev. e Laboratorio di Sanità Pubblica						
			Strumentazione accessoria Commissioning Del. 545/2023						
				-	-	-	-	-	-
			RETI – DATI – ICT						
08.IT01.1164 1IT1164AM0001			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche						
PDB SDRT2017034			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)						
PDB 1ICP064AM0003			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022						
NUOVO PDB 1ITP120AB2023			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche B2023						
SUDDIV 08.IT01.1164			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario Art.20	80.000	DGR 1169/15		2015		
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST						
				80.000	-	-	2.015	-	-
			ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO						
			Sostituzione arredi e autoveicoli per 118						
			PROTESICA						
			Protesica						
			TOTALE SCHEDE COMUNI						
			TOTALE	80.000			2.015		

Tecnologie sanitarie, ICT, arredi, protes.

Tecnologie sanitarie, ICT, arredi, protes.				RISORSE AZIENDALI								
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Auto finanziamento Previsto 2023-2025	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 statale)	Fabbisogno non coperto (dal 2024)
			TECNOLOGIE SANITARIE									
			Rinnovo tecnologie sanitarie medio/bassa complessità B2023 – Del 393/2023		2.000.000							1.000.000
			Frigo biologici – congelatori – frigoemoteche BRA22							200.000		
			Riuniti dentistici BRA22							150.000		
			Acquisti ordinari e non programmabili – indistinto			134.177			600	500.000		
			Acquisti ordinari e non programmabili – Arezzo			699.275				678.785		
			Acquisti ordinari e non programmabili – Grosseto			40.633				108.685		
			Acquisti ordinari e non programmabili – Siena			90.744				4.912		
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospedalizzazione			1.330.000						
08.TE.01.837	621		Fondo B.O. San Donato Arezzo – finanz. Art 20/2008			115.000						
NUOVO			Rinnovo apparecchiature elettromedicali – Finanz. Art. 20/2019 tranche II			60.000						
	637		Progetto Casa di Comunità Abbadia San Salvatore									
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2									
			PNC fabbisogni Dip. di Prev. e Laboratorio di Sanità Pubblica									
			Strumentazione accessoria Commissioning Del. 545/2023		0					800.000		
				-	2.000.000	2.469.830	-	-	600	2.442.382	-	1.000.000
RETI – DATI – ICT												
08.IT01.1164 1IT1164AM0001			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche	1.100.000								
PDB SDRT2017034			Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.)	100.000								641.632
PDB 1ICP064AM0003			Interventi e forniture reti dati/fonia 2021-2022	300.000								
NUOVO PDB 1ITP120AB2023			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche B2023		1.000.000							
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					
				1.500.000	1.000.000	-	500.000	-	-	-	-	641.632
ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO												
			Sostituzione arredi e autoveicoli per 118		900.000							
PROTESICA												
			Protesica		1.250.000							
TOTALE SCHEDE COMUNI												
			TOTALE	1.500.000	5.150.000	2.469.830	500.000		600	2.442.382		1.641.632

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

PREVISIONE FLUSSI

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
Adeguamento antincendio vari immobili territoriali Area Aretina	4.000.000,00			
Adeguamento antincendio Ospedale La Fratta di Cortona (AR)	1.500.000,00			
Impianti depurazione acque reflue	1.000.000,00			
Manutenzione straordinaria elisuperficie Ospedale Arezzo	236.000,00			
Casa della comunità e distretto Viale Sardegna - acquisto fabbricato e ristrutturazione lotto 1	12.000.000,00			
Casa della comunità e distretto Viale Sardegna - completamento ristrutturazione lotto 2	6.000.000,00			
Casa della comunità e distretto Viale Sardegna Siena - arredi, tecnologie sanitarie ed informatiche	1.500.000,00			
Nuova CO 118 - Siena	4.600.000,00			
Nuova sede SPDC - Siena (presso AOUS)	3.400.000,00			
Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio-FASE II	4.450.000,00			
PS Campostaggia: arredi, tecnologie sanitarie e ICT	1.000.000,00			
Hospice Siena, Cure Intermedie e Ospedale di Comunità: arredi e tecnologie sanitarie e informatiche	1.000.000,00			
Casa della Comunità di Poggibonsi - integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	191.332,00			
Casa della Comunità di Colle di Val D'Elsa - integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	288.534,00			
Casa della Comunità di Montalcino - integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	182.382,00			
Casa della Comunità di Rapolano Terme - integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	378.337,00			
Casa della Comunità di Abbadia San Salvatore .- integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	272.813,00			
Casa della Comunità di Chiusi.- integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	86.163,00			
Ospedale di Comunità di Siena - integrazione finanziamento (revisione prezzi, spese tecniche, oneri accessori)	750.000,00			
Piano di revisione impianti climatizzazione (manutenzione e potenziamento)	500.000,00			
Ristrutturazione Distretto Villa Pizzetti	9.200.000,00			
Ristrutturazione palazzina psichiatria ex 118 P.O. Misericordia	1.000.000,00			
Integrazione Polo della donna e del bambino P.O. Misericordia	1.500.000,00			
Nuovo Hospice Villa Pizzetti	2.000.000,00			
Pronto Soccorso Massa Marittima	2.000.000,00			

8) PIANO DELLE ALIENAZIONI 2023

EX USL	INDIRIZZO	COMUNE	DENOMINAZIONE E FUNZIONE	VALORE INDICATO A BILANCIO AZIENDA
N.07-SIENA	via Bolzano	ABBADIA SAN SALVATORE	perimetro ospedaliero	
N.07-SIENA	Loc. Il Poderuccio - Via Don Minzoni	BUONCONVENTO	In comodato al Comune come "asilo nido"	38.524
N.07-SIENA	Strada di San Giusto	CHIUSSINO	RSA	53.508
N.07-SIENA	Via Umberto I°, 1	CHIUSSINO	Sede del Museo Comunale	53.508
N.07-SIENA	Via XXV Aprile	COLLE VAL D'ELSA	Poliambulatorio	1.029.300
N.07-SIENA	via Gramsci	COLLE VAL D'ELSA		1.029.300
N.07-SIENA	Via Porta Vecchia 1	COLLE VAL D'ELSA	Sede SERT	84.029
N.07-SIENA	Via Usimbard 4 - 14 / Via delle Casette 24 - 26 / Via Beltrami 14 - 18	COLLE VAL D'ELSA	7 appartamenti, 6 fondi 1 garage	403.833
N.07-SIENA	Loc. Torrenieri - Via Traversa dei Monti, 27	MONTALCINO	Presidio distrettuale dismesso (Archivio)	82.672
N.07-SIENA	Via A. e A. Baldi - loc. Pontisechi	MONTEPULCIANO	RSA	
N.07-SIENA	Via Corsica	MONTEPULCIANO	Magazzino	10.032
N.07-SIENA	Loc. Castellina Scalo - Via 8 Marzo, 72	MONTERIGGIONI	Presidio distrettuale	34.558
N.07-SIENA	Via Carlo Marx	MONTERONI D'ARBIA	Ambulatori	12.448
N.07-SIENA	loc. Campostaggia	POGGIBONSI	Terreno	1.177.488
N.07-SIENA	Loc. Serre di Rapolano - Piazza Guido Rossa	RAPOLANO TERME	Presidio distrettuale	68.713
N.07-SIENA	Ex garage deposito sale	SAN GIMIGNANO	Ex ospedale Santa Fina	82.683
N.07-SIENA	Loc. Monti	SAN GIMIGNANO	Fabbricati rurali e Terreni	82.682
N.07-SIENA	Via di Fuori, 20	SARTEANO	Sede Unione dei Comuni della Valdichiana Senese	75.298
N.07-SIENA	Via Don Minzoni	SIENA	Ex EMPALS ed ex Sede Servizio Sociale	145.580
N.07-SIENA	Via Fosso di S.Ansano, 13	SIENA	Ex dispensario antitubercolare Fosso di S.Ansano - Uffici del Comune	1.040.323
N.07-SIENA	Pian d'Ovile	SIENA	Distretto	
N.07-SIENA	Via Roma 56	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Tamburino e Terreni	743.496
N.07-SIENA	Via Roma 56	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Morselli e Terreni	536.464
N.07-SIENA	Via Roma 56	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - ex officine Calzolari - verniciatori - fabbri - falegnami e Terreni	308.557
N.07-SIENA	Via Roma 56	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Livi	1.067.856
N.07-SIENA	Piazza Antonio Gramsci 24	SINALUNGA	Poliambulatorio - Distretto	1.177.488
N.07-SIENA	Loc. San Rocco a Pili - Via del Poggio	SOVICILLE	Distretto	50.061
N.08-AREZZO	Via Cittadini / Masaccio 33	AREZZO	AR17_ex Villa Chianini	367.961
N.08-AREZZO	pista ciclabile	AREZZO	Pionta	
N.08-AREZZO	Piazza Sant'Agostino - via San Lazzo	CASTIGLION FIORENTINO	VC06_RSA e distretto	1.849.799
N.08-AREZZO	via Santucci	CORTONA	Ex ospedale	2.000
N.08-AREZZO	Via Matteotti 66B	LUCIGNANO	VC08_Ex RSA e distretto	415.534
N.08-AREZZO	Terreni da reddito Localita' Lariano Poppi	POPPI	CA25_Terreni	4.114
N.08-AREZZO	Terreni Localita' Lariano Poppi	POPPI	CA27_Terreni	2.475
N.08-AREZZO	unità podereale Casa Gosto - Localita' Poppi	POPPI	CA21_unità podereale	715.872
N.08-AREZZO	Piazza dell'Ospedale	PRATOVECCHIO STIA - fraz. Stia	Ex Struttura Residenziale Psichiatrica	367.962
N.08-AREZZO	Via Andrea Della Robbia	PIEVE SANTO STEFANO	Terreno	
N.09-GROSSETO	Via Marconi, 63	CASTELL'AZZARA	RSA e Distretto	99.601
N.09-GROSSETO	loc. Casa Mora	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Terreno	
N.09-GROSSETO	loc. Manciano	MANCIANO	Terreno	
N.09-GROSSETO	piazza IV novembre	ORBETELLO	Magazzino	
N.09-GROSSETO	Piazza Becucci, 1	MASSA MARITTIMA	EX Ospedale - RSA FABBRICATO STORICO	1.129.415
N.09-GROSSETO	Via Valle Aspra	MASSA MARITTIMA	EX C.P.A. Locato alla Comunità Montana	48.570
N.09-GROSSETO	Viale Risorgimento, 8	MASSA MARITTIMA	EX INAM	240.259
N.09-GROSSETO	Terreno	PITIGLIANO	Inutilizzato	
N.09-GROSSETO	Via Amiata	ROCCALBEGNA	Distretto	11.015
N.09-GROSSETO	Terreno	SANTA FIORA	Inutilizzato	
N.09-GROSSETO	via Diaz	SCANSANO	Terreno	
N.09-GROSSETO	Via Statale	SCANSANO	Appartamento	143.552

9) PROSPETTO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER LA SICUREZZA ANNO 2023

FONDI SICUREZZA 2023

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.

