

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>                                             | <b>Anno 2024</b>     |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                    |                      |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                  | <b>3.106.830.172</b> |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 3.090.683.603        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           | 16.146.569           |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                                      | -                    |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -                    |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | -                    |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          | -                    |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           | -                    |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             | 16.146.569           |
| 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                                                                            | -                    |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                          | <b>-698.894</b>      |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>4.924.331</b>     |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>104.034.605</b>   |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 40.529.060           |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   | 20.382.290           |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         | 43.123.255           |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                              | <b>45.825.219</b>    |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                            | <b>39.000.000</b>    |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>                                                     | <b>35.779.151</b>    |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                       | <b>-</b>             |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                    | <b>5.022.800</b>     |
| <b>Totale A)</b>                                                                                                     | <b>3.340.717.384</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                     |                      |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                                                                                           | <b>525.993.060</b>   |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                                         | 519.492.072          |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                                     | 6.500.988            |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>                                                                               | <b>1.537.981.009</b> |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                                   | 183.807.453          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                                       | 178.763.453          |

|                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 190.435.025          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 56.205.746           |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                        | 8.844.987            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                          | 17.171.935           |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                        | 473.682.349          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 19.867.114           |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                           | 92.814.799           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                    | 1.942.769            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                    | 53.408.403           |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 155.584.854          |
| m ) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                            | 12.600.030           |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                         | 11.556.179           |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 31.842.215           |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 49.453.698           |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                            | -                    |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                        | <b>184.817.053</b>   |
| a) Servizi non sanitari                                                                           | 180.220.809          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 3.187.022            |
| c) Formazione                                                                                     | 1.409.222            |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>                                                              | <b>42.169.206</b>    |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>                                                              | <b>47.383.529</b>    |
| <b>6) Costi del personale</b>                                                                     | <b>822.175.202</b>   |
| a) Personale dirigente medico                                                                     | 266.163.904          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 | 26.639.103           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 373.140.015          |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                                                | 8.086.034            |
| e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 148.146.146          |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>22.015.586</b>    |
| <b>8) Ammortamenti</b>                                                                            | <b>62.386.368</b>    |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                      | 1.812.646            |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati                                                                    | 45.685.826           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                            | 14.887.896           |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>7.000.000</b>     |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                                             | <b>4.200.000</b>     |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                                           | 4.200.000            |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                                       | -                    |
| <b>11) Accantonamenti</b>                                                                         | <b>16.176.839</b>    |
| a) Accantonamenti per rischi                                                                      | 2.000.000            |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                                            | 1.450.000            |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | -                    |
| d) Altri accantonamenti                                                                           | 12.726.839           |
| <b>Totale B)</b>                                                                                  | <b>3.272.297.852</b> |
|                                                                                                   |                      |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                            | <b>68.419.532</b>    |

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                   |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | -                 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 7.770.788         |
| <b>Totale C)</b>                                                            | <b>-7.770.788</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                   |
| 1) Rivalutazioni                                                            | -                 |
| 2) Svalutazioni                                                             | -                 |
| <b>Totale D)</b>                                                            | <b>-</b>          |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                   |
| 1) Proventi straordinari                                                    | -                 |
| a) Plusvalenze                                                              | -                 |
| b) Altri proventi straordinari                                              | -                 |
| 2) Oneri straordinari                                                       | -                 |
| a) Minusvalenze                                                             | -                 |
| b) Altri oneri straordinari                                                 | -                 |
| <b>Totale E)</b>                                                            | <b>-</b>          |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>60.648.744</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                   |
| 1) IRAP                                                                     | <b>59.448.744</b> |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 55.841.001        |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.378.073         |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 1.179.670         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 50.000            |
| 2) IRES                                                                     | <b>1.200.000</b>  |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                 |
| <b>Totale Y)</b>                                                            | <b>60.648.744</b> |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>0</b>          |

| CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2024 - 2026                                                                              |                                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                                   | Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2024 (€)        | Anno 2025 (€)        | Anno 2026 (€)        |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                    |                                      |                      |                      |                      |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                  |                                      | <b>3.106.830.172</b> | <b>3.112.343.541</b> | <b>3.118.568.228</b> |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              |                                      | 3.090.683.603        | 3.096.864.970        | 3.103.058.700        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           |                                      | 16.146.569           | 15.478.570           | 15.509.527           |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                                      |                                      | -                    | -                    | -                    |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       |                                      | -                    | -                    | -                    |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA |                                      | -                    | -                    | -                    |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          |                                      | -                    | -                    | -                    |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           |                                      | -                    | -                    | -                    |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             |                                      | 16.146.569           | 15.478.570           | 15.509.527           |
| 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                                                                            |                                      | -                    | -                    | -                    |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                          |                                      | <b>-698.894</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          |                                      | <b>4.924.331</b>     | <b>4.934.180</b>     | <b>4.944.048</b>     |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    |                                      | <b>104.034.605</b>   | <b>104.242.674</b>   | <b>104.451.160</b>   |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                |                                      | 40.529.060           | 40.610.118           | 40.691.338           |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   |                                      | 20.382.290           | 20.423.055           | 20.463.901           |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         |                                      | 43.123.255           | 43.209.502           | 43.295.921           |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                              |                                      | <b>45.825.219</b>    | <b>45.916.869</b>    | <b>46.008.703</b>    |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                            |                                      | <b>39.000.000</b>    | <b>39.078.000</b>    | <b>39.156.156</b>    |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>                                                     |                                      | <b>35.779.151</b>    | <b>35.850.709</b>    | <b>35.922.411</b>    |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                       |                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                    |                                      | <b>5.022.800</b>     | <b>5.032.846</b>     | <b>5.042.911</b>     |
| <b>Totale A)</b>                                                                                                     |                                      | <b>3.340.717.384</b> | <b>3.347.398.819</b> | <b>3.354.093.616</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                     |                                      |                      |                      |                      |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                                                                                           |                                      | <b>525.993.060</b>   | <b>527.045.046</b>   | <b>528.099.136</b>   |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                                         |                                      | 519.492.072          | 520.531.056          | 521.572.118          |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                                     |                                      | 6.500.988            | 6.513.990            | 6.527.018            |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>                                                                               |                                      | <b>1.537.981.009</b> | <b>1.541.056.971</b> | <b>1.544.139.085</b> |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                                   |                                      | 183.807.453          | 184.175.068          | 184.543.418          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                                       |                                      | 178.763.453          | 179.120.980          | 179.479.222          |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                           |                                      | 190.435.025          | 190.815.895          | 191.197.527          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                         |                                      | 56.205.746           | 56.318.157           | 56.430.794           |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                                           |                                      | 8.844.987            | 8.862.677            | 8.880.402            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                                             |                                      | 17.171.935           | 17.206.279           | 17.240.691           |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                           |                                      | 473.682.349          | 474.629.714          | 475.578.973          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                               |                                      | 19.867.114           | 19.906.848           | 19.946.662           |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                              |                                      | 92.814.799           | 93.000.429           | 93.186.429           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                                       |                                      | 1.942.769            | 1.946.655            | 1.950.548            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                                       |                                      | 53.408.403           | 53.515.220           | 53.622.250           |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                        |                                      | 155.584.854          | 155.896.024          | 156.207.816          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                                |                                      | 12.600.030           | 12.625.230           | 12.650.481           |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                                            |                                      | 11.556.179           | 11.579.291           | 11.602.450           |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    |                                      | 31.842.215           | 31.905.899           | 31.969.711           |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                      |                                      | 49.453.698           | 49.552.605           | 49.651.711           |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                                               |                                      | -                    | -                    | -                    |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                           |                                      | <b>184.817.053</b>   | <b>185.186.687</b>   | <b>185.557.060</b>   |
| a) Servizi non sanitari                                                                                              |                                      | 180.220.809          | 180.581.251          | 180.942.413          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 |                                      | 3.187.022            | 3.193.396            | 3.199.783            |
| c) Formazione                                                                                                        |                                      | 1.409.222            | 1.412.040            | 1.414.865            |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                                 |                                      | <b>42.169.206</b>    | <b>42.253.544</b>    | <b>42.338.052</b>    |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                 |                                      | <b>47.383.529</b>    | <b>47.478.296</b>    | <b>47.573.253</b>    |
| <b>6) Costi del personale</b>                                                                                        |                                      | <b>822.175.202</b>   | <b>823.819.552</b>   | <b>825.467.192</b>   |
| a) Personale dirigente medico                                                                                        |                                      | 266.163.904          | 266.696.232          | 267.229.624          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                                    |                                      | 26.639.103           | 26.692.381           | 26.745.766           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                                                                |                                      | 373.140.015          | 373.886.295          | 374.634.068          |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                                                                   |                                      | 8.086.034            | 8.102.206            | 8.118.410            |
| e) Personale comparto altri ruoli                                                                                    |                                      | 148.146.146          | 148.442.438          | 148.739.323          |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                                  |                                      | <b>22.015.586</b>    | <b>22.059.617</b>    | <b>22.103.736</b>    |
| <b>8) Ammortamenti</b>                                                                                               |                                      | <b>62.386.368</b>    | <b>62.511.141</b>    | <b>62.636.163</b>    |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                         |                                      | 1.812.646            | 1.816.271            | 1.819.904            |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati                                                                                       |                                      | 45.685.826           | 45.777.198           | 45.868.752           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                               |                                      | 14.887.896           | 14.917.672           | 14.947.507           |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                                          |                                      | <b>7.000.000</b>     | <b>7.014.000</b>     | <b>7.028.028</b>     |

| CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2024 - 2026                                     |  |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013                     |  | Anno 2024 (€)        | Anno 2025 (€)        | Anno 2026 (€)        |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                       |  | <b>4.200.000</b>     | <b>4.208.400</b>     | <b>4.216.817</b>     |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     |  | 4.200.000            | 4.208.400            | 4.216.817            |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 |  | -                    |                      |                      |
| <b>11) Accantonamenti</b>                                                   |  | <b>16.176.839</b>    | <b>16.209.193</b>    | <b>16.241.611</b>    |
| a) Accantonamenti per rischi                                                |  | 2.000.000            | 2.004.000            | 2.008.008            |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      |  | 1.450.000            | 1.452.900            | 1.455.806            |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            |  | -                    | -                    | -                    |
| d) Altri accantonamenti                                                     |  | 12.726.839           | 12.752.293           | 12.777.797           |
| <b>Totale B)</b>                                                            |  | <b>3.272.297.852</b> | <b>3.278.842.448</b> | <b>3.285.400.133</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      |  | <b>68.419.532</b>    | <b>68.556.371</b>    | <b>68.693.484</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |  |                      |                      |                      |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            |  | -                    | -                    | -                    |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              |  | 7.770.788            | 7.786.330            | 7.801.902            |
| <b>Totale C)</b>                                                            |  | <b>-7.770.788</b>    | <b>-7.786.330</b>    | <b>-7.801.902</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |  |                      |                      |                      |
| 1) Rivalutazioni                                                            |  | -                    | -                    | -                    |
| 2) Svalutazioni                                                             |  | -                    | -                    | -                    |
| <b>Totale D)</b>                                                            |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |  |                      |                      |                      |
| 1) Proventi straordinari                                                    |  | -                    | -                    | -                    |
| a) Plusvalenze                                                              |  | -                    | -                    | -                    |
| b) Altri proventi straordinari                                              |  | -                    | -                    | -                    |
| 2) Oneri straordinari                                                       |  | -                    | -                    | -                    |
| a) Minusvalenze                                                             |  | -                    | -                    | -                    |
| b) Altri oneri straordinari                                                 |  | -                    | -                    | -                    |
| <b>Totale E)</b>                                                            |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            |  | <b>60.648.744</b>    | <b>60.770.041</b>    | <b>60.891.582</b>    |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |  |                      |                      |                      |
| 1) IRAP                                                                     |  | <b>59.448.744</b>    | <b>59.567.641</b>    | <b>59.686.777</b>    |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     |  | 55.841.001           | 55.952.683           | 56.064.588           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  | 2.378.073            | 2.382.829            | 2.387.595            |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            |  | 1.179.670            | 1.182.029            | 1.184.393            |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    |  | 50.000               | 50.100               | 50.200               |
| 2) IRES                                                                     |  | <b>1.200.000</b>     | <b>1.202.400</b>     | <b>1.204.805</b>     |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             |  | -                    | -                    | -                    |
| <b>Totale Y)</b>                                                            |  | <b>60.648.744</b>    | <b>60.770.041</b>    | <b>60.891.582</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       |  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

PROSPETTO PREVENTIVO ATTIVITA SOCIALI

ANNO 2024

| COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITÀ                    | ANZIANI   | HANDICAP  | POPOLAZ.<br>STATO DI<br>BISOGNO | ALTRI | TOTALE    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE                           |           |           |                                 |       |           |
| Contributi in c/esercizio                         |           |           |                                 |       |           |
| 1 - da Regione                                    |           |           |                                 |       | 0         |
| 2 - da Comuni                                     |           |           |                                 |       | 0         |
| 3 - da altri Enti                                 | 4.320.614 | 5.629.832 |                                 |       | 9.950.446 |
| Proventi e Ricavi diversi                         |           |           |                                 |       |           |
| Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche |           |           |                                 |       | 0         |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                    | 4.320.614 | 5.629.832 | 0                               | 0     | 9.950.446 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE                            |           |           |                                 |       |           |
| Personale                                         |           | 5.300     |                                 |       | 5.300     |
| Consumi di esercizio                              |           | -         |                                 |       | 0         |
| Ammortamenti                                      |           | 7.300     |                                 |       | 7.300     |
| Costi per servizi (rette, vacanze, etc.)          | 4.320.614 | 5.588.742 |                                 |       | 9.909.356 |
| Godimento beni di terzi                           |           |           |                                 |       | 0         |
| Altri costi                                       |           | 24.215    |                                 |       | 24.215    |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                     | 4.320.614 | 5.625.557 | 0                               | 0     | 9.946.171 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE    | 0         | 4.275     | 0                               | 0     | 4.275     |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI                       |           |           |                                 |       |           |
| Proventi                                          |           |           |                                 |       | 0         |
| Oneri                                             |           |           |                                 |       | 0         |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                | 0,00      | 0,00      | 0,00                            | 0,00  | 0         |
| IMPOSTE E TASSE                                   | 0         | 4.275     | 0                               | 0     | 4.275     |
| UTILE/PERDITA                                     | 0         | 0         | 0                               | 0     | 0         |

La Società della Salute area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2005 s.m.i. si avvale dell'Azienda Usl Toscana Centro Ambito Pratese. La convenzione prevede che nelle more della messa a regime della nuova procedura di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, l'Azienda eroghi i servizi socio-sanitari e gestisca gli interventi nelle strutture semi-residenziali e residenziali. La previsione per l'anno 2024 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Ausl Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'importo assegnato dalla SDS Area Pratese per l'anno 2024

In riferimento alla ex ASL 10, ed in particolare per la Zona Fiorentina Sud-Est, la previsione sul sociale è stata effettuata sulla base delle spese sostenute storicamente per l'attività delegata dai Comuni del Valdarno e del Chianti per la gestione dei centri di socializzazione. È bene considerare che fino a tutto il 2020 non c'è stata la presenza sul territorio della SDS e ciò ha comportato che l'Azienda ha dovuto gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività derivate dal Fondo della Non Autosufficienza e comunque tutte quelle ad alta integrazione socio sanitaria, nonché i vari progetti finanziati sia dalla regione che da altri Enti. Con il primo gennaio 2021 è stata ricostituita la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est e gradualmente, durante il corso dell'anno 2024, la gestione delle attività sarà demandata alla predetta Società della Salute".

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

| Anno 2024                              |                                                            |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| DESCRIZIONE MOVIMENTI<br>Dati in €/000 |                                                            | GENNAIO        |                |             | FEBBRAIO       |                |             | MARZO          |                |             | APRILE         |                |             | MAGGIO         |                |             | GIUGNO         |                |             |
|                                        |                                                            | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese |
| A                                      | SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO            | 118.114        | 37.613         | 155.727     | 146.588        | 37.613         | 184.201     | 156.805        | 37.613         | 194.418     | 159.171        | 37.613         | 196.784     | 169.354        | 37.613         | 206.967     | 179.537        | 37.613         | 217.150     |
| 1                                      | Entrate                                                    |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 1a                                     | Trasferimenti da Regione:                                  |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 1a1                                    | -per quota ordinaria                                       | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     |
| 1a2                                    | -per fondi finalizzati                                     |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1a3                                    | -per rimborsi stato avanzamento lavori                     |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1a4                                    | -per quota straordinaria                                   |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | Totale Trasferimenti da Regione                            | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     |
| 1b                                     | Entrate proprie                                            | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      |
| 1c                                     | Entrate per mutui                                          |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1d                                     | Altre entrate                                              | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           |
| 1                                      | Totale entrate                                             | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     |
| 2                                      | Uscite                                                     |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 2a                                     | Pagamenti per il personale                                 | 119.812        |                | 119.812     | 101.884        |                | 101.884     | 91.817         |                | 91.817      | 84.000         |                | 84.000      | 84.000         |                | 84.000      | 84.000         |                | 84.000      |
| 2b                                     | Pagamenti ai fornitori:                                    |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 2b1                                    | -per forniture di funzionamento                            | 85.624         |                | 85.624      | 117.010        |                | 117.010     | 139.727        |                | 139.727     | 139.727        |                | 139.727     | 139.727        |                | 139.727     | 139.727        |                | 139.727     |
| 2b2                                    | -per forniture estav                                       |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           | 0              |                | 0           |
|                                        | Totale Pagamenti ai fornitori                              | 85.624         | 0              | 85.624      | 117.010        | 0              | 117.010     | 139.727        | 0              | 139.727     | 139.727        | 0              | 139.727     | 139.727        | 0              | 139.727     | 139.727        | 0              | 139.727     |
| 2c                                     | Rimborso mutui (capitale + interessi)                      |                |                | 0           | 4.799          |                | 4.799       |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           | 6.583          |                | 6.583       |
| 2d                                     | Altre uscite                                               |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 2                                      | Totale uscite                                              | 205.436        | 0              | 205.436     | 223.693        | 0              | 223.693     | 231.544        | 0              | 231.544     | 223.727        | 0              | 223.727     | 223.727        | 0              | 223.727     | 230.310        | 0              | 230.310     |
| B                                      | ENTRATE - USCITE                                           | 28.474         | 0              | 28.474      | 10.217         | 0              | 10.217      | 2.366          | 0              | 2.366       | 10.183         | 0              | 10.183      | 10.183         | 0              | 10.183      | 3.600          | 0              | 3.600       |
| 3                                      | Giroconto parte capitale - parte corrente                  | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           |
| C                                      | FABBISOGNO DI PERIODO                                      | 146.588        | 37.613         | 184.201     | 156.805        | 37.613         | 194.418     | 159.171        | 37.613         | 196.784     | 169.354        | 37.613         | 206.967     | 179.537        | 37.613         | 217.150     | 183.137        | 37.613         | 220.750     |
|                                        |                                                            |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | Massima anticipazione consentita                           |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |
|                                        | Anticipazione vincolata per mutui                          |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
|                                        | Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)         |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |
|                                        | Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | LIQUIDITA' DISPONIBILE                                     |                |                | 184.201     |                |                | 194.418     |                |                | 196.784     |                |                | 206.967     |                |                | 217.150     |                |                | 220.750     |
|                                        | LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.               |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |
|                                        | FABBISOGNO DA COPRIRE                                      |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

