

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> U.O.C. Bilancio di previsione
<b>OGGETTO:</b> ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2025-2027
L' Estensore Albiani Maria Teresa
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0000698 del 30/06/2025 <i>Hash pdf (SHA256): af5515d705aa934fb93efb183e73ae3bafa7154179007e439ebe136cee47ff84</i> 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 <b>Il Responsabile del Procedimento:</b> Albiani Maria Teresa <b>Il Dirigente:</b> Albiani Maria Teresa <b>Ulteriori firmatari della proposta:</b>
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000698 del 30/06/2025 <i>Hash pdf (SHA256): af5515d705aa934fb93efb183e73ae3bafa7154179007e439ebe136cee47ff84</i>
<b>La Direttrice Amministrativa - Dott.ssa Biancamaria Rossi</b>
<b>La Direttrice Sanitaria - Dott.ssa Barbara Innocenti</b>
<b>La Direttrice dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci</b>
<b>Il Direttore Generale Dott. Marco Torre</b>

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

Dipartimento Governo economico e delle Gestioni economiche e finanziarie  
DIPARTIMENTO TECNICO

## **LA SOSTITUTA DIRETTRICE UOC BILANCIO DI PREVISIONE**

**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. 2 del 08/01/2025 "*Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2025 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. AOO\_GRT\_0112692 del 17/02/2025 avente ad oggetto: "*Linee Guida per la redazione dei bilanci preventivi 2025*";

**ESAMINATO** l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2025, Conto Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2025, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Prospetto attività sociali 2025, Piano Investimenti Pluriennale 2025-2027, 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 2025;
  2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027;
  3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2025;
  4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
  5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
  6. Prospetto attività sociali 2025;
  7. Piano Investimenti Pluriennale 2025-2027;
  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'UOC Bilancio di esercizio e monitoraggio;

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 Albiani, Sostituta Direttrice della UOC Bilancio di Previsione

La Sostituta Direttrice UOC Bilancio di Previsione  
Dr.ssa Maria Teresa Albiani

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 27 gennaio 2025 con cui si nomina il Dott. Marco Torre nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, con la decorrenza indicata nel contratto di diritto privato il quale ultimo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025 fra il Presidente della Regione Toscana ed il Direttore Generale nominato, reca la data del 30 gennaio 2025;

**RICHIAMATA** la propria Delibera n. 94 del 30 gennaio 2025 di insediamento del Dott. Marco Torre nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a far data dal 30 gennaio 2025 e di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento delle proprie funzioni

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione, presentata dalla Sostituta Direttrice della UOC Bilancio di Previsione, avente ad oggetto "*Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2025 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027*";

**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 2025;
    2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027;
    3. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2025;
    4. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
    5. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
    6. Prospetto attività sociali 2025;
    7. Piano Investimenti Pluriennale 2025-2027;
    8. Piano delle Alienazioni;
    9. Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
    10. Relazione del Direttore Generale;
2. di **stabilire** che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani, Sostituta Direttrice UOC Bilancio di previsione.
3. di **trasmettere** il presente atto alla Regione Toscana, al Collegio Sindacale alla Conferenza dei Sindaci e all'UOC Bilancio d'esercizio e monitoraggio;
4. **di incaricare** la UOC 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. Marco Torre)



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2025 e pluriennale 2025-2027

Azienda USL Toscana Sud Est

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2025  
E PLURIENNALE 2025 – 2027



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2025 e pluriennale 2025-2027

## 1) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025**

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.750.545.974</b>	<b>7.233.500</b>	<b>1.757.779.474</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.748.540.916	0	1.748.540.916
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>1.905.058</b>	<b>7.133.500</b>	<b>9.038.558</b>
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)			0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.905.058	7.133.500	9.038.558
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			0
3) da Regione e altri soggetti pubblici			0
4) da privati			0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000	100.000	200.000
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			<b>0</b>
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>			<b>0</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>115.133.399</b>	<b>80.000</b>	<b>115.213.399</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	89.168.399		89.168.399
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	19.425.000		19.425.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.540.000	80.000	6.620.000
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>95.041.283</b>	<b>0</b>	<b>95.041.283</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>27.860.000</b>	<b>0</b>	<b>27.860.000</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>26.684.582</b>	<b>0</b>	<b>26.684.582</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			<b>0</b>
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.501.240</b>	<b>485.800</b>	<b>3.987.040</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.018.766.478</b>	<b>7.799.300</b>	<b>2.026.565.778</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>329.212.853</b>	<b>800</b>	<b>329.213.653</b>
a) Acquisti di beni sanitari	324.842.853		324.842.853
b) Acquisti di beni non sanitari	4.370.000	800	4.370.800
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>849.013.578</b>	<b>0</b>	<b>849.013.578</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	106.276.937		106.276.937
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	113.263.832		113.263.832
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.447.295		117.447.295
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.139.115		8.139.115
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.484.372		14.484.372
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.413.023		10.413.023
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843.657		247.843.657
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.264.417		17.264.417
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	43.244.331		43.244.331
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.737.458		2.737.458
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	33.343.541		33.343.541
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	79.972.573		79.972.573
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	13.673.373		13.673.373
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	5.623.070		5.623.070
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	26.435.481		26.435.481
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.851.103		8.851.103
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			0
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>131.054.003</b>	<b>7.215.500</b>	<b>138.269.503</b>
a) Servizi non sanitari	128.956.005	7.215.500	136.171.505
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.312.998		1.312.998
c) Formazione	785.000		785.000
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>45.865.909</b>	<b>8.000</b>	<b>45.873.909</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.755.602</b>	<b>0</b>	<b>16.755.602</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>526.488.299</b>	<b>575.000</b>	<b>527.063.299</b>
a) Personale dirigente medico	172.303.118		172.303.118

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025**

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.633.765		14.633.765
c) Personale comparto ruolo sanitario	239.607.834		239.607.834
d) Personale dirigente altri ruoli	6.897.039		6.897.039
e) Personale comparto altri ruoli	93.046.543	575.000	93.621.543
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.843.661</b>	<b>0</b>	<b>7.843.661</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>41.466.735</b>	<b>0</b>	<b>41.466.735</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.079.827		1.079.827
b) Ammortamenti dei Fabbricati	27.128.230		27.128.230
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.258.678		13.258.678
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			0
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>27.356.675</b>	<b>0</b>	<b>27.356.675</b>
a) Accantonamenti per rischi	750.000		750.000
b) Accantonamenti per premio operosità	1.557.328		1.557.328
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			0
d) Altri accantonamenti	25.049.347		25.049.347
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.975.333.315</b>	<b>7.799.300</b>	<b>1.983.132.615</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>43.433.163</b>	<b>0</b>	<b>43.433.163</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.295.372	0	1.295.372
<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.295.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.372</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
1 Rivalutazioni			0
2 Svalutazioni			0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
1 Proventi straordinari	0	0	0
a) Plusvalenze			0
b) Altri proventi straordinari			0
2 Oneri straordinari	0	0	0
a) Minusvalenze			0
b) Altri oneri straordinari			0
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>42.137.791</b>	<b>0</b>	<b>42.137.791</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	41.200.579	0	41.200.579
a) IRAP relativa a personale dipendente	36.960.480		36.960.480
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	3.115.264		3.115.264
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.124.835		1.124.835
d) IRAP relativa ad attività commerciali			0
2) IRES	937.212	0	937.212
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			0
<b>TOTALE Y)</b>	<b>42.137.791</b>	<b>0</b>	<b>42.137.791</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2025 e pluriennale 2025-2027

## 2) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2025 - 2027

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2025-2027**

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2025	2026	2027
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.750.545.974</b>	<b>1.786.391.063</b>	<b>1.825.647.555</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.748.540.916	1.784.386.005	1.823.642.497
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>1.905.058</b>	<b>1.905.058</b>	<b>1.905.058</b>
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 LEA			
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.905.058	1.905.058	1.905.058
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>0</b>		
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	100.000	100.000	100.000
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>115.133.399</b>	<b>115.333.399</b>	<b>115.533.399</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	89.168.399	89.168.399	89.168.399
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	19.425.000	19.625.000	19.825.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.540.000	6.540.000	6.540.000
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>95.041.283</b>	<b>69.581.283</b>	<b>56.851.283</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>27.860.000</b>	<b>28.260.000</b>	<b>28.260.000</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>26.684.582</b>	<b>26.984.582</b>	<b>27.384.582</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.501.240</b>	<b>3.501.240</b>	<b>3.501.240</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.018.766.478</b>	<b>2.030.051.567</b>	<b>2.057.178.059</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>329.212.853</b>	<b>339.023.689</b>	<b>349.127.866</b>
a) Acquisti di beni sanitari	324.842.853	334.588.139	344.625.783
b) Acquisti di beni non sanitari	4.370.000	4.435.550	4.502.083
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>849.013.578</b>	<b>848.307.395</b>	<b>850.996.527</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	106.276.937	106.276.937	108.083.645
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	113.263.832	112.763.832	112.263.832
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.447.295	117.797.295	118.147.295
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.139.115	8.339.115	8.539.115
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.484.372	14.774.059	15.069.540
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.413.023	10.517.153	10.622.325
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843.657	246.443.657	246.243.657
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.264.417	17.364.417	17.664.417
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	43.244.331	43.244.331	43.244.331
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.737.458	2.737.458	2.792.207
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	33.343.541	33.343.541	33.543.541
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	79.972.573	80.322.573	80.422.573
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	13.673.373	13.673.373	13.673.373
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	5.623.070	5.623.070	5.623.070
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	26.435.481	26.235.481	26.035.481
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.851.103	8.851.103	9.028.125
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>131.054.003</b>	<b>133.550.873</b>	<b>137.496.927</b>
a) Servizi non sanitari	128.956.005	131.535.125	135.481.179
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.312.998	1.112.998	1.112.998
c) Formazione	785.000	902.750	902.750
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>45.865.909</b>	<b>46.265.909</b>	<b>46.665.909</b>

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2025	2026	2027
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.755.602</b>	<b>16.923.158</b>	<b>17.261.621</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>526.488.299</b>	<b>525.238.299</b>	<b>534.167.350</b>
a) Personale dirigente medico	172.303.118	172.103.118	175.028.871
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.633.765	14.583.765	14.831.689
c) Personale comparto ruolo sanitario	239.607.834	238.607.834	242.664.167
d) Personale dirigente altri ruoli	6.897.039	6.897.039	7.014.289
e) Personale comparto altri ruoli	93.046.543	93.046.543	94.628.334
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.843.661</b>	<b>7.925.112</b>	<b>8.004.727</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>41.466.735</b>	<b>41.866.735</b>	<b>42.566.735</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.079.827	1.179.827	1.279.827
b) Ammortamenti dei Fabbricati	27.128.230	27.328.230	27.828.230
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.258.678	13.358.678	13.458.678
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>27.356.675</b>	<b>27.396.675</b>	<b>27.436.675</b>
a) Accantonamenti per rischi	750.000	750.000	750.000
b) Accantonamenti per premio operosità	1.557.328	1.597.328	1.637.328
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	25.049.347	25.049.347	25.049.347
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.975.333.315</b>	<b>1.986.773.845</b>	<b>2.014.000.337</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>43.433.163</b>	<b>43.277.722</b>	<b>43.177.722</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.295.372</b>	<b>1.195.372</b>	<b>1.095.372</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.295.372</b>	<b>-1.195.372</b>	<b>-1.095.372</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 Rivalutazioni</b>			
<b>2 Svalutazioni</b>			
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1 Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
<b>2 Oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>42.137.791</b>	<b>42.082.350</b>	<b>42.082.350</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>41.200.579</b>	<b>41.145.138</b>	<b>41.145.138</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	36.960.480	36.905.039	36.905.039
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	3.115.264	3.115.264	3.115.264
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.124.835	1.124.835	1.124.835
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0	0
<b>2) IRES</b>	<b>937.212</b>	<b>937.212</b>	<b>937.212</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>			
<b>TOTALE Y)</b>	<b>42.137.791</b>	<b>42.082.350</b>	<b>42.082.350</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2025**

## PREMESSA

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

- a) con nota della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale prot. n. AOO\_GRT\_0112692 del 17/02/2025 avente ad oggetto: *“Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2025”*;
- b) con Delibera GRT n. 2 del 08/01/2025 *“Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'esercizio 2025 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.

## VALORE DELLA PRODUZIONE

### A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.636.906.604,33 come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2 dell'8/01/2025.

Sono inoltre valorizzati ed iscritti ulteriori contributi regionali a titolo di fondo sanitario indistinto, per € 62.580.266,67 e di fondo sanitario vincolato, pari ad € 49.054.044,58 sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali; pertanto, come risulta dalla tabella sottostante, l'Azienda Toscana Usl Sud Est è autorizzata ad iscrivere contributi provenienti dal Fondo Sanitario per un totale di € 1.748.540.916.

Come espressamente richiamato nelle citate Linee Guida, nel bilancio preventivo non sono stimati ricavi per contributi da Regione extra fondo sanitario, con la sola eccezione della copertura dei costi previsti in relazione alla Legge 210/92 stimati per il 2025 in € 1.905.058; il corrispondente importo è iscritto tra i costi nella voce CE BA1320 nell'aggregato relativo ai "Rimborsi, assegni e contributi sanitari".

A titolo di altri contributi extra fondo, alla voce AA0170 sono stimati i contributi da Comuni e da altri soggetti pubblici relativi al solo bilancio sociale per € 7.133.500.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli importi iscritti alla voce *Contributi in c/esercizio*.

Tabella n. 1 - A.1) Contributi in c/esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
	<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.757.779.474</b>	<b>1.771.644.605</b>	<b>-13.865.132</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>1.748.540.916</b>	<b>1.711.728.593</b>	<b>36.812.322</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	<b>1.699.486.871</b>	<b>1.679.738.887</b>	<b>19.747.983</b>
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.699.486.871	1.596.676.208	102.810.663
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		13.427.401	- 13.427.402
<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>		<b>69.635.278</b>	<b>-69.635.278</b>
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		69.635.278	-69.635.278
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	49.054.045	31.989.706	17.064.339
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>9.038.558</b>	<b>59.767.833</b>	<b>-50.729.275</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	<b>36.439.295</b>	<b>-36.439.295</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		5.553.558	- 5.553.558
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse a titolo di copertura LEA		28.756.438	-28.756.438
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione (extra fondo) – Risorse a titolo di copertura extra LEA		2.129.299	- 2.129.299
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)	-	<b>153.437</b>	<b>- 153.437</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati		153.437	- 153.437
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro		-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	<b>9.038.558</b>	<b>23.175.101</b>	<b>-14.136.543</b>
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		5.356.177	- 5.356.177
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		8.278.001	- 8.278.001
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.905.058	1.905.058	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	7.133.500	7.635.865	- 502.365
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	200.000	148.179	51.821
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>- 1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione		- 1.700.000	1.700.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-

Nessuna stima è invece prevista nel bilancio preventivo sia per rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti così come non sono stimati né utilizzati né accantonamenti di quote di fondi finalizzati.

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

Come si può evincere dalla tabella sottostante, i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono pari ad € 115.213.399 di cui la mobilità sanitaria a compensazione costituisce la parte prevalente.

Infatti gli importi della mobilità attiva ammontano a circa € 88,858 milioni di euro e più precisamente € 23.479.984 per la mobilità attiva infra regione, ed € 63.378.594 per la mobilità attiva extra regione; i valori da iscrivere a bilancio preventivo sono stati comunicati attraverso l'allegato n. 1 alle Linee guida che contiene le tabelle di riferimento per la mobilità attiva e passiva per ciascuna azienda sanitaria, e prende a riferimento i dati della mobilità inseriti nei bilanci d'esercizio 2023.

Altra parte preponderante della voce di bilancio denominata A.4) è costituita dai ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione intramoenia.

I volumi dell'attività intramoenia hanno ormai superato i livelli dell'esercizio 2019 già nel corso dell'anno 2023; questo porta a supporre che gli effetti negativi dell'emergenza pandemica sofferti negli anni 2020 e 2021 siano ampiamente superati e quindi per l'esercizio 2025 ci si attende un valore di circa 19,425 milioni di euro, leggermente superiore a quello dell'anno 2024.

Nella voce residuale *A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro*, stimata complessivamente in circa € 6,620 milioni, si trovano, a titolo di esempio, i ricavi per servizi resi a imprese private, per ospedalità stranieri, per certificazioni medico-legali e proventi per vaccinazioni facoltative.

Tabella n. 2 - A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>115.213.399</b>	<b>114.175.964</b>	<b>1.037.435</b>
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogg.pubblici</b>	<b>52.859.493</b>	<b>52.677.504</b>	<b>181.989</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.874.984	23.729.984	145.000
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestazioni erogate ad Aziende sanitarie regionali a compensazione	23.479.984	23.479.984	-
RR0342	A.4.A.1.b) Ricavi per prestazioni erogate ad Aziende sanitarie regionali a fatturazione diretta	395.000	250.000	145.000
A0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.062.420	12.062.420	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.564.609	3.564.609	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.489.782	1.489.782	-
A0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.567.604	3.567.604	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	420.363	420.363	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.153.698	1.153.698	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	86.742	86.742	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa			-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica			-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	1.134.766	1.134.766	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)			-
AA0430	<b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>395.000</b>	<b>250.000</b>	<b>145.000</b>
RR0432	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatt.diretta	395.000	250.000	145.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni erogate ad altri soggetti pubblici	40.000	41.500	- 1.500
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestazioni erogate a soggetti pubblici Extraregione	28.944.509	28.906.020	38.489
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestazioni erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	63.378.594	63.340.840	37.754
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestazioni erogate a soggetti pubblici Extraregione a ft. diretta			-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.242.210	10.204.456	37.754
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.082.920	8.082.920	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	1.755.180	1.755.180	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.891.471	2.891.471	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	760.185	760.185	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.468.284	1.468.284	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	1.111.753	1.111.753	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	639.250	639.250	-
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 mobilità interregionale			-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	118.435	118.435	-

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione</b>	<b>150.735</b>	<b>150.000</b>	<b>735</b>
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	150.735	150.000	735
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.724.086	1.724.086	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità 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)			-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>36.308.906</b>	<b>36.308.906</b>	<b>-</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36.308.443	36.308.443	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	463	463	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
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	6.620.000	6.221.500	398.500
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>19.425.000</b>	<b>18.968.054</b>	<b>456.946</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	760.000	803.623	- 43.623
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.800.000	17.325.561	474.439
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25.000	23.410	1.590
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze	580.000	558.460	21.540
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (Aziende sanitarie pubbliche Regione)	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	2.000	- 2.000
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche Regione)	260.000	255.000	5.000

## A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La tabella n. 3) sotto riportata espone il dettaglio della posta *A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi* la cui parte prevalente è costituita dal rimborso per payback da aziende farmaceutiche per un totale complessivo di € 81.768.973; tale importo è dato dalla somma delle voci del payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, dall'ulteriore payback, oltre al rimborso per payback sui dispositivi medici, iscritti rispettivamente alle voci CE A0910, AA0920 e AA0921.

A questo proposito le Linee Guida sottolineano che, se anche non può dirsi superato il contenzioso tra l'AIIFA e le Regioni in merito alla determinazione delle quote di rimborsi dovuti dalle aziende farmaceutiche stesse alle singole Regioni, negli ultimi anni il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ha manifestato maggiore disponibilità, rispetto al passato, ad accettare l'iscrizione nei bilanci d'esercizio anche di quote di payback oggetto di contenzioso; l'Azienda UsI Sud Est è pertanto autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio l'importo di € 13.474.411,57 per payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica.

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 è pertanto autorizzata ad iscrivere a tale titolo € 4.635.732,33.

Inoltre a seguito delle modifiche normative intervenute (art. 18, D.L. 115/2022) per la prima volta nell'esercizio 2022 è stato possibile iscrivere tra i ricavi il payback relativo ai dispositivi medici di competenza degli anni 2015-2018.

Pur se gli importi dei rimborsi a tale titolo richiesti dalle Regioni alle aziende farmaceutiche sono oggetto di un pesante contenzioso ed è inoltre possibile che la normativa sul payback possa essere modificata nei prossimi mesi a favore di quest'ultime, rendendo pertanto meno gravose le posizioni dei fornitori di dispositivi medici, secondo gli uffici regionali è comunque lecito attendersi che lo Stato, che tali norme ha adottato e confermato, si sostituisca ai fornitori di dispositivi medici, nel caso questi fossero sollevati dall'obbligazione in esame, mettendo a disposizione ulteriori risorse per il S.S.N.

Alla luce di questa argomentazione la Regione autorizza l'Azienda UsI Sud Est ad iscrivere nel bilancio preventivo 2025 € 63.658.829,35 come rimborso per payback da dispositivi medici.

Si evidenzia che la voce *AA0820 Rimborsi per acquisto di beni da parte di aziende pubbliche della regione*, pari ad € 5.920.757, contiene il valore relativo al plasma ceduto e servizio diagnostico NAT nell'ambito della mobilità attiva a compensazione e va quindi ad aggiungersi all'importo di circa 88,858 milioni di euro contenute nella voce A.4), per cui complessivamente la mobilità attiva iscritta a bilancio preventivo 2025 è di € 94.503.421.

Tabella n. 3: A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>95.041.283</b>	<b>19.710.553</b>	<b>75.330.730</b>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	90.000	90.000	-
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>272.600</b>	<b>272.600</b>	<b>-</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso oneri stipendiali personale dell'azienda in comando presso la Regione	272.600	272.600	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>5.920.757</b>	<b>7.240.571</b>	<b>- 1.319.814</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso oneri stipendiali del personale dell'azienda in comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.920.757	5.920.757	-
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	-	1.319.814	- 1.319.814
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.580.648</b>	<b>1.573.416</b>	<b>7.232</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in comando presso altri soggetti pubblici	392.648	392.860	- 212
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	1.188.000	1.180.556	7.444
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>87.177.278</b>	<b>10.533.966</b>	<b>76.643.312</b>
<b>AA0890</b>	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>18.110.144</b>	<b>3.710.593</b>	<b>14.399.551</b>
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	13.474.412	-	13.474.412

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.635.732	3.710.593	925.139
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	63.658.829	-	63.658.829
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.408.305	6.823.373	- 1.415.068

## A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tickets)

Il valore dei tickets iscritto a preventivo 2025 è calcolato ipotizzando un incremento percentuale del 4,5% circa, in linea con il trend dell'ultimo triennio; la stima è stata fatta 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). Inoltre si è tenuto conto della proroga relativamente agli attestati di esenzione E90, E91 e E92 disposta con DGRT n. 1578 del 23/12/2024, a valere per l'esercizio 2025.

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.

Tabella n. 4 – A6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket), A7) Quota contributi in c/ capitale imputata all'esercizio – A9) Altri ricavi e proventi

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>27.860.000</b>	<b>26.335.000</b>	<b>1.525.000</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket specialistica amb.le	27.500.000	26.175.000	1.325.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	360.000	160.000	200.000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>26.684.582</b>	<b>26.684.582</b>	<b>-</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.365.689	1.365.689	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	21.931.861	21.931.861	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.387.032	3.387.032	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio 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			-
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.987.040</b>	<b>5.145.521</b>	<b>- 1.158.481</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	890.800	926.119	- 35.319
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.474.240	1.474.240	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.622.000	2.745.162	- 1.123.162

Nella tabella è inoltre riportata la voce *A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio* per un valore di circa € 26,6 milioni che corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2025, tenendo conto dell'applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Infine, la voce *A.9) Altri ricavi e proventi*, contiene i ricavi per prestazioni non sanitarie; ne fanno parte i proventi per fitti attivi, per sanzioni amministrative, per comfort alberghiero e altri proventi di varia natura.

Alla luce di quanto sopra esposto il valore della produzione del bilancio preventivo 2025 è pari ad € 2.026.565.778, per cui, dal confronto con i valori a preconsuntivo 2024 (CE IV trimestre 2024 pari ad € 1.965.838.534), risulta in incremento di circa € 60,9 milioni.

Tabella n. 5 – Totale Valore della produzione

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
	<b>A) Valore della produzione</b>			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.757.779.474	1.771.644.605	- 13.835.131
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	1.700.000	1.700.000
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	3.627.455	- 3.627.455
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.213.399	114.175.964	1.037.435
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	95.041.283	19.710.553	75.330.730
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	27.860.000	26.335.000	1.525.000
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	26.684.582	26.684.582	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.987.040	5.145.521	- 1.158.481
	<b>totale</b>	<b>2.026.565.778</b>	<b>1.965.623.680</b>	<b>60.942.098</b>

## COSTI DELLA PRODUZIONE

### B.1) Acquisti di beni

La tabella sottostante riporta, suddivisi per codice CE, gli acquisti di beni sanitari e di beni non sanitari.