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-Valdorcina	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 2023

1. INTRODUZIONE

L'anno 2023 è caratterizzato dall'avvio di percorsi delineati a fine 2022 o nei primi mesi di questo esercizio; la Regione Toscana ha infatti emanato numerosi atti di programmazione e/o riorganizzazione di processi che hanno ad oggetto una revisione delle modalità di erogazione dei servizi.

Dopo un triennio in cui i maggiori sforzi sono stati concentrati sul contenimento e la gestione dell'epidemia, la programmazione può tornare ad avere il suo consueto ruolo di guardare al futuro, andando a delineare dei percorsi che tendano ad affrontare in modo più efficace la risposta ai bisogni dei cittadini, ma anche a ridisegnare e riorganizzare processi a fine di garantire la sostenibilità del sistema, perseguendo l'efficienza.

Le due tematiche principali che caratterizzano il periodo attuale sono proprio queste: risposte adeguate ai bisogni di salute e affrontare l'oggettiva carenza di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Riguardo a quest'ultimo tema di estrema attualità, si evidenzia che le regioni non possono beneficiare per l'anno 2023 di incrementi di FSN sufficienti alla copertura economica dei rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, degli incrementi dei prezzi di beni e servizi, con particolare riguardo ai consumi energetici, e più in generale dei crescenti bisogni di una popolazione sempre più anziana e portatrice di cronicità.

L'Italia, infatti, pur essendo uno dei paesi che garantisce una sanità di elevato livello, destina al SSN una percentuale di PIL inferiore ai paesi europei con livelli di erogazione servizi simili al nostro.

Strettamente correlato al tema delle risorse è anche quello delle risorse umane dedicate all'erogazione dei servizi sanitari, ed in particolare alla carenza di personale sanitario, soprattutto medico, ma anche alla remunerazione dello stesso.

Altra tematica di particolare rilievo per l'anno 2023 riguarda la riorganizzazione dell'attività territoriale, già oggetto del DM 77/2022, nonché destinataria di molte delle risorse del PNRR – Missione 6 Salute.

E' in questo contesto, pertanto, che si sono delineati gli atti di programmazione regionale che si riportano di seguito in ordine cronologico:

- DGRT n. 1339 del 28/11/2022 *“Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”*;
- DGRT n. 1508 del 19/12/2022 *“La programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77”*;
- DGRT n. 1545 del 27/12/2022 *“Disposizioni regionali concernenti l'attività di sperimentazione progettuale relativa al trasporto di persone fragili”*;
- DGRT n. 213 del 6/03/2023 *“Linee di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR per la gestione delle Liste di attesa”*;
- DGRT n. 349 del 3/04/2023 *“Piano miglioramento Liste di attesa Interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Anno 2023”*;

- DGRT n. 351 del 3/04/2023 *“Governo della domanda e dell’offerta delle prestazioni sanitarie: approvazione di una nuova governance”*;
- DGRT n. 531 del 15/05/2023 *“Indirizzi operativi per prevenire e gestire i fenomeni di overcrowding e boarding negli ospedali della Regione Toscana”*.

In ultimo si rammentano;

- DGRT n. 623 del 5/06/2023 *“Approvazione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale delle Aziende e degli Enti del SSR per il triennio 2023-2025”*.
- DGRT n. 785 del 10/07/2023 *“Indirizzi per il governo della domanda delle prestazioni specialistiche territoriali”*.

Si ritiene inoltre di dover menzionare che nell’anno 2023 è stato adottato ed approvato con DGRT n. 548 del 15/05/2023 il Documento di Programmazione Integrata di Area Vasta Sud Est nell’ottica di valorizzare i processi programmatori tra le due aziende dell’Area Vasta (AOUS e ASL TSE). I contenuti del documento sono stati frutto di passaggi preparatori partecipati e condivisi dalle Direzioni Aziendali già nel 2022.

Il presente Bilancio preventivo è redatto in coerenza con le Linee Guida Regionali di cui alla nota prot. n. AOOGR_T_0164523 del 31/03/2023, integrate, con riferimento al Piano Investimenti dalle note trasmesse via PEC n. AOOGR_T_0309436 del 28/06/2023 e n. AOOGR_T_0362885 del 26/07/2023, quest’ultime aventi ad oggetto l’autorizzazione all’utilizzo di quote di FSR per il finanziamento di parte degli investimenti non rinviabili.

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 99 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’1/1/2023 (dati provvisori) è pari a 809.121 abitanti (di cui il 51,3% femmine).

TABELLA 1 - Popolazione ISTAT post-censuaria al 01/01/2023- Fonte ISTAT – dati provvisori

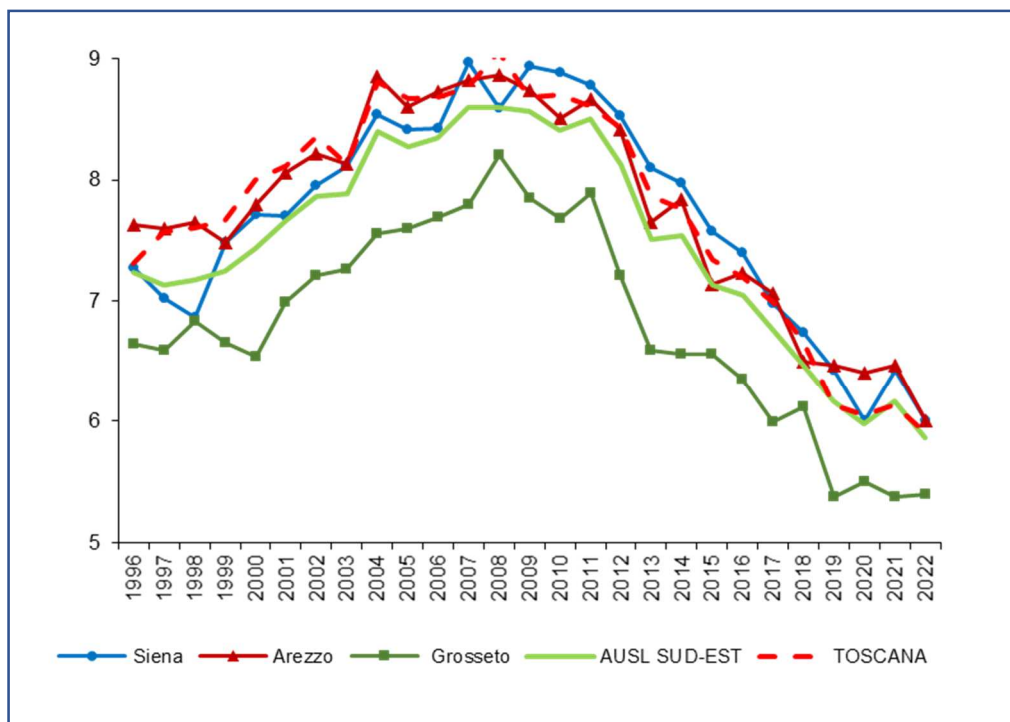
	2023		
ZONA	Femmina	Maschio	TOTALE
Zona Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	86.116	81.547	167.663
Zona Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	38.329	36.217	74.546
Zona Aretina	65.326	61.815	127.141
Zona del Casentino	16.804	16.818	33.622
Zona dell'Alta Val d'Elsa	31.520	30.379	61.899
Zona della Val di Chiana Aretina	25.576	24.308	49.884
Zona della Val Tiberina	14.584	14.096	28.680
Zona delle Colline dell'Albegna	24.902	23.408	48.310
Zona del Valdarno	47.815	46.148	93.963
Zona Senese	64.054	59.359	123.413
Totale	415.026	394.095	809.121

La densità abitativa dell'Area è molto inferiore alla media regionale: circa 70 abitanti per Km² rispetto ai 160 circa 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 maggiore 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 AUSL Toscana Sud Est, le Zone dove la proporzione di popolazione anziana è maggiore (circa 30%) sono l'Amiata Grossetana, l'Amiata Senese e Val d'Orcia, la Valdichiana senese, le Colline Metallifere, le Colline dell'Albegna e la Valtiberina.