| DESCRIZIONE MOVIMENTI<br>Dati in €/000 |                                                            | LUGLIO         |                |             | AGOSTO         |                |             | SETTEMBRE      |                |             | OTTOBRE        |                |             | NOVEMBRE       |                |             | DICEMBRE       |                |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|                                        |                                                            | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese |
| A                                      | SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO            | 183.137        | 37.613         | 220.750     | 187.320        | 37.613         | 224.933     | 197.503        | 37.613         | 235.116     | 200.413        | 37.613         | 238.026     | 203.323        | 37.613         | 240.936     | 205.296        | 37.613         | 242.909     |
| 1                                      | Entrate                                                    |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 1a                                     | Trasferimenti da Regione:                                  |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 1a1                                    | -per quota ordinaria                                       | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.311        |                | 220.311     | 220.305        |                | 220.305     | 220.311        |                | 220.311     |
| 1a2                                    | -per fondi finalizzati                                     |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1a3                                    | -per rimborsi stato avanzamento lavori                     |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1a4                                    | -per quota straordinaria                                   |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | Totale Trasferimenti da Regione                            | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.311        | 0              | 220.311     | 220.305        | 0              | 220.305     | 220.311        | 0              | 220.311     |
| 1b                                     | Entrate proprie                                            | 13.599         | 0              | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.599         |                | 13.599      | 13.596         |                | 13.596      | 13.599         |                | 13.599      |
| 1c                                     | Entrate per mutui                                          |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 1d                                     | Altre entrate                                              | 0              |                | 0           |                |                | 0           | 0              |                | 0           | 0              |                | 0           |                |                | 0           | 0              |                | 0           |
| 1                                      | Totale entrate                                             | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.910        | 0              | 233.910     | 233.901        | 0              | 233.901     | 233.910        | 0              | 233.910     |
| 2                                      | Uscite                                                     |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 2a                                     | Pagamenti per il personale                                 | 90.000         |                | 90.000      | 84.000         |                | 84.000      | 84.000         |                | 84.000      | 84.000         |                | 84.000      | 84.000         |                | 84.000      | 170.000        |                | 170.000     |
| 2b                                     | Pagamenti ai fornitori:                                    |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |
| 2b1                                    | -per forniture di funzionamento                            | 139.727        |                | 139.727     | 139.727        |                | 139.727     | 147.000        |                | 147.000     | 147.000        |                | 147.000     | 147.928        |                | 147.928     | 139.727        |                | 139.727     |
| 2b2                                    | -per forniture estav                                       |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | Totale Pagamenti ai fornitori                              | 139.727        | 0              | 139.727     | 139.727        | 0              | 139.727     | 147.000        | 0              | 147.000     | 147.000        | 0              | 147.000     | 147.928        | 0              | 147.928     | 139.727        | 0              | 139.727     |
| 2c                                     | Rimborso mutui (capitale + interessi)                      |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           | 11.365         |                | 11.365      |
| 2d                                     | Altre uscite                                               |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
| 2                                      | Totale uscite                                              | 229.727        | 0              | 229.727     | 223.727        | 0              | 223.727     | 231.000        | 0              | 231.000     | 231.000        | 0              | 231.000     | 231.928        | 0              | 231.928     | 321.092        | 0              | 321.092     |
| B                                      | ENTRATE - USCITE                                           | 4.183          | 0              | 4.183       | 10.183         | 0              | 10.183      | 2.910          | 0              | 2.910       | 2.910          | 0              | 2.910       | 1.973          | 0              | 1.973       | -87.182        | 0              | -87.182     |
| 3                                      | Giroconto parte capitale - parte corrente                  | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0           |
| C                                      | FABBISOGNO DI PERIODO                                      | 187.320        | 37.613         | 224.933     | 197.503        | 37.613         | 235.116     | 200.413        | 37.613         | 238.026     | 203.323        | 37.613         | 240.936     | 205.296        | 37.613         | 242.909     | 118.114        | 37.613         | 155.727     |
|                                        |                                                            |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | Massima anticipazione consentita                           |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |
|                                        | Anticipazione vincolata per mutui                          |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                |             |                |                | 0           |
|                                        | Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)         |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |                |                | -273.998    |
|                                        | Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |
|                                        | LIQUIDITA' DISPONIBILE                                     |                |                | 224.933     |                |                | 235.116     |                |                | 238.026     |                |                | 240.936     |                |                | 242.909     |                |                | 155.727     |
|                                        | LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.               |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |                |                | 273.998     |
|                                        | FABBISOGNO DA COPRIRE                                      |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |                |                | 0           |