Tabella n. 6 – B.1) Acquisti di beni

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>329.213.653</b>	<b>323.234.407</b>	<b>5.979.246</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>324.842.853</b>	<b>318.792.142</b>	<b>6.050.711</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>221.052.541</b>	<b>214.614.117</b>	<b>6.438.424</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale	218.419.812	212.058.070	6.361.742
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.632.729	2.556.047	76.682
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali			-
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico-Mobilità intraregionale			-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico - Mobilità extraregionale			-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti			-
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>94.153</b>	<b>94.153</b>	<b>-</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	94.153	94.153	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti			-
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>83.460.340</b>	<b>83.848.053</b>	<b>- 387.713</b>
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	59.880.163	59.880.163	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.582.253	4.582.253	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.997.924	19.385.637	- 387.713
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	986.072	986.072	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.252.364	11.252.364	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	233.300	233.300	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.464	15.464	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.471.721	2.471.721	-
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>5.276.898</b>	<b>5.276.898</b>	<b>-</b>
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>4.370.800</b>	<b>4.442.265</b>	<b>- 71.465</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.000	3.908	1.092
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	35.000	32.973	2.027
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.300.000	1.233.457	66.543
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	950.000	1.103.016	- 153.016
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	60.000	58.995	1.005
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.020.800	2.009.916	10.884

BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
--------	--	---	---	---

Le Linee Guida sottolineano come la spesa farmaceutica nel complesso, ed in particolare quella per acquisti diretti, costituisce una delle voci di costo più critiche, non solo per la Regione Toscana, ma per tutto il S.S.N., soprattutto a causa dell'immissione in commercio di nuovi farmaci (principalmente in ambito oncologico) di notevole efficacia ma purtroppo di alto costo. Poiché la Regione non ritiene realistico attendersi un'inversione di tendenza dei costi per l'acquisto di beni sanitari, nonostante l'intensificarsi delle politiche regionali per garantire l'uso appropriato sia dei vecchi che dei nuovi farmaci, autorizza le aziende sanitarie a prevedere nel bilancio preventivo 2025 un incremento degli acquisti di farmaci (con e senza AIC) entro un limite massimo del 3% rispetto a quello emergente dal modello CE IV trimestre 2024; come si evince dalla tabella soprastante (voci CE BA0040 e BA0050), l'Azienda Usl Sud Est rispetta tale limite.

Per quanto concerne i dispositivi medici (voce CE BA0220) e i dispositivi medici impiantabili attivi (voce CE BA0230) le Linee Guida autorizzano a inserire nel bilancio preventivo un valore non superiore a quello inserito nel CE relativo al IV trimestre 2024, poiché tali costi non possono essere realisticamente ridotti senza allungare i tempi di attesa di molti interventi chirurgici; mentre per i dispositivi medico diagnostici in vitro (voce BA0240), in considerazione dell'azione di razionalizzazione dei laboratori che la Regione si propone di sviluppare, le Linee Guida invitano ad inserire un valore che non potrà eccedere quello riportato nel modello CE IV trimestre 2024 ridotto del 2%.

Per il resto degli acquisti di beni sanitari le indicazioni regionali invitano le aziende a prevedere valori non superiori a quelli del CE IV trimestre 2024.

Stessa indicazione viene impartita per quanto riguarda gli acquisti di beni non sanitari; a tal proposito occorre segnalare che all'interno di questo aggregato *B.1.b) Acquisti di beni non sanitari*, la voce *CE BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti* è monitorata separatamente tra i costi per gli approvvigionamenti energetici, oggetto di specifiche disposizioni, come sarà illustrato più avanti.

## B.2.a) Acquisti di servizi sanitari

### B.2.a.1) Acquisti di servizi sanitari – medicina di base

Tabella n. 7 – B.2.a.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>106.276.937</b>	<b>106.276.937</b>	<b>-</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>105.129.192</b>	<b>105.129.192</b>	<b>-</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.222.899	75.222.899	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.319.694	15.319.694	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.050.000	10.050.000	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	4.536.599	4.536.599	-
<b>BA0470</b>	<b>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>602.016</b>	<b>602.016</b>	<b>-</b>
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (medicina di base)	602.016	602.016	-
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	545.729	545.729	-

Come da indicazioni regionali nel bilancio preventivo 2025 il costo delle Convenzioni Uniche Nazionali (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici addetti ai servizi di emergenza urgenza e continuità assistenziale) non può superare il corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 2024.

### B.2.a.2) Acquisti di servizi sanitari – farmaceutica

Tabella n. 8 – B.2.a.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>113.263.832</b>	<b>112.165.285</b>	<b>1.098.547</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	110.309.195	109.210.648	1.098.547
<b>BA0510</b>	<b>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</b>	<b>1.457.996</b>	<b>1.457.996</b>	<b>-</b>
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (farmaceutica)	1.457.996	1.457.996	-
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta			-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.496.641	1.496.641	-

Come accennato precedentemente, le Linee Guida regionali autorizzano le aziende ad iscrivere un costo complessivo della spesa farmaceutica non superiore al 3% di quanto riportato nel CE IV trimestre 2024; considerati i valori registrati nei primi due mesi dell'anno, si ritiene che la spesa per farmaceutica convenzionata possa attestarsi nell'esercizio 2025 intorno ai € 110,3 milioni, pertanto l'incremento percentuale che si stima a bilancio preventivo risulta dimezzato rispetto a quello proposto dall'obiettivo regionale.

### B.2.a.3) Acquisti di servizi sanitari – specialistica ambulatoriale

Tabella n. 9 – B.2.a.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>117.447.295</b>	<b>116.029.472</b>	<b>1.417.823</b>
<b>BA0540</b>	<b>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>47.796.315</b>	<b>48.696.315</b>	<b>- 900.000</b>
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	42.554.510	42.554.510	-
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	5.241.805	6.141.805	- 900.000
<b>BA0541</b>	<b>B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>7.040.643</b>	<b>7.040.643</b>	<b>-</b>
SS0543	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico a compensazione	7.040.643	7.040.643	-
SS0544	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico a fatturaz.diretta			-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.473.072	1.473.072	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero-(altri soggetti pubbl. della Regione)			-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.887.456	5.887.456	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	1.162.764	1.162.764	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	27.850.493	27.850.493	-
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>23.479.733</b>	<b>21.090.103</b>	<b>2.389.630</b>
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			-

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici			-
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 di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali privati			-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.622.334	5.680.792	- 58.458
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari 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	17.857.399	15.409.311	2.448.088
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati			-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione	2.756.819	2.828.626	- 71.807
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-

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

- mobilità passiva a compensazione erogata da aziende ed enti del S.S.N. che ammonta ad € 58.239.428 (somma delle voci CE BA541, BA543, BA560 e BA561);
- convenzione nazionale di specialistica ambulatoriale (ex SUMAI) per € 27.850.493, che, come da indicazioni regionali, non supera il costo iscritto nel modello CE IV trimestre 2024;
- acquisti di prestazioni da privato accreditato, pari ad € 26.236.552 (somma delle voci BA0580 e BA630), che tengono conto delle disposizioni per l'anno 2025 dell'Allegato 1 della Delibera GRT n. 1339 del 28/11/2022 "Nuova determinazione dei tetti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate";
- prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta erogate da aziende sanitarie pubbliche toscane per € 5.241.805.

Si ricorda che, come detto precedentemente riguardo alla mobilità attiva, anche per la mobilità passiva infra regione i dati corrispondono ai flussi dell'anno 2023, mentre per la mobilità passiva extraregione i costi sono stati ricalcolati dagli uffici regionali su quanto disponibile in seguito all'Intesa approvata in Conferenza Stato-Regioni del 28/11/2024, partendo comunque dai flussi 2023.

B.2.a.4), B.2.a.5), B.2.a.6) Acquisti di servizi sanitari – assistenza riabilitativa, integrativa e protesica

Tabella n. 10 – B.2.a.4), B.2.a.5), B.2.a.6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza: riabilitativa, integrativa e protesica

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>8.139.115</b>	<b>8.393.704</b>	<b>- 254.589</b>
<b>BA0650</b>	<b>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>1.276.848</b>	<b>1.276.848</b>	<b>-</b>
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.276.848	1.276.848	-
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta			-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.784.123	2.788.268	- 4.145
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	6.850	6.349	501
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.044.476	4.294.979	- 250.503

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	26.818	27.260	- 442
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>14.484.372</b>	<b>15.134.372</b>	<b>- 650.000</b>
<b>BA0710</b>	<b>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione			-
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta	250.000	250.000	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	926.288	926.288	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.308.084	13.958.084	- 650.000
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>10.413.023</b>	<b>10.492.331</b>	<b>- 79.308</b>
<b>BA0760</b>	<b>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione			-
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta			-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	500	- 500
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.413.023	10.491.831	- 78.808

Si stima che i costi per i servizi dell'assistenza riabilitativa, integrativa e protesica per l'anno 2025 non si dovrebbero discostare di molto dai dati, ormai quasi definitivi, dell'esercizio 2024.

### B.2.a.7) Acquisti di servizi sanitari – assistenza ospedaliera

Tabella n. 11 – B.2.a.7) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>247.843.657</b>	<b>248.123.429</b>	<b>- 279.772</b>
<b>BA0810</b>	<b>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>143.833.528</b>	<b>143.833.528</b>	<b>-</b>
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	143.233.528	143.233.528	-
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	600.000	600.000	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.420.106	10.693.342	- 273.236
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	44.285.979	44.285.979	-
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>13.851.938</b>	<b>10.619.580</b>	<b>3.232.358</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-
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	13.851.938	10.619.580	3.232.358
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	35.452.106	38.691.000	- 3.238.894

Come si desume dalla tabella, la maggior parte dei costi dell'assistenza ospedaliera derivano dalla mobilità in compensazione; preme sottolineare che i dati della mobilità, sia attiva che passiva, sono

coerenti con quanto indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida regionali alla compilazione dei bilanci preventivi 2025.

Per quanto riguarda i costi per ricoveri presso case di cura private, sia per cittadini residenti in regione che fuori regione, gli importi inseriti, pari ad € 49.304.044, rispettano il vincolo definito dall'Allegato 1 della Delibera GRT n. 1339/2022 “Nuova determinazione dei tetti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, così come raccomandato dalle Linee Guida regionali.

#### B.2.a.8) Acquisti di servizi sanitari – assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Tabella n. 12 – B.2.a.8) Acquisti di servizi sanitari per assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>17.264.417</b>	<b>17.865.078</b>	<b>- 600.661</b>
<b>BA0910</b>	<b>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>557.307</b>	<b>559.830</b>	<b>- 2.523</b>
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta	557.307	559.830	- 2.523
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	119.539	123.735	- 4.196
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	63.000	52.232	10.768
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	15.714.021	16.176.358	- 462.337
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	810.550	952.923	- 142.373

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.

Negli ultimi anni la spesa dell'assistenza psichiatrica, residenziale e semiresidenziale, è cresciuta a causa di maggiori fabbisogni riscontrati, nonché dell'entrata in vigore dei nuovi appalti di coprogettazione entrati a regime nel 2024 nelle aree senese e grossetana; questi hanno portato ad un incremento dei costi legato, in parte, alla rivalutazione dei prezzi ma anche ai maggiori standard qualitativi e quantitativi richiesti alle strutture sanitarie dal Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77.

#### B.2.a.9) Acquisti di servizi sanitari – distribuzione File F

Tabella n. 13 – B.2.a.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>43.244.331</b>	<b>43.644.331</b>	<b>- 400.000</b>
<b>BA0970</b>	<b>B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>28.920.109</b>	<b>28.920.109</b>	<b>-</b>
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	28.920.109	28.920.109	-
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.294.892	1.494.892	- 200.000
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	6.309.330	6.309.330	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	6.720.000	6.920.000	- 200.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-

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). La stima per l’anno 2025 è di poco inferiore ai valori a preconsuntivo 2024.

#### B.2.a.10) Acquisti di servizi sanitari – assistenza termale in convenzione

Tabella n. 14 – B.2.a.10) *Acquisto prestazioni termali in convenzione*

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>2.737.458</b>	<b>2.737.458</b>	<b>-</b>
<b>BA1040</b>	<b>B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>81.454</b>	<b>81.454</b>	<b>-</b>
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	81.454	81.454	-
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione dir.			-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	326.051	326.051	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.248.167	1.248.167	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.081.786	1.081.786	-

Si presume che il costo per l’assistenza termale per l’esercizio 2025 sarà in linea con l’anno precedente; preme ricordare che per questa voce l’esposizione è al netto del ticket incassato, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali.

#### B.2.a.11) Acquisti di servizi sanitari – trasporti sanitari

Tabella n. 15 – B.2.a.11) *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>33.343.541</b>	<b>33.343.541</b>	<b>-</b>
<b>BA1100</b>	<b>B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione			-
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie Regione) - Mobilità intraregionale a fatturaz.diretta			-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	929.443	929.443	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	32.414.098	32.414.098	-

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.

Come espressamente richiesto dalle Linee Guida regionali il costo dei trasporti sanitari inserito a preventivo dell’anno 2025 non supera il valore del modello CE IV trimestre 2024.

### B.2.a.12) Acquisti di servizi sanitari – prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

 Tabella n. 16 – B.2.a.12) *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>79.972.573</b>	<b>77.631.532</b>	<b>2.341.041</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	-	9.385	- 9.385
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)			-
<b>BA1152</b>	<b>B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	9.385	- 9.385
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	-	9.385	- 9.385
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	41.180.786	38.656.895	2.523.891
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37.390	37.390	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	172.122	230.342	- 58.220
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	38.328.056	38.441.083	- 113.027
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	254.219	256.437	- 2.218

La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria di cui costituisce parte consiste l'assistenza sanitaria 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.

L'incremento di tale costo previsto per l'esercizio 2025 è dovuto principalmente all'inserimento nella previsione dei nuovi tetti di spesa stabiliti dalla Delibera GRT n. 1363 del 28/11/2024 per la residenza (inserimento in RSA e centri diurni di anziani non autosufficienti in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM) e per la disabilità (persone con disabilità di 0-64 anni con progetto di vita a seguito di valutazione UVM), rispettivamente pari ad € 56.697.731 ed € 13.051.193.

### B.2.a.13) Acquisti di servizi sanitari – compartecipazione al personale per attività libero-professionale

 Tabella n. 17 – B.2.a.13) *Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)*

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>13.673.373</b>	<b>13.673.373</b>	<b>-</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero prof.le intramoenia- Area specialistica.	13.233.363	13.233.363	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero prof.le intramoenia - Area sanità pubbl.			-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	440.010	440.010	-

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 2025, 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; il preventivo per l'esercizio 2025 è stato messo a confronto con il bilancio 2023, essendo questo l'ultimo bilancio a disposizione poiché quello relativo al 2024 è in corso di definizione.

Tabella n. 18) Bilancio di previsione 2025 per attività libero-professionale (intramoenia)

BILANCIO LIBERA PROFESSIONE		Preventivo 2025	Bilancio 2023
<b>RICAVI</b>			
	RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	18.085.000	17.002.686
	RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	760.000	879.982
	RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	580.000	500.774
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>19.425.000</b>	<b>18.383.442</b>
<b>COSTI</b>			
	COSTI DEL PERSONALE	14.390.363	13.501.651
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	250.000	208.853
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	50.000	36.797
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	440.010	443.668
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.852.006	1.712.416
	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	150.000	128.717
	AMMORTAMENTI	65.000	65.432
	IMPOSTE E TASSE	1.124.835	1.018.603
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>18.322.214</b>	<b>17.116.138</b>
<b>SALDO</b>		<b>1.102.786</b>	<b>1.267.304</b>

#### B.2.a.14) Acquisti di servizi sanitari – rimborsi, assegni e contributi sanitari

Tabella n. 19 – B.2.a.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>5.623.070</b>	<b>6.043.070</b>	<b>- 420.000</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.091.642	1.191.642	- 100.000
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	160.000	160.000	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.905.058	1.905.058	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.466.370	2.736.370	- 270.000
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	50.000	- 50.000
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA			-

La posta di bilancio comprende i sussidi e contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari condizioni sanitarie; nella voce in oggetto è compresa anche la stima del costo per i contributi di cui alla legge 210/1992, poiché, come detto nella parte riguardante i contributi in conto esercizio, il relativo finanziamento è stato iscritto tra i ricavi nei contributi da regione extra fondo.

B.2.a.15) Acquisti di servizi sanitari – consulenze, collaborazioni e interinale

Tabella n. 20 – B.2.a.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>26.435.481</b>	<b>29.635.481</b>	<b>- 3.200.000</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.457	10.457	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2.000	2.000	-
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>26.270.008</b>	<b>29.470.008</b>	<b>- 3.200.000</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie - attività aggiuntiva personale dipendente (dirigenza)	13.650.389	15.650.389	- 2.000.000
BA1400	B.2.15.3.) Altre consulenze sanitarie - attività aggiuntiva pers.dipendente (comparto)	8.079.371	8.979.371	- 900.000
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie 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	2.970.000	3.070.000	- 100.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.570.248	1.770.248	- 200.000
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>153.016</b>	<b>153.016</b>	<b>-</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stip.li pers. sanitario in comando da Aziende pubbliche Regione			-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stip.li pers. sanitario in comando da Regioni e altri soggetti pubblici	129.757	129.757	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	23.259	23.259	-

Preme ricordare che a partire dall'esercizio 2022, su richiesta dei competenti uffici regionali, sono state inserite in questa voce le prestazioni in orario aggiuntivo rese dalla dirigenza sanitaria (voce CE BA1390) e dal personale del comparto del ruolo sanitario (voce CE BA1400); 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 tali oneri contributivi.

La previsione di spesa per tali prestazioni in orario aggiuntivo del personale dipendente, da utilizzare sia per la riduzione delle liste di attesa che per colmare carenze di organico, è stata stimata in riduzione rispetto all'anno precedente come conseguenza di misure di contenimento e razionalizzazione rispetto all'uso di tale strumento.

**B.2.a.16) Acquisti di servizi sanitari – altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**

Tabella n. 21 – B.2.a.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>8.851.103</b>	<b>9.323.565</b>	<b>- 472.462</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari/sociosanitari a rilevanza sanit. da Aziende sanit.pubbliche Regione	25.000	25.000	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da altri soggetti pubblici Regionali			-
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	7.320.706	7.793.168	- 472.462
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.505.397	1.505.397	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità 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 mobilità interregionale			-

La posta di bilancio accoglie tutte le voci residuali comunque correlate all'erogazione servizi sanitari, la cui previsione tiene conto dell'andamento registrato nel corso dell'anno 2024.

**B.2.b) Acquisti di servizi non sanitari**

Le Linee Guida per la compilazione dei preventivi 2025 chiedono alle aziende sanitarie uno sforzo per contenere i costi relativi agli approvvigionamenti energetici poiché, visti gli incrementi avvenuti negli anni scorsi, ci si attende un leggero ribasso dei costi delle forniture ed in particolare di quello del gas metano; ovviamente non è possibile prevedere il reale andamento dei costi, che è influenzato sia dai prezzi dei combustibili sui mercati internazionali che dall'andamento delle temperature ambientali, per cui gli importi inseriti nel bilancio preventivo potrebbero differire in maniera anche rilevante da quelli del bilancio d'esercizio consuntivo dell'anno 2025.

Le indicazioni regionali quindi invitano a prevedere un costo complessivo degli approvvigionamenti energetici non superiore al medesimo costo inserito nel modello CE 4° trimestre 2024 ridotto del 2%; sempre secondo le indicazioni regionali si devono intendere per approvvigionamenti energetici gli acquisti di carburanti e lubrificanti, le utenze di fornitura di gas ed energia elettrica, i servizi di fornitura calore oltre ad eventuali forniture di inerenti servizi analoghi.

Come si può notare dalla tabella sotto riportata, il valore complessivo inserito a preventivo, pari ad € 27.475.606, è inferiore rispetto a quello dell'esercizio 2024 di una percentuale di circa il 2,6%, quindi in linea con l'obiettivo imposto dalle Linee Guida.

Tabella n. 22 – Costi per approvvigionamenti energetici

Cod.	Voci CE – Costi approvvigionamenti energetici	preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	VARIAZIONE	Var. %
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.300.000,00	1.233.457,00	66.543,00	
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.400.000,00	10.469.796,00	- 1.069.796,00	
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.586.406,00	13.530.000,00	56.406,00	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.189.200,00	2.980.000,00	209.200,00	
	<b>Totale</b>	<b>27.475.606,00</b>	<b>28.213.253,00</b>	<b>- 737.647,00</b>	<b>-2,68%</b>

Nella tabella esposta di seguito sono invece descritti tutti i servizi non sanitari, ivi compresi anche quelli relativi agli approvvigionamenti energetici descritti nella tabella in alto.

Tabella n. 23 – B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>138.269.503</b>	<b>141.665.776</b>	<b>- 3.396.273</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>136.171.505</b>	<b>139.145.258</b>	<b>- 2.973.753</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.690.000	9.606.814	83.186
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	19.322.901	19.147.873	175.028
<b>BA1600</b>	<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>10.705.646</b>	<b>10.810.521</b>	<b>- 104.875</b>
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.724.965	2.820.340	- 95.375
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	7.980.681	7.990.181	- 9.500
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.400.000	10.469.796	- 1.069.796
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	297.656	285.827	11.829
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.880.111	4.973.473	- 93.362
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.010.331	2.875.000	135.331
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.608.000	2.708.188	- 100.188
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.586.406	13.530.000	56.406
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.189.200	2.980.000	209.200
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.634.582</b>	<b>28.418</b>
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	1.663.000	1.634.582	28.418
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>57.818.254</b>	<b>60.123.184</b>	<b>- 2.304.930</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	135.000	130.841	4.159
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.748.707	4.062.147	- 313.440
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	53.934.547	55.930.196	- 1.995.649
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.312.998</b>	<b>1.490.518</b>	<b>- 177.520</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	39.900	39.900	-
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>834.000</b>	<b>1.011.520</b>	<b>- 177.520</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	10.000	10.000	-
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	239.000	239.000	-

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	585.000	762.520	- 177.520
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	-	-	-
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>439.098</b>	<b>439.098</b>	<b>-</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stip.li pers.le non sanitario in comando da Aziende sanitarie Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stip.li pers. non sanitario in comando da Regione e soggetti pubbl.	434.098	434.098	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stip.li pers. non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	5.000	5.000	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>785.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>- 245.000</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	55.000	50.000	5.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	730.000	980.000	- 250.000

Preme evidenziare il contenuto della voce BA1740 “altri servizi non sanitari da privato” per la quale è stato stimato un importo consistente, per la precisione € 53.934.547, benché in lieve riduzione rispetto ai valori a preconsuntivo 2024. Tale posta di bilancio è composta da diverse voci, tra cui le più rilevanti riguardano i servizi di prenotazione CUP (circa € 13,320 milioni), i costi relativi al Fondo non Autosufficienza (pari al il tetto di spesa previsto dalla DGRT 1363/2024 di € 13,235 milioni), i costi relativi ai contributi e sussidi del bilancio di parte sociale (circa 7,185 milioni di euro); comprende inoltre i costi per servizi di vigilanza, logistica, gli incentivi al personale per funzione tecniche previste dall'art.45 del D.Lgs 36/2023 (Codice degli appalti) e altri costi residuali.

### B.3) Manutenzione e riparazione

Tabella n. 24 – B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>45.873.909</b>	<b>44.924.820</b>	<b>949.089</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.818.541	13.608.677	209.864
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.727.368	15.524.539	202.829
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	15.770.000	15.298.104	471.896
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50.000	-	50.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	508.000	493.000	15.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	500	- 500
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Il leggero incremento del costo delle manutenzioni è dovuto soprattutto al parco tecnologico informatico per servizi già aggiudicati ma non ancora attivati o attivati solo in parte; inoltre nel caso delle manutenzioni degli immobili nel corso del 2025 andranno a regime nuove gare che, a fronte di servizi che diventano sempre più qualificati e complessi, comporteranno maggiori costi rispetto agli precedenti.

## B.4) Godimento beni di terzi

Tabella n. 25 – B.4) Godimento beni di terzi

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.755.602</b>	<b>16.291.054</b>	<b>464.548</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.432.215	3.137.667	294.548
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>13.323.387</b>	<b>13.153.387</b>	<b>170.000</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.500.000	9.330.000	170.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3.823.387	3.823.387	-
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-

La posta in oggetto è stata stimata sulla base dei contratti in essere nel 2024, considerando che sarebbe in ogni caso difficoltoso ridurre i costi di contratti di noleggio pluriennali oppure ridurre la spesa relativa a contratti di affitto dove sono erogati servizi sanitari (si pensi ad esempio allo stabilimento ospedaliero di Orbetello).