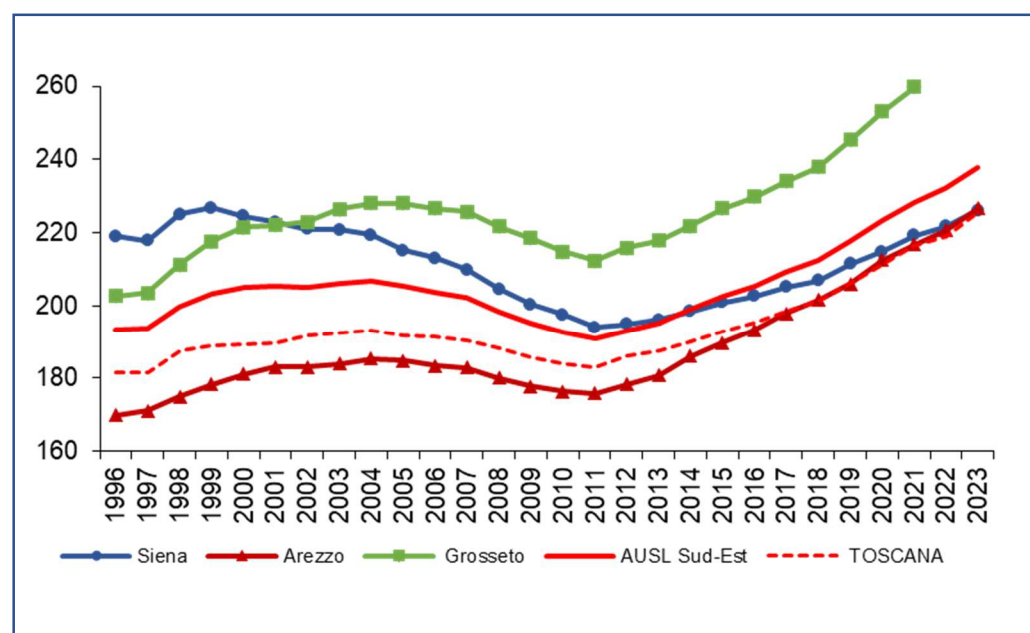
Molto marcato in questa AUSL, come nel resto della regione, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità (figura 1) legato agli effetti della crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2022 il tasso di natalità, dopo una lieve aumento nel 2021, si mantiene molto basso (5,9 nati per 1.000 abitanti); valori particolarmente bassi si osservano nelle zone della provincia grossetana dove si scende a 5,4 nati per 1.000 abitanti e in particolare nelle Colline dell'Albegna (appena 4,7 nati per 1.000 abitanti).

FIGURA 1 - Trend tasso di natalità (nati/pop. totale per 1.000) per residenza. Anni 1996-2022



Nell'ultimo decennio quote sempre maggiori di anziani e contrazione delle nascite, si traducono in 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 Toscana Sud Est, ma particolarmente accentuato nella provincia di Grosseto.

FIGURA 2 - Trend indice di vecchiaia (pop. 65+ /pop. 0-14) per residenza. Anni 1997-2023



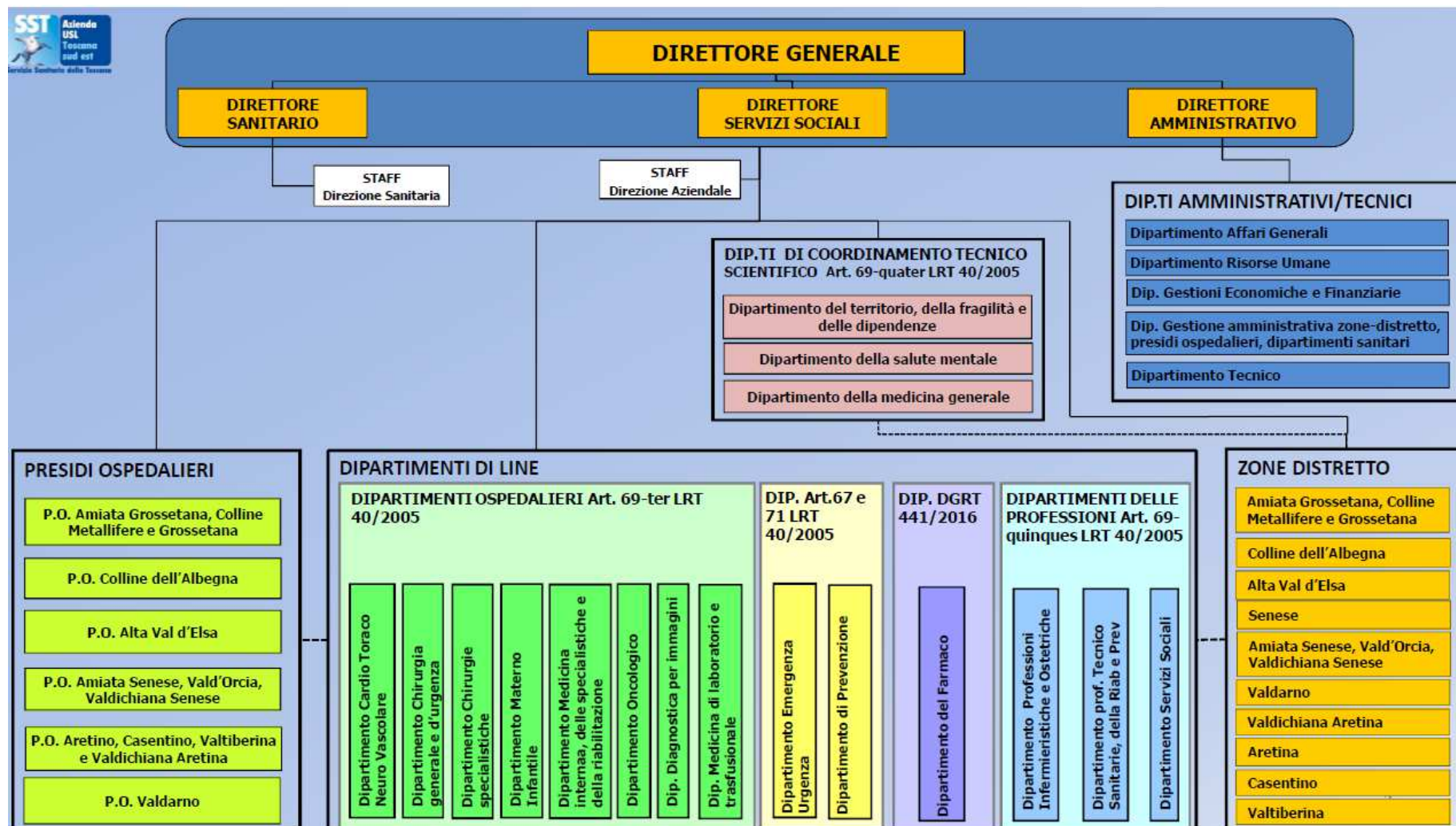
Le caratteristiche del contesto demografico come sopra rappresentate, ovvero, territorio vasto, frazionato in piccoli centri scarsamente abitati e progressivo invecchiamento della popolazione, costituiscono elementi di assoluto rilievo in fase di programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi, nonché da tenere presenti quando si devono misurare in termini di performance, i servizi sanitari sul territorio.

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 presente 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

Le 10 Zone Distretto sono:

- Zona-Distretto Aretina
- Zona-Distretto Casentino
- Zona-Distretto Valtiberina
- Zona-Distretto Valdarno
- Zona-Distretto Valdichiana Aretina
- Zona-Distretto Alta Valdelsa
- Zona-Distretto Amiata Senese, Vald'Orcia, Valdichiana Senese
- Zona-Distretto Senese
- Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere
- Zona-Distretto Colline dell'Albegna

2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

2.1 Le risorse

Con DGR n. 7 del 09/01/2023 la Regione Toscana ha disposto l'”Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2023 alle Aziende ed agli Enti Servizio Sanitario Regionale” determinando in € 1.469.682.990,34 l'importo per l'Azienda USL Toscana Sud Est, come riportato nell'allegato A al citato atto.

Inoltre con nota prot. n. AOOGR_T0164523 del 31/03/2023 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 € 164.832.427,34 e ad € 42.539.436,45.

Nella stessa nota sono indicati anche ricavi che le aziende ed enti del SSR sono autorizzate ad iscrivere nei bilanci preventivi a titolo di payback farmaceutico per € 12.101.143,90 e payback dispositivi medici per € 45.533.141,85.

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 secondo anno del triennio 2022-2024, nonché per il rinnovo delle Convenzioni Uniche Nazionali per lo stesso periodo.
2. Riguardo ai contributi vincolati e finalizzati, l'Azienda è autorizzata ad iscrivere un importo pari ad € 42.539.436,45, 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 farmaceutico, l'Azienda è autorizzata ad iscriverne il ricavo alla voce *Concorsi, rimborsi, recuperi*, per un importo pari a € 12.101.143,90 stimato prudenzialmente dalla Regione Toscana sulla base delle somme introitate dalla regione a titolo di payback, in attesa della determina AIFA che definirà le quote spettanti alle Regioni sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti 2022 e che presumibilmente dovrebbe essere adottata entro il 30/11/2023.
4. Con riferimento al payback sui dispositivi medici, si fa riferimento ad un importo complessivo a livello regionale di circa 341 milioni di euro relativo al periodo 2019-2021, ovvero gli anni mancanti per recuperare il ritardo accumulato nell'applicazione della normativa specifica.

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.

Per l'anno 2023, tenuto conto del fatto che i costi correlati all'emergenza da Covid-19, pur non essendo azzerati, appaiono in netta regressione e che anche i costi derivanti dagli

approvvigionamenti energetici stanno manifestando un calo significativo, non sono previsti rimborsi specifici da poter iscrivere nel bilancio di previsione.

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

Tabella 3 – Risorse regionali assegnate per il 2023

RISORSE		
<i>Fondo indistinto</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Assegnazione iniziale (DGRT 6/2022)	1.469.682.990,34	AA0030
Ulteriori risorse iscrivibili	164.832.427,34	AA0030
Totale FSI	1.634.515.417,68	

<i>Fondo vincolato</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Risorse iscrivibili	42.539.436,45	AA0040
Totale FSV	42.539.436,45	

Totale contributi in c/esercizio da FSR	1.677.054.854,13	
--	-------------------------	--

<i>Payback</i>	<i>Importo</i>	<i>voce CE</i>
Risorse iscrivibili payback farmaceutica ospedaliera	7.474.411,57	AA0910
Risorse iscrivibili payback farmaceutico altro	4.635.732,33	AA0920
Risorse iscrivibili payback dispositivi medici	45.533.141,85	AA0921
Totale Payback	57.643.285,75	

TOTALE RISORSE REGIONALI	1.734.698.139,88	
---------------------------------	-------------------------	--

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.