**ALLEGATO E: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2024 - 2026**

|                     |                  |                          |           | PREVISIONE FLUSSI                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |              |               |              |                 |                                              |                                               |                                               | CONTRIBUTI IN C/PIALE DALLO STATO                         |                                                                   |                                          |                                 |                                            |                                 |                  |                                                    |                                                |                                | CONTRIBUTI IN C/PIALE DALLA REGIONE |   |                              |   |   |                               |   |                                     |                   |                                              | RISORSE AZENDALI                             |                     |                     |                                                                          |                                     |   |   |
|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Codifica Intervento | Codifica regione | Codice progetto (art. 1) | Cod. app. | Descrizione Intervento                                                                                                                                                                                     | Importo complessivo dell'intervento | Importo già realizzato al 31/12/2021 | Esas 2024    | Esas 2025     | Esas 2026    | Esas oltre 2026 | Accordo di Programma n. 64/200 (art.20/2017) | Accordo di Programma n. 63/2013 (art.20/2016) | Accordo di Programma n. 30/2008 (art.20/2016) | Accordo di programma 13 GIUGNO 2012 (art.20/2016) n.66201 | Accordo di programma in corso di attuazione (art.20/2016) n.66201 | Esas ex art. 2, comma 1, D.L. n. 34/2019 | Esas PROR BGCI (C.d.C. INC-COT) | Esas PROR BGCI (Ripartizione annua equale) | Indicare fonte di finanziamento | Indicare importo | Contributi Regionali DGR 1482/2014 e DGR 1422/2016 | Contributi Regionali 2011-2013 (Legge 93/2013) | Contributi Regionali 2014-2015 |                                     |   | Contributi Regionali 2016-22 |   |   | Altri finanziamenti regionali |   | Altri finanziamenti non predefiniti | Mezzi contrattati | Mezzi di cui sono stati 60 rimborsati al DGR | Mezzi di cui sono stati 60 rimborsati al DGR | Altri finanziamenti | Altri finanziamenti | Altri contributi in co-finanziamento (compresi di contributi comunitari) | Fiduciarie per opere (art. 20/2016) |   |   |
|                     |                  |                          |           |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |              |               |              |                 |                                              |                                               |                                               |                                                           |                                                                   |                                          |                                 |                                            |                                 |                  |                                                    |                                                |                                |                                     |   |                              |   |   |                               |   |                                     |                   |                                              |                                              |                     |                     |                                                                          |                                     |   |   |
| F1-01               | 10.T01.0         | 0                        |           | Ristrutturazione villa Magnolia - Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze (via C.D'Annunzio).                                                                                       | 7.600.000,00                        | 7.494.083,29                         | 105.916,71   | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-02               | 10.T01.0         | 07                       | 0         | San Sali - Ristrutturazione villa Faboti                                                                                                                                                                   | 7.270.455,69                        | 7.247.068,98                         | 23.386,71    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-03               | 10.T03.0         | 13                       | 0         | Interventi di riqualificazione zona Disastro Nord-Est Firenze                                                                                                                                              | 5.512.880,43                        | 5.487.398,90                         | 15.481,53    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-04               | 10.T01.0         | 0                        |           | Manutenzioni straordinarie non programmate - F1-05                                                                                                                                                         | 3.355.369,76                        | 3.813.984,20                         | 121.385,58   | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-06               | 10.E006          | 1114                     | 0         | P.O. CIMA - Appoggetti lavori per installazione di pannelli solari                                                                                                                                         | 2.402.955,96                        | 2.369.498,66                         | 33.457,30    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-07               | 10.T02.0         | 029_01                   | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 1.553.750,00                        | 1.544.588,68                         | 9.161,32     | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-08               | 10.T01.0         | 0                        | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 5.462.257,84                        | 1.394.483,26                         | 1.051.870,86 | 1.956.920,00  | 1.058.983,72 | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-09               | 10.T05.0         | 134                      | 0         | Casa della Salute Margherita - Manutenzione straordinaria edificio esistente                                                                                                                               | 167.264,81                          | 150.846,07                           | 16.418,74    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-09B9             | 10.T05.0         | 134                      | 0         | Realizzazione della Casa della Salute Margherita                                                                                                                                                           | 1.815.773,00                        | -                                    | 270.000,00   | 900.000,00    | 1.945.773,00 | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-10               | 10.T05.0         | 134                      | 0         | Casa della Salute Margherita - Manutenzione straordinaria edificio esistente                                                                                                                               | 260.000,00                          | 17.747,76                            | -            | -             | 232.252,24   | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-12               | 10.T05.0         | 113                      | 0         | Borgo Sesto - Distretto C2 - Manutenzione straordinaria edificio esistente                                                                                                                                 | 189.103,78                          | 184.933,80                           | 4.169,98     | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-21               | 10.E001.2        | 232                      | 0         | Ristrutturazione immobile Borgo Sesto - Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                     | 1.759.621,95                        | 636.646,32                           | 385.991,01   | 735.584,62    | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-22               | 10.E001.2        | 232                      | 0         | Ristrutturazione Presidio Borgo Sesto - Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                     | 812.803,79                          | 628.151,19                           | 184.652,60   | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-22TER            | 10.E001.2        | 232                      | 0         | Ristrutturazione Presidio Borgo Sesto - Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                     | 8.508.584,00                        | 41.774,41                            | 340.000,00   | 1.000.000,00  | 2.000.000,00 | 5.126.789,59    | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-23               | 10.T02.0         | 002                      | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 707.548,80                          | 516.625,54                           | 171.374,46   | 107.548,80    | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-24               | 10.T01.0         | 0                        | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 5.166.675,67                        | 788.216,13                           | 56.891,28    | 1.000.000,00  | 1.621.598,28 | 1.200.000,00    | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-24a228           | 10.T01.0         | 02                       | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 2.550.000,00                        | 140.291,44                           | 299.510,47   | 870.000,00    | 600.000,00   | 640.208,09      | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-25               | 10.E001.0        | 02                       | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 2.790.023,82                        | 1.160.156,28                         | 192.011,31   | 137.896,39    | 1.300.000,00 | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-27               | 10.E001.1        | 111                      | 029_01    | Riqualificazione straordinaria edificio esistente con opere per installazione nuova Risorsa Margherita (previsto non competenza la fornitura della DGR)                                                    | 2.300.000,00                        | 2.047.385,97                         | 252.614,03   | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-28               | 10.T01.0         | 0                        | 0         | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Disastro Firenze                                                                                                                                             | 2.101.604,86                        | 1.508.163,95                         | 457.229,26   | 136.211,65    | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-30               | 10.T06.0         | 235                      | 0         | San Sali - Interventi in ordine all'edilizia esistente e di attuare per la messa in sicurezza e l'adeguamento del danno causato dal naufragio dell'1/09/2015 agli edifici dell'area di San Sali in Firenze | 5.533.000,00                        | 1.804.566,11                         | 675.000,00   | 825.000,00    | 1.500.000,00 | 728.434,89      | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-32               | 10.E006.1        | 313                      | 029_02    | Progetto intervento di adeguamento qualità di vita nella cucina principale per prima messa in sicurezza, adeguamento qualità di distribuzione principale e adeguamenti minori sicurezza nei reparti        | 677.453,94                          | 670.724,65                           | 6.729,29     | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-34               | 10.T06.0         | 235                      | 0         | Camera - Manutenzione straordinaria del terzo piano ex DGR n. 14/2014                                                                                                                                      | 100.000,00                          | 82.785,70                            | 17.214,30    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-35               | 10.T01.0         | 178                      | 0         | Zone Forentina Sud Est - Realizzazione della Casa della Salute Margherita                                                                                                                                  | 3.726.584,00                        | 123.986,22                           | 160.000,00   | 800.000,00    | 1.000.000,00 | 1.642.597,78    | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-36B9             | 10.T02.0         | 167                      | 0         | Zone Forentina Sud Est - Casa della Salute Margherita                                                                                                                                                      | 13.316,64                           | 13.268,57                            | 51,07        | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-36               | 10.T02.0         | 167                      | 0         | Zone Forentina Sud Est - Casa della Salute Margherita                                                                                                                                                      | 2.942.099,00                        | 65.896,96                            | 120.000,00   | 687.980,31    | 700.000,00   | 1.328.331,71    | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-38               | 10.T06.0         | 314                      | 0         | Progetto intervento di prevenzione incendi - Strada Sant'Andrea - Firenze                                                                                                                                  | 451.038,15                          | 442.489,06                           | 8.549,09     | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-39a051           | 10.T05.0         | 133                      | 0         | Zone Firenze - Nuova sede dell'istituto Sesto Forentino, manutenzione straordinaria edificio esistente (via C.D'Annunzio)                                                                                  | 12.541.285,37                       | 159.843,10                           | 675.000,00   | 2.575.000,00  | 2.575.000,00 | 6.556.442,27    | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-39a052           | 10.T05.0         | 133                      | 0         | Nuova sede dell'istituto Sesto Forentino, manutenzione straordinaria edificio esistente (via C.D'Annunzio)                                                                                                 | 2.500.000,00                        | 431.861,82                           | 96.105,32    | 1.000.000,00  | 972.032,86   | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-40               | 10.E006.1        | 313                      | 0         | P.O. Margherita - Adeguamento edificio esistente                                                                                                                                                           | 1.055.000,00                        | 1.032.236,77                         | 22.764,23    | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-41               | 10.AC01.0        | 18                       | 0         | Acquisto immobili - Firenze                                                                                                                                                                                | 15.288.688,01                       | 15.283.176,42                        | 5.511,59     | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-43a081           | 10.E001.0        | 05                       | 029_02    | I.O.T. - Riqualificazione, T. - Ristrutturazione, F. - Ristrutturazione                                                                                                                                    | 551.144,87                          | 46.495,32                            | 51.144,87    | 453.504,68    | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-44               | 10.E005.0        | 131                      | 0         | Verifica statiche Firenze - DGR 2008                                                                                                                                                                       | 2.907.818,67                        | 617.686,03                           | 397.332,52   | 557.024,92    | 572.241,80   | 703.033,40      | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-45               | 10.E005.0        | 131                      | 0         | Manutenzione ordinaria - Firenze                                                                                                                                                                           | 7.158.578,93                        | 4.121.487,34                         | 150.005,99   | 2.887.086,00  | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-46               | 10.T01.0         | 137                      | 0         | Zone Firenze - Distretto S. S. Maurizio - Ristrutturazione                                                                                                                                                 | 13.172.672,45                       | 1.500.000,00                         | 1.971.737,36 | 1.871.737,36  | 6.506.524,89 | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - |   |
| F1-47B9             | 10.T01.0         | 137                      | 0         | Distretto S. S. Maurizio - Ristrutturazione                                                                                                                                                                | 686.800,00                          | 432.141,35                           | 254.658,65   | -             | -            | -               | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-47               | 10.E001.0        | 05                       | 029_02    | I.O.T. - Riqualificazione, T. - Ristrutturazione, F. - Ristrutturazione                                                                                                                                    | 20.200.011,75                       | 3.998.628,64                         | 960.032,05   | 1.530.875,07  | 3.940.000,00 | 10.169.975,99   | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  | -                                              | -                              | -                                   | - | -                            | - | - | -                             | - | -                                   | -                 | -                                            | -                                            | -                   | -                   | -                                                                        | -                                   | - | - |
| F1-50               | 10.E001.0        | 05                       | 029_02    | I.O.T. - Riqualificazione, T. - Ristrutturazione, F. - Ristrutturazione                                                                                                                                    | 30.896.631,87                       | 4.451.563,67                         | 1.195.965,87 | 10.754.413,36 | 3.129.333,04 | 11.365.755,93   | -                                            | -                                             | -                                             | -                                                         | -                                                                 | -                                        | -                               | -                                          | -                               | -                | -                                                  |                                                |                                |                                     |   |                              |   |   |                               |   |                                     |                   |                                              |                                              |                     |                     |                                                                          |                                     |   |   |

**ALLEGATO E: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2024 - 2026**[illegible]

**ALLEGATO E: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2024 - 2026**[illegible]

**ALLEGATO E: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2024 - 2026**[illegible]

**Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2024-2026**

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**ALLEGATO F**

| ▪ <i>INVESTIMENTI</i>                                  | 2024                 | 2025                  | 2026                  | Totale                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Fabbricati;                                         | 60.553.121,28        | 141.526.693,23        | 116.866.721,50        | 318.946.536,01        |
| b. Attrezzature sanitarie;                             | 2.608.869,89         | 22.868.255,81         | 15.805.808,00         | 41.282.933,70         |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 1.198.113,87         | 13.428.111,38         | 5.794.000,00          | 20.420.225,25         |
| <b>Totale</b>                                          | <b>64.360.105,04</b> | <b>177.823.060,42</b> | <b>138.466.529,50</b> | <b>380.649.694,96</b> |
| ▪ <i>COPERTURE</i>                                     |                      |                       |                       |                       |
| a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio); *    | 698.893,57           | -                     | -                     | 698.893,57            |
| b. Mutui;                                              | 13.272.676,62        | 18.241.563,41         | 11.022.608,89         | 42.536.848,93         |
| c. Contributi in c/capitale dallo Stato;               | 36.620.202,28        | 50.329.693,16         | 30.412.114,96         | 117.362.010,39        |
| d. Contributi in c/capitale dalla Regione;             | 11.526.085,18        | 15.841.101,21         | 9.572.110,63          | 36.939.297,03         |
| e. Altri contributi in c/capitale;                     | 1.264.819,14         | 1.738.328,99          | 1.050.399,03          | 4.053.547,16          |
| f. Alienazioni;                                        | 977.428,25           | 1.343.347,68          | 811.728,46            | 3.132.504,39          |
| g. Fabbisogno non coperto parziale.                    |                      | 90.329.025,96         | 85.597.567,52         | 175.926.593,48        |
| <b>Totale</b>                                          | <b>64.360.105,04</b> | <b>177.823.060,42</b> | <b>138.466.529,50</b> | <b>380.649.694,96</b> |