Si rappresenta che, come ulteriore obiettivo di carattere più generale, tenendo conto degli effetti incrementativi determinati dall'inflazione sui prezzi e sulle tariffe dei contratti pluriennali, le Linee Guida invitano a prevedere per il complesso dei servizi non sanitari, manutenzioni e canoni di noleggio e locazione un incremento di costo rispetto al 2024 non superiore del 2%; come si può evincere dall'esame delle ultime tre tabelle suesposte, il preventivo 2025 stima una riduzione complessiva di questi costi, al netto dell'obiettivo degli approvvigionamenti energetici, di poco più di 1 milione di euro, quindi in linea con le richieste regionali.

## Costo del personale dipendente

Tabella n. 26 – Totale Costo del personale

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>527.063.299</b>	<b>527.389.243</b>	<b>- 325.944</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>426.544.717</b>	<b>423.876.899</b>	<b>2.667.818</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>186.936.883</b>	<b>184.803.041</b>	<b>2.133.842</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>172.303.118</b>	<b>170.487.543</b>	<b>1.815.575</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	170.274.130	169.052.343	1.221.787
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.028.988	1.435.200	593.788
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>14.633.765</b>	<b>14.315.498</b>	<b>318.267</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	14.371.732	14.106.030	265.702
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	262.033	209.468	52.565

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>239.607.834</b>	<b>239.073.858</b>	<b>533.976</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	239.027.893	237.655.896	1.371.997
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	579.941	1.417.962	- 838.021
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>2.488.457</b>	<b>2.170.091</b>	<b>318.366</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>2.450.315</b>	<b>2.092.292</b>	<b>358.023</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.450.315	2.051.061	399.254
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	41.231	- 41.231
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>38.142</b>	<b>77.799</b>	<b>- 39.657</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	38.142	41.800	- 3.658
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	35.999	- 35.999
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>62.166.696</b>	<b>65.091.813</b>	<b>- 2.925.117</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>700.190</b>	<b>737.477</b>	<b>- 37.287</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	624.608	482.352	142.256
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	75.582	255.125	- 179.543
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>61.466.506</b>	<b>64.354.336</b>	<b>- 2.887.830</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	61.308.807	63.892.555	- 2.583.748
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	157.699	461.781	- 304.082
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>35.863.429</b>	<b>36.250.440</b>	<b>- 387.011</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>3.746.534</b>	<b>3.674.977</b>	<b>71.557</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.650.682	3.494.192	156.490
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	95.852	180.785	- 84.933
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>32.116.895</b>	<b>32.575.463</b>	<b>- 458.568</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	31.877.730	32.206.766	- 329.036
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	239.165	368.697	- 129.532
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

Negli anni 2020 e 2021 il costo del personale dipendente, a causa delle numerose assunzioni (sia a tempo determinato che indeterminato) effettuate in relazione all'emergenza pandemica, ha subito un incremento consistente, peraltro aggravato ulteriormente dagli accantonamenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019/2021.

A partire dall'esercizio 2022 si è avuto un'inversione di tendenza con una riduzione del costo in esame, anche se tale riduzione non è stata molto percepibile per i maggiori costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2019/2021 che, essendo stati tutti sottoscritti dopo la scadenza

teorica, hanno determinato una rivalutazione del costo in questione, a causa della corresponsione degli incrementi retributivi previsti dai contratti stessi che sono stati superiori ai risparmi dovuti al raffreddamento del turno over del personale cessato dal servizio.

Alla luce di quanto detto la Regione si attende una convergenza numerica del personale delle aziende del SSR verso il valore medio degli ultimi 6 anni, pertanto chiede alle aziende di inserire nei propri bilanci preventivi 2025 un costo totale del personale dipendente non superiore a quello del modello CE IV trimestre 2024.

La stima del costo per il personale dipendente è stata calcolata sulla base degli stipendi erogati nel mese di novembre 2024, ipotizzando il mantenimento della dotazione di personale in servizio in Azienda a quella data, a parità di fondi contrattuali tra esercizio 2024 e 2025. Da tale stima scaturisce un leggero decremento (circa 325 mila euro), per cui si ritengono rispettate le indicazioni regionali.

## B.9) Oneri diversi di gestione

Tabella n. 27 – B.9) Oneri diversi di gestione

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.843.661</b>	<b>8.215.668</b>	<b>- 372.007</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.245.000	3.240.000	5.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti			-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>4.598.661</b>	<b>4.975.668</b>	<b>- 377.007</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	669.000	669.000	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.929.661	4.306.668	- 377.007
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			-

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 automezzi; le voci residuali riguardano spese postali, spese legali, costi per organi collegiali (OIV e commissioni mediche) e altre spese di carattere generale, che sono stimate in leggera riduzione.

## Ammortamenti

Tabella n. 28 – Totale Ammortamenti

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>41.466.735</b>	<b>41.466.735</b>	<b>-</b>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.079.827	1.079.827	-
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>40.386.908</b>	<b>40.386.908</b>	<b>-</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>27.128.230</b>	<b>27.128.230</b>	<b>-</b>
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	444.401	444.401	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	26.683.829	26.683.829	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.258.678	13.258.678	-

La previsione relativa agli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/20204 e del piano investimenti 2025, 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 2025 è pari a circa € 41,4 milioni, di cui 26,6 milioni di euro "sterilizzati" dalla voce A.7) "Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio" (voce CE AA0980) iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati.

## B.12) Svalutazione dei crediti

L'accantonamento, stimato in € 276.000,00, risente della valutazione del fondo svalutazione crediti esistente, che è stato considerato sufficientemente capiente sulla base dei crediti provvisori risultanti al 31/12/2024; tale fondo è stato calcolato in base alla natura e all'anzianità dei crediti esistenti, come previsto dalla casistica regionale.

## B.13) Variazione delle rimanenze

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

## B.14) Accantonamenti

Tabella n. 29 – B.14) Accantonamenti dell'esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>27.356.675</b>	<b>41.667.041</b>	<b>- 14.310.366</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>800.000</b>	<b>1.447.102</b>	<b>- 647.102</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	750.000	1.397.102	- 647.102
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) Accantonamenti per interessi di mora	50.000	50.000	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.557.328	1.557.328	-
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>-</b>	<b>12.833.536</b>	<b>- 12.833.536</b>
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	-	12.133.536	- 12.133.536
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	-	700.000	- 700.000

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			-
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>24.999.347</b>	<b>25.829.075</b>	<b>- 829.728</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.479.108	6.479.108	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.432.653	1.432.653	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.561.096	5.561.096	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	610.320	610.320	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	10.159.170	10.159.170	-
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			-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	757.000	1.586.728	- 829.728

La parte più rilevante degli accantonamenti d’esercizio è composta dalla voce di accantonamento dei rinnovi per l’anno 2025 dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente e convenzionato, pari a circa € 24,2 milioni; a tal proposito le Linee Guida regionali recitano testualmente che per quanto riguarda gli accantonamenti per la quota 2025 dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2025/2027, considerata l’incertezza delle percentuali di calcolo da applicare (non essendo stata ancora emanata la circolare del MEF da cui da ogni anno si evince tale dato), le aziende sanitarie toscane vengono invitate a prevedere le sole quote relative al CCNL 2022/2024, ossia gli importi già considerati nei modelli CE relativi al IV trimestre 2024.

L’altra posta che compone gli “altri accantonamenti” è la voce BA2890, per la quale è stato stimato unicamente l’accantonamento, pari ad € 757 mila, per il fondo perequativo della libera professione previsto dalla delibera GRT n. 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 venga accantonata a favore delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità all’esercizio della libera professione intramuraria.

## Interessi passivi e altri oneri finanziari

L’importo complessivo di circa 1,295 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sui mutui contratti dall’Azienda, pari a circa € 1,195 milioni, ed agli interessi passivi sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa, stimati sulla base del trend storico in € 50 mila.

La restante parte della voce suddetta è invece determinata dalla stima per interessi di mora e per interessi su fidejussioni contratte 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 € 42,1 milioni di euro, tiene conto della tassazione IRES e dell’IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale.

## 4) CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (Modello CE)

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
	<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.757.779.474</b>	<b>7.233.500</b>	<b>1.750.545.974</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>1.748.540.916</b>	<b>-</b>	<b>1.748.540.916</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	<b>1.699.486.871</b>	<b>-</b>	<b>1.699.486.871</b>
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.699.486.871	-	1.699.486.871
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	49.054.045	-	49.054.045
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>9.038.558</b>	<b>7.133.500</b>	<b>1.905.058</b>
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)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
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)	<b>9.038.558</b>	<b>7.133.500</b>	<b>1.905.058</b>
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	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.905.058	-	1.905.058
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	7.133.500	7.133.500	-
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 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	200.000	100.000	100.000
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
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	-	-	-
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>115.213.399</b>	<b>80.000</b>	<b>115.133.399</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>52.859.493</b>	<b>-</b>	<b>52.859.493</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.874.984	-	23.874.984
RR0341	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	23.479.984	-	23.479.984
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	395.000	-	395.000
<b>AA0350</b>	<b>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</b>	<b>12.062.420</b>	<b>-</b>	<b>12.062.420</b>
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	12.062.420	-	12.062.420
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0360</b>	<b>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>3.564.609</b>	<b>-</b>	<b>3.564.609</b>
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3.564.609	-	3.564.609
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0361</b>	<b>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</b>	<b>1.489.782</b>	<b>-</b>	<b>1.489.782</b>
RR0363	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	1.489.782	-	1.489.782
RR0364	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0370</b>	<b>A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>AA0380</b>	<b>A.4.A.1.5) Prestazioni di File F</b>	<b>3.567.604</b>	<b>-</b>	<b>3.567.604</b>
RR0381	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	3.567.604	-	3.567.604
RR0382	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0390</b>	<b>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>	<b>420.363</b>	<b>-</b>	<b>420.363</b>
RR0391	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	420.363	-	420.363
RR0392	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0400</b>	<b>A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>	<b>1.153.698</b>	<b>-</b>	<b>1.153.698</b>
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.153.698	-	1.153.698
RR0402	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0410</b>	<b>A.4.A.1.8) Prestazioni termali</b>	<b>86.742</b>	<b>-</b>	<b>86.742</b>
RR0411	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	86.742	-	86.742

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
RR0412	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0420</b>	<b>A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>AA0421</b>	<b>A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>AA0422</b>	<b>A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>AA0423</b>	<b>A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera</b>	<b>1.134.766</b>	-	<b>1.134.766</b>
RR0427	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	1.134.766	-	1.134.766
RR0428	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	-	-	-
<b>AA0424</b>	<b>A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali</b>	-	-	-
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)	-	-	-
<b>AA0430</b>	<b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>395.000</b>	-	<b>395.000</b>
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	395.000	-	395.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	40.000	-	40.000
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	<b>28.944.509</b>	-	<b>28.944.509</b>
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	<b>63.378.594</b>	-	<b>63.378.594</b>
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a ft. diretta	-	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.242.210	-	10.242.210
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.082.920	-	8.082.920
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	1.755.180	-	1.755.180
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.891.471	-	2.891.471
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	760.185	-	760.185
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.468.284	-	1.468.284
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	1.111.753	-	1.111.753
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	639.250	-	639.250
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
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 mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	118.435	-	118.435
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</b>	<b>150.735</b>	<b>-</b>	<b>150.735</b>
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	150.735	-	150.735
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.724.086	-	1.724.086
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità 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)	-	-	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>36.308.906</b>	<b>-</b>	<b>36.308.906</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36.308.443	-	36.308.443
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	463	-	463
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
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	6.620.000	80.000	6.540.000
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>19.425.000</b>	<b>-</b>	<b>19.425.000</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	760.000	-	760.000
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.800.000	-	17.800.000
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25.000	-	25.000
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	580.000	-	580.000
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	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	260.000	-	260.000
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>95.041.283</b>	<b>-</b>	<b>95.041.283</b>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	90.000	-	90.000
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>272.600</b>	<b>-</b>	<b>272.600</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	272.600	-	272.600
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>5.920.757</b>	<b>-</b>	<b>5.920.757</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.920.757	-	5.920.757

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
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	-	-	-
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.580.648</b>	<b>-</b>	<b>1.580.648</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	392.648	-	392.648
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	1.188.000	-	1.188.000
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>87.177.278</b>	<b>-</b>	<b>87.177.278</b>
<b>AA0890</b>	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>18.110.144</b>	<b>-</b>	<b>18.110.144</b>
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	13.474.412	-	13.474.412
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	63.658.829	-	63.658.829
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.408.305	-	5.408.305
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>27.860.000</b>	<b>-</b>	<b>27.860.000</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	27.500.000	-	27.500.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	360.000	-	360.000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>26.684.582</b>	<b>-</b>	<b>26.684.582</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.365.689	-	1.365.689
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	21.931.861	-	21.931.861
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.387.032	-	3.387.032
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	-	-	-
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.987.040</b>	<b>485.800</b>	<b>3.501.240</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	890.800	485.800	405.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.474.240	-	1.474.240
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.622.000	-	1.622.000
<b>RR1100</b>	<b>A.10) Totale voci da consolidare attive</b>			
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.026.565.778</b>	<b>7.799.300</b>	<b>2.018.766.478</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>329.213.653</b>	<b>800</b>	<b>329.212.853</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>324.842.853</b>	<b>-</b>	<b>324.842.853</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>221.052.541</b>	<b>-</b>	<b>221.052.541</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	218.419.812	-	218.419.812
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.632.729	-	2.632.729
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>94.153</b>	<b>-</b>	<b>94.153</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	94.153	-	94.153
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>83.460.340</b>	<b>-</b>	<b>83.460.340</b>
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	59.880.163	-	59.880.163
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.582.253	-	4.582.253
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.997.924	-	18.997.924
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	986.072	-	986.072
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.252.364	-	11.252.364
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	233.300	-	233.300
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.464	-	15.464
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.471.721	-	2.471.721
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>5.276.898</b>	<b>-</b>	<b>5.276.898</b>
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
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	5.276.898	-	5.276.898
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>4.370.800</b>	<b>800</b>	<b>4.370.000</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.000	-	5.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	35.000	-	35.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.300.000	-	1.300.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	950.000	-	950.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	60.000	-	60.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.020.800	800	2.020.000

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>987.283.081</b>	<b>7.215.500</b>	<b>980.067.581</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>849.013.578</b>	<b>-</b>	<b>849.013.578</b>
SS0401	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	225.167.104	-	225.167.104
SS0402	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	6.649.112	-	6.649.112
SS0404	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	59.780.629	-	59.780.629
SS0405	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-	-
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>106.276.937</b>	<b>-</b>	<b>106.276.937</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>105.129.192</b>	<b>-</b>	<b>105.129.192</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.222.899	-	75.222.899
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.319.694	-	15.319.694
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.050.000	-	10.050.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.536.599	-	4.536.599
<b>BA0470</b>	<b>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>602.016</b>	<b>-</b>	<b>602.016</b>
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	602.016	-	602.016
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) - Mobilità extraregionale	545.729	-	545.729
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>113.263.832</b>	<b>-</b>	<b>113.263.832</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	110.309.195	-	110.309.195
<b>BA0510</b>	<b>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</b>	<b>1.457.996</b>	<b>-</b>	<b>1.457.996</b>
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	1.457.996	-	1.457.996
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)	1.496.641	-	1.496.641
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>117.447.295</b>	<b>-</b>	<b>117.447.295</b>
<b>BA0540</b>	<b>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>47.796.315</b>	<b>-</b>	<b>47.796.315</b>
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	42.554.510	-	42.554.510
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	5.241.805	-	5.241.805
<b>BA0541</b>	<b>B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>7.040.643</b>	<b>-</b>	<b>7.040.643</b>
SS0543	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Regione) a compensazione	7.040.643	-	7.040.643
SS0544	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fattur. diretta	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.473.072	-	1.473.072
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)	5.887.456	-	5.887.456

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	1.162.764	-	1.162.764
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	27.850.493	-	27.850.493
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>23.479.733</b>	<b>-</b>	<b>23.479.733</b>
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	5.622.334	-	5.622.334
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	17.857.399	-	17.857.399
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 (mobilità attiva in compensazione)	2.756.819	-	2.756.819
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>8.139.115</b>	<b>-</b>	<b>8.139.115</b>
<b>BA0650</b>	<b>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>1.276.848</b>	<b>-</b>	<b>1.276.848</b>
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	1.276.848	-	1.276.848
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.784.123	-	2.784.123
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	6.850	-	6.850
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.044.476	-	4.044.476
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	26.818	-	26.818
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>14.484.372</b>	<b>-</b>	<b>14.484.372</b>
<b>BA0710</b>	<b>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	250.000	-	250.000
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	926.288	-	926.288
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.308.084	-	13.308.084
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>10.413.023</b>	<b>-</b>	<b>10.413.023</b>
<b>BA0760</b>	<b>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	-	-	-
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.413.023	-	10.413.023
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>247.843.657</b>	<b>-</b>	<b>247.843.657</b>
<b>BA0810</b>	<b>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>143.833.528</b>	<b>-</b>	<b>143.833.528</b>
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	143.233.528	-	143.233.528
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	600.000	-	600.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.420.106	-	10.420.106
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	44.285.979	-	44.285.979
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>13.851.938</b>	<b>-</b>	<b>13.851.938</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
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	13.851.938	-	13.851.938
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 (mobilità attiva in compensazione)	35.452.106	-	35.452.106
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>17.264.417</b>	<b>-</b>	<b>17.264.417</b>
<b>BA0910</b>	<b>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>557.307</b>	<b>-</b>	<b>557.307</b>
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (psichiatria)	-	-	-
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	557.307	-	557.307
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	119.539	-	119.539
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	63.000	-	63.000
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	15.714.021	-	15.714.021
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	810.550	-	810.550
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>43.244.331</b>	<b>-</b>	<b>43.244.331</b>
<b>BA0970</b>	<b>B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>28.920.109</b>	<b>-</b>	<b>28.920.109</b>
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (File F)	28.920.109	-	28.920.109
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (File F)	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.294.892	-	1.294.892
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	6.309.330	-	6.309.330
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	6.720.000	-	6.720.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>2.737.458</b>	<b>-</b>	<b>2.737.458</b>
<b>BA1040</b>	<b>B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>81.454</b>	<b>-</b>	<b>81.454</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	81.454	-	81.454
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)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	326.051	-	326.051
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.248.167	-	1.248.167
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.081.786	-	1.081.786
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>33.343.541</b>	<b>-</b>	<b>33.343.541</b>
<b>BA1100</b>	<b>B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	929.443	-	929.443
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	32.414.098	-	32.414.098
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>79.972.573</b>	<b>-</b>	<b>79.972.573</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
<b>BA1152</b>	<b>B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	41.180.786	-	41.180.786
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37.390	-	37.390
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	172.122	-	172.122
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	38.328.056	-	38.328.056
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	254.219	-	254.219
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>13.673.373</b>	<b>-</b>	<b>13.673.373</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	13.233.363	-	13.233.363
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	440.010	-	440.010

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>5.623.070</b>	<b>-</b>	<b>5.623.070</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.091.642	-	1.091.642
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	160.000	-	160.000
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.905.058	-	1.905.058
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.466.370	-	2.466.370
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>26.435.481</b>	<b>-</b>	<b>26.435.481</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.457	-	10.457
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2.000	-	2.000
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>26.270.008</b>	<b>-</b>	<b>26.270.008</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	13.650.389	-	13.650.389
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.079.371	-	8.079.371
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie 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	2.970.000	-	2.970.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.570.248	-	1.570.248
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>153.016</b>	<b>-</b>	<b>153.016</b>
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	129.757	-	129.757
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23.259	-	23.259
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>8.851.103</b>	<b>-</b>	<b>8.851.103</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000	-	25.000
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	7.320.706	-	7.320.706
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.505.397	-	1.505.397
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità 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 mobilità interregionale	-	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>138.269.503</b>	<b>7.215.500</b>	<b>131.054.003</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>136.171.505</b>	<b>7.215.500</b>	<b>128.956.005</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.690.000	-	9.690.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	19.322.901	-	19.322.901

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
<b>BA1600</b>	<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>10.705.646</b>	<b>20.500</b>	<b>10.685.146</b>
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.724.965	-	2.724.965
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	7.980.681	20.500	7.960.181
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.400.000	-	9.400.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	297.656	-	297.656
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.880.111	10.000	4.870.111
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.010.331	-	3.010.331
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.608.000	-	2.608.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.586.406	-	13.586.406
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.189.200	-	3.189.200
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>1.663.000</b>	<b>-</b>	<b>1.663.000</b>
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	1.663.000	-	1.663.000
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>57.818.254</b>	<b>7.185.000</b>	<b>50.633.254</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	135.000	-	135.000
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.748.707	-	3.748.707
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	53.934.547	7.185.000	46.749.547
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.312.998</b>	<b>-</b>	<b>1.312.998</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	39.900	-	39.900
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>834.000</b>	<b>-</b>	<b>834.000</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	10.000	-	10.000
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	239.000	-	239.000
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	585.000	-	585.000
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera e), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>439.098</b>	<b>-</b>	<b>439.098</b>
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	434.098	-	434.098
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.000	-	5.000
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>785.000</b>	<b>-</b>	<b>785.000</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	55.000	-	55.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	730.000	-	730.000
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>45.873.909</b>	<b>8.000</b>	<b>45.865.909</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.818.541	-	13.818.541
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.727.368	-	15.727.368
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	15.770.000	-	15.770.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50.000	-	50.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	508.000	8.000	500.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>16.755.602</b>	<b>-</b>	<b>16.755.602</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.432.215	-	3.432.215
BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>13.323.387</b>	<b>-</b>	<b>13.323.387</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.500.000	-	9.500.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3.823.387	-	3.823.387
BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>527.063.299</b>	<b>575.000</b>	<b>526.488.299</b>
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>426.544.717</b>	<b>-</b>	<b>426.544.717</b>
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>186.936.883</b>	<b>-</b>	<b>186.936.883</b>
BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>172.303.118</b>	<b>-</b>	<b>172.303.118</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	170.274.130	-	170.274.130
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.028.988	-	2.028.988
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>14.633.765</b>	<b>-</b>	<b>14.633.765</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	14.371.732	-	14.371.732
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	262.033	-	262.033
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>239.607.834</b>	<b>-</b>	<b>239.607.834</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	239.027.893	-	239.027.893
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	579.941	-	579.941
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>2.488.457</b>	<b>-</b>	<b>2.488.457</b>
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>2.450.315</b>	<b>-</b>	<b>2.450.315</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.450.315	-	2.450.315

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>38.142</b>	<b>-</b>	<b>38.142</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	38.142	-	38.142
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	-	-	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>62.166.696</b>	<b>525.000</b>	<b>61.641.696</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>700.190</b>	<b>-</b>	<b>700.190</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	624.608	-	624.608
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	75.582	-	75.582
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>61.466.506</b>	<b>525.000</b>	<b>60.941.506</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	61.308.807	450.000	60.858.807
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	157.699	75.000	82.699
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>35.863.429</b>	<b>50.000</b>	<b>35.813.429</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>3.746.534</b>	<b>-</b>	<b>3.746.534</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.650.682	-	3.650.682
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	95.852	-	95.852
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>32.116.895</b>	<b>50.000</b>	<b>32.066.895</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	31.877.730	50.000	31.827.730
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	239.165	-	239.165
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.843.661</b>	<b>-</b>	<b>7.843.661</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.245.000	-	3.245.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>4.598.661</b>	<b>-</b>	<b>4.598.661</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	669.000	-	669.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.929.661	-	3.929.661
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	-	-	-
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>41.466.735</b>	<b>-</b>	<b>41.466.735</b>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.079.827	-	1.079.827
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>40.386.908</b>	<b>-</b>	<b>40.386.908</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>27.128.230</b>	<b>-</b>	<b>27.128.230</b>
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	444.401	-	444.401
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	26.683.829	-	26.683.829
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.258.678	-	13.258.678
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>276.000</b>	<b>-</b>	<b>276.000</b>
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	276.000	-	276.000
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
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	-	-	-
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>27.356.675</b>	<b>-</b>	<b>27.356.675</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>800.000</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	750.000	-	750.000
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) Accantonamenti per interessi di mora	50.000	-	50.000
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.557.328	-	1.557.328
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
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	-	-	-
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>24.999.347</b>	<b>-</b>	<b>24.999.347</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.479.108	-	6.479.108
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.432.653	-	1.432.653
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.561.096	-	5.561.096
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	610.320	-	610.320
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	10.159.170	-	10.159.170
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	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	757.000	-	757.000
SS2895	<b>B.15) Totale voci da consolidare passive</b>			
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.983.132.615</b>	<b>7.799.300</b>	<b>1.975.333.315</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>1.265.000</b>	<b>-</b>	<b>1.265.000</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	50.000	-	50.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.195.000	-	1.195.000
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	20.000	-	20.000
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>30.372</b>	<b>-</b>	<b>30.372</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	30.372	-	30.372
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 1.295.372</b>	<b>-</b>	<b>1.295.372</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		-	-
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità 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	-	-	-
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
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	-	-	-
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	-	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	-	-	-
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	-	-	-
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	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-	-	-
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	<b>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</b>	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità 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	-	-	-
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	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-	-	-
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	42.137.791	-	42.137.791
	<b>Y) Imposte e tasse</b>			
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	41.200.579	-	41.200.579