2.2 I fattori produttivi

2.2.1 – La forza lavoro

Alla data del 31.12.2022 l'organico dell'Azienda era così composto:

Tabella 4 – Dipendenti in servizio al 31.12.2022 – Dati Dipartimento Risorse Umane

Descr_Ruolo	TI	TD	Totale
101 - DIRIGENZA SANIT MEDICA	1.586	25	1.588
102 - DIRIGENZA SANIT NON MEDICA	157	18	175
103 - SANITARIO COMPARTO	5.238	64	5.302
202 - DIRIGENZA PROFESSIONALE	19	1	20
203 - COMPARTO PROFESSIONALE			0
302 - DIRIGENZA TECNICA	4	2	6
303 - TECNICO COMPARTO	1.771	34	1.805
402 - DIRIGENZA AMMINISTRATIVO	27	1	28
403 - COMPARTO AMMINISTRATIVO	829	16	845
Totale complessivo	9.631	161	9.792

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.

Già nel corso dell'esercizio 2022, con la consistente riduzione delle attività legate al Covid-19, si è registrata un'inversione di tendenza che ha riassorbito, anche se solo parzialmente, gli incrementi delle dotazioni organiche.

Gli obiettivi regionali per l'anno 2023 sono quindi in continuità con quanto definito per l'anno precedente; in particolare il Settore *Politiche del personale del SSR e Relazioni Sindacali* della Regione Toscana ha elaborato obiettivi specifici per azienda al fine di far convergere in termini numerici la dotazione di personale dipendente verso il valore medio degli ultimi 6 anni, che per l'Azienda USL Toscana Sud Est corrisponde a – 80 unità come differenziale 2023-2022, nonché una riduzione in termini economici pari ad € 4.525.000,00 rispetto al 2022.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio fornita da Regione Toscana dei conti relativi all'aggregato *Personale*, con l'indicazione di quali siano le voci da valutare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Tabella 5 – Personale – confronto Consuntivo 2022/Preventivo 2023

Conti del modello CE considerati nel costo del personale per verifica obiettivo			CONSUNTI VO 2022	PREVENTIVO 2023	Delta 2023 / 2022
Conti di costo specialisti ambulatoriali interni (ex SUMAI)		costo non valutato	25.423.207	25.045.848	- 377.359
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI		23.883.580	23.506.221	- 377.359
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		1.539.627	1.539.627	-
Conti di costo prestazioni aggiuntive		costo non valutato	13.322.281	13.475.979	153.698
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		8.758.186	8.758.186	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		4.564.095	4.717.793	153.698
Conti di costo per personale non dipendente (contratti di lavoro autonomo, co.co.co., lavoro interinale, indennità "De Maria")		costo non valutato	8.750.345	9.087.520	337.175
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		vedi sopra	vedi sopra	
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		3.320.056	3.331.950	11.894
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		1.359.380	1.233.528	- 125.852
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		-	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		477.843	264.774	- 213.069
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		657.794	1.327.000	669.206
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.935.272	2.930.268	- 5.004

Conti di costo personale dipendente (esclusa IRAP)	
BA2080	Totale Costo del personale dipendente (al netto IRAP)
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

518.288.784	519.247.747	958.963
418.824.003	419.619.530	795.527
181.417.464	182.844.048	1.426.584
167.452.154	169.020.098	1.567.944
165.341.092	166.916.067	1.574.975
2.111.062	2.104.031	- 7.031
-	-	-
13.965.310	13.823.950	- 141.360
12.865.928	12.728.787	- 137.141
1.099.382	1.095.163	- 4.219
-	-	-

Conti del modello CE considerati nel costo del personale per verifica obiettivo			CONSUNTI VO 2022	PREVENTIVO 2023	Delta 2023 / 2022
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		237.406.539	236.775.482	- 631.057
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		233.422.721	232.739.309	- 683.412
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		3.983.818	4.036.173	52.355
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		2.093.734	2.112.534	18.800
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		2.031.469	2.044.787	13.318
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		1.973.537	1.986.855	13.318
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		57.932	57.932	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		62.265	67.747	5.482
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		62.265	67.747	5.482
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		62.989.256	63.527.309	538.053
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		579.005	597.694	18.689
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		276.258	227.748	- 48.510
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		302.747	369.946	67.199
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		62.410.251	62.929.615	519.364
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		61.322.535	61.826.104	503.569
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		1.087.716	1.103.511	15.795
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		34.381.791	33.988.374	- 393.417
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		3.351.882	2.853.051	- 498.831
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		3.081.686	2.583.369	- 498.317
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		270.196	269.682	- 514
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		31.029.909	31.135.323	105.414
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		30.163.772	30.267.147	103.375
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		866.137	868.176	2.039
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		-	-	-
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	costo non valutato	36.136.994	36.458.950	321.956

Conti del modello CE considerati nel costo del personale per verifica obiettivo		CONSUNTI VO 2022	PREVENTIVO 2023	Delta 2023 / 2022
Conti di costo per rimborsi passivi di personale comandato		716.384	862.000	145.616
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	61.156	122.000	60.844
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	61.156	122.000	60.844
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	655.228	740.000	84.772
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	655.139	740.000	84.861
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	89	-	89

Conti di ricavo per rimborsi attivi di personale comandato		- 677.808	- 730.500	- 52.692
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	292.741	290.000	- 2.741
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.965	67.500	34.535
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	352.102	373.000	20.898

Conti per accantonamenti specifici riguardanti il personale		9.201.391	6.360.244	- 2.841.147
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	769.119	689.145	- 79.974
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	5.336.902	4.984.030	- 352.872
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	729.009	687.069	- 41.940
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	2.366.361	-	- 2.366.361
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
TOTALE GENERALE		611.161.578	609.807.788	- 1.353.790
DI CUI: COSTI VALUTATI		524.142.433	525.536.499	1.394.066
impatto UNA TANTUM 2023			5.923.576	
Totale COSTI VALUTATI AL NETTO UNA TANTUM		524.142.433	519.612.923	- 4.529.510

Ai fini del calcolo, si è tenuto conto dell'importo in erogazione al personale dipendente a titolo di Una Tantum, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma

330); tale emolumento accessorio è infatti previsto in aggiunta ai compensi previsti dai CCNL vigenti a titolo di una tantum per 13 mensilità.

La Regione, inoltre, invita a prevedere gli accantonamenti dei rinnovi dei CC.CC.NN.LL., con riferimento all'annualità 2023, secondo importi specificati nell'allegato n. 1 alle Linee guida, sia con riferimento al personale dipendente che convenzionato.

2.2.2 Acquisto di farmaci, dispositivi medici e farmaceutica convenzionata

La spesa farmaceutica, in particolare quella per acquisti diretti, è ancora una delle voci di costo sulle quali Regione Toscana ritiene vi siano ulteriori margini di miglioramento.

Ai fini della definizione degli obiettivi per il 2023, sono stati valutati i risultati esposti nei modelli CE del IV trimestre 2022, sulla base dei quali sono stati calibrati per singola azienda gli importi di riduzione da raggiungere.

Dato che l'Area Vasta Sud Est nel suo complesso (ASL TSE ed AOUS), ha avuto la best practice nel 2022, l'obiettivo assegnato è di mantenimento degli stessi valori, come risulta dalla tabella sottostante.

Tabella 6 – Obiettivi acquisti diretti Farmaci

Azienda/Ente SSR	Riduzione minima attesa nel totale dei conti BA0040 ed BA0050 rispetto al mod. CE4° trim 2022
AUSL Toscana Centro	-4.635.555,41
AUSL Toscana Nord Ovest	-9.477.356,52
AUSL Toscana Sud Est	-
AOU Pisana	-1.765.827,48
AOU Senese	-
AOU Careggi	-1.218.213,59
AOU Meyer	-127.341,00
F.T.G. Monasterio -	-
Totale	-17.224.294,00

Tabella 7 – Confronto acquisti diretti Farmaci 2022-2023

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	CE IV trimestre 2022	Previsione 2023	Delta 2023/2022
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	174.460.272	174.460.272	-
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.614.929	2.614.929	-
Totale prodotti farmaceutici ed emoderivati	177.075.201	177.075.201	-

0,00%

Per quanto concerne i dispositivi medici, nella definizione degli obiettivi per il 2023, si tiene conto dei rilevanti incrementi di prezzo che ESTAR, in base alle norme vigenti, è obbligato a concedere ai fornitori di dispositivi medici; inoltre, con particolare riguardo ai dispositivi medici impiantabili attivi (conto BA030 del Modello CE), si evidenzia che le aziende hanno la necessità di acquisire tali prodotti anche per il contenimento delle liste di attesa chirurgiche, per cui la Regione Toscana, nelle Linee guida al bilancio preventivo, ammette l'iscrizione in bilancio preventivo di un valore che comunque non sia superiore all'8% rispetto al corrispondente valore inserito nel modello CE relativo al IV trimestre 2022.

Per tutti gli altri dispositivi medici (conti BA0220 e BA0240) la previsione non può essere superiore al 3% di quanto riportato nel modello CE relativo al IV trimestre 2022.

Tabella 8 – Dispositivi medici

B.1.A.3) Dispositivi medici	CE IV trimestre 2022	Previsione 2023	Delta 2023/2022	
Dispositivi Medici	43.427.948	44.730.786	1.302.838	3,00%
Dispositivi Medici impiantabili (PROTESI)	9.749.169	10.041.644	292.475	3,00%
Dispositivi medici impiantabili attivi (pace-maker, defibrillatori..)	4.126.625	4.456.755	330.130	8,00%
Materiale per uso diagnostico laboratorio	22.648.936	23.328.404	679.468	3,00%
Totale dispositivi medici	79.952.678	82.557.590	2.604.912	

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”*.