\* L'importo 2024 si riferisce a contributi finalizzati il cui costo è direttamente compensato dall'utilizzo del finanziamento finalizzato

**Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

| Codifica interna | Descrizione intervento                                                                                                                                            | Importo complessivo dell'investimento | PREVISIONE FLUSSI |              |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                  |                                                                                                                                                                   |                                       | flussi 2025       | flussi 2026  | flussi oltre 2026 |
| FI-22.A          | Ristrutturazione Presidio Santa Rosa                                                                                                                              | 7.500.000,00                          | -                 | -            | 7.500.000,00      |
| FI-56Quater      | P.O. NSGD Torregalli - Realizzazione Pronto Soccorso                                                                                                              | 8.000.000,00                          | -                 | 2.110.000,00 | 5.890.000,00      |
| FI-63A           | Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo                                                                    | 12.000.000,00                         | -                 | -            | 12.000.000,00     |
| FI-69            | Lavori per trasferimento attività Campi da Distretto via Rosselli                                                                                                 | 60.000,00                             | 60.000,00         | -            | -                 |
| FI-70            | Casa Famiglia salute mentale quartiere 3 (con Terrazza senese)                                                                                                    | 104.000,00                            | 104.000,00        | -            | -                 |
| FI-72            | RSA La Mimosa Campi Bisenzio                                                                                                                                      | 550.000,00                            | 550.000,00        | -            | -                 |
| FI-86            | Distretto Londa                                                                                                                                                   | 100.000,00                            | 100.000,00        | -            | -                 |
| FI-107           | Zona Fiorentina Nord Ovest- Realizzazione Casa di Comunità Campi Bisenzio                                                                                         | 2.400.000,00                          | 900.000,00        | 500.000,00   | 1.000.000,00      |
| FI-112           | Zona Firenze - Restauro del Giardino di Villa Margherita presso il Presidio Palagi                                                                                | 1.100.000,00                          | 500.000,00        | 600.000,00   | -                 |
| FI-113           | Zona Firenze - Restauro e valorizzazione del parco storico dell'ex Ospedale psichiatrico di San Salvi                                                             | 2.000.000,00                          | 1.000.000,00      | 1.000.000,00 | -                 |
| FI-114           | Zona Fiorentina Nord Ovest - Casa di Comunità di Pratolino - M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1: Strategia nazionale per le aree interne | 704.955,00                            | 704.955,00        | -            | -                 |
| FI-123           | I.O.T. - Riqualificazione, 2° stralcio                                                                                                                            | 250.000,00                            | 250.000,00        | -            | -                 |
| FI-124           | I.O.T. - Riqualificazione, 2° stralcio                                                                                                                            | 150.000,00                            | 150.000,00        | -            | -                 |
| FI-125           | EX Sanatorio Banti                                                                                                                                                | 175.000,00                            | 175.000,00        | -            | -                 |
| FI-126           | EX Sanatorio Banti                                                                                                                                                | 250.000,00                            | 250.000,00        | -            | -                 |
| FI-128           | Zona Fiorentina Nord Ovest- Realizzazione della Casa di Comunità Alfacolumbus                                                                                     | 999.600,00                            | 999.600,00        | -            | -                 |
| FI-130           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 300.000,00                            | 150.000,00        | 150.000,00   | -                 |
| FI-131           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 150.000,00                            | 150.000,00        | -            | -                 |
| FI-132           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 1.500.000,00                          | 1.000.000,00      | 500.000,00   | -                 |
| FI-133           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 120.000,00                            | 120.000,00        | -            | -                 |
| FI-134           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 200.000,00                            | 200.000,00        | -            | -                 |
| FI-135           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 150.000,00                            | 150.000,00        | -            | -                 |
| FI-136           | P.O. NSGD                                                                                                                                                         | 305.000,00                            | 305.000,00        | -            | -                 |
| FI-137           | I.O.T.                                                                                                                                                            | 188.500,00                            | 188.500,00        | -            | -                 |
| FI-138           | P.O. SMN                                                                                                                                                          | 450.000,00                            | 150.000,00        | 300.000,00   | -                 |
| FI-139           | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto, Firenze Via Canova                                                                                       | 300.000,00                            | 300.000,00        | -            | -                 |
| FI-140           | Polo Sanitario Distretto Viale Morgagni 33                                                                                                                        | 216.000,00                            | 216.000,00        | -            | -                 |
| FI-141           | Area San Salvi                                                                                                                                                    | 300.000,00                            | 300.000,00        | -            | -                 |
| FI-142           | Area San Salvi                                                                                                                                                    | 250.000,00                            | 250.000,00        | -            | -                 |

**ALLEGATO G**

|         |                                                                                                               |              |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FI-143  | Via Vivaldi - Scandicci                                                                                       | 150.000,00   | 150.000,00   | -            | -            |
| FI-144  | Centro residenziale psichiatrico Via le Prata - Calenzano                                                     | 188.500,00   | 188.500,00   | -            | -            |
| FI-145  | Zona Fiorentina Nord Ovest- Alfacolumbus Via Livornese                                                        | 180.000,00   | 180.000,00   | -            | -            |
| FI-146  | P.O. OSMA                                                                                                     | 603.363,00   | 603.363,00   | -            | -            |
| FI-147  | P.O. OSMA                                                                                                     | 188.500,00   | 188.500,00   | -            | -            |
| FI-148  | P.O. OSMA                                                                                                     | 174.000,00   | 174.000,00   | -            | -            |
| FI-149  | P.O. Serristori                                                                                               | 480.000,00   | 240.000,00   | 240.000,00   | -            |
| FI-150  | Via G. da Verrazzano, 10/16 - Figline Valdarno                                                                | 217.500,00   | 217.500,00   | -            | -            |
| FI-151  | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Mugello                                               | 152.250,00   | 152.250,00   | -            | -            |
| FI-154  | Area San Salvi                                                                                                | 760.000,00   | -            | -            | 760.000,00   |
| FI-155  | Area San Salvi                                                                                                | 1.500.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| FI-156  | Area San Salvi                                                                                                | 300.000,00   | 300.000,00   | -            | -            |
| FI-157  | Area San Salvi                                                                                                | 1.450.000,00 | 1.000.000,00 | 450.000,00   | -            |
| FI-158  | Via Reginaldo Giuliani                                                                                        | 600.000,00   | 600.000,00   | -            | -            |
| FI-159  | Presidio Scandicci                                                                                            | 800.000,00   | 800.000,00   | -            | -            |
| FI-160  | Villa Monteturli                                                                                              | 150.000,00   | 150.000,00   | -            | -            |
| FI-161  | PO NSGDD                                                                                                      | 800.000,00   | 800.000,00   | -            | -            |
| FI-162  | Presidi Vari                                                                                                  | 5.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| FI-163  | PO NSGDD                                                                                                      | 1.000.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00   | -            |
| FI-164  | PO NSGDD                                                                                                      | 800.000,00   | 500.000,00   | 300.000,00   | -            |
| EM-02.A | Realizzazione REMS nell'ex carcere mandamentale di Empoli                                                     | 500.000,00   | -            | -            | 500.000,00   |
| EM-25   | Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est                                                                  | 2.298.500,00 | 1.068.112,95 | 1.230.387,05 | -            |
| EM-28   | Realizzazione Parcheggio via dei Cappuccini                                                                   | 335.000,00   | 155.674,50   | 179.325,50   | -            |
| EM-37   | Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Empoli                                                     | 50.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | -            |
| EM-42   | Messa in sicurezza della tabaccaia alla Badia di San Miniato                                                  | 300.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | -            |
| EM-43   | Centro disabilità Empoli                                                                                      | 4.000.000,00 | 1.451.600,00 | 1.141.200,00 | 1.407.200,00 |
| EM-44   | Piano di manutenzione straordinaria impianti climatizzazione                                                  | 1.933.030,00 | 200.000,00   | 500.000,00   | 1.233.030,00 |
| EM-49   | Potenziali 20 Posti presso Struttura Chiassatelle (Empoli)                                                    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -            | -            |
| EM-50   | Potenziali 20 Posti presso Struttura San Miniato (Empoli)                                                     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -            | -            |
| EM-64   | PO San Giuseppe Ristrutturazione Setting 2A2 comparto operatorio Ostetricia e Ginecologia                     | 800.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | -            |
| EM-68   | Radioterapia Ospedale San Giuseppe                                                                            | 6.000.000,00 | -            | -            | 6.000.000,00 |
| EM-69   | Adeguamento sismico e antincendio edificio principale Fucecchio                                               | 4.000.000,00 | 300.000,00   | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 |
| PT-07   | Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico | 2.000.000,00 | -            | 750.000,00   | 1.250.000,00 |
| PT-24   | Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Custode di Villa Ankuri in Massa e Cozzile                     | 200.000,00   | 92.940,00    | 107.060,00   | -            |
| PT-27   | Adeguamento Centro Diurno in Monsummano Via Milazzo                                                           | 450.000,00   | 162.645,00   | 287.355,00   | -            |
| PT-28   | Manutenzione straordinaria piano seminterrato Annesso Villa Ankuri e fabbricato ex Scuola                     | 600.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | -            |