CODICE	DESCRIZIONE	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	36.960.480	-	36.960.480
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.115.264	-	3.115.264
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.124.835	-	1.124.835
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	937.212	-	937.212
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	937.212	-	937.212
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	42.137.791	-	42.137.791
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2025 e pluriennale 2025-2027

## 5) PIANO FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO

**PIANO DEI FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO**

MENSILITA'	ENTRATE									USCITE					
	Entrate da Regione						Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria (mensile di riferimento)	Quota ordinaria (eventuale anticipo del mese successivo)	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota ripiano perdite	Quota straordinaria / integrativa					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
E1-a	E1-b	E2	E3	E4	E5	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
GENNAIO	100.514	66.949	109				5.325	14.615	<b>187.512</b>	99.709	29.695	3.359	31.753	878	<b>165.394</b>
FEBBRAIO	33.527		4.685		2.989	25.821	6.439	34.628	<b>108.089</b>	89.548	34.628	2.765	32.236	892	<b>160.069</b>
MARZO	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
APRILE	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
MAGGIO	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
GIUGNO	100.536		12.000	7.000			6.000	17.275	<b>142.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
LUGLIO	100.536		12.000	2.000		60.478	6.000	17.275	<b>198.289</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
AGOSTO	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.072	<b>143.347</b>
SETTEMBRE	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
OTTOBRE	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
NOVEMBRE	100.536		12.000	2.000			6.000	17.275	<b>137.811</b>	83.000	17.275	5.000	35.000	3.100	<b>143.375</b>
DICEMBRE	100.536		12.000	2.000			6.000	17.278	<b>137.814</b>	96.863	17.275	5.571	35.000	3.100	<b>157.809</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.139.401</b>	<b>66.949</b>	<b>124.794</b>	<b>25.000</b>	<b>2.989</b>	<b>86.299</b>	<b>71.764</b>	<b>221.996</b>	<b>1.739.192</b>	<b>1.033.120</b>	<b>237.073</b>	<b>56.695</b>	<b>413.989</b>	<b>32.742</b>	<b>1.773.619</b>

MENSILITA'	TESORERIA								
	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	-161.629	15.431	-146.198	5.165	27.283	27.283	146.198	0
FEBBRAIO	Euribor 3m+1,5	-161.629	15.431	-146.198	27.283	-24.697	0	121.501	0
MARZO	Euribor 3m+1,5	-161.629	15.431	-146.198	24.697	19.133	19.133	146.198	0
APRILE	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	19.133	13.569	13.569	146.198	0
MAGGIO	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	13.569	8.005	8.005	146.198	0
GIUGNO	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	8.005	7.441	7.441	146.198	0
LUGLIO	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	7.441	62.355	62.355	146.198	0
AGOSTO	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	62.355	56.819	56.819	146.198	0
SETTEMBRE	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	56.819	51.255	51.255	146.198	0
OTTOBRE	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	51.255	45.691	45.691	146.198	0
NOVEMBRE	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	45.691	40.127	40.127	146.198	0
DICEMBRE	Euribor 3m+1,45	-161.629	15.431	-146.198	40.127	20.132	20.132	146.198	0
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-1.939.548</b>	<b>185.172</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>20.132</b>	<b>327.113</b>	<b>351.810,00</b>	<b>1.729.679</b>	<b>0</b>

## 6) PROSPETTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2025

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2024 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO				TOTALE SOCIALE
	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1 Contributi in conto esercizio	3.300.000	1.270.000	210.000	2.453.500	<b>7.233.500</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.300.000	1.270.000	210.000	2.353.500	<b>7.133.500</b>
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiun	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiun	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.300.000	1.270.000	210.000	2.353.500	<b>7.133.500</b>
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				100.000	<b>100.000</b>
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	-	-	-	80.000	<b>80.000</b>
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				80.000	<b>80.000</b>
5 Concorsi recuperi e rimborsi	-			-	-
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	403.000	20.000	-	62.800	<b>485.800</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>3.703.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.596.300</b>	<b>7.799.300</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1 Acquisti di beni	-	-	-	800	<b>800</b>
a) Acquisti di beni sanitari					-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-		800	<b>800</b>
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					-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica					-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera					-

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2024 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO				TOTALE SOCIALE
	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica 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	3.653.000	1.250.000	200.000	2.112.500	7.215.500
a) Servizi non sanitari	3.653.000	1.250.000	200.000	2.112.500	7.215.500
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie					-
c) Formazione					-
4 Manutenzione e riparazione	-	-		8.000	8.000
5 Godimento di beni di terzi					-
6 Costi del personale	50.000	40.000	10.000	475.000	575.000
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	50.000	40.000	10.000	475.000	575.000
7 Oneri diversi di gestione	-				-
8 Ammortamenti	-	-	-	-	-
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		-	-		-
<b>TOTALE B)</b>	<b>3.703.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.596.300</b>	<b>7.799.300</b>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2024 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO				TOTALE SOCIALE
	AMIATA VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
1 Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2 Svalutazioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
1 Proventi straordinari	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
2 Oneri straordinari	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
<b>TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	-	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Y)</b>	-	-	-	-	-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-	-	-

## 7) PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE 2025 – 2027

I documenti relativi al Piano Investimenti allegati al bilancio di previsione, come da indicazioni fornite con nota prot. n. AOO\_GRT\_0112692 del 17/02/2025 del responsabile del Settore *Bilanci e monitoraggi economici del S.S.R.* della Regione Toscana (*Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2025*), sono il Piano Analitico (denominato da Regione Toscana *Allegato 2*), ed il Piano Sintetico (denominato *Allegato 3*); è previsto anche l'*Allegato 4*, denominato *Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria*, che contiene gli interventi che, indipendentemente dagli anni di riferimento, risultano interamente privi di copertura finanziaria.

Il Piano Analitico si riferisce principalmente all'anno 2025 e riporta i dettagli degli investimenti iniziati in anni precedenti al 2025, di cui si prevede la conclusione nel 2025 o negli anni successivi, e quelli degli investimenti di cui si prevede l'avvio nel corso del 2025. Non sono riportati, invece, i dati degli investimenti conclusi entro il 31/12/2024.

Il Piano Sintetico è il documento che riepiloga quanto esposto in dettaglio nel Piano Analitico e riporta gli investimenti per ciascuna annualità (2025-2026-2027) suddividendoli tra *Fabbricati, Attrezzature Sanitarie e Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, ecc.)*.

Nella stessa tabella riepilogativa, di seguito esposta, sono riportate le *coperture finanziarie* per annualità

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

▪ INVESTIMENTI	2025	2026	2027	Totale
a. Fabbricati;	90.815.551	60.915.393	21.412.837	173.143.781
b. Attrezzature sanitarie;	4.471.209	2.080.000	-	6.551.209
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	2.490.742	-	-	2.490.742
<b>Totale</b>	<b>97.777.502</b>	<b>62.995.393</b>	<b>21.412.837</b>	<b>182.185.732</b>
▪ COPERTURE				
a. Mutui;	14.500.000	13.000.000	3.425.144	30.925.144
b. Contributi in c/capitale dallo Stato;	82.567.194	49.495.393	16.659.143	148.721.730
c. Contributi in c/capitale dalla Regione;	689.912	500.000	-	1.189.912
d. Altri contributi in c/capitale;	20.396	-	-	20.396
e. Alienazioni;	-	-	3.699	3.699
f. Fabbisogno non coperto parziale.	-	-	1.324.851	1.324.851
<b>Totale</b>	<b>97.777.502</b>	<b>62.995.393</b>	<b>21.412.837</b>	<b>182.185.732</b>

Di seguito sono espote le tabelle del Piano Analitico:

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA							PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2024	residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2025	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
08.EN01.1356	621	Arezzo	Realizzazione impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici area Aretina	4.924.618,78	4.725.831,32	198.787,46	198.787,46	0,00	0,00	0,00
08.EO01.1359	621	Arezzo	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	610.878,04	213.256,54	397.621,50	250.000,00	147.621,50	0,00	0,00
08.EO03.1360	621	Arezzo	Antincendio S. Donato	1.446.621,55	1.189.451,61	257.169,94	150.000,00	107.169,94	0,00	0,00
08.TR01.1429		Varie	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	613.929,55	428.167,88	185.761,67	100.000,00	85.761,67	0,00	0,00
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	500.000,00	342.869,00	157.131,00	60.000,00	60.000,00	37.131,00	0,00
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Ar FASE I TRE MUTUI PER UN RESIDUO TOTALE € 179.036,90	2.669.086,68	2.489.211,77	179.874,91	179.874,91	0,00	0,00	0,00
P2016-02-08.EO01.2199			PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	145.934,32	145.213,61	720,71	720,71	0,00	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	110.000,00	100.832,49	9.167,51	9.167,51	0,00	0,00	0,00
P2016-06-08.EO01.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019	15.130.000,00	4.414.976,49	10.715.023,51	7.500.000,00	3.000.000,00	215.023,51	0,00
P2016-08-08.EO06.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020	7.570.000,00	9.950,66	7.560.049,34	40.049,34	350.000,00	1.000.000,00	6.170.000,00
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20	10.000.000,00	170.267,36	9.829.732,64	150.000,00	500.000,00	500.000,00	8.679.732,64
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (2° settore) FASE II art.20	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.700.000,00
		Arezzo	Arezzo-PO San Donato-Riorganizzazione e ristrutturazione (reparti alta intensità, angiografico) FASE II art.20	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	6.390.000,00
		Montevarchi	Montevarchi-PO La Gruccia-riorganizzazione PS secondo linee guida RT (ampliamento) FASE I art.20 2020	1.343.104,48	77.061,19	1.266.043,29	500.000,00	766.043,29	0,00	0,00
P2020 – 050	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	2.954.286,01	1.860.069,61	1.094.216,40	842.339,45	251.876,95	0,00	0,00
P2020 – 049	641	Montevarchi	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi DL34	954.348,72	902.202,26	52.146,46	52.146,46	0,00	0,00	0,00
P2020 – 051	619	Sansepolcro	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020 – 047	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020 – 048	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020 – 043	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq	4.954.324,14	5.347.403,41	-393.079,27	-393.079,27	0,00	0,00	0,00
P2020 – 044	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq	543.298,67	221.036,69	322.261,98	322.261,98	0,00	0,00	0,00

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2025											
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.TR01.1429		Varie	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali											
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)											
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Ar FASE I TRE MUTUI PER UN RESIDUO TOTALE € 179.036,90									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	621	Arezzo	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)											
P2016-03-08.EO01.2200			PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI											
P2016-06-08.EO01.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019										Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	6.430.000,00
P2016-08-08.EO06.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020					7.125.000,00						
	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						
P2020 – 050	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						2.734.128,57					
P2020 – 049	641	Montevarchi	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi DL34						693.854,00					
P2020 – 051	619	Sansepolcro	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						50.000,00					
P2020 – 047	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						50.000,00					
P2020 – 048	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi						50.000,00					
P2020 – 043	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq						4.954.324,14					
P2020 – 044	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq						543.298,67					

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE												
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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		
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2025													
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.TR01.1429		Varie	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		DGR 1049/2011	1.105,00				2021	DGR 1366/21	168.832,90	DGRT 1482/2023	10.568,25		
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)				2015	DGR 42/15	163.000,00				DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo			
													DGRT 1482/2023	13.610,78		
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Ar FASE I TRE MUTUI PER UN RESIDUO TOTALE € 179.036,90										DGRT 1482/2023	482.238,78		
P2016-02-08.EO01.2199	621	Arezzo	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						
P2016-06-08.EO01.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019								2020	DGR 1313/19	8.700.000,00			
P2016-08-08.EO06.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020													
	621	Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20										DGRT 1482/2023	5.720,00		
		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													
P2020 – 050	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi													
P2020 – 049	641	Montevarchi	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi DL34													
P2020 – 051	619	Sansepolcro	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi													
P2020 – 047	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi													
P2020 – 048	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi													
P2020 – 043	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq													
P2020 – 044	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq													

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	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
			Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE_2025				500.000,00				
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	10.878,04	100.000,00						
08.EO03.1360	621	Arezzo	Antincendio S. Donato	100.612,00							
08.TR01.1429		Varie	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		433.423,40						
08.EO06.1636			Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)		323.389,22						
P2015-02-08.TR02.2195		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Autismo c/o area Pionta di Ar FASE I TRE MUTUI PER UN RESIDUO TOTALE € 179.036,90		1.186.847,90						
P2016-02-08.EO01.2199	621	Arezzo	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						
P2016-06-08.EO01.2204			Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) fondi DGRT 1313/2019								
P2016-08-08.EO06.2206		Sansepolcro	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)-PO Sansepolcro FASE I art.20/2020		445.000,00						
	621	Arezzo	Arezzo-PO San Donato- Riorganizzazione e ristrutturazione (1° settore) FASE II art.20			494.280,00					
		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			298.104,48					
P2020 – 050	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi			220.157,44					
P2020 – 049	641	Montevarchi	PO Montevarchi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>DL34</b>			260.494,72					
P2020 – 051	619	Sansepolcro	PO Sansepolcro Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi								
P2020 – 047	618	Bibbiena	PO Bibbiena Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi								
P2020 – 048	643	Cortona	PO Cortona Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi								
P2020 – 043	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione-18 posti letto in area di 903mq								
P2020 – 044	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-2 posti letto in area di Adeguamento 903mq								

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA							PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2024	residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
P2020 – 045	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq	1.638.093,98	1.707.482,19	-69.388,21	-69.388,21	0,00	0,00	0,00
P2020 – 046	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq	1.141.830,51	616.105,34	525.725,17	525.725,17	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)	8.077.732,91	75.343,28	8.002.389,63	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.802.389,63
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	275.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.225.000,00
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena	7.793.895,25	2.465.504,59	5.328.390,66	100.000,00	3.900.000,00	1.328.390,66	0,00
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)	1.336.335,84	953.018,58	383.317,26	383.317,26	0,00	0,00	0,00
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta	200.000,00	578,78	199.421,22	199.421,22	0,00	0,00	0,00
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			Interventi adeguamento antincendio	652.224,22	182.195,74	470.028,48	250.000,00	220.028,48	0,00	0,00
		Bibbiena	Spostamento del ScrD e Uffici Tecnici del Dipartimento Tecnico - Bibbiena	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Castiglion F.no San Giovanni V.no	Casa della Comunità Hub Castiglion Fiorentino	1.832.780,00	162.246,07	1.670.533,93	1.200.000,00	470.533,93	0,00	0,00
			Casa della Comunità Hub S. Giovanni Valdarno	1.793.480,00	224.717,50	1.568.762,50	1.200.000,00	368.762,50	0,00	0,00
		Sansepolcro	Casa della Comunità Hub Sansepolcro	1.724.180,00	111.188,00	1.612.992,00	1.200.000,00	412.992,00	0,00	0,00
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli	1.661.925,00	181.139,35	1.480.785,65	1.200.000,00	280.785,65	0,00	0,00
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio	1.778.092,22	172.039,01	1.606.053,21	1.200.000,00	406.053,21	0,00	0,00
		Bibbiena	Casa della Comunità Hub Bibbiena	1.694.780,00	285.526,21	1.409.253,79	1.200.000,00	209.253,79	0,00	0,00
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo	609.661,25	589.584,56	20.076,69	20.076,69	0,00	0,00	0,00
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno	2.718.642,30	226.000,00	2.492.642,30	2.000.000,00	492.642,30	0,00	0,00
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi	2.765.643,00	133.308,33	2.632.334,67	2.000.000,00	632.334,67	0,00	0,00
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1	9.718.885,00	2.067.600,31	7.651.284,69	5.000.000,00	2.651.284,69	0,00	0,00
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2	9.718.885,00	2.142.865,91	7.576.019,09	5.000.000,00	2.576.019,09	0,00	0,00
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia	3.925.081,80	755.816,51	3.169.265,29	2.000.000,00	1.169.265,29	0,00	0,00
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova	5.509.821,20	976.074,95	4.533.746,25	2.500.000,00	2.033.746,25	0,00	0,00
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni	1.488.780,00	313.912,98	1.174.867,02	1.000.000,00	174.867,02	0,00	0,00
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano	3.000.000,00	176.019,38	2.823.980,62	2.000.000,00	823.980,62	0,00	0,00
	621	Arezzo	lavori installazione gamma camere c/o medicina nucleare	1.280.000,00	716.212,17	563.787,83	563.787,83	0,00	0,00	0,00
		Arezzo	lavori messa in sicurezza gronda via Curtatone	800.000,00	145.369,54	654.630,46	400.000,00	254.630,46	0,00	0,00
		Arezzo	Realizzazione Nuovo Centro Salute Mentale presso area Pionta di Arezzo	2.620.338,60	25.051,40	2.595.287,20	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	445.287,20
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00
			interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE	6.000.000,00	1.738.747,56	4.261.252,44	1.676.887,00	500.000,00	500.000,00	1.584.365,44
	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-Messa a norma antincendio	653.244,87	0,00	653.244,87	500.000,00	153.244,87	0,00	0,00
		Vari	Piano intervento risoluzioni strutturali e/o impiantistiche area provinciale Aretina	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
	621	Arezzo	Demolizioni area Pionta e rifacimento area verde da palazzo orologio a ITIS	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00		
	621	Arezzo	Sostituzione gruppi frigoriferi area Aretina	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	900.000,00	650.000,00		
	621	Arezzo	Manutenzione straordinaria rete fognaria area Pionta	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	621	Arezzo	Lavori complementari radiologia interventistica PO San Donato	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>165.254.763,89</b>	<b>39.781.450,13</b>	<b>125.473.313,76</b>	<b>48.487.095,51</b>	<b>27.853.898,17</b>	<b>9.735.545,17</b>	<b>39.396.774,91</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
P2020 – 045	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq						1.638.093,98					
P2020 – 046	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq						1.141.830,51					
	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	4.225.000,00
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valiberina 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	1.023.633,87
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta											
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta											
			Interventi adeguamento antincendio											
		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							1.704.980,00				
		Sansepolcro	Casa della Comunità Hub Sansepolcro							1.724.180,00				
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli							1.661.925,00				
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio							1.689.580,00				
		Bibbiena	Casa della Comunità Hub Bibbiena							1.694.780,00				
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo							504.661,25				
		Cavriglia	Ospedale di Comunità Valdarno							2.718.642,30				
		Arezzo	Ospedale di Comunità Via Laschi							2.765.643,00				
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 1								9.718.885,00			
	621	Arezzo	Ospedale S. Donato Arezzo lotto 2								9.718.885,00			
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte vecchia								3.925.082,00			
	618	Bibbiena	Ospedale di Bibbiena parte nuova								5.509.821,00			
		Terranuova B.ni	Casa della Comunità Hub Terranuova B.ni											
		Foiano	Ospedale di Comunità Foiano							2.500.000,00				
	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					2.020.338,60						
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.I) ad Arezzo										DGRT 488/2023	760.000,00
			interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE											
	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-Messa a norma antincendio											
		Vari	Piano intervento risoluzioni strutturali e/o impiantistiche area provinciale Aretina											
	621	Arezzo	Demolizioni area Pionta e rifacimento area verde da palazzo orologio a ITIS											
	621	Arezzo	Sostituzione gruppi frigoriferi area Aretina											
	621	Arezzo	Manutenzione straordinaria rete fognaria area Pionta											
	621	Arezzo	Lavori complementari radiologia interventistica PO San Donato											
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	36.885.338,60	11.855.529,87	18.797.171,55	28.872.673,00	0,00	18.261.574,87	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
P2020 – 045	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq												
P2020 – 046	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq												
	621	Arezzo	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)											DGRT 1482/2023	38.059,78
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo												
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valiberina 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												
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta												
			Interventi adeguamento antincendio				2015	DGR 1169/15	652.224,22						
		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											DGRT 19488/2024	88.500,00
		Sansepolcro	Casa della Comunità Hub Sansepolcro												
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 1 via Guadagnoli												
		Arezzo	Casa della Comunità Hub 2 Baldaccio											DGRT 19488/2024	88.512,22
		Bibbiena	Casa della Comunità Hub Bibbiena												
		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											DEC. 21347/2024	500.000,00
	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.I) ad Arezzo											ex DGRT 1138/2015	40.000,00
			interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE												
	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-Messa a norma antincendio												
		Vari	Piano intervento risoluzioni strutturali e/o impiantistiche area provinciale Aretina												
	621	Arezzo	Demolizioni area Pionta e rifacimento area verde da palazzo orologio a ITIS												
	621	Arezzo	Sostituzione gruppi frigoriferi area Aretina												
	621	Arezzo	Manutenzione straordinaria rete fognaria area Pionta												
	621	Arezzo	Lavori complementari radiologia interventistica PO San Donato												
<b>TOTALE</b>				<b>246.009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>944.818,62</b>	<b>12.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.224,22</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.362.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.209,81</b>	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE ARETINA				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo	Altri	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
				Anni Precedenti		Gara già richiesta ad Estar		Anticipazioni	finanziamenti Aziendali		
P2020 – 045	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-16 posti letto in area di Adeguamento 3580mq								
P2020 – 046	621	Arezzo	PO Arezzo Terapie Intensive e sub-RT – Struttura esistente-10 posti letto in area di Adeguamento 762mq								
	621	Arezzo	Adeguamento antincendio Ospedale San Donato di Arezzo (€ 10.000.000,00 – € 1.048.864,78 art. 20)			1.313.537,91					6.726.135,22
		Arezzo	Realizzazione Hospice Arezzo				275.000,00				
	619 / 618	Sansepolcro Bibbiena	Adeguamento antincendio Ospedale Valiberina di Sansepolcro e Ospedale Casentino di Bibbiena		1.810.389,75	177.505,50	4.000.000,00				1.000.000,00
	621	Arezzo	Realizzazione impianto fotovoltaico Ospedale S. Donato Palazzina Servizi (mensa, lavanderia e magazzino economale ESTAR)	312.701,97							
		Arezzo	Spostamento serre area Pionta		200.000,00						
		Arezzo	lavori adeguamento Polo Formazione Area Pionta			550.000,00					
			Interventi adeguamento antincendio								
		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								
		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								
		Arezzo	Centrale Operativa Territoriale Arezzo		105.000,00						
		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	480.000,00	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			600.000,00					
		Arezzo	Realizzazione struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo								
			interventi di efficientamento energetico e adeguamento antincendio su varie sedi aziendali ASL TSE		420.178,16		2.176.887,00				3.402.934,84
	621	Arezzo	PO Arezzo Pronto Soccorso-Messa a norma antincendio			653.244,87					
		Vari	Piano intervento risoluzioni strutturali e/o impiantistiche area provinciale Aretina				1.500.000,00				
	621	Arezzo	Demolizioni area Pionta e rifacimento area verde da palazzo orologio a ITIS				300.000,00				
	621	Arezzo	Sostituzione gruppi frigoriferi area Aretina				1.550.000,00				
	621	Arezzo	Manutenzione straordinaria rete fognaria area Pionta				300.000,00				
	621	Arezzo	Lavori complementari radiologia interventistica PO San Donato				300.000,00				
<b>TOTALE</b>				<b>1.633.768,57</b>	<b>7.727.868,25</b>	<b>4.872.324,92</b>	<b>10.901.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129.070,06</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				PREVISIONE FLUSSI						
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2024	residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
09.PN01.875		ORBETELLO	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020	2.920.000,00	1.166.553,55	1.753.446,45	1.200.000,00	553.446,45		
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	2.473.000,00	2.415.704,50	57.295,50	57.295,50			
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari	500.000,00	233.247,32	266.752,68	266.752,68			
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000,00	893.145,89	3.686.854,11	300.000,00	806.854,11		2.580.000,00
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015	500.000,00	56.470,00	443.530,00	20.627,00			422.903,00
	626	GROSSETO	Nuovo polo della donna e del bambino ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia Lotto 1 art. 20 2020	2.000.000,00	118.174,12	1.881.825,88	400.000,00	800.000,00	681.825,88	
	626	GROSSETO	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020	1.415.000,00		1.415.000,00				1.415.000,00
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Nuova costruzione -8 posti letto in area 830mq (già realizzata)	675.079,00	675.079,00	-				
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq	1.532.162,00	1.509.863,22	22.298,78	22.298,78			
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq	3.446.336,00	2.891.981,45	554.354,55	554.354,55			
	626	GROSSETO	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi	1.000.057,00	498.392,89	501.664,11	501.664,11			
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi	63.950,00	23.029,82	40.920,18		40.920,18		
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi	493.000,00		493.000,00		493.000,00		
	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale Percorsi	71.090,00	30.169,82	40.920,18		40.920,18		
	625	CASTEL DEL PIANO	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale Percorsi	210.644,00	4.732,31	205.911,69		205.911,69		
	624_02	PITIGLIANO	Adeguamenti antincendio PO Pitigliano	1.000.000,00	22.077,12	977.922,88	77.922,88			900.000,00
	625	CASTEL DEL PIANO	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano	1.000.000,00	11.085,00	988.915,00	300.000,00	688.915,00		
		MASSA MARITTIMA	Messa in sicurezza Castello di Monteregio	200.000,00	164.255,33	35.744,67	35.744,67			
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia- Realizzazione nuova centrale substerilizzazione-Centralizzazione	250.000,00	225.693,53	24.306,47	24.306,47			
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Isola Ecologica	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano	1.624.844,00	698.065,78	926.778,22	776.778,22	150.000,00		
		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana	1.637.658,00	177.399,98	1.460.258,02	1.210.258,02	250.000,00		
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti	1.508.780,00	144.290,90	1.364.489,10	1.114.489,10	250.000,00		
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni	1.731.089,00	451.016,63	1.280.072,37	1.130.072,37	150.000,00		
		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere	1.538.780,00	406.948,84	1.131.831,16	981.831,16	150.000,00		
	624_01	ORBETELLO	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello	173.075,00	93.080,54	79.994,46		79.994,46		
		GROSSETO	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti	173.075,00	133.768,49	39.306,51		39.306,51		