Per quanto riguarda gli acquisti degli altri beni sanitari l'obiettivo è di mantenimento dei valori rilevati nel modello CE IV trimestre 2022.

L'Azienda ha fin da subito attivato le strutture aziendali per individuare i settori di intervento e le azioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto anche delle variabili relative all'andamento dei prezzi e del contenimento delle liste di attesa, 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 l'obiettivo da raggiungere è determinato nella spesa massima di € 101.146.418, che corrisponde ad una riduzione del 4,45%.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio dell'andamento della spesa farmaceutica per il quadriennio 2019-2022 e l'obiettivo assegnato per il 2023.

Tabella 9 – Spesa farmaceutica convenzionata 2019-2022

	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
anno 2022	125.646.100	13.606.429	64.748	6.117.199	105.857.724
scostamento 2022/2021	1.749.888	- 85.515	11.294	19.625	1.804.484
OBIETTIVO REGIONALE 2023				-4,45%	101.146.418

L'obiettivo assegnato appare particolarmente sfidante, tenendo conto anche dell'invecchiamento progressivo della popolazione, che appunto ha un'aspettativa di vita più elevata, ma nel contempo necessita di terapie farmacologiche legate a patologie croniche; inoltre nel settore oncologico l'innovazione è in continua evoluzione, le nuove molecole sono maggiormente efficaci, ma anche molto costose.

L'Azienda è consapevole che vi siano margini per migliorare ulteriormente l'appropriatezza prescrittiva, mediante la definizione di PDTA con il coinvolgimento dei professionisti e dei medici di medicina generale, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Settore regionale "Politiche del farmaco e dispositivi" in ordine all'uso di specifiche molecole.

Sull'argomento si rinvia al paragrafo 3, in cui sono specificati maggiormente gli obiettivi del settore farmaceutica

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 per l'anno 2023, come per gli anni precedenti, le convenzioni stipulate tengono conto dei limiti stabiliti dagli atti regionali, in particolare dalla DGRT n. 1339 del

28/11/2022 e del relativo allegato, avente ad oggetto “Nuova determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, come disposto anche nelle Linee guida per la redazione dei bilanci di previsione 2023.

La delibera menzionata, oltre a determinare un importo unico massimo complessivo di budget da assegnare ad ogni Azienda USL, che lo gestirà con appositi atti convenzionali in base alle proprie esigenze di programmazione dei servizi assistenziali dell’Area Vasta di riferimento, attribuisce un budget economico aggiuntivo il cui valore per l’Azienda USL Toscana Sud Est è pari ad € 2.723.939,00.

Tale budget aggiuntivo potrà essere utilizzato unicamente per l’erogazione di prestazioni di Alta Specialità a favore di pazienti residenti in altre Regioni (fatti salvi eventuali ulteriori incrementi concordati nell’ambito degli accordi interregionali di mobilità), in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 574 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le prestazioni oggetto della delibera comprendono quelle rese in regime di ricovero e le ambulatoriali di specialistica e diagnostica.

2.2.4 Costi per approvvigionamenti energetici

Per l’anno 2023, mediante le citate Linee guida, sono state fornite indicazioni riguardo i costi per gli approvvigionamenti energetici che comprendono gli acquisti di carburati e lubrificanti, le utenze per forniture di gas e di energia elettrica, servizi di fornitura calore e/o eventuali ulteriori forniture inerenti servizi analoghi.

Si dispone che il costo totale che ciascuna azienda sanitaria potrà iscrivere in bilancio di previsione per il 2023 non possa superare gli importi determinati dal Settore *Bilanci e monitoraggi economici del SSR*, calcolati in riduzione sulla base delle risultanze dei modelli CE IV trimestre 2022, come riportato nella tabella sottostante, a cui è stata aggiunta la colonna di variazione percentuale.

Tabella 10 – Costi per approvvigionamenti energetici

AZIENDE	Valore totale da modello CE 4° trimestre 2022	Valore massimo da prevedersi per gli approvvigionamenti energetici 2023	Valore minimo atteso dalla variazione 2023-2022	% di riduzione
201 - Azienda USL Toscana Centro	68.108.187,00	59.396.260,52	-8.711.926,48	-12,79%
202 - Azienda USL Toscana Nord-Ovest	67.710.474,00	55.822.350,45	-11.888.123,55	-17,56%
203 - Azienda USL Toscana Sud-Est	43.182.294,00	33.457.357,83	-9.724.936,17	-22,52%
901 - Az. Osp. Univ. Pisana	24.720.040,00	23.152.040,00	-1.568.000,00	-6,34%
902 - Az. Osp. Univ. Senese	12.780.529,00	8.780.529,00	-4.000.000,00	-31,30%
903 - Az. Osp. Univ. Careggi	57.345.251,00	54.477.988,45	-2.867.262,55	-5,00%
904 - Az. Osp. Univ. Meyer	6.136.282,00	5.829.467,90	-306.814,10	-5,00%
907 - Fondazione Monasterio	2.808.009,00	2.667.608,55	-140.400,45	-5,00%
801 - ISPRO	627.046,00	595.693,70	-31.352,30	5,00%
700 - ESTAR	1.765.243,00	1.676.980,85	-88.262,15	-5,00%
TOTALE AZIENDE ED ENTI	285.183.355,00	245.856.277,25	-39.327.077,75	-13,79%

Come è possibile evincere dai valori riportati in tabella 10), all'Azienda USL Toscana Sud Est è richiesto il raggiungimento di un obiettivo molto sfidante, dato che la percentuale di riduzione rispetto ai dati da CE IV trimestre 2022 è la maggiore tra le aziende territoriali.

Nella determinazione degli obiettivi si è tenuto conto dell'andamento in ribasso dei prezzi di gas ed energia elettrica, nonché, come nel caso dell'Azienda USL TSE, anche della dotazione di impianti di cogenerazione che consentono un contenimento maggiore dei consumi energetici.

L'Azienda, a prescindere dall'obiettivo assegnato, già dal 2022 ha messo in atto delle azioni:

- 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 sono 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.

Per tali motivi è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1456 del 16/11/2022 il *Piano di Efficientamento Energetico dell'Azienda Usl Toscana Sud Est 2023-2028*, ed è stata trasmessa a tutti gli operatori la *Guida operativa per i dipendenti – Risparmio ed Efficienza energetica in ufficio* elaborata da ENEA, che fornisce alcune indicazioni operative al fine di evitare il dispendio di energia, spesso derivante da errate abitudini, il cui miglioramento può essere ottenuto con semplici e piccoli accorgimento da parte di tutti.

2.2.5 Costi dei trasporti sanitari

La DGRT n. 1545 del 27/12/2022, avente ad oggetto “*Disposizioni regionali concernenti l'attività di sperimentazione progettuale relativa al trasporto di persone fragili*” introduce una nuova modalità di gestione del trasporto di persone fragili, andando a definire, da un lato, i requisiti delle persone che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare presso il SSR un ciclo di prestazioni diagnostico-terapeutiche, dall'altro, nuove modalità di accesso tramite uno strumento informatizzato (modulo on line) a cui è possibile accedere sia autonomamente, che attraverso vari canali messi a disposizione dalle aziende sanitarie.

Il canale predisposto e le modalità di accesso al servizio, hanno, tra le altre, anche la funzione di recuperare appropriatezza prescrittiva da parte dei medici di medicina generale e degli specialisti.

Dall'attuazione delle modalità di cui alla DGRT 1545/2022, sono attesi contenimenti di costo che la Regione Toscana stima pari a circa il 15%.

Di seguito si riporta la tabella di confronto tra i valori 2022 e 2023.

Tabella 11 – Costi per Trasporti sanitari

	CE IV trim. 2022	Previsione 2023	2023-2022	
Totale Trasporti sanitari	27.342.281	23.040.837	- 4.301.444	-15,73%

2.2.6 Altri costi

Per tutte quelle voci di costo per cui le Linee Guida non hanno fornito indicazioni specifiche, all'Azienda è chiesto di prevedere valori non superiori a quelli risultanti dal modello CE IV trimestre 2022.

L'indicazione generale tiene conto dell'effetto di rialzo sui prezzi, già in corso a fine anno 2022, ma anche della significativa riduzione dei costi dovuti dell'emergenza da Covid-19.

Pertanto nelle previsioni, di cui il bilancio preventivo economico annuale 2023 rappresenta la sintesi, sono stati valutati in incremento rispetto al CE IV trimestre 2022 solamente alcuni aggregati, tra cui:

- Le prestazioni di servizi per assistenza riabilitativa, psichiatrica e protesica, che registrano un incremento costante legato ad un incrementato fabbisogno, in parte generato dal periodo pandemico;
- 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;
- leggero incremento anche con riferimento ai fitti passivi derivante dall'avvio dei lavori inerenti il PNRR (Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali).