**ALLEGATO G**

|       |                                                                                                                        |                       |                      |                      |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PT-37 | Adeguamento antincendio e impiantistico PIOT di San Marcello                                                           | 250.000,00            | 250.000,00           | -                    | -                    |
| PT-40 | Adeguamento antincendio distretti/Casa della salute                                                                    | 2.168.100,00          | 586.803,49           | 560.583,93           | 1.020.712,58         |
| PT-45 | Adeguamento antincendio p.o. di Pescia                                                                                 | 4.000.000,00          | 514.500,00           | 576.500,00           | 2.909.000,00         |
| PT-46 | Ampliamento sala di attesa PS Ospedale San Jacopo                                                                      | 1.200.000,00          | 300.000,00           | 400.000,00           | 500.000,00           |
| PT-47 | Realizzazione nuove sale operatorie Ospedale di Pescia                                                                 | 500.000,00            | -                    | 232.350,00           | 267.650,00           |
| PT-48 | Rifacimento piazzale PS Ospedale SS Cosma e Damiano                                                                    | 250.000,00            | -                    | 116.175,00           | 133.825,00           |
| PT-55 | Utilizzo zona espansione San Jacopo                                                                                    | 700.000,00            | -                    | -                    | 700.000,00           |
| PT-56 | Restauro Chiesa Madonna del Letto                                                                                      | 450.000,00            | -                    | -                    | 450.000,00           |
| PT-58 | Ristrutturazione Dialisi Pistoia                                                                                       | 1.750.000,00          |                      | 250.000,00           | 1.500.000,00         |
| PT-76 | Zona Pistoiese-Realizzazione casa di comunità di Casalguidi                                                            | 500.000,00            | 30.000,00            | 470.000,00           | -                    |
| PT-84 | Zona Valdi Nievole - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Ankuri-Pucci di Massa e Cozzile           | 1.020.000,00          | 500.000,00           | 520.000,00           | -                    |
| PT-86 | Sostituzione infissi Padiglione Sud Ospedale di Pescia                                                                 | 500.000,00            | 250.000,00           | 250.000,00           | -                    |
| PT-87 | Sistemazione Facciate e esterno Ex Convento Santa Maria delle Grazie                                                   | 750.000,00            | 350.000,00           | 400.000,00           | -                    |
| PT-88 | Sistemazione facciate e coperture edificio storico Ceppo                                                               | 4.000.000,00          |                      | 500.000,00           | 3.500.000,00         |
| PT-89 | Terme di Montecatini                                                                                                   | 20.000.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00           | 19.000.000,00        |
| PT-90 | Viale Matteotti - Pistoia                                                                                              | 2.250.000,00          |                      | 250.000,00           | 2.000.000,00         |
| PT-91 | Villa Ankuri                                                                                                           | 2.500.000,00          |                      | 250.000,00           | 2.250.000,00         |
| PT-92 | Casa della Salute Lamporecchio                                                                                         | 500.000,00            |                      | 250.000,00           | 250.000,00           |
| PO-16 | Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" | 330.000,00            | 150.000,00           | 180.000,00           | -                    |
| PO-31 | Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Prato                                                               | 100.000,00            | 46.470,00            | 53.530,00            | -                    |
| PO-54 | Zona Pratese-Ospedale di Comunità Pegaso                                                                               | 2.153.025,00          | 600.000,00           | 600.000,00           | 953.025,00           |
| PO-65 | Nuovo Distretto Prato Sud                                                                                              | 4.000.000,00          | -                    | -                    | 4.000.000,00         |
| PO-66 | Polo Odontoiatrico zona Pratese                                                                                        | 400.000,00            | -                    | -                    | 400.000,00           |
| PO-67 | Poggio a Caiano                                                                                                        | 300.000,00            | 300.000,00           | -                    | -                    |
| .     | .                                                                                                                      | <b>134.304.823,00</b> | <b>30.650.913,94</b> | <b>21.079.466,48</b> | <b>82.574.442,58</b> |

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE

AUSL TC - Libera Professione Intramuraria ed Area a Pagamento

| Bilancio di Previsione<br>2024                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                    |                      |
| <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI</b>                                                                                                       | <b>17.458.312,00</b> |
| Attività LP ambulatoriale (pagamento tramite cassa)                                                                                                              | 17.000.000,00        |
| Attività LP ambulatoriale medici competenti                                                                                                                      | 273.312,00           |
| Attività LP ambulatoriale/ricovero in convenzione Azienda USL TC Empoli PROVENIENZA (fatture attive per USL TC provenienza e UNIFI provenienza)                  | 185.000,00           |
| <b>RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                       | <b>1.650.000,00</b>  |
| AttivitàLP ricovero                                                                                                                                              | 1.650.000,00         |
| <b>RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI</b>                                                                               | <b>1.273.978,00</b>  |
| Programmi AP                                                                                                                                                     | 519.000,00           |
| Convenzioni AP                                                                                                                                                   | 746.097,00           |
| Convenzioni AP (USL AOU area vasta)                                                                                                                              | 8.881,00             |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                                                                                                             | <b>20.382.290,00</b> |
|                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>COSTI</b>                                                                                                                                                     |                      |
| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                       | <b>12.600.030,00</b> |
| Attività LP ambulatoriale                                                                                                                                        | 10.303.022,00        |
| Attività LP ambulatoriale medici competenti                                                                                                                      | 189.538,00           |
| Attività LP in regime di ricovero                                                                                                                                | 1.110.000,00         |
| Programmi e convenzioni AP                                                                                                                                       | 870.000,00           |
| Convenzioni AP (USL AOU area vasta)                                                                                                                              | 7.470,00             |
| Attività LP ambulatoriale in convenzione Azienda USL TC PROVENIENZA                                                                                              | 120.000,00           |
| <b>ACQUISTO DI BENI SANITARI</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>ACQUISTO DI BENI NON SANITARI</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          |
| <b>ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI</b>                                                                                                                              | <b>1.141.000,00</b>  |
| Attività LP ambulatoriale in convenzione Azienda USL TC Empoli OSPITANTE Area Vasta (Careggi e Meyer) fatture passive                                            | 402.000,00           |
| Attività LP ambulatoriale in convenzione Azienda USL TC Empoli OSPITANTE EXTRA Area Vasta fatture passive                                                        | 416.000,00           |
| Attività LP ambulatoriale medici comandati UNIFI compensi trasferiti                                                                                             | 306.000,00           |
| Utilizzo spazi esterni struttura privata                                                                                                                         | 17.000,00            |
| <b>ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                                                                                                                              | <b>3.202.188,18</b>  |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                                                                                                                           | <b>1.179.670,00</b>  |
|                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>TOTALE COSTI esclusi fondi</b>                                                                                                                                | <b>18.122.888,18</b> |
| <b>Fondo di perequazione (oggetto di accantonamento)</b>                                                                                                         | <b>586.128,00</b>    |
| <b>TOTALE COSTI compreso fondi</b>                                                                                                                               | <b>18.709.016,18</b> |
|                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>SALDO UTILE</b>                                                                                                                                               | <b>1.673.273,82</b>  |
| Il saldo utile ricomprende la quota di utle aziendale, le risose destinate al Fondo accantomaneto progetti speciali (2B050305) e Rettifica contrib LP (2A020506) |                      |

## **Allegato I**

### ***Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2024***

Il bilancio preventivo (di seguito BP) economico per l'anno 2024 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e alle delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano di D. Lgs. 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;
- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008;
- alla delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere GRT n. 1343 del 20/12/2004 e n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 n. 14575/2016 n. 14369/2018, n. 6068 del 17/04/2019, n.7934 del 29/05/2020, n. 9749 del 08/06/2021, 19167 del 28/09/2022 e 9600 del 12/05/2023.

Il BP è stato inoltre articolato nel Bilancio preventivo pluriennale 2024-2026 (Allegato B), nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio con allegato il piano pluriennale degli investimenti, e nel Bilancio preventivo economico per l'anno 2024 (Allegato A) nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2024.

Il BP 2024 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0097752 del 09.02.2024, con la quale la Direzione sanità, welfare e coesione sociale ha indicato le linee guida per la predisposizione dei bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione.

Sulla base della documentazione di cui sopra sono stati previsti contributi del FSR per un totale di euro 3.092.476.939 comprensivi dei contributi previsti per la Legge 210/92 così come indicato dalle linee guida.

Per quanto concerne la previsione effettuata sui fattori produttivi, vale a dire sui costi aziendali, si rimanda alla relazione del Direttore Generale.

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- Mobilità sanitaria: la previsione tiene conto degli importi contenuti e indicati per voce MEC del CE, nell'allegato n. 2 delle linee guida regionali, contenute nella nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0097752 precedentemente citate.

- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2024 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione come evidenziato nella relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J.
- Acquisti di servizi: le principali variazioni rispetto al IV trimestre 2023 derivano dalle indicazioni contenute nelle linee guida relativamente a farmaceutica convenzionata e approvvigionamenti energetici; quest'anno, inoltre, si rileva il trasferimento diretto da parte della Regione alle Società della Salute di una quota del Fondo per la Non Autosufficienza per circa 11 milioni di euro.
- Personale Dipendente, Personale convenzionato, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: considerando come riferimento il costo del personale riportato nel modello CE del IV trimestre 2023 le linee guida richiedono l'impegno a recuperare un importo economico pari euro 4.700.000 rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2023 con riferimento alle voci CE indicate nell'allegato n.1 alle linee guida (BA0570, BA1350, BA1450, BA1780, BA1840, BA2080 e YA0020). Per i conti esclusi dall'elencazione, tra cui il personale convenzionato con esclusione dei medici specialisti ambulatoriali, invece, è stato previsto il mantenimento del livello di spesa del 2023. Per la determinazione dei valori iscritti nel bilancio preventivo 2024, inoltre, sono stati considerati anche i maggiori costi determinati dall'applicazione del C.C.N.L. 2019 – 2021 della dirigenza sanitaria, recentemente sottoscritto, quantificati in euro 9.805.512,00 e dall'emolumento di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della L. n. 213/2023 (legge statale di bilancio 2024), già in pagamento, in tutte le aziende sanitarie, a partire dal mese di gennaio 2024, quantificato in euro 11.119.818,00.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2024 sono i seguenti:

| <b>RUOLO</b>          | <b>N°</b>     |
|-----------------------|---------------|
| Ruolo Sanitario       | 10.959        |
| Ruolo Professionale   | 44            |
| Ruolo Tecnico         | 812           |
| Ruolo Amministrativo  | 1.307         |
| Ruolo Socio Sanitario | 2098          |
| <b>Totale</b>         | <b>15.220</b> |

- Fondi a Accantonamenti: gli importi degli accantonamenti rispecchiano quanto indicato dalle linee guida 2024; la voce, nel complesso, registra una riduzione di 6 milioni dovuta principalmente all'indicazione riportata nelle linee guida di prevedere accantonamenti per i rinnovi contrattuali relativi solamente alla Dirigenza P.T.A e per il rinnovo delle convenzioni con MMG, PLS, MCA e Sumai. Tale effetto è, in parte, mitigato dalla previsione del Fondo Aziendale per la Prevenzione (del valore di 2 milioni) e all'accantonamento per cause civili e oneri legali.
- Imposte: questa voce registra un aumento di circa 1,2 milioni di euro dovuto all'incremento dell'IRAP per i maggiori costi determinati dall'applicazione del C.C.N.L 2019-2021 della dirigenza sanitaria e dall'emolumento di cui all'art. 1, commi 28 e 29 della L. 213/2023.

Per quanto riguarda il **BP pluriennale 2024-2026**, gli importi relativi agli anni 2025 e 2026 sono stati determinati prevedendo un incremento di circa lo 0,2% dei ricavi e dei costi per ciascuno dei due anni considerati. L'incremento applicato risulta, soprattutto per alcune voci (quali, a titolo esemplificativo il *payback*) un criterio del tutto teorico, poiché applicato a grandezze il cui andamento non costante nel tempo e non è, ad oggi, del tutto prevedibile.

La previsione sul sociale è stata effettuata sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

La Società della Salute area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2005 s.m.i. si avvale dell'Azienda Usl Toscana Centro ambito pratese. La convenzione prevede che nelle more della messa a regime della nuova procedura di gestione operativa della SdS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, l'Azienda eroghi i servizi socio-sanitari e gestisca gli interventi nelle strutture semi-residenziali e residenziali. La previsione per l'anno 2024 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Ausl Toscana Centro per conto di SdS è stata redatta sulla base dell'importo assegnato dalla SdS Area Pratese per l'anno 2024

In riferimento alla ex ASL 10, ed in particolare per la Zona Fiorentina Sud-Est, la previsione sul sociale è stata effettuata sulla base delle spese sostenute storicamente per l'attività delegata dai Comuni del Valdarno e del Chianti per la gestione dei centri di socializzazione. È bene considerare che fino a tutto il 2020 non c'è stata la presenza sul territorio della SdS e ciò ha comportato che l'Azienda ha dovuto gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività derivate dal Fondo della Non Autosufficienza e comunque tutte quelle ad alta integrazione socio sanitaria, nonché i vari progetti finanziati sia dalla regione che da altri Enti. Con il primo gennaio 2021 è stata ricostituita la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est e gradualmente, durante il corso dell'anno 2024, la gestione delle attività sarà demandata alla predetta Società della Salute.

## **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il Servizio Sanitario Nazionale, negli anni precedenti al 2020, è stato interessato da diverse manovre finanziarie del Governo, che hanno comportato degli incrementi molto contenuti (in alcuni casi addirittura delle riduzioni) delle risorse complessivamente destinate al suo finanziamento.

Una parziale inversione di tendenza si è palesata nella legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che, pur continuando a non prevedere risorse specifiche dedicate al finanziamento del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. e delle Convenzioni Uniche Nazionali mediche, ha previsto, per il 2020, un incremento di 2.000 milioni di euro per il Fondo Sanitario Nazionale rispetto al 2019, ossia un incremento doppio rispetto a quello registratosi negli anni immediatamente precedenti.

Nel 2020 poi, a causa dell'emergenza COVID-19, le risorse destinate al finanziamento del S.S.N. sono state incrementate con alcuni decreti legge adottati nel primo semestre dell'anno: in particolare il D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ed il D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020. L'ultima di tali norme ha previsto, tra l'altro, maggiori risorse destinate a finanziare l'incremento del personale sanitario non solo a valere sull'esercizio 2020 ma anche sul 2021.

La legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha previsto, al comma n. 258 dell'art. 1, l'incremento del F.S.N. per il 2022 di euro 2 miliardi, e non ha previsto ulteriori mezzi economico finanziari destinati all'eventuale protrarsi dell'emergenza COVID – 19, terminato, come disposto dalla L. 11/2022, il 31 marzo 2022.

A partire dal 2022, però, con la fine dello stato di emergenza, si è assistito ad una nuova “frenata” nell'incremento annuo delle risorse destinate dallo Stato al S.S.N., che è stata confermata anche dal NADEF del settembre 2023 anche se, almeno per il 2024, l'incremento previsto per il F.S.N. è, almeno in termini nominali, piuttosto significativo.

In Regione Toscana, già con la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 di riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, è stato promosso il miglioramento della qualità dei servizi garantendo allo stesso tempo la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura.

Tale riorganizzazione ha avviato un processo di riordino complessivo e di miglioramento continuo degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, volto a dare una risposta alla crescita inesorabile dei bisogni assistenziali legati alla cronicità che assorbe oltre l'ottanta per cento (80%) del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunità regionale.

Nonostante le risorse a disposizione di quest'Azienda non siano tuttora adeguate al contesto caratterizzato da bisogni assistenziali in costante aumento e contraddistinti da una sempre maggiore complessità, per poter predisporre il Bilancio di Previsione 2024 (di seguito abbreviato in BP 2024) in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda U.S.L. Toscana Centro ha:

- seguito le indicazioni della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0097752 del 09.02.2024, con la quale la Direzione Sanità, welfare e Coesione Sociale ha indicato le linee guida per la predisposizione dei bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie (di seguito linee

- guida 2024) e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione per l'anno 2024 (D.G.R.T. n. 15 del 08.01.2024);
- agito in continuità alle azioni gestionali e di governo dell'appropriatezza già intraprese, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali.

## **2. IL BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO ECONOMICO**

Il BP 2024, redatto ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, ha tenuto conto dello schema ministeriale previsto dal DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del suddetto decreto.

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, allo scopo di rendere il BP più facilmente leggibile, è stato utilizzato anche un ulteriore schema che riclassifica le poste di bilancio raggruppandole per attività omogenee (tabella 1).

Il BP 2024 è stato predisposto tenendo conto dei costi e dei ricavi parziali riguardanti quanto disciplinato dalla L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza", secondo quanto previsto dalla D.G.R.T 1577 del 18.12.2023 in merito al riparto per l'anno 2024 alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente.

### **2.1 LE RISORSE**

Sulla base dell'importo del FSN 2024, pari a €/mln 133.361 (+4,02% rispetto al 2023) e della quota di FSN attribuita alla Regione Toscana per l'anno 2023, il Fondo sanitario regionale per l'anno 2024, in attesa di un accordo tra le Regioni e lo Stato per il riparto del FSN per l'anno in questione, si può stimare in circa 8.250 €/mln.

L'importo è da intendersi al netto del saldo (per la Regione Toscana tradizionalmente attivo, ma in fase di riduzione a causa dei tetti imposti alle case di cura private sull'attività a favore dei residenti al di fuori della Regione Toscana e dei congruati negativi relativi alle annualità precedenti, pertanto stimabile nel 2024 in circa 60 €/mln) della mobilità extraregionale, ossia in misura superiore di circa 310 €/mln al corrispondente valore finale determinato per il 2023. Prudenzialmente, però, nel bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, della Regione Toscana, che è stato elaborato (e approvato con la L.R. n. 50/2023) prima della pubblicazione della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio statale 2024), si è ancora tenuto conto solo parzialmente (mancando ancora un accordo in proposito tra le Regioni) della quota di incremento del FSN che dovrebbe essere attribuita alla Regione Toscana.

L'Azienda è stata autorizzata ad inscrivere i ricavi come da linee guida 2024 per quanto riguarda fondo sanitario indistinto (D.G.R. 15 del 08.01.2024), contributi vincolati, Payback e ricavi a copertura dei costi riferiti alla Legge 210/92.