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
09.PN01.875		ORBETELLO	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020				1.500.000,00							
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	1.256.000,00										
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari											
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto											
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015											
	626	GROSSETO	Nuovo polo della donna e del bambino ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia Lotto 1 art. 20 2020				1.900.000,00							
	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)						675.079,00					
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-4 posti letto in area di 300mq						1.532.162,00					
	626	GROSSETO	PO Grosseto Terapie Intensive e sub-RT – Adeguamento Struttura esistente-10 posti letto in area di 530mq						3.446.336,00					
	626	GROSSETO	PO Grosseto Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi						1.000.057,00					
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi						63.950,00					
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi						493.000,00					
	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale Percorsi						71.090,00					
	625	CASTEL DEL PIANO	PO Castel del Piano Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale Percorsi						210.644,00					
	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											
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia- Realizzazione nuova centrale substerilizzazione-Centralizzazione								1.624.844,00			
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Isola Ecologica								1.637.658,00			
		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano								1.508.780,00			
		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana								1.731.089,00			
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti								1.538.780,00			
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni								173.075,00			
		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere								173.075,00			
	624_01	ORBETELLO	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello								173.075,00			
		GROSSETO	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti								173.075,00			

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	307.238,00											
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere							2020	DGR 1695/20	513.147,00			
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari												
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto				2014	DGR 334/15	2.000.000,00						
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015												77.097,00
	626	GROSSETO	Nuovo polo della donna e del bambino ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia Lotto 1 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 – Pretriage-separazione strutturale percorsi												
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi												
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pretriage-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 Monteregio												
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia- Realizzazione nuova centrale substerilizzazione-Centralizzazione												
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Isola Ecologica												
		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano												
		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana												
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti												
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni												
		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere												
	624_01	ORBETELLO	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello												
		GROSSETO	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti												

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo	Altri	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
				Anni Precedenti		Gara già richiesta ad Estar	da contrarre	Anticipazioni	finanziamenti Aziendali		
09.PN01.875		ORBETELLO	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute FASE I art.20 2020		712.762,00		400.000,00				
09.PN01.1122	623	MASSA MARITTIMA	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere		703.853,00						
09.EO06.1685			Adeguamento antincendio presidi vari		500.000,00						
09.PN01.1178		GROSSETO	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto								2.580.000,00
09.EO06.2217			Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015								422.903,00
	626	GROSSETO	Nuovo polo della donna e del bambino ristrutturazione IV e V piano PO Misericordia Lotto 1 art. 20 2020		100.000,00						
	626	GROSSETO	Riqualificazione area Anatomia Patologica FASE II art.20 2020								1.415.000,00
	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 – Pretriage-separazione strutturale percorsi								
	624_01	ORBETELLO	PO Orbetello Pronto Soccorso-RT – Pretriage-separazione strutturale percorsi								
	624_02	PITIGLIANO	PO Pitigliano Pronto Soccorso-RT – Pretriage-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		100.000,00						900.000,00
	625	CASTEL DEL PIANO	Adeguamenti antincendio PO Castel del Piano		1.000.000,00						
		MASSA MARITTIMA	Messa in sicurezza Castello di Monteregio		200.000,00						
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia- Realizzazione nuova centrale substerilizzazione-Centralizzazione		250.000,00						
	626	GROSSETO	Grosseto-PO Misericordia-Isola Ecologica		40.000,00						
		MONTE ARGENTARIO	Casa della Comunità Hub 2 Colline dell'Albegna – Porto Santo Stefano								
		CASTEL DEL PIANO	Casa della Comunità Hub Amiata Grossetana								
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 1 Grosseto – Villa Pizzetti								
		GROSSETO	Casa della Comunità Hub 2 – Via Don Minzoni								
		FOLLONICA	Casa della Comunità Hub Colline Metallifere								
	624_01	ORBETELLO	Centrale Operativa Territoriale – Ospedale Orbetello								
		GROSSETO	Centrale Operativa Territoriale – Grosseto Villa Pizzetti								

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				PREVISIONE FLUSSI						
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2024	residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
	624_02	PITIGLIANO	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna	2.718.642,00	513.584,03	2.205.057,97	1.855.057,97	350.000,00		
		GROSSETO	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti	2.742.370,00	192.927,00	2.549.443,00	2.099.443,00	450.000,00		
	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima	6.471.241,00	1.550.770,32	4.920.470,68	2.000.000,00	2.000.000,00	920.470,68	
		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano	1.750.616,00	175.484,29	1.575.131,71	1.225.131,71	350.000,00		
	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello	310.000,00	8.497,00	301.503,00	301.503,00			
			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR	300.000,00	281.865,13	18.134,87	18.134,87			
			Invest. Soc. zona Colline dell'Albegna - centro sociale R1131	340.261,25		340.261,25	150.000,00	190.261,25		
			Manutenzioni straordinarie	500.000,00		500.000,00	500.000,00			
		CASTEL DEL PIANO	Cabina elettrica Massa Marittima e Castel del Piano	1.500.000,00		1.500.000,00	600.000,00	900.000,00		
		GROSSETO	Nuovo SPDC Grosseto	1.800.000,00		1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00		
		GROSSETO	Parcheggio Misericordia	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
		GROSSETO	Quota annuale centrale sterilizzazione Grosseto	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
		MASSA MARITTIMA	Climatizzazione spoke Massa Marittima	250.000,00		250.000,00	250.000,00			
		ORBETELLO	Installazione TAC Orbetello	160.000,00		160.000,00	160.000,00			
		GROSSETO	Rifacimento pavimento Pronto Soccorso	110.000,00		110.000,00	110.000,00			
			<b>TOTALE:</b>	<b>53.110.749,25</b>	<b>15.767.353,80</b>	<b>37.343.395,45</b>	<b>18.683.666,06</b>	<b>10.739.529,83</b>	<b>1.602.296,56</b>	<b>6.317.903,00</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
	624_02	PITIGLIANO	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna							2.718.642,00				
		GROSSETO	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti							2.742.370,00				
	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima								6.471.241,00			
		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano							1.750.616,00				
	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima											
	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello											
			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR											
			Invest. Soc. zona Colline dell'Albegna - centro sociale R1131											
			Manutenzioni straordinarie											
		CASTEL DEL PIANO	Cabina elettrica Massa Marittima e Castel del Piano											
		GROSSETO	Nuovo SPDC Grosseto											
		GROSSETO	Parcheeggio Misericordia											
		GROSSETO	Quota annuale centrale sterilizzazione Grosseto											
		MASSA MARITTIMA	Climatizzazione spoke Massa Marittima											
		ORBETELLO	Installazione TAC Orbetello											
		GROSSETO	Rifacimento pavimento Pronto Soccorso											
			<b>TOTALE</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.492.318,00</b>	<b>15.598.929,00</b>	<b>6.471.241,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	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	
	624_02	PITIGLIANO	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna												
		GROSSETO	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti												
	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima												
		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano												
	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima												
	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello												
			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR												
			Invest. Soc. zona Colline dell'Albegna - centro sociale R1131												340.261,25
			Manutenzioni straordinarie												
		CASTEL DEL PIANO	Cabina elettrica Massa Marittima e Castel del Piano												
		GROSSETO	Nuovo SPDC Grosseto												
		GROSSETO	Parcheggio Misericordia												
		GROSSETO	Quota annuale centrale sterilizzazione Grosseto												
		MASSA MARITTIMA	Climatizzazione spoke Massa Marittima												
		ORBETELLO	Installazione TAC Orbetello												
		GROSSETO	Rifacimento pavimento Pronto Soccorso												
TOTALE				307.238,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	513.147,00	-	-	417.358,25	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE GROSSETANA				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 2bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	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
	624_02	PITIGLIANO	Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna								
		GROSSETO	Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti								
	623	MASSA MARITTIMA	Adeguamento sismico stabilimento ospedaliero Massa Marittima								
		PITIGLIANO	Casa della Comunità Hub 1 Colline dell'Albegna – Pitigliano								
	623	MASSA MARITTIMA	Realizzazione 10 Posti Letto Ospedale di Comunità presso stabilimento ospedaliero Massa Marittima								1.000.000,00
	624_01	ORBETELLO	Lavori messa in sicurezza copertura e architravi infissi Ospedale Orbetello		60.000,00				250.000,00		
			Adeguamento sedi provvisorie per interventi PNRR	300.000,00							
			Invest. Soc. zona Colline dell'Albegna - centro sociale R1131								
			Manutenzioni straordinarie				500.000,00				
		CASTEL DEL PIANO	Cabina elettrica Massa Marittima e Castel del Piano				1.500.000,00				
		GROSSETO	Nuovo SPDC Grosseto				1.800.000,00				
		GROSSETO	Parcheggio Misericordia				300.000,00				
		GROSSETO	Quota annuale centrale sterilizzazione Grosseto				100.000,00				
		MASSA MARITTIMA	Climatizzazione spoke Massa Marittima				250.000,00				
		ORBETELLO	Installazione TAC Orbetello				160.000,00				
		GROSSETO	Rifacimento pavimento Pronto Soccorso				110.000,00				
			<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.666.615,00</b>	<b>-</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.317.903,00</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE SENESE							PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	TOTALE importo già realizzato al 31/12/2024	Residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano: Adeguatezza RSA, Riabilitazione e Distretto - Fase 1 + Fase 2	16.329.152,00	3.377.019,64	12.952.132,36	3.000.000,00	3.000.000,00	2.954.598,77	3.997.533,59
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi. Ampliamento degli spogliatoi del personale.	550.000,00	57.468,73	492.531,27	50.000,00	442.531,27		
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	6.785.455,24	2.656.811,78	4.128.643,46	2.000.000,00	2.000.000,00	128.643,46	
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	345.000,00	6.111,25	338.888,75	150.000,00	188.888,75		
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2025	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00			
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	8.367,20	2.374.132,80	150.000,00	232.380,00	1.991.752,80	
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS	250.000,00	-	250.000,00	200.000,00	50.000,00		
07.EO01.2182	639	MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl	200.000,00	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
	638	POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso art.20 2020	8.650.000,00	315.245,28	8.334.754,72	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.834.754,72
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020	1.270.000,00	-	1.270.000,00	970.000,00	300.000,00		
		ABBADIA S.S - MONTALCINI	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		1.890.000,00		
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Poggibonsi_1158 – rimodulato</b>	167.957,27	38.368,80	129.588,47	129.588,47			
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Abbadia S.S._1166 – rimodulato</b>	501.368,67	24.392,90	476.975,77	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	100.000,00	125.000,00		
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa	87.000,00	-	87.000,00	87.000,00			

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - 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 - Fase 1 + Fase 2				2.850.000,00							
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .											
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)			5.528.751,58								
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille											
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2025											
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.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS											
07.EO01.2182	639	MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl											
	638	POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso art.20 2020				7.267.500,00							
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020				969.000,00							
		ABBADIA S.S - MONTALCINI	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	
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Poggibonsi_1158 – rimodulato</b>						167.957,27					
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Abbadia S.S._1166 – rimodulato</b>						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	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa											

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - 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 - Fase 1 + Fase 2												
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .											E-K-H	350.000,00
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)							2020	DGR 1695/20	600.000,00			
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille												
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2025												
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.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS												
07.EO01.2182	639	MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl												
	638	POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso art.20 2020												
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020												
		ABBADIA S.S - MONTALCINI	Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018) - Soggetto Attuatore Comuni												
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Poggibonsi_1158 – rimodulato</b>												
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Abbadia S.S._1166 – rimodulato</b>												
		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	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa												

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE SENESE				RISORSE AZIENDALI						Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
07.TR01.768		SAN GIMIGNANO	LP01A - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano: Adegumento RSA, Riabilitazione e Distretto - Fase 1 + Fase 2	-	6.922.152,00			1.002.000,00	3.350.000,00	2.205.000,00	
07.EO01.780	639	MONTEPULCIANO	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano: Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .		200.000,00						
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SIENA	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)		550.000,00		106.703,66				
07.TR02.2168		SOVICILLE	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille		-					345.000,00	
		VARI	Manutenzioni straordinarie - Piano di Rinnovo 2025		-		500.000,00				-
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€		2.298.500,00			84.000,00			
07.TR01.2181		SIENA	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS		250.000,00						
07.EO01.2182	639	MONTEPULCIANO	PO Nottola- SPDC 6pl		200.000,00						
	638	POGGIBONSI	PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso art.20 2020		1.382.500,00						
	637	ABBADIA S.S	Presidio Ospedaliero Abbadia SS (SI) - Completamento adeguamento antincendio e realizzazione ambulatori specialistici FASE I art.20 2020		231.000,00		70.000,00				
		ABBADIA S.S - MONTALCINI	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						
	638	POGGIBONSI	PO Poggibonsi Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Poggibonsi_1158 – rimodulato</b>								
	637	ABBADIA S.S	PO Abbadia SS Pronto Soccorso-RT – Pre-triage-separazione strutturale percorsi <b>PS-TOS_Abbadia S.S._1166 – rimodulato</b>								
		COLLE DI VAL D'ELSA	Colle Val d'Elsa-Via XXV -Bonifica centrale termica e mattonelle a tutti i livelli (2300 mq)								
		SAN GIMIGNANO	Interventi adeguamento RSA S.Fina – soggetto attuatore Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa		87.000,00						

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE SENESE							PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	TOTALE importo già realizzato al 31/12/2024	Residuo	flussi 2025	flussi 2026	flussi 2027	flussi oltre 2027
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR	1.520.001,00	<b>163.427,55</b>	<b>1.356.573,45</b>	1.200.000,00	156.573,45	-	
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa – PNRR incremento con FCR – nota PEC 12/02/24	2.007.107,42	<b>179.711,29</b>	<b>1.827.396,13</b>	1.627.396,13	200.000,00	-	
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR	1.827.209,68	<b>120.743,48</b>	<b>1.706.466,20</b>	1.506.466,20	200.000,00	-	
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR	1.897.255,46	<b>111.549,76</b>	<b>1.785.705,70</b>	1.585.705,70	200.000,00	-	
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR	1.679.696,99	<b>104.026,34</b>	<b>1.575.670,65</b>	1.375.670,65	200.000,00	-	
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR	2.263.280,00	<b>120.591,87</b>	<b>2.142.688,13</b>	1.742.688,13	400.000,00	-	
		SIENA	OdC.Siena- PNRR autofinanziamento – Del. DG 88/2024 + fondi FRC	3.834.915,92	<b>80.547,89</b>	<b>3.754.368,03</b>	3.394.751,86	359.616,17		
		VARI	Fondo imprevidi/revisione prezzi (M0001_ M0002_ M0003)	135.823,13	<b>95.573,13</b>	<b>40.250,00</b>	40.250,00			
		ABBADIA SS	Bonifica mercurio Abbadia SS	150.000,00	-	<b>150.000,00</b>	150.000,00	-		
		SIENA	Casa della Comunità di Viale Sardegna – lotto 1 + acquisto – art. 20 r.p. 2019 tr. II	12.000.000,00	-	<b>12.000.000,00</b>	300.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
		SIENA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO CON MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Dipartimento di Prevenzione loc. Ruffolo	1.245.272,00	-	<b>1.245.272,00</b>	1.145.272,00	100.000,00		
		SIENA	Casa della Comunità e Poliambulatori di Viale Sardegna – lotto 2 – da finanziare in toto	8.000.000,00		<b>8.000.000,00</b>				8.000.000,00
	638	POGGIBONSI	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo PO Campostaggia	700.000,00		<b>700.000,00</b>	550.000,00	150.000,00		
	639	MONTEPULCIANO	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo e <del>Centrali Termiche</del> PO Nottola	200.000,00		<b>200.000,00</b>	100.000,00	100.000,00		
	638	POGGIBONSI	Realizzazione nuova centrale gas medicinali PO Campostaggia	400.000,00		<b>400.000,00</b>	-	400.000,00		
		MONTALCINO	Protezione scariche atmosferiche Presidio Montalcino	200.000,00		<b>200.000,00</b>	-	200.000,00		
	638	POGGIBONSI	Sostituzione UPS presidi ospedalieri	280.000,00		<b>280.000,00</b>	230.000,00	50.000,00		
	639	MONTEPULCIANO								
	638 639	POGGIBONSI MONTEPULCIANO E TERRITORIO	Piano di rinnovo degli ascensori dei Presidi Ospedalieri e territorio	280.000,00		<b>280.000,00</b>	280.000,00			
		VARI	Efficientamento Energetico - conto termico 2.0 - Territorio	100.000,00		<b>100.000,00</b>	100.000,00			
		CHIANCIANO	Manutenzione sede attuale ex ospedale Chianciano e ristrutturazione sede provvisoria Distretto Sanitario, Centro diurno e SERT	180.000,00		<b>180.000,00</b>	180.000,00			
			TOTALE	<b>79.064.921,91</b>	<b>7.490.884,02</b>	<b>71.574.037,89</b>	<b>23.644.789,14</b>	<b>22.321.965,41</b>	<b>10.074.995,03</b>	<b>15.532.288,31</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - 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 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	
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR							1.520.001,00				
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa – PNRR incremento con FCR – nota PEC 12/02/24							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	OdC.Siena- PNRR autofinanziamento – Del. DG 88/2024 + fondi FRC							2.830.316,00				
		VARI	Fondo imprevisi/revisione prezzi (M0001 _ M0002_ M0003)											
		ABBADIA SS	Bonifica mercurio Abbadia SS											
		SIENA	Casa della Comunità di Viale Sardegna – lotto 1 + acquisto – art. 20 rip. 2019 tr. II					11.379.481,00						
		SIENA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO CON MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Dipartimento di Prevenzione loc. Ruffolo									PNC - Ist. Sup. San. DGRT n. 244/2024	1.245.272,00	
		SIENA	Casa della Comunità e Poliambulatori di Viale Sardegna – lotto 2 – da finanziare in toto									Art. 20 L. 67/88 rip. 2020	7.600.000,00	
	638	POGGIBONSI	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo PO Campostaggia											
	639	MONTEPULCIANO	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo e <del>Centrali Termiche</del> PO Nottola											
	638	POGGIBONSI	Realizzazione nuova centrale gas medicinali PO Campostaggia											
		MONTALCINO	Protezione scariche atmosferiche Presidio Montalcino											
	638	POGGIBONSI	Sostituzione UPS presidi ospedalieri											
	639	MONTEPULCIANO												
	638 639	POGGIBONSI MONTEPULCIANO E TERRITORIO	Piano di rinnovo degli ascensori dei Presidi Ospedalieri e territorio											
		VARI	Efficientamento Energetico - conto termico 2.0 - Territorio											
		CHIANCIANO	Manutenzione sede attuale ex ospedale Chianciano e ristrutturazione sede provvisoria Distretto Sanitario, Centro diurno e SERT											
			TOTALE	-	-	5.528.751,58	11.086.500,00	11.379.481,00	669.325,94	13.274.866,55	-	-	-	10.735.272,00

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - 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	
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR												
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa – PNRR incremento con FCR – nota PEC 12/02/24										FRC	250.000,00	
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR												
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR												
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR												
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR												
		SIENA	OdC.Siena- PNRR autofinanziamento – Del. DG 88/2024 + fondi FRC			2.015,00	DGR 1169/15	34.699,00					DGR 994/24	335.471,00	
		VARI	Fondo imprevisi/revisione prezzi (M0001 _ M0002_ M0003)												
		ABBADIA SS	Bonifica mercurio Abbadia SS												
		SIENA	Casa della Comunità di Viale Sardegna – lotto 1 + acquisto – art. 20 rip. 2019 tr. II												
		SIENA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO CON MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Dipartimento di Prevenzione loc. Ruffolo												
		SIENA	Casa della Comunità e Poliambulatori di Viale Sardegna – lotto 2 – da finanziare in toto												
	638	POGGIBONSI	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo PO Campostaggia												
	639	MONTEPULCIANO	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo e <del>Centrali Termiche</del> PO Nottola												
	638	POGGIBONSI	Realizzazione nuova centrale gas medicinali PO Campostaggia												
		MONTALCINO	Protezione scariche atmosferiche Presidio Montalcino												
	638	POGGIBONSI	Sostituzione UPS presidi ospedalieri												
	639	MONTEPULCIANO													
	638 639	POGGIBONSI MONTEPULCIANO E TERRITORIO	Piano di rinnovo degli ascensori dei Presidi Ospedalieri e territorio												
		VARI	Efficientamento Energetico - conto termico 2.0 - Territorio												
		CHIANCIANO	Manutenzione sede attuale ex ospedale Chianciano e ristrutturazione sede provvisoria Distretto Sanitario, Centro diurno e SERT												
			TOTALE	-	-	-	-	34.699,00	-	600.000,00	-	-	-	1.160.471,00	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - AREA PROVINCIALE SENESE				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	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
		POGGIBONSI	CdC Poggibonsi -PNRR								
		COLLE DI VAL D'ELSA	CdC Colle Val D'Elsa – PNRR incremento con FCR – nota PEC 12/02/24								
		MONTALCINO	CdC Montalcino- PNRR								
		RAPOLANO	CdC Rapolano- PNRR								
		ABBADIA S.S	CdC Abbadia- PNRR								
		CHIUSI	CdC Chiusi- PNRR				500.000,00				
		SIENA	OdC.Siena- PNRR autofinanziamento – Del. DG 88/2024 + fondi FRC		391.133,58		243.296,34		-		
		VARI	Fondo imprevisti/revisione prezzi (M0001 _ M0002_ M0003)		135.823,05						
		ABBADIA SS	Bonifica mercurio Abbadia SS		150.000,00						
		SIENA	Casa della Comunità di Viale Sardegna – lotto 1 + acquisto – art. 20 rip. 2019 tr. II	-			620.519,00				
		SIENA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO CON MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Dipartimento di Prevenzione loc. Ruffolo								
		SIENA	Casa della Comunità e Poliambulatori di Viale Sardegna – lotto 2 – da finanziare in toto						400.000,00		
	638	POGGIBONSI	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo PO Campostaggia				700.000,00				
	639	MONTEPULCIANO	Potenziamento e Manutenzione Centrale Frigo <del>e Centrale Termica</del> PO Nottola				200.000,00				
	638	POGGIBONSI	Realizzazione nuova centrale gas medicinali PO Campostaggia				400.000,00				
		MONTALCINO	Protezione scariche atmosferiche Presidio Montalcino				200.000,00				
	638	POGGIBONSI	Sostituzione UPS presidi ospedalieri				280.000,00				
	639	MONTEPULCIANO									
	638 639	POGGIBONSI MONTEPULCIANO E TERRITORIO	Piano di rinnovo degli ascensori dei Presidi Ospedalieri e territorio				280.000,00				
		VARI	Efficientamento Energetico - conto termico 2.0 - Territorio				100.000,00				
		CHIANCIANO	Manutenzione sede attuale ex ospedale Chianciano e ristrutturazione sede provvisoria Distretto Sanitario, Centro diurno e SERT				180.000,00				
			TOTALE	-	12.829.035,76	-	4.380.519,00	1.086.000,00	3.750.000,00	2.550.000,00	-