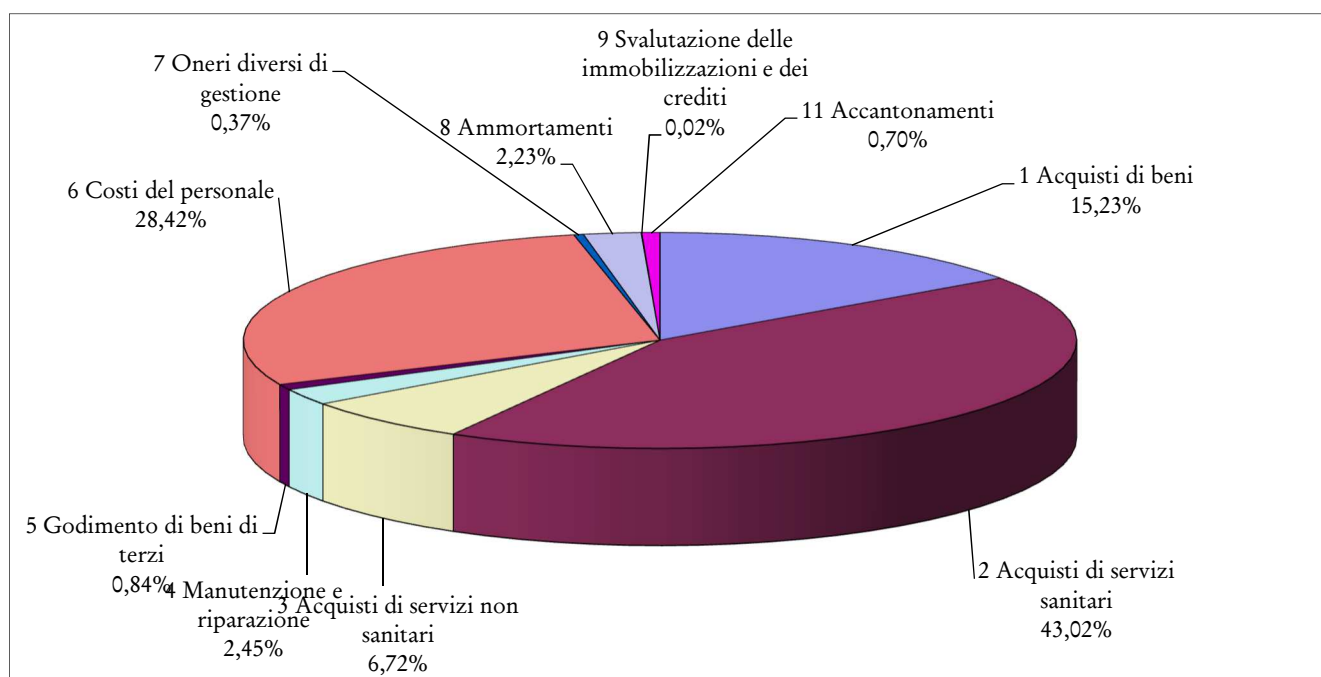
Le indicazioni impartite con le Linee guida riportano tra le altre voci anche i costi per la gestione diretta sinistri, per i quali si invita a non inserire una previsione di costo e neppure accantonamenti a tale titolo, in considerazione del fatto che le somme effettivamente pagate a consuntivo saranno 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; in particolare è stato attivato un gruppo di lavoro composto da varie professionalità per l'analisi e la ulteriore razionalizzazione, anche a seguito della fine dell'emergenza pandemica, in primis sui servizi alberghieri (pulizia/sanificazione e lavanderia), ma anche altri servizi non sanitari legati ad attività di tipo tecnico ed amministrativo quali i front office, il servizio di vigilanza e il servizio di trasporti e traslochi.

2.2.7 Percentuale di composizione dei costi di produzione

Di seguito si rappresenta la composizione dei costi di produzione di cui al previsionale 2023; 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.

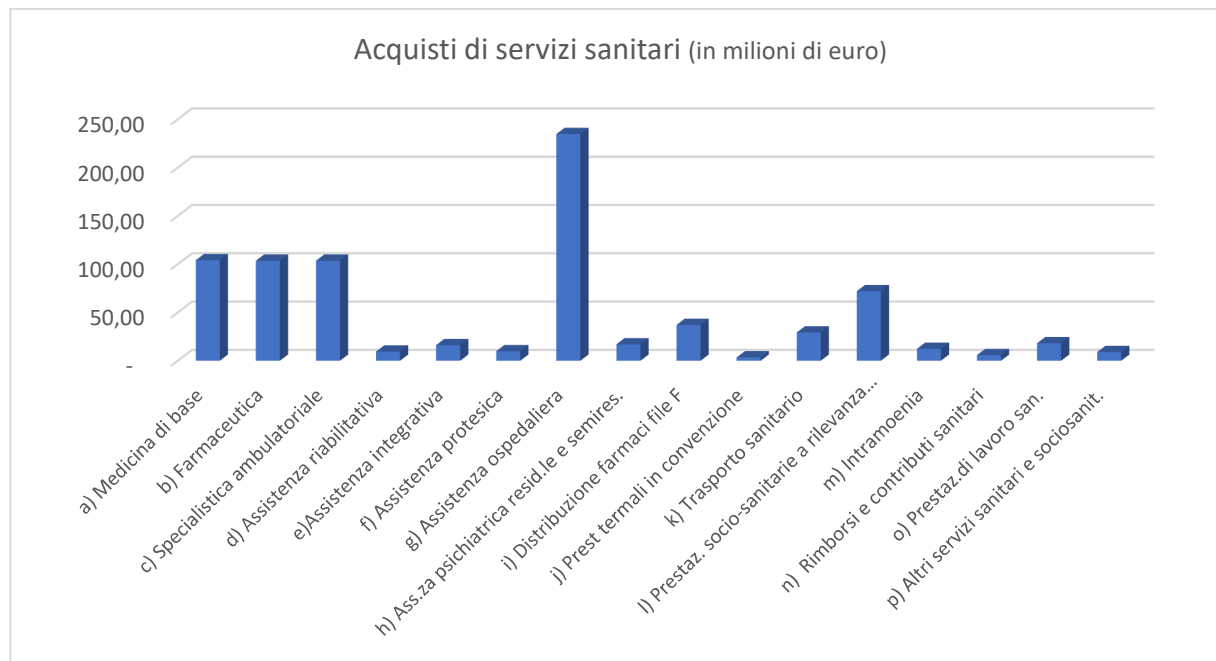
Figura 4 – Composizione costi della produzione



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 2023 sono stati comunicati con la nota prot. n. AOOGR_T_0164523 del 31/03/2023, allegato 6), con la quale sono state impartite le linee guida per la redazione dei bilanci preventivi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di confronto con i dati consuntivi 2022.

Tabella 12 – Mobilità a compensazione al netto plasma ceduto e servizio diagnostico NAT

	BILANCIO 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO
MOBILITA' ATTIVA REGIONALE	28.677.829	27.311.654	- 1.366.174
MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	33.288.195	36.510.816	3.222.621
MOBILITA' PASSIVA REGIONALE	218.534.377	222.750.154	4.215.777
MOBILITA' PASSIVA EXTRA REGIONE	43.679.452	44.202.598	523.146
SALDO MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	- 200.247.806	- 203.130.282	- 2.882.476

In valori assoluti la scomposizione della mobilità iscritta a bilancio preventivo 2023 è la seguente:

Tabella 13 – Composizione mobilità passiva

Mobilità Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana	68.385.647
Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	154.364.508
Mobilità Passiva extra regione	44.202.598
Totale	266.952.752

3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2022 - 2024

In sede di predisposizione della programmazione per l'esercizio 2023 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 2022 è stato caratterizzato nel cercare di ripristinare tutte le attività pre-Covid mantenendo alta l'attenzione su tutte le attività legate al Covid-19. Tale situazione ha richiesto grandi sforzi e capacità di adattamento per applicare nuovi schemi organizzativi e affrontare le sfide quotidiane.

Le sfide principali 2023 sono state identificate nell'implementazione di tutti i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed il ritorno ai volumi di attività pre-Covid con attenzione alla sostenibilità economica. Permangono inoltre le linee operative che derivano da indicazioni Ministeriali, Regionali e infine da ulteriori obiettivi strategici definiti dall'Azienda.

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.

Gli obiettivi regionali sono stati definiti con DGRT n. 70 del 30/01/2023 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 2023”*.

Gli obiettivi sono raggruppati in Aree, e pesati a seconda della tipologia dell'ente (AUSL, AOU, Fondazione Monasterio, ISPRO, Meyer):

1. Performance e riduzione della variabilità;
2. NSG CORE;
3. Esiti;
4. Farmaceutica;
5. Oncologia e fine vita;
6. Ricerca;
7. Responsiveness nell'ambulatoriale e tempestività per gli interventi chirurgici prioritari;
8. Monitoraggio personale;
9. Sanità digitale;
10. Implementazione PNRR;
11. Coordinamento rete;
12. Gestione del magazzino.

Il dettaglio è esposto nei vari allegati di cui si riporta di seguito quanto di rilevanza per l'Azienda USL Toscana Sud Est.

Tabella 14 – Obiettivi DGRT 70/2023 Area Obiettivo 1-Performance e riduzione della variabilità - All.2

Indicatore	Descrizione
B1	Promozione della salute nei primi 1000 giorni
B2	Promozione stili di vita sani (PASSI)
B5	Estensione ed adesione agli screening oncologici
B6	Donazioni di organi
B6B	Sistema trasfusionale
B7	Copertura vaccinale
B16	Comunicazione e partecipazione del cittadino
B20G	Monitoraggio dei Tempi di Attesa del Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA)
B21G	Indice di cattura: Rapporto tra i volumi di prestazioni erogate e i volumi di prestazioni prenotate nello stesso periodo (Catchment Index)
B22	Attività fisica adattata (AFA)
B24A	Sanità digitale
B26	Sanità di iniziativa
B28	Assistenza Domiciliare e Residenziale
C2	Efficienza attività di ricovero
C5	Qualità di processo
C5E	Ricoveri Ripetuti
C7B	Materno-Infantile assistenza al parto
C7C	Materno-Infantile assistenza territoriale
C9	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica
C10	Trattamenti oncologici
C28	Cure Palliative
C10D	Rispetto tempi massimi di attesa chirurgia oncologica
C11A	Efficacia assistenziale territoriale
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche
C15	Salute Mentale
C16	Percorso Emergenza - Urgenza
C16C	Sistema 118
C17	Riabilitazione
C21	Appropriatezza d'uso (aderenza farmaceutica)
C22	Terapie Intensive
D18A	Dimissioni volontarie
D19	Valutazione degli utenti del Ricovero ospedaliero ordinario
E2	Percentuale di assenza
F12A	Efficienza prescrittiva farmaceutica
F15	Efficienza ed efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL)
F17	Costo sanitario pro-capite
C13.R3	RESILIENZA - Telemedicina

Tabella 15 – Obiettivi DGRT 70/2023 Area Obiettivo 2-NSG CORE- All.3

Codice	Indicatore NSG	Area	Obiettivo
D03C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco	Distrettuale	Mantenimento 2019 o comunque inferiore a 343
D04C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite	Distrettuale	Mantenimento 2019 o comunque inferiore a 109
D09Z	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	Distrettuale	<18
D10Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B.	Distrettuale	$\geq 90\%$
D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D.	Distrettuale	$\geq 90\%$
D14C	Consumo pro-capite di farmaci sentinella/traccianti. Antibiotici	Distrettuale	<5700
D22Z	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)	Distrettuale	CIA 1 $>3,99$; CIA2 $> 2,48$; CIA3 > 2 o standard DM77 Assistiti ADI over 65 $> 10\%$
D27Z	Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche.	Distrettuale	$<4\%$
D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	Distrettuale	>55
D33Z Res.	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	Distrettuale	≥ 41
H01Z	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1000 residenti	Ospedaliera	<150
H02Z	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	Ospedaliera	$>90\%$
H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Ospedaliera	0,15
H05Z	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	Ospedaliera	$>90\%$
H13C	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	Ospedaliera	$>80\%$
H17C - H18C	% di Parti cesarei primari in strutture con meno o più di 1.000 parti all'anno	Ospedaliera	H17C <15 o H18C <20
P01C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Prevenzione	$>95\%$
P02C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	Prevenzione	$>90\%$
P10Z	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	Prevenzione	100
P12Z	Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale	Prevenzione	100
P14C	Indicatore composito sugli stili di vita (ISTAT)	Prevenzione	$<25\%$
P15C	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto	Prevenzione	Mammella >60 ; Cervice e colon >50

Tabella 16 – Obiettivi DGRT 70/2023 Area Obiettivo 3, 5, 7, 8,10 – All.4

CATEGORIA	FONTE	CODICE	INDICATORE	OBIETTIVO
ESITI	ARS	PROSE1	Infarto Miocardico Acuto, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
ESITI	ARS	PROSE2	Infarto Miocardico Acuto, rischio di riammissione a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
ESITI	ARS	PROSE3	Ictus ischemico, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
ESITI	ARS	PROSE4	Ictus ischemico, rischio di riammissione a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
ESITI	ARS	PROSE5	Intervento per tumore al colon, rischio di morte a 30 giorni	Mantenimento/Miglioramento
ESITI	ARS	PROSE6	Intervento per tumore al colon, percentuale di interventi in laparoscopia	Mantenimento/Miglioramento
FINE VITA	MES	C28.2	Percentuale di ricoveri hospice con tempo massimo di attesa tra segnalazione e ricovero in Hospice <= 3gg	Valutazione >3
FINE VITA	NSG	D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore (adi e hospice)	>55%
FINE VITA	NSG	D32Z	Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è inferiore o uguale a	<25%
ONCOLOGIA	NSG	H02Z	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (10% tolleranza) interventi annui.	>90
ONCOLOGIA	MES	C10.2.6	Follow up mammografici	valutazione>3
ONCOLOGIA	MES	B5	Estensione ed adesione agli screening oncologici	valutazione>3
ONCOLOGIA	MES	C10.5	Utilizzo dei biomarcatori tumorali in soggetti non affetti da patologia oncologica o da patologia gastroenterologica cronica	<352
ONCOLOGIA	MES	C10.2.2	Percentuale di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella contestualmente al ricovero per tumore alla mammella	57
ONCOLOGIA	MES	C10.2.1	Percentuale di interventi conservativi o nipple e skin sparing sul totale degli interventi per tumore maligno della mammella	75
RICERCA	MES/RT	B15.5a	Sperimentazione clinica: CRMS fattibilità e budget al 100%	Valutazione >3
RICERCA	MES/RT	B15.5b	Riduzione tempi medi di stipula contratti economici per studi profit farmacologici interventistici e osservazionali (al netto dei tempi dell'azienda farmaceutica) Indicatore: < = 3 gg dall'espressione	Valutazione >3

CATEGORIA	FONTE	CODICE	INDICATORE	OBIETTIVO
RICERCA	MES/RT	B15.5c	Percentuale di utilizzo 100% fondi vincolati ex DGR n. 553/2014 art. 3, 5 e 6 (art. 3 e 6 e All. A punto 3.7)	Valutazione >3
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	D10ZRE G	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B. Elenco prestazioni DGRT 604/2019	100%
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	D11ZRE G	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D. Elenco prestazioni 604/2019	95%
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	D00REG	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità U in rapporto al totale di prestazioni di classe U. Elenco prestazioni DGRT 604/2019	100%
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	B21G.1 e B21G.2	Catchment index (prestazioni prenotate/prestazioni prescritte)	>=70%
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	B20G.1 e B20G.2	Monitoraggio dei Tempi di Attesa del Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA)	Rispetto dei tempi d'attesa secondo il PRGLA
RESPONSIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI	REGIONE	C10D+N nuovo indicatore	Monitoraggio dei Tempi di Attesa per interventi chirurgici di priorità A	Rispetto dei tempi d'attesa secondo il PNGLA
MONITORAGGIO PERSONALE	REGIONE		Flusso RFC180 Anagrafe del personale	Implementazione dei centri di responsabilità nel flusso RFC180
MONITORAGGIO PERSONALE	REGIONE		Monitoraggio periodico sul personale	Rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Competente sul Monitoraggio della consistenza del personale
MONITORAGGIO PERSONALE	REGIONE		Rilevazione sull'allocazione del personale nei tempi previsti	Rispetto dei tempi e dell'invio delle informazioni
IMPLEMENTAZIONE PNRR	REGIONE		Implementazione PNRR da parte dei centri attuatori	Rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Regionale Competente

Tabella 17 – Obiettivi DGRT 70/2023 Area Obiettivo 4 Farmaceutica – All.5

Indicatore	Obiettivi
Spesa farmaceutica pro capite	
Spesa farmaceutica pro capite per acquisti diretti per Area Vasta (esclusi farmaci per unico centro prescrittore regionale)	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite territoriale per Area Vasta	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV per farmaci utilizzati in area immunoderma reumatologia	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV per farmaci utilizzati per la cura della sclerosi multipla	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di antibiotici categoria "reserve"	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV dell'ormone somatotropo	Mantenimento della performance media del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di antidoti NAO/DOAC	Mantenimento della performance media del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di farmaci anti PD-1/PDL-1	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di farmaci PARP-inibitori	Mantenimento della migliore performance del 2022

Indicatore	Obiettivi
Spesa farmaceutica pro capite per AV di farmaci (Lonsurf e Stivarga) per il trattamento dell'adenocarcinoma del colon-retto meta	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di farmaci antimicotici	Mantenimento della migliore performance del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV di farmaci antidiabetici	Mantenimento della performance media del 2022
Spesa farmaceutica pro capite per AV per CDK4/6 per mammario	Mantenimento della migliore performance del 2022
Efficientamento prescrittivo	
Percentuale di pazienti in trattamento con specialità a base di anti TNF alfa sul totale dei pazienti trattati con farmaci di seconda li	>= 60%
Percentuale di pazienti in trattamento con specialità a base di anti TNF alfa sul totale dei pazienti trattati con farmaci di seconda li	>= 90%
Percentuale di pazienti con piano terapeutico nel ptweb per residenti toscani	>= 80%
Percentuale di UP a brevetto scaduto (sitagliptin, vidagliptin) sul totale della categoria inibitori del DPP-4	>= 80%
Percentuale di pazienti con farmaci a brevetto scaduto (abiraterone) sul totale della categoria di farmaci utilizzati per il trattamento del carcinoma prostatico per lo stesso setting di pazienti	>= 75%
Percentuale di pazienti con HIV-1 in strato 2*	>= 45%
Antibiotici	
Percentuale di antibiotici appartenenti alla categoria Access, espressa in DDD, sull'uso complessivo di antibiotici	>= 60%
Consumo di antibiotici di ultima generazione ad alto costo in ambito ospedaliero	A.O. 1 DDDper 100 gg de e ASL 0,48 DDD per 100 gg deg
Consumo di fluorochinoloni in ospedale (*100 giornate di degenza)	<= 4,5 DDD per 100 gg deg
Consumo di carbapenemi in ospedale (*100 giornate di degenza)	A.O. <= 4,0 DDD per 100 gg deg e ASL <= 3,0 DDD per 100 gg deg
N. Utenti con erogazione farmaci (antibiotici) in fascia H iniettabili sul territorio*	incremento del 20% rispetto al 2022
Antimicotici	
Consumo ospedaliero di antifungini per 100 giornate di degenza	ASL 3,10 e A.O. 8,5 (per 100 gg de)
Consumo ospedaliero di antifungini per 100 giornate di degenza erogati in diretta per AV	3,3 DDD * 100 gg
Emoderivati	
Percentuale di pazienti con immunoglobuline per via endovenosa e sottocutanea	i pazienti in trattamento con Ig sc devono essere <= 20% del totale
Consumo di immunoglobuline per via endovenosa e sottocutanea	<= 110 grammi per mille unità di popolazione
Consumo di albumina	<= 400 grammi per mille unità di popolazione.
Biosimilari e molecole strategiche	
% di farmaci L04 (immunomodulatori) biosimilare o vincitore di gara - 5 molecole	Mantenimento della migliore performance del 2022
% di farmaci L04 (immunomodulatori) biosimilare o vincitore di gara - 13 molecole	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP erogate di Imatinib	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP erogate di etanercept	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP erogate di Infliximab	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio mg erogati di rituximab	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio mg di trastuzumab	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP di adalimumab	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP di gonadotropine	Mantenimento della migliore performance del 2022
costo medio UP di epoietina	Mantenimento della migliore performance del 2022
costo medio UP di fattori di crescita delle colonie	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP di teriparatide	Mantenimento della migliore performance del 2022