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - ITC, ARREDI, PROTESICA					PREVISIONE FLUSSI				
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2024	Flussi 2025	Flussi 2026	Flussi 2027	flussi oltre 2027
			<b>TECNOLOGIE SANITARIE</b>						
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui indistinto	345.694	241.284	104.410			
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area aretina	480.578	213.087	267.491			
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area grossetana	26.663	12.003	14.660			
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area senese	65.040	50.979	14.061			
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospitalizzazione	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	1.179.361	1.095.639			
NUOVO			Rinnovo apparecchiature elettromedicali – Finanz. Art. 20/2019 tranche II	1.200.000	316.986	883.014			
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2	14.140.574	14.067.267	73.307			
			Importi da donazioni	116.989	105.719	11.270			
	638		Sala integrata P.O. Campostaggia – donazione	400.000	396.998	3.002			
	643		Accesso a prestazioni cura e diagnosi infertilità e sterilità DGR 1553/2023	126.772	123.715	3.057			
			Interventi per installazioni apparecchiature elettromedicali e accessori	2.480.000		400.000	2.080.000		
			Piano di rinnovo Tecnologie Sanitarie medio/bassa Complessità	700.000		700.000			
			Tecnologie sanitarie urgenti per la gestione del rischio clinico						
						<b>4.471.209</b>	<b>2.080.000</b>		
			<b>ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO</b>						
			Sostituzione arredi	200.000		200.000			
			<b>RETI – DATI – ICI</b>						
08.IT01.1164 HT1164AM000 1			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche	1.100.000	309.258	190.742			600.000
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	300.000		300.000			
NUOVO FABB			Cartella Clinica CR1	1.000.000		200.000			800.000
			<b>PROTESICA</b>						
			Acquisto apparecchiature protesiche	1.300.000		1.300.000			
			<b>SICUREZZA</b>						
			Interventi sicurezza Dlgs. 81/08 su patrimonio aziendale	300.000		300.000			
			<b>TOTALE</b>	<b>28.092.309</b>	<b>17.445.358</b>	<b>7.166.951</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - ITC, ARREDI, PROTESICA				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	
			<b>TECNOLOGIE SANITARIE</b>											
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui indistinto											
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area aretina											
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area grossetana											
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area senese											
	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					1.140.000						
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2								14.140.574			
			Importi da donazioni											
	638		Sala integrata P.O. Campostaggia – donazione											
	643		Accesso a prestazioni cura e diagnosi infertilità e sterilità DGR 1553/2023											
			Interventi per installazioni apparecchiature elettromedicali e accessori											
			Piano di rinnovo Tecnologie Sanitarie medio/bassa Complessità											
			Tecnologie sanitarie urgenti per la gestione del rischio clinico											
			<b>ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO</b>											
			Sostituzione arredi											
			<b>RETI – DATI – ICI</b>											
08.IT01.1164 HTT1164AM000 1			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche											
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST											
NUOVO FABB			Cartella Clinica CR1											
			<b>PROTESICA</b>											
			Acquisto apparecchiature protesiche											
			<b>SICUREZZA</b>											
			Interventi sicurezza Dlgs. 81/08 su patrimonio aziendale											
			TOTALE	0	0	2.160.000	0	1.140.000	0	0	14.140.574	0	0	

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - ITC, ARREDI, PROTESICA				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	
			<b>TECNOLOGIE SANITARIE</b>												
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui indistinto												
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area aretina												
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area grossetana												
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area senese												
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospitalizzazione												
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												
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2												
			Importi da donazioni												
	638		Sala integrata P.O. Campostaggia – donazione												
	643		Accesso a prestazioni cura e diagnosi infertilità e sterilità DGR 1553/2023											DGR 1553/2023	126.772
			Interventi per installazioni apparecchiature elettromedicali e accessori												
			Piano di rinnovo Tecnologie Sanitarie medio/bassa Complessità												
			Tecnologie sanitarie urgenti per la gestione del rischio clinico												
			<b>ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO</b>												
			Sostituzione arredi												
			<b>RETI – DATI – ICI</b>												
08.IT01.1164 HTT1164AM000 1			Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche												
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/ sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST												
NUOVO FABB			Cartella Clinica CR1												
			<b>PROTESICA</b>												
			Acquisto apparecchiature protesiche												
			<b>SICUREZZA</b>												
			Interventi sicurezza Dlgs. 81/08 su patrimonio aziendale												
			<b>TOTALE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.772

Allegato 2: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2025-2027 - ITC, ARREDI, PROTESICA				RISORSE AZIENDALI							
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	Auto finanziamento Anni Precedenti	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 2025)
			<b>TECNOLOGIE SANITARIE</b>								
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui indistinto		345.694						
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area aretina		480.578						
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area grossetana		26.663						
			Acquisti ordinari e non programmabili – residui area senese		65.040						
	621		P.O. San Donato sala angiografica preospitalizzazione		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				
			Sostituzione tecnologica PNRR M6 C2 I1.1.2								
			Importi da donazioni						116.989		
	638		Sala integrata P.O. Campostaggia – donazione						400.000		
	643		Accesso a prestazioni cura e diagnosi infertilità e sterilità DGR 1553/2023								
			Interventi per installazioni apparecchiature elettromedicali e accessori				2.480.000				
			Piano di rinnovo Tecnologie Sanitarie medio/bassa Complessità				700.000				
			Tecnologie sanitarie urgenti per la gestione del rischio clinico								
			<b>ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO</b>								
			Sostituzione arredi				200.000				
			<b>RETI – DATI – ICT</b>								
08.IT01.1164	HTT1164AM0001		Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche	500.000							600.000
NUOVO FABB			Piano pluriennale di gestione/ sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST				300.000				
NUOVO FABB			Cartella Clinica CR1				200.000				800.000
			<b>PROTESICA</b>								
			Acquisto apparecchiature protesiche				1.300.000				
			<b>SICUREZZA</b>								
			Interventi sicurezza Dlgs. 81/08 su patrimonio aziendale				300.000				
			<b>TOTALE</b>	<b>500.000</b>	<b>2.362.975</b>	<b>0</b>	<b>5.540.000</b>	<b>0</b>	<b>516.989</b>	<b>0</b>	<b>1.605.000</b>

**Allegato 4: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI			
		Flussi 2025	Flussi 2026	Flussi 2027	flussi oltre 2027
Sostituzione centrali antincendio - Malattie infettive Misericordia	300.000		300.000		
Nuovo SERD palazzine ingresso Villa Pizzetti	1.300.000		1.300.000		
Pronto Soccorso Massa Marittima	2.500.000		1.000.000	1.500.000	
Box spogliatoi Pitigliano	500.000		500.000		
Acquisto struttura via Belgio Grosseto	6.300.000		2.000.000	4.300.000	
Ristrutturazione terzo piano Area Medica Misericordia	1.500.000		500.000	1.000.000	
Sostituzione Gruppi elettrogeni cabina C2 Misericordia	600.000			600.000	
Ristrutturazione ingresso Misericordia	300.000			300.000	
Ristrutturazione area accettazione/prelievi reparto oncologia Misericordia	250.000			250.000	
Sostituzione Celle MT cabina C2 Misericordia	250.000			250.000	
Sostituzione centrali antincendio varie per obsolescenza Misericordia	1.500.000			1.500.000	
Sostituzione Gruppi frigo Carrier 2 da 2MW e torri evaporative + protezione volatili Misericordia	1.000.000			1.000.000	
Impianto di climatizzazione della RM1 Misericordia	180.000			180.000	
Sostituzione Gruppi elettrogeni + bonifica serbatoio interrato ospedale Orbetello	500.000			500.000	
Sostituzione celle MT + quadro di scambio ospedale Orbetello	500.000			500.000	
Centrale Antincendio Ospedale + sostituzione di 1/6 dei rilevatori ospedale Orbetello	300.000			300.000	
Adeguamento antincendio stabilimento ospedaliero Pitigliano	2.000.000			2.000.000	
Aggiornamento impianto gas medicali e piazzole gas varie strutture	300.000			300.000	
Adeguamento norme prevenzione incendi dei piani 3/4/5 della struttura Via Don Minzoni	500.000			500.000	
Riqualificazione facciata Misericordia	1.000.000				1.000.000
Messa in sicurezza coperture, parapetti e linee vita Misericordia	1.000.000				1.000.000
Rifacimento copertura solarium – blocco operatorio 5 piano e piano piastra Misericordia	500.000				500.000
Ristrutturazione endoscopia e Traumatologia Misericordia	350.000				350.000
Ristrutturazione risonanza magnetica Misericordia	250.000				250.000
Polo Donna e Bambino – lotto 3 Misericordia	2.000.000				2.000.000
Sostituzione UTA obsolete Misericordia	1.500.000				1.500.000
Ristrutturazione P.S. (Area Ex rianimazione) P.O.Misericordia di Grosseto	1.600.000				1.600.000
Realizzazione cabina MT/bt e distribuzione primaria Villa Pizzetti	2.250.000				2.250.000
Impianto di distribuzione BT Ospedale Castel del Piano	600.000				600.000
Impianto di climatizzazione Radiologia, TAC e obitorio Ospedale Pitigliano	200.000				200.000
Centrale Antincendio Ospedale e rilevatori Centro riabilitazione Manciano	155.000				155.000
riorganizzazione e ristrutturazione settori 1-2-3 e reparti alta intensità	28.100.000				28.100.000

**Allegato 4: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI			
		Flussi 2025	Flussi 2026	Flussi 2027	flussi oltre 2027
completamento edificio Volano mediante allestimento dei reparti di degenza tipo e spogliatoi	6.500.000		2.500.000	2.500.000	1.500.000
Manutenzione straordinaria agli impianti elettrici delle cabine elettriche "A", "B" e "C" dell'ospedale "San Donato" di Arezzo, comprensive di nuovi gruppi elettrogeni	5.326.902		2.000.000	2.000.000	1.326.902
Ristrutturazione SERD Arezzo	4.000.000		500.000	1.500.000	2.000.000
Realizzazione nuova Senologia	4.000.000				4.000.000
Intervento di ampliamento delle Centrale 118	3.000.000				3.000.000
Realizzazione del nuovo reparto dialisi di Arezzo	2.000.000				2.000.000
Rifacimento tetto e climatizzazione 2° settore San Donato	1.500.000		1.500.000		
Piano di Rinnovo Ascensori dell'Area Provinciale Aretina	1.200.000		300.000	300.000	600.000
Realizzazione della nuova palazzina per la Farmaceutica Territoriale nell'area Pionta	1.500.000				1.500.000
Realizzazione della nuova palazzina per il servizio di veterinaria nell'area Pionta	1.200.000				1.200.000
adeguamento antincendio del Centro Socio Sanitario di Subbiano	1.125.000		1.125.000		
Sostituzione UPS obsoleti o guasti presenti negli immobili dell'Area Provinciale Aretina	1.105.000	1.105.000			
Ospedale San Donato di Arezzo - Adeguamento degli scarichi idrici alle prescrizioni previste nell'Autorizzazione Unica Ambientale del San Donato	1.060.000			1.060.000	
Ristrutturazione dell'Obitorio dell'Ospedale San Donato di Arezzo	1.000.000				1.000.000
Rifacimento Impianto di Condizionamento CED Ospedale San Donato di Arezzo	750.000		500.000	250.000	
Realizzazione dell'impianto di condizionamento Estivo presso la RSA Pionta	510.000	510.000			
Installazione Impianto di Condizionamento Casa della Maternità viale Cittadini Arezzo	500.000		500.000		
Sostituzione UTA del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo	350.000		350.000		
Adeguamento e riqualificazione della sala di attesa e ambulatorio della Radioterapia dell'Ospedale San Donato di Arezzo	150.000			150.000	
Finanziamento integrativo per la realizzazione di 12 posti letto OPG nella palazzina di via Curtatone	1.000.000				1.000.000
Rifacimento parte del tetto dell'Ospedale Gruccia del Valdarno per problemi di infiltrazioni meteoriche	2.500.000		500.000	2.000.000	
Rifacimento impianto IRAI Ospedale Gruccia del Valdarno	2.000.000		2.000.000		
Sostituzione gruppi frigoriferi e UTA Ospedale Valdarno	1.100.000			1.100.000	
Intervento di ristrutturazione della Casa Famiglia Pestello di Montevarchi	300.000		300.000		
PO Santa Maria alla Gruccia: realizzazione nuova saletta chirurgica per elettrofisiologia	290.000				290.000
PO Santa Maria alla Gruccia: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza	250.000	250.000			
PO Santa Maria alla Gruccia: aumento di due posti nel reparto di terapia intensiva e spostamento monitoraggio UTIC Cardiologia	205.000				205.000
Rifacimento completo delle facciate dell'Ospedale Valdarno	11.000.000				11.000.000
Ristrutturazione SRP di Terranuova Bracciolini	150.000				150.000
Completamento della riorganizzazione del Pronto Soccorso della Gruccia mediante la realizzazione della Fase 3	900.000		900.000		
adeguamento antincendio dell'Ospedale Fratta di Cortona	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
adeguamento antincendio del Centro Socio Sanitario di Foiano	1.034.000			1.034.000	

**Allegato 4: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI			
		Flussi 2025	Flussi 2026	Flussi 2027	flussi oltre 2027
Interventi di Manutenzione Straordinaria Ospedale Fratta di Cortona (Cabine Elettriche, Gruppo Elettrogeno, adeguamento centrale idrica e nuovo impianto antilegionella, rifacimento parziale coperture per problemi di infiltrazioni, revamping illuminazione esterna)	800.000			800.000	
adeguamento antincendio del Centro Socio Sanitario di Camucia	542.000	542.000			
Realizzazione Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza	500.000				500.000
Trasferimento del CUP di Foiano	400.000				400.000
Manutenzione Straordinaria Casa della Salute Foiano della Chiana (reti anti-volatili, apparati anti-umido, interventi edili)	225.000				225.000
Condizionamento SERD Casa della Salute Castiglion Fiorentino	150.000				150.000
adeguamento antincendio del Centro Socio Sanitario di Bibbiena	765.000	765.000			
Ospedale del Casentino - Intervento di miglioramento Comfort Microclimatico Reparto di Medicina	390.000	390.000			
Sostituzione dei testa letto del Reparto di Medicina dell'Ospedale di Bibbiena	150.000	150.000			
Ristrutturazione SERD di Bibbiena	250.000		250.000		
Installazione Impianto di Condizionamento Sede Distrettuale Santi di Tito Sansepolcro + Rifacimento Infissi e Avvolgibili	1.000.000	1.000.000			
adeguamento antincendio del Centro Socio Sanitario di Sansepolcro	787.000		787.000		
Condizionamento Ospedale di Comunità di Sansepolcro	500.000		500.000		
Sostituzione gruppi frigoriferi e UTA Ospedale Sansepolcro	400.000		400.000		
Rifacimento di un muro presso la RSA di Anghiari	250.000		250.000		
Centro Socio Sanitario Anghiari – Parte di tetto da rifare per problematiche infiltrazioni e installazione linea vita	110.000		110.000		
Ospedale di Sansepolcro – Rifacimento copertura per problematiche di infiltrazioni Palazzina Libera Professione (Futura Casa di Comunità)	145.000	145.000			
Ospedale di Sansepolcro – Sostituzione parapetti	100.000	100.000			
Manutenzione straordinaria centrale termica PO Nottola	300.000		300.000		
Chiusura porticato Campostaggia per realizzare spazi sanitari e ampliamento direzione sanitaria	250.000		250.000		
Ristrutturazione del Presidio Sanitario di Via XXV Aprile a Colle di Val D'Elsa	8.600.000			2.000.000	6.600.000
Demolizione e ricostruzione del Presidio Sanitario di Via Monte Sabotino a Poggibonsi	5.300.000		300.000	2.500.000	2.500.000
Integrazione somme per Riqualificazione Presidio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano - stima completamento fase 2	7.000.000		500.000	3.000.000	3.500.000
Ripristino muro di sostegno presidio sanitario di Sovicille	100.000		100.000		
Consolidamento solaio e fondazioni RSA Torrita	220.000		220.000		
Tecnologia e arredi pronto soccorso Campostaggia	1.000.000			1.000.000	
Adeguamento rete dati anche per PNRR.	345.000		345.000		
Arredi e tecnologie per Ospedale di Comunità di Siena	500.000		500.000		
Arredi e tecnologie per Hospice e cure intermedie Siena	650.000			650.000	

**Allegato 4: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI			
		Flussi 2025	Flussi 2026	Flussi 2027	flussi oltre 2027
Riqualificazione e recupero ex padiglione Conolly	4.000.000			500.000	3.500.000
Integrazione somme per interventi PNRR Case della Comunità - Siena	2.000.000		2.000.000		
Sostituzione UTA Campostaggia	150.000		150.000		
Sostituzione UTA Nottola	150.000		150.000		
Sostituzione UPS territorio	100.000		100.000		
Piano rinnovo ascensori Presidio Ospedaliero Campostaggia	50.000		50.000		
Piano rinnovo rivelatori incendio	250.000		250.000		
Manutenzione straordinaria su prevenzione incendi (compartimentazioni, ecc.)	150.000		150.000		
Chiesa di San Francesco a Montalcino – rifacimento del tetto	1.300.000		300.000	1.000.000	
Relamping PO Nottola – 3.0	400.000		400.000		
Piano manutenzione straordinaria tetto Campostaggia	2.400.000		800.000	800.000	800.000
Piano manutenzione straordinaria tetto Nottola	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Piano di manutenzione straordinaria tetto PO Abbadia	500.000		200.000	300.000	
Mantuenzione parcheggio Campostaggia e riqualificazione ambientale	1.500.000				1.500.000
Integrazione somme per progetto di ristrutturazione dello SPDC Val Di Chiana	200.000		200.000		
Nuova centrale operativa 118 - Siena/Grosseto	7.000.000				7.000.000
Nuova sede SPDC Siena	4.160.000				4.160.000
Realizzazione nuovo distretto Chianciano e CdC spoke – integrazione somme su quadro economico attuale – lotto 1	1.000.000		1.000.000		
Realizzazione presidio sanitario Chianciano – lotto 2	4.800.000				4.800.000
Ristrutturazione e adeguamento RSA Sarteano	7.500.000				7.500.000
Consolidamento volte e fondazione del presidio di Chiusi – RSA e centro diurno	150.000		150.000		
<b>TOTALE</b>	<b>193.079.902</b>	<b>5.957.000</b>	<b>31.287.000</b>	<b>41.424.000</b>	<b>114.411.902</b>

## 8) PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025

EX USL	CODICE	COMUNE	DENOMINAZIONE E FUNZIONE	VALORE INDICATO A BILANCIO AZIENDA
N.07-SIENA	SENZA CODICE	ABBADIA SAN SALVATORE	perimetro ospedaliero/sede stradale percorso pedonale	-
N.07-SIENA	S3200S	BUONCONVENTO	In comodato al Comune come "asilo nido"	19.782,36
N.07-SIENA	S0100S	CHIUSDINO	Sede del Museo Comunale	30.413,55
N.07-SIENA	S0400S	COLLE VAL D'ELSA	Poliambulatorio	1.025.689,07
N.07-SIENA	SENZA CODICE	COLLE VAL D'ELSA		392.563,85
N.07-SIENA	S0200S	COLLE VAL D'ELSA	Sede SERT	32.133,92
N.07-SIENA	S3500S	MONTALCINO	Presidio distrettuale dismesso (Archivio)	42.379,60
N.07-SIENA	SENZA CODICE	MONTEPULCIANO	RSA	745.877,69
N.07-SIENA	S1003S	MONTEPULCIANO	Magazzino	10.032,17
N.07-SIENA	S7200S	MONTERIGGIONI	Presidio distrettuale	17.724,86
N.07-SIENA	S2200S	MONTERONI D'ARBIA	Ambulatori	7.515,09
N.07-SIENA	SENZA CODICE	POGGIBONSI	Terreno	-
N.07-SIENA	S4300S	RAPOLANO TERME	Presidio distrettuale	39.847,58
N.07-SIENA	SENZA CODICE	SAN GIMIGNANO	Ex ospedale Santa Fina	-
N.07-SIENA	S0503S	SAN GIMIGNANO	Fabbricati rurali e Terreni	27.585,12
N.07-SIENA	K0100S	SARTEANO	Sede Unione dei Comuni della Valdichiana Senese	38.555,98
N.07-SIENA	S9600S	SIENA	Ex EMPALS ed ex Sede Servizio Sociale	77.617,85
N.07-SIENA	S9300S	SIENA	Ex dispensario antitubercolare Fosso di S.Ansano - Uffici del Comune	217.443,09
N.07-SIENA	SENZA CODICE	SIENA	Distretto	1.031.253,20
N.07-SIENA	P0103R-PT003-PT004	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Tamburino e Terreni	587.498,55
N.07-SIENA	P0103R-PT003-PT004	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Morselli e Terreni	548.102,97
N.07-SIENA	P0103R-PT003-PT004	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - ex officine Calzolari -verniciari - fabbri - falegnami e Terreni	308.557,01
N.07-SIENA	P0109S	SIENA	Ex Ospedale psichiatrico - Padiglione Livi	272.661,76
N.07-SIENA	S1601S	SINALUNGA	Poliambulatorio - Distretto	1.182.169,80
N.07-SIENA	S1900S	SOVICILLE	Distretto	65.501,74
N.08-AREZZO	S01010	AREZZO	AR17_ex Villa Chianini	167.860,45
N.08-AREZZO	SENZA CODICE	AREZZO	Pionta	-
N.08-AREZZO	S01001-S01002	CASTIGLION FIORENTINO	VC06_RSA e distretto	746.286,97
N.08-AREZZO	SENZA CODICE	CORTONA	Ex ospedale	8.000,00
N.08-AREZZO	S04001	LUCIGNANO	VC08_Ex RSA e distretto	257.477,57
N.08-AREZZO	T00027	POPPI	CA25_Terreni	4.113,75
N.08-AREZZO	T00029	POPPI	CA27_Terreni	2.475,00
N.08-AREZZO	T00022	POPPI	CA21_unità poderalo	97.986,03
N.09-GROSSETO	SENZA CODICE	CASTELL'AZZARA	RSA e Distretto	37.948,96
N.09-GROSSETO	SENZA CODICE	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Terreno	-
N.09-GROSSETO	SENZA CODICE	MANCIANO	Terreno	-
N.09-GROSSETO	SENZA CODICE	ORBETELLO	Magazzino	17.474,33
N.09-GROSSETO	S0101S	MASSA MARITTIMA	EX Ospedale - RSA FABBRICATO STORICO	745.037,35
N.09-GROSSETO	R0110	MASSA MARITTIMA	EX C.P.A. Locato alla Comunità' Montana	131.042,78
N.09-GROSSETO	NON CODIFICATO	PITTIGLIANO	Inutilizzato	-
N.09-GROSSETO	S0034S	ROCCALBEGNA	Distretto	6.562,23
N.09-GROSSETO	NON CODIFICATO	SANTA FIORA	Inutilizzato	-
N.09-GROSSETO	NON CODIFICATO	SCANSANO	Terreno	-
N.09-GROSSETO	NON CODIFICATO	GROSSETO	ex uffici	104.676,83
N.09-GROSSETO	NON CODIFICATO	SCANSANO	Appartamento	111.453,13

## 9) PROSPETTO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER LA SICUREZZA ANNO 2025

### Prospetto di riparto delle Risorse per la Sicurezza anno 2025

Struttura organizzativa assegnataria	Disponibilità per Dirigente	n. strutture/ ex Zone	Totale
Presidio Ospedaliero – Area aretina: Arezzo, Valdichiana, Valtiberina, Casentino	150.000	4	150.000
Presidio Ospedaliero Valdarno	55.000	1	55.000
Presidio Ospedaliero “Valdichiana Senese ed Amiata senese”:	80.000	2	80.000
Presidio Ospedaliero “Colline dell’Albegna, Pitigliano”:	55.000	1	55.000
Presidio Ospedaliero “Area Grossetana: Grosseto, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, ”:	150.000	4	150.000
Presidio Ospedaliero “Val d’Elsa”:	55.000	1	55.000
Centro direzionale Arezzo	10.000	1	10.000
Centro direzionale Siena	10.000	1	10.000
Centro Direzionale Grosseto	10.000	1	10.000
Centro Direzionale Viale Toselli Siena	5.000	1	5.000
Edifici Dipartimento Prevenzione	10.000	1	10.000
Scuola Infermieri Arezzo	5.000	1	5.000
Zona Distretto Valdichiana Aretina	25.000	1	25.000
Zona Distretto Siena	50.000	1	50.000
Zona Distretto Valdarno	35.000	1	35.000
Zona Distretto Colline dell’Albegna	35.000	1	35.000
Zona Distretto Valdelsa	35.000	1	35.000
Zona Distretto Valdichiana Senese, Amiata Senese- Val d’Orcia	55.000	2	55.000
Zona Distretto Area Grossetana: Grosseto, Colline metallifere, Amiata Grossetana	95.000	3	95.000
Zona Distretto Arezzo	50.000	1	50.000
Zona Distretto Casentino	25.000	1	25.000
Zona Distretto Valtiberina	25.000	1	25.000
Dipartimento professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione	10.000	1	10.000
Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche	20.000	1	20.000
Dipartimento Prevenzione	10.000	1	10.000
Dipartimento Emergenza Urgenza	15.000	1	15.000
Dipartimento medicina interna e specialità mediche, chirurgia generale e delle malattie dell’apparato digerenti, materno-infantile, oncologico, cardio toraco neuro vascolare, diagnostica per immagini, medicina di laboratorio e trasfusionale, del farmaco, Testa collo e organi di senso, medicina legale e tutela diritti in sanità, Ortopedico e della riabilitazione, Nefro-urologoco;	5.000	12	60.000
Dipartimento CTS Sanità territoriale; Salute mentale e dipendenze	5.000	2	10.000
Rete Ospedaliera	5.000	1	5.000
Staff Direzione Aziendale e sanitaria; Dipartimento risorse umane, governo economico e delle gestioni economiche e finanziarie, affari generali, Governo processi amministrativi distretto, presidi ospedalieri e dipartimenti sanitari, tecnico, servizi sociali	6.000	8	48.000
Fondo Investimenti Prioritari D.Lgs 81/08 e accantonamento a disposizione della Direzione	200.000	1	200.000
Quota a disposizione sui conti economici	97.000	1	97.000
			1.500.000

Gli importi per la Sicurezza di cui al prospetto sopra esposto sono stati autorizzati con Deliberazione del Direttore Generale n. 1326 del 17/12/2024 avente ad oggetto “*Ripartizione ai Dirigenti delegati dal Datore di Lavoro del Fondo Sicurezza anno 2025*” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., comprensivi dei fondi destinati alla corretta gestione dei rifiuti, del rischio radiazioni ionizzanti e delle autorizzazioni uniche ambientali così come previsto negli specifici regolamenti.