Indicatore	Obiettivi
Costo medio UP anastrozolo	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP bicalutamide	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP ciclosporina	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP exemestane	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP levetiracetam	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP micofenolato	Mantenimento della migliore performance del 2022
Costo medio UP tacrolimus	Mantenimento della migliore performance del 2022
Percentuale di up principio attivo a costo inferiore tra I farmaci anti-VEGF per patologie oculari	Mantenimento della migliore performance del 2022
Percentuale di inserimento nel flusso FED di bevacizumab intravitreale	Mantenimento della migliore performance del 2022
Percentuale di UP posologiche vancomicina pari al 90% sulla somma (vancomicina/teicoplanina)	Mantenimento della migliore performance del 2022
DPC	
DPC - Livello di Servizio pari a N. Conf. Erogate DPC / (N. Conf. Erogate DPC + N. Conf. Mancanti)	>99,5%
DPC - % “Non sostituibile” pari a N. Conf. indicate come Non sostituibile/ N.totale Conf. Erogate DPC	<0,5%
DPC-% Media settimanale Ricette con Erogazione di Almeno Una Conf da Ministock pari a Ricette con Erogazione di Almeno Una	>66%
DPC - scorte magazzino e farmacie (canale dpc) -giorni di copertura	< 27
FLUSSI FARMACEUTICA	
FES, FED : La trasmissione dei flussi, sia in valore economico che in numero di record, per l’invio del mese di competenza deve avvenire entro il 15 del mese successivo.	valore atteso >=90%
FES,FED:La trasmissione dei flussi, sia in valore economico che in numero di record di eventuali variazioni, per i mesi precedenti a quello di competenza deve avvenire entro il 25 del mese successivo.	valore atteso <=10%
SPF: La trasmissione del flusso, sia in valore economico che in numero di record, deve avvenire entro la fine dei due mesi successivi a quello di erogazione.	valore atteso >=90%
SPF: La trasmissione del flusso, sia in valore economico che in numero di record di eventuali variazioni per i mesi precedenti a quello di competenza, deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di invio.	valore atteso <=10%
PRESCRIZIONE FARMACI ONCOLOGICI	
Prescrizione terapie oncologiche ospedaliere attraverso software unico regionale vincitore di gara	utilizzo del nuovo software aggiudicato ESTAR in tutte le aziende sanitarie
DISPOSITIVI MEDICI	
Tracciamento della disciplina di erogazione del DM all'interno del DES	% disciplina non tracciata inferiore al 2 % della spesa totale in DM
Spesa DM pro capite per Area Vasta (esclusi DM per unico centro di riferimento regionale)	allineamento alla migliore performance 2022
Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE	valore atteso >=95%
% di record con codice RDM corretto all'interno del flusso DES	valore atteso >=95%
Dispositivi non registrati in BD/RDM con anagrafica completa (CND, Nome Commerciale, REF, Fabbrikante) all'interno del flusso D	valore atteso >=95%
Codice Azienda Contraente all'interno del flusso DES (numero record)	valore atteso >=75%
Codice CIG all'interno del flusso DES (numero record)	valore atteso >=75%
ASSISTENZA INTEGRATIVA	
SPESA PROCAPITE PER PRODOTTI "INTEGRATIVA" EROGATI NEL CANALE DPC	Allineamento alla migliore performance del 2022
*lista farmaci individuata dal settore competente	

Tabella 18 – Obiettivi DGRT 70/2023 Area Obiettivo 9 Sanità Digitale – All.6

FONTE	CODICE	INDICATORE	OBIETTIVO
MES	C13.R3	Percentuale telemedicina visite follow up effettuate in	Mantenimento o incremento della performance del 2021
REGIONE		Percentuale dematerializzata ed eprescription	Mantenimento risultati 2021
REGIONE		Percentuale alimentazione del flusso referti FSE	Miglioramento rispetto al 2021
REGIONE		Consolidamento cloud regionale DGR 1031 del 27-07-2020	Rispetto del cronoprogramma del GDL RT- Estar
REGIONE		Adozione dello strumento unico SAP Hana	Rispetto del cronoprogramma del regionale
REGIONE		CUP 2.0	Migrazione alla piattaforma CUP2.0 e Pubblicazione integrale dell'offerta aziendale
REGIONE		Aster cloud (gruppi di lavoro)	Rispetto delle indicazioni fornite dal settore competente
REGIONE		Monitoraggio completezza e qualità dei dati	Rispetto delle indicazioni fornite dal settore competente
REGIONE		Piano adeguamento tecnologico FSE2.0 - PNRR	rispetto cronoprogramma
REGIONE		Digitalizzazione DEA Ie II livello - PNRR	rispetto cronoprogramma
REGIONE		Centrali Operative Territoriali (COT) - PNRR	rispetto cronoprogramma
REGIONE		Nuovi FLUSSI nazionali : Consultori di Famiglia, gli Ospedali di Comunità, i Servizi di Riabilitazione	rispetto cronoprogramma
REGIONE (Flusso DES)		Tracciamento della disciplina di erogazione del DM all'interno del DES	% disciplina non tracciata inferiore al 2 % della spesa totale in DM
REGIONE (Flusso DES)		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE	valore atteso >=95%
REGIONE (Flusso DES)		% di record con codice RDM corretto all'interno del flusso DES	valore atteso >=95%
REGIONE (Flusso DES)		Dispositivi non registrati in BD/RDM con anagrafica completa (CND, Nome Commerciale, REF, Fabbrikante) all'interno del flusso DES	valore atteso >=95%
REGIONE (Flusso DES)		Codice Azienda Contraente all'interno del flusso DES (numero record)	valore atteso >=75%
REGIONE (Flusso DES)		Codice CIG all'interno del flusso DES (numero record)	valore atteso >=75%

I principali ambiti di azione per il budget 2023 sono stati definiti in continuità con gli scorsi anni:

Attività

- Governo dei tempi di attesa dell'attività chirurgica e ambulatoriale sia in termini di appropriatezza della domanda e che di produzione (ottemperanza DGRT 604/2019; obiettivo prioritario a livello Regionale);
- Mantenimento/incremento dei livelli di erogazione delle prestazioni per ritornare ai volumi pre-Covid (anno di riferimento 2019);

- Azioni di prevenzione del disagio e analisi per delle migliori strategie per rispondere all'aumento delle problematiche psichiche evidenziate nel periodo pandemico;
- Sviluppo di tutte le misure di prevenzione e igiene ospedaliera incluso le vaccinazioni.

Qualità e formazione

- 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;
- Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi da PNRR;
- Revisione e miglioramento della regolamentazione interna con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla Gestione del Conflitto di Interessi;
- Miglioramento continuo dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Progetti organizzativi di innovazione e sviluppo

- Utilizzo della prescrizione elettronica al 90%;
- Sviluppo del territorio in rete con attenzione alla evoluzione delle UCA;
- 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 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);
- Adozione di strumenti e metodologie di analisi, controllo e monitoraggio dei costi aziendali rispetto alle risorse disponibili per i vari fattori produttivi;
- Certificazione di qualità dei processi amministrativi;
- Sviluppo di progetti di efficientamento energetico.

Risorse

- Attenzione all’appropriatezza farmaceutica e governo della spesa;
- Miglioramento nella gestione dei beni sanitari e non sanitari;
- Miglioramento e/o mantenimento della distribuzione diretta con particolare riferimento al potenziamento della distribuzione diretta in reparto;
- Efficientamento di tutti i servizi Core e No Core.

Con riferimento alle attività territoriali, appare di assoluto rilievo il tema dell’assistenza territoriale, in fase di trasformazione; è evidente quanto il settore si stia evolvendo, concentrando in esso molte delle innovazioni, a partire dalla normativa nazionale di cui al DM 23 maggio 2022 n. 77 (*“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”*), nonché quanto definito in seno alla Missione 6 – Salute, componente C1 *“reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”*.

A tal riguardo, con DGRT n. 1508 del 19/12/2022, la Regione Toscana ha approvato un documento denominato *“La programmazione dell’assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77”*, con il quale esplicita nel dettaglio le azioni da intraprendere per realizzare il disposto normativo di cui al DM n. 77/2022.

Alcuni dei modelli organizzativi contemplati nel citato decreto e nella componente C1 del PNRR- Missione 6), in realtà sono già presenti in Regione Toscana e anche nell’Azienda USL Toscana Sud Est, ma non risultano attualmente adeguati a soddisfare gli attuali fabbisogni.

L’ulteriore sviluppo delle reti territoriali già esistenti in Toscana, formate dall’insieme delle strutture, dei servizi, dei professionisti e delle comunità di riferimento e supportate da idonee infrastrutture informative, riguarda la casa come primo luogo di salute e di cura, le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, messi in rete dalle Centrali Operative Territoriali.

Le azioni di riforma prevedono la definizione di una vera e propria riorganizzazione della sanità territoriale con ulteriori dotazioni strutturali e standard di offerta, coadiuvati dal supporto dell’innovazione digitale, garantendone l’integrazione con le reti ospedaliere e dell’emergenza-urgenza al fine di produrre interventi coordinati.

La qualità complessiva della risposta regionale agli obiettivi del DM 77 deriverà anche dalla capacità di orientare la progettazione degli investimenti finanziati dal PNRR secondo una pianificazione strategica integrata sia a livello regionale che di zona-distretto, tenendo insieme le peculiarità e le differenze nei percorsi, nelle modalità e nei contesti di erogazione delle prestazioni a livello ospedaliero, della sanità territoriale e dei servizi sociali.

Il Direttore Generale
Dr. Antonio D’Urso