Tali fondi assegnati ai Dirigenti delegati dal Datore di Lavoro saranno “*gestiti*” dai direttori delle UOC Manutenzioni dell’area provinciale di competenza, specificando che il titolare della cifra assegnata rimane il Dirigente delegato alla sicurezza, mentre il Direttore della UOC Manutenzioni lo supporta nella gestione del fondo.

# 10) RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2025

## 1. INTRODUZIONE

L'anno 2025, al suo avvio, porta con sé temi fondamentali già affrontati nel corso degli anni 2023 e 2024, ma non ancora risolti, uno dei quali è cruciale per la sopravvivenza del servizio sanitario pubblico: il tema della sostenibilità.

Vi sono senz'altro delle soluzioni che né le singole aziende e, in alcuni casi neppure le regioni, possono intraprendere, ovvero quelle che si esplicitano in atti normativi nazionali che potrebbero destinare maggiori risorse, ma nel contempo le aziende e gli enti del SSR sono chiamati comunque a contribuire per aumentare l'efficienza all'uso delle risorse.

L'oggettiva carenza di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale induce a ridisegnare e riorganizzare processi per fornire adeguate risposte ai bisogni di salute, utilizzando al meglio i fattori produttivi a disposizione.

L'altro tema prioritario è quello di garantire una sanità di elevato livello in un contesto di bisogni crescenti della popolazione sempre più anziana e portatrice di cronicità.

La riorganizzazione dell'assistenza territoriale, già oggetto del DM 77/2022, nonché destinataria di molte delle risorse del PNRR – Missione 6 Salute, declinata a livello regionale con DGRT n. 1508/2022, persegue proprio questo obiettivo.

In questo contesto la programmazione assume un ruolo di assoluto rilievo, i cui profili saranno maggiormente definiti a seguito dell'adozione del PSSIR, allo stato oggetto di proposta di deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 30 del 27/01/2025.

Si ritiene inoltre di dover rammentare che nell'anno 2023 è stato adottato ed approvato definitivamente con DGRT n. 828 del 17/07/2023 il Documento di Programmazione Integrata di Area Vasta Sud Est 2023-2025 nell'ottica di valorizzare i processi programmatori tra le due aziende dell'Area Vasta (AOUS e ASL TSE).

Il presente Bilancio preventivo è redatto in coerenza con le Linee Guida Regionali di cui alla nota prot. n. AOOGRT 0112692 del 17/02/2025.

## 1.1 Quadro demografico ed epidemiologico

L'Area Vasta Sud Est si estende per una superficie di 11.557 Km<sup>2</sup>, 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; molti dei comuni sono di piccole dimensioni, di questi, infatti, ben 52 comuni meno di 5000 abitanti, mentre solo i tre comuni capoluogo superano i 50.000.

La popolazione residente nell'Azienda USL Toscana Sud Est all'1/1/2024 è pari a 809.138 abitanti (di cui il 51,2% femmine).

TABELLA 1 - Popolazione ISTAT post-censuaria al 01/01/2024- Fonte ISTAT

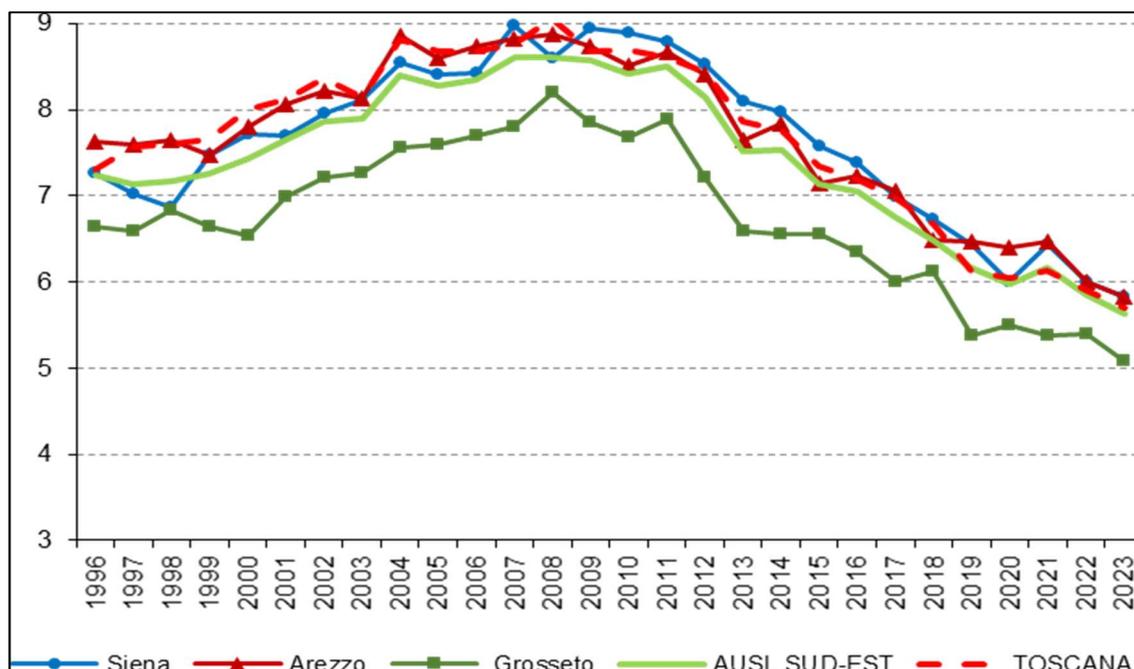
Zone/province di residenza	Femmine	Maschi	Totale
Alta Val d'Elsa	31.395	30.458	61.853
Senese	64.028	59.495	123.523
Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	38.149	36.467	74.616
<b>Provincia di Siena</b>	<b>133.572</b>	<b>126.420</b>	<b>259.992</b>
Casentino	16.705	16.797	33.502
Val Tiberina	14.561	14.107	28.668
Val di Chiana Aretina	25.465	24.308	49.773
Aretina	65.269	62.007	127.276
Valdarno	47.855	46.270	94.125
<b>Provincia di Arezzo</b>	<b>169.855</b>	<b>163.489</b>	<b>333.344</b>
Colline dell'Albegna	24.696	23.155	47.851
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - rossettana	86.125	81.826	167.951
<b>Provincia di Grosseto</b>	<b>110.821</b>	<b>104.981</b>	<b>215.802</b>
<b>AUSL Toscana Sud Est</b>	<b>414.248</b>	<b>394.890</b>	<b>809.138</b>

Occorre tenere in considerazione gli elementi appena enunciati (territorio vasto, frazionato in piccoli centri scarsamente abitati) unitamente al progressivo invecchiamento della popolazione, in quanto assumono carattere di assoluto rilievo nella programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

Infatti, 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 sono le Colline dell'Albegna (32%), la Val Tiberina e l'Amiata Senese e Val d'Orcia (30%).

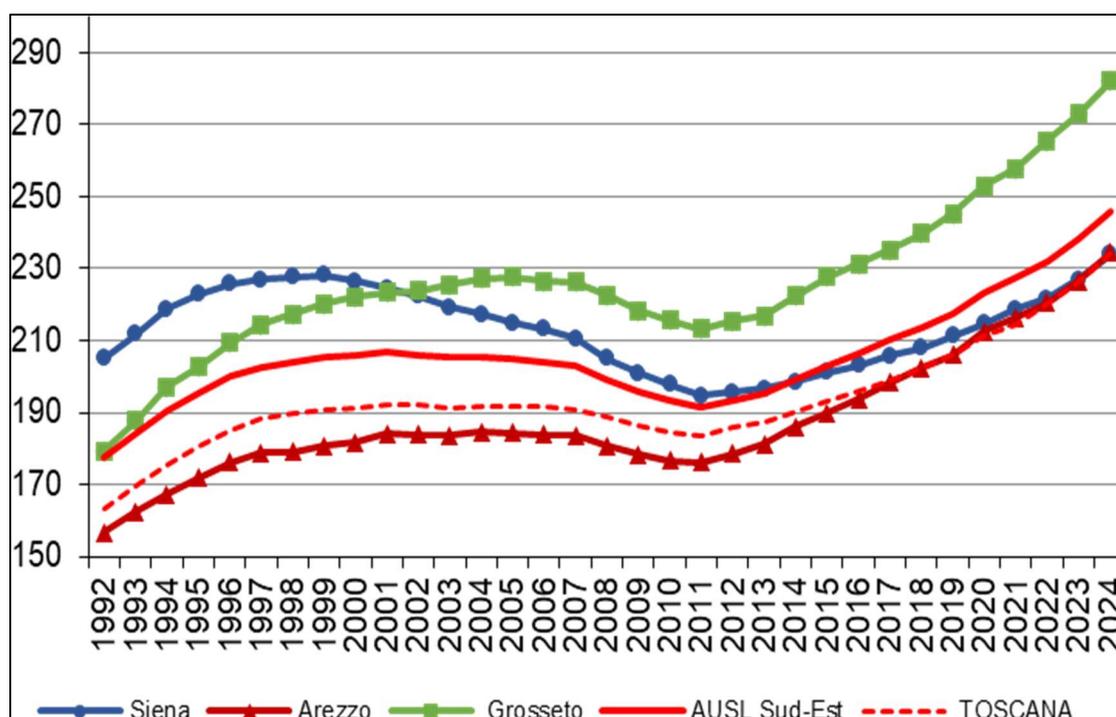
Molto marcato in questa AUSL, come nel resto della regione, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità legato agli effetti della crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2023 il tasso di natalità continua a scendere (5,6 nati per 1.000 abitanti); tutte le zone presentano bassi livelli di natalità; la denatalità più marcata si osserva nella provincia grossetana (5,1 nati per 1.000 abitanti) e in particolare nella zona delle Colline dell'Albegna dove si scende a 4,5 nati per 1.000 abitanti.

FIGURA 1 - Trend tasso di natalità (nati/pop. totale per 1.000) per residenza. Anni 1996-2023



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 1997-2024



## 1.2 Contesto macro-organizzativo

L'Azienda 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 professionali sono strutture mono-professionali alle quali sono attribuite le competenze di specifiche funzioni operative relative a specifici processi professionali. Le strutture organizzative funzionali sono strutture multi-professionali che aggregano l'insieme di più funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività.

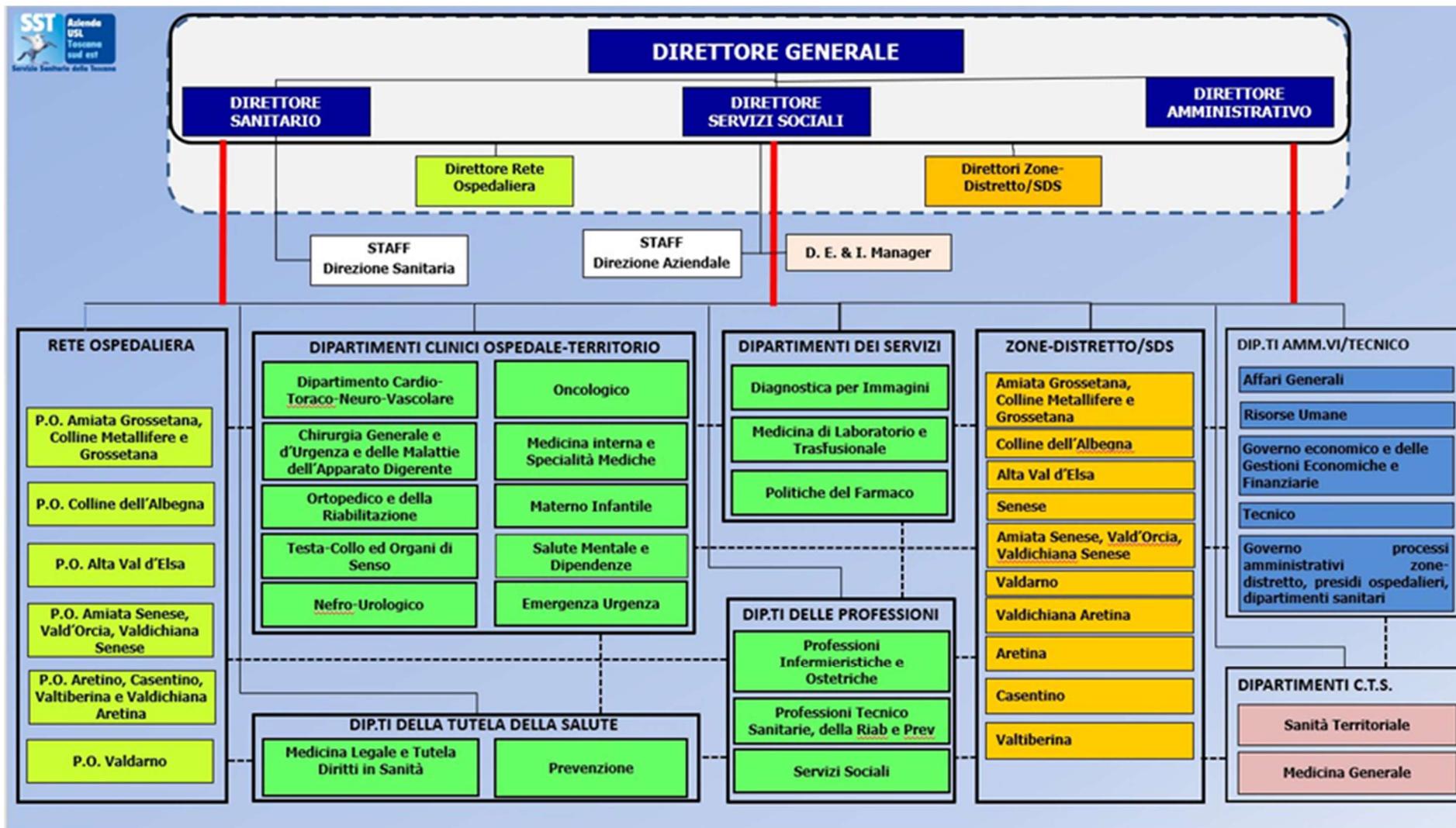
L'organizzazione funzionale è articolata in:

- Zone-distretto e/o SdS
- Presidi ospedalieri
- Dipartimenti e Staff
- Aree Dipartimentali
- Unità funzionali territoriali

L'organizzazione professionale è articolata in:

- Strutture Operative Complesse (Unità Operative Complesse)
- Strutture Operative Semplici, anche autonome dipartimentali (Unità Operative Semplici e Unità Operative Semplici Dipartimentali)
- Incarichi professionali dirigenziali
- Incarichi funzionali gestionali e professionali del personale del comparto.

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

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

**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. 2 dell'8/01/2025 la Regione Toscana ha disposto l'”Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2025 alle Aziende ed agli Enti Servizio Sanitario Regionale” determinando in € 1.636.906.604,33 l'importo assegnato all'Azienda USL Toscana Sud Est, come riportato nell'allegato A al citato atto.

Inoltre, con nota prot. n. AOOGRT 0112692 del 17/02/2025, avente ad oggetto “Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2025”, la Regione Toscana ha autorizzato l'Azienda ad iscrivere ulteriori quote di FSR indistinto per € 62.580.266,67 e di FSR vincolato per € 49.054.044,58.

Nella stessa nota sono indicati anche ricavi che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel bilancio preventivo a titolo di payback farmaceutico e payback dispositivi medici (rispettivamente € 18.110.143,90, ed € 63.658.829,35).

Rispetto alle risorse assegnate e con riferimento a quelle che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere, si precisa quanto segue:

1. L'assegnazione di cui alla DGRT n. 2/2025 non è 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 destinata a conguagliare la quota del fondo di riequilibrio.
2. 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 2022-2024 (salvo nuove sottoscrizioni contrattuali nel corso del 2025), nonché per il rinnovo delle Convenzioni Uniche Nazionali per lo stesso periodo.
3. La somma pari ad € 49.054.044,58 che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere a titolo di contributi vincolati e finalizzati, è 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.
4. Per quanto concerne il payback farmaceutico, l'Azienda è autorizzata ad iscriverne il ricavo alla voce *Concorsi, rimborsi, recuperi*, per un importo totale pari a € 18.110.143,90 stimato prudenzialmente dalla Regione Toscana, in attesa della determina AIFA che definirà le quote spettanti alle Regioni sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti 2024 e che presumibilmente dovrebbe essere adottata entro il 30/11/2025.
5. Con riferimento al payback sui dispositivi medici, si fa riferimento ad un importo complessivo a livello regionale di circa 490 milioni di euro relativo al periodo 2019-2023, ovvero gli anni mancanti per recuperare il ritardo accumulato nell'applicazione della normativa specifica. Inoltre, pur se gli importi dei rimborsi a tale titolo richiesti dalle Regioni alle aziende fornitrici sono oggetto di pesante contenzioso, Regione Toscana si attende che lo Stato possa sostituirsi parzialmente ai fornitori di dispositivi medici, qualora vi siano interventi normativi a rettifica delle attuali posizioni.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle risorse assegnate:

Tabella 3 – Risorse regionali assegnate per il 2025

cod.CE	Descrizione	Importi
<b>AA0031</b>	<b>A.1.A.1.1) Contributi da Regione FSR da Finanziamento indistinto di cui:</b>	<b>1.699.486.871</b>
	DGRT N. 2/2025	1.636.906.604
	ulteriore fondo sanitario indistinto da Linee guida	62.580.267
<b>AA0040</b>	<b>A.1.A.2) Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>49.054.045</b>
	<b>A.5.E.1) Rimborso per Pay back di cui:</b>	<b>81.768.973</b>
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	13.474.412
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.635.732
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	63.658.829
	<b>Totale contributi/rimborsi da Regione Toscana</b>	<b>1.830.309.889</b>

Oltre a quanto sopra esposto, non vi sono autorizzazioni all'iscrizione in bilancio preventivo di ulteriori tipologie di contributi regionali (extra fondo sanitario), fatta salva la copertura dei costi previsti in relazione alla Legge 210/92, da prevedere in pari misura ai costi.

## 2.2 I fattori produttivi

### 2.2.1 – La forza lavoro

Alla data del 31.12.2024 l'organico dell'Azienda era così composto:

Tabella 4 – Dipendenti in servizio al 31.12.2024 – Dati Dipartimento Risorse Umane

Personale	A Tempo Indeterminato	A Tempo Determinato	Totale
Dirigenti medici	1.431	33	1.464
Dirigenti veterinari	73	0	73
Dirigenti sanitari	142	2	144
Dirigenti professioni sanitarie	27	0	27
Dirigenti ruoli professionale e tecnico	26	0	26
Dirigenti ruolo amministrativo	33	0	33
Infermieri	3.813	16	3.829
Altro personale comparto ruolo sanitario	1.300	4	1.304
Operatori socio sanitari	1.255	0	1.255
Altro pers. comparto ruoli prof.le e tecnico	484	5	489
Personale comparto ruolo amministrativo	864	8	872
<b>TOTALE (dirigenti + comparto)</b>	<b>9.448</b>	<b>68</b>	<b>9.516</b>

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, e tale trend è proseguito negli anni 2023 e 2024.

Il Settore regionale *Politiche del Personale e Relazioni Sindacali* ha in corso di elaborazione la definizione di obiettivi per le singole aziende sanitarie, che prefigurano una convergenza numerica del personale dipendente verso il valore medio degli ultimi sei anni; pertanto attraverso le citate *Linee guida* Regione Toscana chiede che l'iscrizione nel bilancio preventivo 2025 del costo del personale dipendente non sia superiore rispetto al 2024.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dalla quale emerge il confronto tra il valore a previsione 2025 e il consuntivo 2024 risultante dal modello CE IV trimestre del costo del Personale dipendente.

Tabella 5 – Costo del Personale Dipendente – confronto Preventivo 2025/Consuntivo 2024

Codice	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>527.063.299</b>	<b>527.389.243</b>	<b>- 325.944</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>426.544.717</b>	<b>423.876.899</b>	<b>2.667.818</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>186.936.883</b>	<b>184.803.041</b>	<b>2.133.842</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>172.303.118</b>	<b>170.487.543</b>	<b>1.815.575</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	170.274.130	169.052.343	1.221.787
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.028.988	1.435.200	593.788
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>14.633.765</b>	<b>14.315.498</b>	<b>318.267</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	14.371.732	14.106.030	265.702
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	262.033	209.468	52.565
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>239.607.834</b>	<b>239.073.858</b>	<b>533.976</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	239.027.893	237.655.896	1.371.997
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	579.941	1.417.962	- 838.021
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>2.488.457</b>	<b>2.170.091</b>	<b>318.366</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>2.450.315</b>	<b>2.092.292</b>	<b>358.023</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.450.315	2.051.061	399.254
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	41.231	- 41.231
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>38.142</b>	<b>77.799</b>	<b>- 39.657</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	38.142	41.800	- 3.658
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	35.999	- 35.999
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>62.166.696</b>	<b>65.091.813</b>	<b>- 2.925.117</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>700.190</b>	<b>737.477</b>	<b>- 37.287</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	624.608	482.352	142.256
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	75.582	255.125	- 179.543
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>61.466.506</b>	<b>64.354.336</b>	<b>- 2.887.830</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	61.308.807	63.892.555	- 2.583.748
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	157.699	461.781	- 304.082
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>35.863.429</b>	<b>36.250.440</b>	<b>- 387.011</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>3.746.534</b>	<b>3.674.977</b>	<b>71.557</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.650.682	3.494.192	156.490
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	95.852	180.785	- 84.933
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>32.116.895</b>	<b>32.575.463</b>	<b>- 458.568</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	31.877.730	32.206.766	- 329.036
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	239.165	368.697	- 129.532

La stima del costo del personale dipendente è stata calcolata tenendo conto dei CCNL vigenti, per i quali Regione Toscana invita a prevedere a titolo di accantonamento le sole quote relative al CCNL 2022-2024, ossia gli importi già considerati nei modelli CE relativi al IV trimestre 2024.

Analoghe indicazioni sono fornite mediante le *Linee guida*, per quanto riguarda il costo delle Convenzioni Uniche Nazionali (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici addetti ai servizi di emergenza/urgenza, specialisti ambulatoriali interni – ex SUMAI); pertanto, in assenza di rinnovi contrattuali, si stimano per il 2025 valori corrispondenti a quelli registrati a consuntivo 2024 tramite il modello CE IV trimestre.

Tabella 6 – Costo del Convezioni Uniche Nazionali – confronto Preventivo 2025/Consuntivo 2024

CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - da convenzione</b>	<b>105.129.192</b>	<b>105.129.192</b>	<b>-</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.222.899	75.222.899	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.319.694	15.319.694	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.050.000	10.050.000	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.536.599	4.536.599	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	27.850.493	27.850.493	-
<b>totale CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI</b>		<b>132.979.685</b>	<b>132.979.685</b>	<b>-</b>

### 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.

Gli andamenti registrati per il 2024 hanno visto a livello regionale un incremento di costo, rispetto all'esercizio precedente, di oltre il 9%; le motivazioni di tale incremento sono da attribuire soprattutto all'immissione in commercio di nuovi farmaci (principalmente in ambito oncologico) di notevole efficacia, ma di alto costo.

Nel complesso la spesa farmaceutica risulta in incremento anche a livello nazionale, come certificato dai monitoraggi mensili di AIFA; inoltre dall'analisi della spesa regionale è emersa una certa variabilità della spesa farmaceutica nelle singole realtà assistenziali, che rappresentano di per sé un indicatore di inappropriately per alcune aree terapeutiche, stante la sostanziale equivalenza dei bisogni assistenziali complessivi.

In questo contesto Regione Toscana ha rilevato la necessità di dotarsi di ulteriori strumenti di governance per definire le strategie per il contenimento dei costi dell'assistenza farmaceutica a livello regionale, al fine di garantire la sostenibilità del SSR.

A tale scopo con decreto dirigenziale n. 358 del 10/01/2025 è stata istituita la *Task force regionale per il controllo e monitoraggio per la spesa farmaceutica per l'anno 2025*, con le funzioni di individuare strategie comuni per il contenimento della spesa; in primo luogo si pone l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza farmaceutica, analizzando il fenomeno anche tramite appositi carotaggi sulle singole prescrizioni, ma anche migliorare l'utilizzo delle risorse assegnate condividendo procedure con medici specialisti e farmacisti; altro

obiettivo è quello di collaborare con ESTAR per fornire indirizzi per una gestione efficiente ed efficace delle procedure di gare per l'acquisto di farmaci.

Nonostante l'intersificarsi delle politiche regionali dirette a garantire l'uso appropriato sia dei vecchi che dei nuovi farmaci, non ci si attende per il 2025 una tendenza di segno contrario.

Per tali motivi, in attesa della definizione di obiettivi specifici per ciascuna azienda/ente, che saranno in ogni caso definiti a livello di area vasta con gestione affidata ai dipartimenti farmaceutici aziendali, Regione Toscana autorizza le aziende ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione 2025 un incremento di spesa farmaceutica entro il limite massimo del 3% rispetto ai valori registrati dal modello CE IV trimestre 2024, specificando che per le aziende USL si dovrà fare riferimento alla somma tra acquisti diretti e spesa farmaceuti convenzionata.

Tabella 7 – Spesa Farmaceutica

BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024	Var. %
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale	218.419.812	212.058.070	6.361.742	
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.632.729	2.556.047	76.682	
	<b>Totale Farmaci di cui alla voce B.1)</b>	<b>221.052.541</b>	<b>214.614.117</b>	<b>6.438.424</b>	<b>3,00%</b>
BA0500	<b>B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica- da convenzione</b>	<b>110.309.195</b>	<b>109.210.648</b>	<b>1.098.547</b>	<b>1,01%</b>
	<b>TOTALE SPESA FARMACEUTICA</b>	<b>331.361.736</b>	<b>323.824.765</b>	<b>7.536.971</b>	<b>2,33%</b>

Per quanto concerne i dispositivi medici, nelle indicazioni fornite da Regione Toscana mediante le *Linee guida*, si tiene conto in primo luogo della incomprimibilità dei costi per i dispositivi medici impiantabili attivi (voce CE BA0230) in quanto legati agli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa per interventi chirurgici, per cui si ammette una previsione per l'anno 2025 non superiore al corrispondente valore inserito nel modello CE IV trimestre 2024.

Medesima indicazione viene impartita per i dispositivi medici di cui al codice CE BA0220, che sono ugualmente correlati ai livelli di prestazioni chirurgiche erogate, mentre relativamente ai dispositivi medico diagnostici in vitro (codice CE BA0240), in considerazione dell'azione di razionalizzazione sui laboratori, il valore inserito nel bilancio preventivo non potrà eccedere quello riportato dal modello CE IV trimestre 2024 ridotto del 2%.

Tali indicazioni di massima non esauriscono le prescrizioni a cui le aziende dovranno attenersi per l'anno 2025, per cui, sia per quanto riguarda la spesa farmaceutica che per dispositivi, si rimanda ad obiettivi specifici e prescrizioni che saranno forniti dal Settore regionale *Politiche del farmaco e dispositivi*.

Tabella 8 – Acquisto di Dispositivi medici

	Acquisto di dispositivi medici	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024	Var. %
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	59.880.163	59.880.163	-	0,00%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.582.253	4.582.253	-	0,00%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.997.924	19.385.637	- 387.713	-2,00%
	<b>Totale</b>	<b>83.460.340</b>	<b>83.848.053</b>	<b>- 387.713</b>	

L'Azienda, in attesa della definizione dei preannunciati obiettivi specifici e delle risultanze dei lavori della *Task force* istituita a livello regionale, ha fin da subito attivato il Dipartimento Interaziendale di

Farmaceutica e 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, si avvale di 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.

Tale procedura informatica (inerente al ciclo "magazzino"), si alimenta ad inizio dell'anno mediante l'attribuzione di un budget annuale mensilizzato per centro di costo, coerente con il budget di struttura, entro il quale è possibile richiedere beni ai magazzini ESTAR e aziendali; comprende beni di consumo farmaceutici e dispositivi e gli altri beni sanitari ed è regolata con un meccanismo definito all'interno del sistema budgetario

Per gli altri beni sanitari, in coerenza con molti dei fattori produttivi, le indicazioni di previsione 2025 sono di non eccedere il valore di cui al modello CE IV trimestre 2024.

Tabella 9 – Acquisto di Altri beni sanitari

	Acquisti altri beni sanitari (BA0250+BA260+BA0270+BA0280+BA0290+BA0300)	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024	Var. %
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	986.072	986.072	-	
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.252.364	11.252.364	-	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	233.300	233.300	-	
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.464	15.464	-	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.471.721	2.471.721	-	
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.276.898	5.276.898	-	
	<b>Totale</b>	<b>20.235.819</b>	<b>20.235.819</b>	-	<b>0,00%</b>

### 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 2025, come per gli anni precedenti, le convenzioni stipulate tengono conto dei limiti stabiliti 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 2025.

La delibera menzionata, determina 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, per assistenza ospedaliera e specialistica e diagnostica ambulatoriale; inoltre attribuisce un budget economico aggiuntivo per il 2024 rispetto al 2023 ed una ulteriore somma per il 2025, il cui valore per l'Azienda USL Toscana Sud Est è pari ad € 2.451.546,00.

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.

#### 2.2.4 Costi per approvvigionamenti energetici

Per l'anno 2025, mediante le citate *Linee guida*, sono state fornite indicazioni riguardo i costi per gli approvvigionamenti energetici che comprendono gli acquisti di carburanti 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 2025 non possa superare gli importi risultanti dai modelli CE IV trimestre 2024, ridotti del 2%, in quanto dovranno tenere conto delle azioni di risparmio intraprese dalle singole aziende negli ultimi anni.

Tabella 10 – Costi per approvvigionamenti energetici

Cod. CE	Descrizione	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	Variazione	Var. %
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.300.000,00	1.233.457,00	66.543,00	
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.400.000,00	10.469.796,00	- 1.069.796,00	
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.586.406,00	13.530.000,00	56.406,00	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.189.200,00	2.980.000,00	209.200,00	
	<b>Totale</b>	<b>27.475.606,00</b>	<b>28.213.253,00</b>	<b>- 737.647,00</b>	<b>-2,68%</b>

Come è possibile evincere dai valori riportati in tabella 10), l'Azienda USL Toscana Sud Est rispetta complessivamente tale obiettivo, tenendo conto della variazione delle modalità di fornitura previste per l'esercizio.

L'Azienda, a prescindere dall'obiettivo assegnato, già da alcuni anni ha messo in atto delle azioni specifiche:

- 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.

Si ricorda che a tale scopo è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1456 del 16/11/2022 il *Piano di Efficientamento Energetico dell'Azienda UsI Toscana Sud Est 2023-2028*, e nel medesimo anno 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 e degli altri servizi sanitari

Per quanto riguarda i trasporti sanitari, la DGRT n. 1348 del 18/11/2024, avente ad oggetto “Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza – aggiornamento ‘costo stand-by’ dei costi standard per i servizi di trasporto sanitario di emergenza ex DGR 1432/2023 e determinazione del budget anno 2024” è attualmente il riferimento in termini di budget per il 2025, non essendo state fornite ulteriori indicazioni in termini di risorse.

La programmazione per il 2025 pertanto si attiene a tale determinazione, in linea con il disposto delle *Linee guida*, che invitano ad inserire nel bilancio di previsione costi non superiori a quelli del modello CE IV trimestre 2024.

Medesima indicazione viene fornita con riferimento ai costi degli altri servizi sanitari, non precedentemente menzionati.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio delle poste da ricomprendere in questa voce.

Tabella 11 – Costi per acquisti di altri servizi sanitari

COD. CE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.139.115	8.393.704	- 254.589
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.484.372	15.134.372	- 650.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.413.023	10.492.331	- 79.308
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843.657	248.123.429	- 279.772
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.264.417	17.865.078	- 600.661
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	43.244.331	43.644.331	- 400.000
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.737.458	2.737.458	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	79.972.573	77.631.532	2.341.041
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.623.070	6.043.070	- 420.000
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.851.103	9.323.565	- 472.462
	<b>TOTALE ALTRI SERVIZI SANITARI</b>	<b>438.573.119</b>	<b>439.388.870</b>	<b>- 815.751</b>

La tabella soprastante evidenzia per quasi la totalità delle voci un sostanziale mantenimento dei valori 2024, con una previsione in leggera riduzione, tenendo conto del limite di risorse disponibili, mentre risulta in incremento la posta relativa all’acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria; quest’ultima voce contiene il cosiddetto *budget residenzialità* (pari ad € 56.697.731), ovvero il costo per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, per il quale con Delibera GRT n. 1363 del 28/11/2024 è stato incrementato il tetto di spesa rispetto al 2024, tenendo conto dell’adeguamento delle tariffe RSA previste con DGRT n. 1132/2023 per l’anno 2025.

Inoltre con DGRT n. 1532/2024 sono state adeguate anche le tariffe per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, per cui complessivamente si è incrementato di ulteriori € 375.000,00 il *budget disabilità* già fissato in € 13.051.193 con la deliberazione n. 1363/2024 citata.

Si precisa infine che nei valori esposti nella tabella n. 11) sono compresi, per quanto di competenza, anche i costi per mobilità passiva a compensazione, per i quali non sono previste variazioni rispetto a quanto iscritto nel modello CE IV trimestre 2024.

### 2.2.6 Altri costi della produzione

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 nel loro complesso all’ammontare dei costi risultanti dal modello CE IV trimestre 2024 aumentato del 2%.

Si tiene conto infatti di effetti incrementativi determinati dall’inflazione sui prezzi e sulle tariffe dei contratti pluriennali, relativi soprattutto a servizi non sanitari, manutenzioni e canoni di locazione e noleggio.

Tabella 12 – Costi per acquisti di altri servizi sanitari

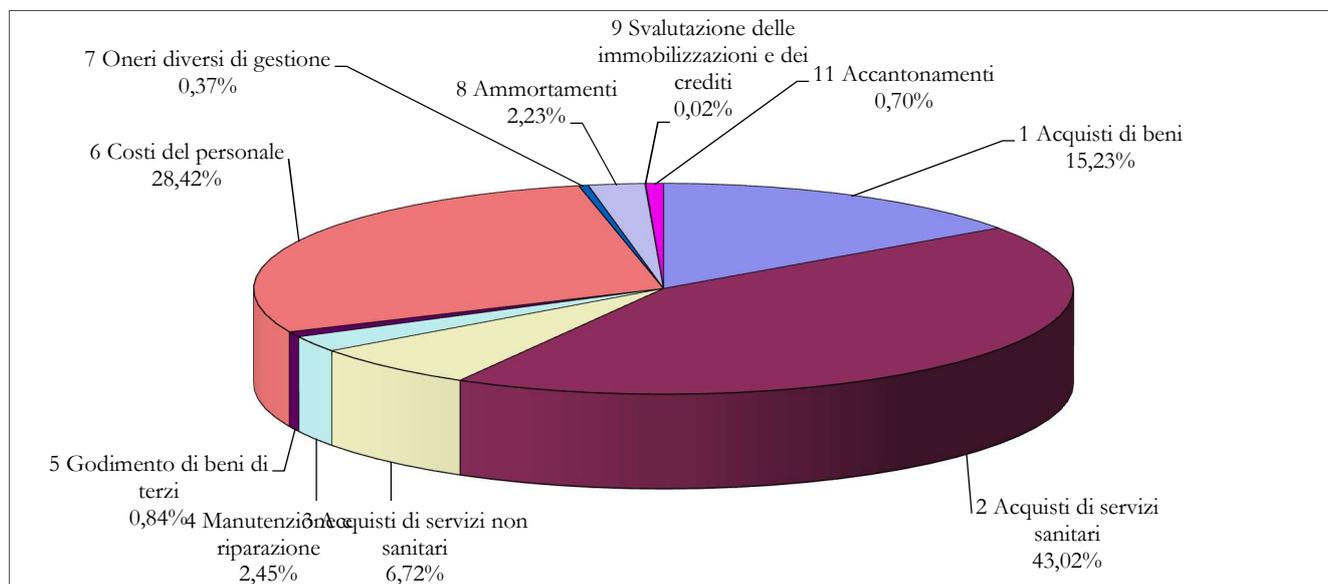
CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2025	CE IV trimestre 2024	diff. 2025/2024	diff. % 2025/2024
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	138.269.503	141.665.776	- 3.396.273	-2,40%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	45.873.909	44.924.820	949.089	2,11%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	16.755.602	16.291.054	464.548	2,85%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>200.899.014</b>	<b>202.881.650</b>	<b>- 1.982.636</b>	<b>-0,98%</b>
	Servizi per approvvigionamenti energetici	26.175.606	26.979.796	- 804.190	-2,98%
	<b>totale ALTRI COSTI al netto approvvigionamenti energetici</b>	<b>174.723.408</b>	<b>175.901.854</b>	<b>- 1.178.446</b>	<b>-0,67%</b>

Si rammenta che per quanto riguarda i costi cosiddetti “*no core*” già dal 2024 sono state attivate azioni di risparmio, sia di iniziativa aziendale, che su impulso regionale, mediante l’attivazione di appositi gruppi di lavoro con compiti di analisi ed individuazione di possibili margini di razionalizzazione; le analisi aziendali e regionali si sono concentrate in primis sui servizi alberghieri (pulizia/sanificazione e lavanderia), ma anche su 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 2025; 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 oltre l’85% del totale costi della produzione.

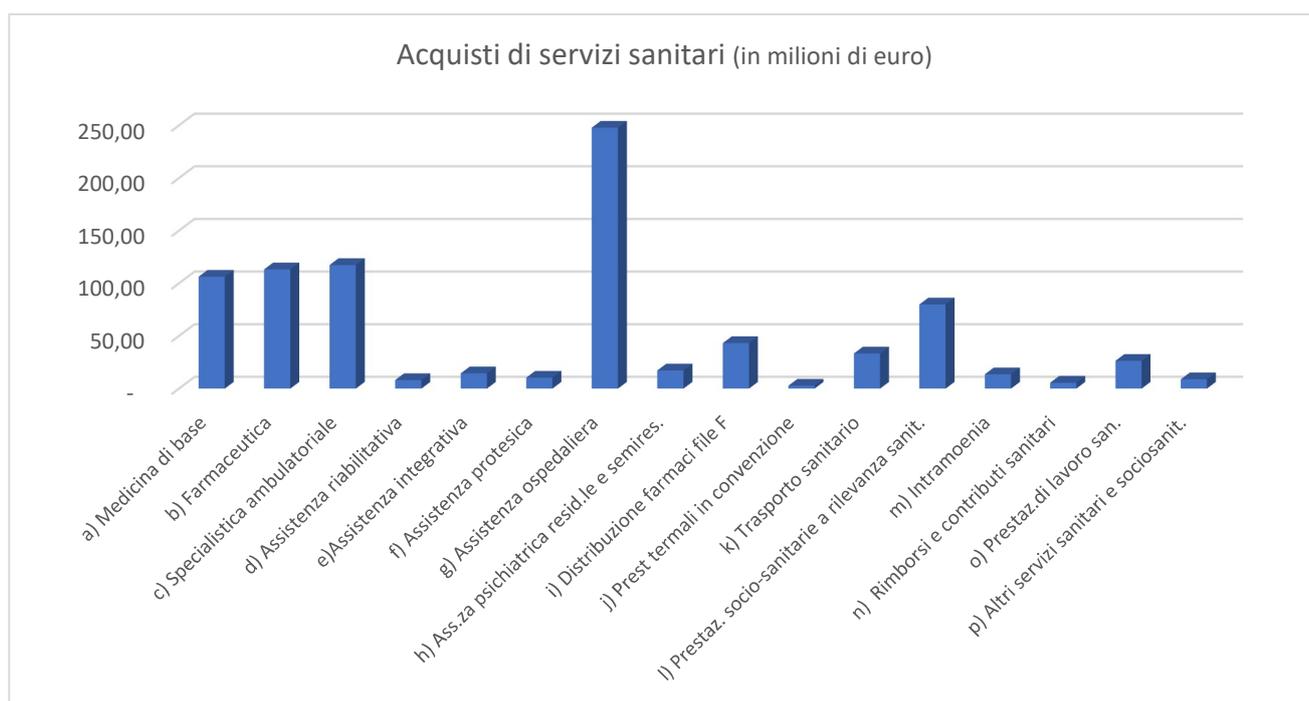
Figura 4 – Composizione costi della produzione



Tra gli acquisti di servizi sanitari, come risulta dalla Figura 5), 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, 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 Ospedaliera Universitaria Senese, il cui valore supera i 100 milioni di euro, 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 a bilancio preventivo 2025 sono stati comunicati con la nota prot. n. AOOGR T 0112692 del 17/02/2025, allegato 1), con la quale sono state impartite le Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di confronto della mobilità a compensazione previsionale 2025 con i dati consuntivi 2023 e con i valori esposti nel modello CE IV trimestre 2024.

Tabella 12 – Mobilità a compensazione

DESCRIZIONE	BILANCIO 2023	CE IV TRIM. 2024	PREVENTIVO 2025	DELTA 2025 - 2024
MOBILITA' ATTIVA REGIONALE	29.400.740	29.400.740	29.400.740	0
MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	31.384.110	65.064.925	65.102.679	33.718.569
MOBILITA' PASSIVA REGIONALE	233.289.974	233.289.974	233.289.974	-
MOBILITA' PASSIVA EXTRA REGIONE	50.605.932	62.486.180	62.486.180	11.880.247
<b>SALDO MOBILITA' IN COMPENSAZIONE</b>	<b>- 223.111.057</b>	<b>- 201.310.488</b>	<b>- 201.272.735</b>	<b>21.838.322</b>

In valori assoluti la mobilità passiva a compensazione iscritta a bilancio preventivo 2025 è così composta:

Tabella 13 – Composizione mobilità passiva a compensazione

Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	156.195.635
Mobilità Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana	77.094.339
Mobilità Passiva extra regione	62.486.180
<b>Totale</b>	<b>295.776.153</b>

### **3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2025 - 2027**

In sede di predisposizione della programmazione per l'esercizio 2025 e per l'implementazione del sistema di Budget, strumento ormai consolidato, sono state impartite le linee di indirizzo per la costruzione del programma annuale, di cui si riportano di seguito le indicazioni.

Per il 2025 le sfide principali saranno la prosecuzione dell'implementazione di tutti i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il mantenimento della qualità e appropriatezza delle cure con un'attenzione particolare ai tempi di attesa e alla sostenibilità economica, oltre alle linee operative che derivano da indicazioni Ministeriali, Regionali e infine da ulteriori obiettivi strategici che l'azienda vuole perseguire.

Per quanto riguarda le indicazioni Ministeriali e Regionali si fa riferimento a:

- Indicatori LEA / NSG (Nuovo Sistema Garanzia);
- Indicatori Bersaglio delle Performance;
- Delibera di Giunta Regionale n. 473 del 15/04/2025 di *“Individuazione e assegnazione degli obiettivi alle Aziende ed Enti del SSR ai fini dellavalutazione dell'attività relativa all'anno 2025”*.

Per quanto riguarda il bilancio complessivo, l'Azienda, in questi anni, ha mostrato ottimi risultati socio sanitari che dovrà mantenere e migliorare garantendo l'equilibrio economico.

In materia di personale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali, l'Azienda dovrà operare conformemente ai saldi economici contenuti nella programmazione triennale del fabbisogno 2025-2027 (approvato con DGRT n. 28/2025).

In ogni caso la gestione del turnover dovrà rimanere oculata ed ispirata al perseguimento graduale dei riferimenti normativi in materia. In quest'ottica, i costi per prestazioni aggiuntive dovranno tendere ad una significativa riduzione, seppur compatibile con l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

L'impegno dell'Azienda sarà comunque rivolto alla stabilizzazione del personale e alla riduzione dei contratti di lavoro temporanei al minimo indispensabile puntando ad un ribilanciamento dei profili professionali.

Sui beni sanitari, in particolar modo sulla farmaceutica, come già rappresentato, nell'ottica di contenimento della spesa è necessario lavorare sull'appropriatezza prescrittiva ponendo anche particolare attenzione all'erogazione diretta.

I principali ambiti di azione per il budget 2025, pertanto, sono in continuità con gli anni precedenti, e più precisamente:

<b>Attività</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• Sviluppo di tutte le misure di prevenzione e igiene ospedaliera incluso le vaccinazioni e le attività di screening.</li> </ul>
<b>Qualità e formazione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenzione alle politiche del personale: formazione, valorizzazione del personale, coinvolgimento delle multiprofessionalità nelle decisioni e nel confronto volto al miglioramento.</li> <li>• Prosecuzione nello sviluppo delle azioni per il miglioramento della sicurezza nelle cure.</li> <li>• Attenzione alla qualità percepita dall'utente (indagini PREMs e PaRIS).</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione in ambito PNRR (competenze digitali, infezioni ospedaliere e fascicolo sanitario).</li> </ul>
<b>Progetti organizzativi di innovazione e sviluppo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimento o miglioramento della prescrizione elettronica al 90%, miglioramento sul numero di prescrittori con più di una prescrizione elettronica.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PNRR: prosecuzione realizzazione Case della Comunità, Ospedali di Comunità.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione delle attività di telemedicina (televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proseguimento nel processo di informatizzazione, tra cui: cartella clinica informatizzata, Sistema Informativo Territoriale Regionale (AsterCloud) e integrazione sistemi informativi intra ospedalieri e tra ospedale e territorio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione della congruenza del parco tecnologico e informatico in termini di adeguatezza, efficienza, innovazione e sostenibilità.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sviluppo di nuovi modelli organizzativi sia in ambito medico che chirurgico sostenibili, innovativi, flessibili (Lean Project).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimento e miglioramento di strumenti e metodologie di analisi, controllo e monitoraggio dei costi aziendali rispetto alle risorse disponibili per i vari fattori produttivi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proseguimento delle attività relative alla certificazione di qualità dei processi amministrativi.</li> </ul>
<b>Risorse</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attenzione all'appropriatezza prescrittiva dei medicinali farmaceutica e all'utilizzo dei dispositivi medici con relativo governo della spesa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attenzione all'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di visita e diagnostica.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miglioramento nella gestione dei beni sanitari e non sanitari.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Efficientamento di tutti i servizi Core e No Core.</li> </ul>

Le citate Linee di indirizzo per il budget 2025 sono state predisposte precedentemente all'entrata in vigore di questa Direzione, recentemente costituita, ma ben consapevole della responsabilità di proseguire con le progettualità avviate negli anni precedenti e con le linee di indirizzo regionali impartite.

Nel corso dell'esercizio avrà altresì la possibilità/necessità di integrare la attuale programmazione con le esigenze che emergeranno, così come di introdurre nuovi ed ulteriori strumenti funzionali alla gestione delle attività istituzionali deputate all'Azienda.

Il Direttore Generale  
Dr. Marco Torre