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l'Azienda nell'anno 2024, ai contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di euro 9.955.446 a valere sull'extra fondo (XFSR). A tali risorse si aggiungono anche euro 5.009.799,00 di ricavi finalizzati relativamente alle quote inutilizzate dei contributi relativi a esercizi precedenti. Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2024

sarà dunque pari a euro 3.111.141.077,00 (si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione 'Contributi RT', 'Contributi da altri', 'Attività sociale – Ricavi' e i 'Fondi Finalizzati – Ricavi' della successiva tabella 1).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 79.347.156 (riportata in una specifica voce della successiva tabella 1) è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida 2024 e cioè inserendo nel BP 2024 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2022.

La previsione concernente i ricavi aziendali (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tabella 1 – Ricavi da attività proprie) è pari a euro 129.846.861 tra cui:

- euro 40.901.451 di concorsi recuperi e rimborsi (tra cui euro 21.827.032 di Payback farmaceutico);
- euro 35.779.151 per quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio;
- euro 9.143.459 di ricavi per prestazioni sanitarie sociosanitarie ricoveri ospedalieri e attività della prevenzione;
- euro 39.000.000 di ticket sanitari;
- euro 5.022.800 di altri ricavi e proventi.

Tali previsioni sono state fatte utilizzando come base di riferimento i dati del IV Trimestre 2023 e i valori indicati dalle linee guida, laddove previsti.

Per quanto suddetto, per l'anno 2024, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1, ammonta a euro 3.305.369.850.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e ammontano a euro 20.382.290.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione, proventi della libera professione e ricavi finalizzati), pari complessivamente a euro 3.330.761.939,00 al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il BP 2024.

**Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast dicembre 2023 –BP 2024).**

| Voci di riclassificazione      | CE IV trimestre<br>Dicembre 2023 | BP 2024              | Δ BP 2024/CE IV<br>trim. 2023 | Δ %            |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Contributi RT                  | 3.010.813.757                    | 3.092.476.939        | 81.663.182                    | 2,71%          |
| Contributi da altri            | 14.319.506                       | 3.698.894            | -10.620.613                   | -74,17%        |
| Ricavi da attività proprie     | 143.581.725                      | 129.846.861          | -13.734.864                   | -9,57%         |
| Mobilità attiva                | 71.525.219                       | 79.347.156           | 7.821.937                     | 10,94%         |
| <b>Valore della Produzione</b> | <b>3.240.240.207</b>             | <b>3.305.369.850</b> | <b>65.129.643</b>             | <b>2,01%</b>   |
| <b>Acquisti d'esercizio</b>    | <b>241.211.342</b>               | <b>234.988.705</b>   | <b>-6.222.637</b>             | <b>-2,58%</b>  |
| Sanitari                       | 230.444.604                      | 224.287.717          | -6.156.887                    | -2,67%         |
| Non Sanitari                   | 6.566.738                        | 6.500.988            | -65.750                       | -1,00%         |
| Variazione Rimanenze           | 4.200.000                        | 4.200.000            | 0                             | 0,00%          |
| <b>Servizi sanitari</b>        | <b>85.866.958</b>                | <b>74.729.573</b>    | <b>-11.137.385</b>            | <b>-12,97%</b> |
| <b>Personale</b>               | <b>1.048.046.980</b>             | <b>1.064.456.072</b> | <b>16.409.092</b>             | <b>1,57%</b>   |
| Personale convenzionato        | 206.816.000                      | 206.600.486          | -215.514                      | -0,10%         |
| Altro personale                | 15.997.622                       | 15.919.098           | -78.524                       | -0,49%         |
| Personale dipendente           | 805.264.368                      | 822.069.667          | 16.805.299                    | 2,09%          |

|                                                       |                      |                      |                    |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <i>Produttività' aggiuntiva</i>                       | 19.968.990           | 19.866.821           | -102.169           | -0,51%         |
| <b>Cooperative</b>                                    | <b>37.211.536</b>    | <b>37.101.536</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-0,30%</b>  |
| <b>Spese generali</b>                                 | <b>63.154.494</b>    | <b>63.168.934</b>    | <b>14.439</b>      | <b>0,02%</b>   |
| <b>Leasing</b>                                        | <b>2.682.817</b>     | <b>2.682.817</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Manutenzione e G.S. riscaldamento</b>              | <b>60.225.623</b>    | <b>58.599.835</b>    | <b>-1.625.789</b>  | <b>-2,70%</b>  |
| <i>Manutenzione</i>                                   | 51.076.980           | 49.709.623           | -1.367.356         | -2,68%         |
| <i>G.S. Calore</i>                                    | 9.148.643            | 8.890.211            | -258.432           | -2,82%         |
| <b>Servizi vari appaltati</b>                         | <b>131.435.687</b>   | <b>131.650.047</b>   | <b>214.360</b>     | <b>0,16%</b>   |
| <b>Ammortamenti</b>                                   | <b>62.386.368</b>    | <b>62.386.368</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Costi della Produzione</b>                         | <b>1.732.221.807</b> | <b>1.729.763.887</b> | <b>-2.457.919</b>  | <b>-0,14%</b>  |
| <b>Assistenza Farmaceutica</b>                        | <b>494.909.497</b>   | <b>483.675.999</b>   | <b>-11.233.498</b> | <b>-2,27%</b>  |
| <i>Assistenza Farmaceutica</i>                        | 204.923.598          | 194.769.083          | -10.154.514        | -4,96%         |
| <i>Distribuzione diretta</i>                          | 289.985.899          | 288.906.916          | -1.078.983         | -0,37%         |
| <b>RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie</b>         | <b>145.290.290</b>   | <b>146.016.622</b>   | <b>726.332</b>     | <b>0,50%</b>   |
| <b>Case di cura</b>                                   | <b>133.890.787</b>   | <b>141.851.816</b>   | <b>7.961.029</b>   | <b>5,95%</b>   |
| <b>Riabilitazione art. 26</b>                         | <b>54.631.023</b>    | <b>54.631.023</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Assistenza Protetica</b>                           | <b>11.921.221</b>    | <b>11.668.352</b>    | <b>-252.869</b>    | <b>-2,12%</b>  |
| <i>Ass. Protetica</i>                                 | 15.351.110           | 15.351.110           | 0                  | 0,00%          |
| <i>Capitalizzazione costi</i>                         | -3.429.889           | -3.682.758           | -252.869           | 7,37%          |
| <b>Stranieri</b>                                      | <b>1.400.000</b>     | <b>1.400.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Diagnostica, specialistica e Assistenza sanit.</b> | <b>58.006.341</b>    | <b>58.006.341</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Trasporti</b>                                      | <b>52.221.425</b>    | <b>52.221.425</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Sussidi</b>                                        | <b>7.791.022</b>     | <b>7.715.297</b>     | <b>-75.725</b>     | <b>-0,97%</b>  |
| <b>Mobilità' passiva</b>                              | <b>528.796.739</b>   | <b>528.796.740</b>   | <b>1</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Costi di Erogazione</b>                            | <b>1.488.858.345</b> | <b>1.485.983.615</b> | <b>-2.874.730</b>  | <b>-0,19%</b>  |
| <b>Oneri finanziari e gestionali</b>                  | <b>13.013.461</b>    | <b>12.948.025</b>    | <b>-65.437</b>     | <b>-0,50%</b>  |
| <b>Imposte d'esercizio</b>                            | <b>58.281.760</b>    | <b>59.469.073</b>    | <b>1.187.313</b>   | <b>2,04%</b>   |
| <b>Fondi e accantonamenti</b>                         | <b>27.680.048</b>    | <b>21.726.839</b>    | <b>-5.953.209</b>  | <b>-21,51%</b> |
| <b>Totale Costi Gestione Tipica</b>                   | <b>3.320.055.421</b> | <b>3.309.891.440</b> | <b>-10.163.982</b> | <b>-0,31%</b>  |
| <b>Risultato Gestione Tipica</b>                      | <b>-79.815.214</b>   | <b>-4.521.590</b>    | <b>75.293.624</b>  |                |
| LP (ricavi)                                           | 20.245.569           | 20.382.290           | 136.721            | 0,68%          |
| LP (costi)                                            | 15.781.563           | 15.860.700           | 79.137             | 0,50%          |
| Fondi Finalizzati - Ricavi                            | 11.581.240           | 5.009.799            | -6.571.441         | -56,74%        |
| Fondi Finalizzati - Costi                             | 11.581.240           | 5.009.799            | -6.571.441         | -56,74%        |
| Attività sociale - Ricavi                             | 11.064.720           | 9.955.446            | -1.109.274         | -10,03%        |
| Attività sociale - Costi                              | 11.064.720           | 9.955.446            | -1.109.274         | -10,03%        |
| <b>Risultato Gestione Ordinaria</b>                   | <b>-75.351.208</b>   | <b>0</b>             | <b>75.351.208</b>  |                |
| Ricavi Gest. Straordinaria                            | 11.498.161           | 0                    | -11.498.161        |                |
| Costi Gest. Straordinaria                             | 20.024.947           | 0                    | -20.024.947        |                |
| <b>Utile (+)/Perdita (-)</b>                          | <b>-83.877.995</b>   | <b>0</b>             | <b>83.877.995</b>  |                |

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tot. Risorse (senza attività delegata)</b>  | <b>3.283.565.177</b> | <b>3.330.761.939</b> |
| <b>Tot. Impieghi (senza attività delegata)</b> | <b>3.367.443.172</b> | <b>3.330.761.939</b> |

## 2.2 OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2024 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana (linee guida 2024) che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- Risorse umane e specialisti ambulatoriali interni (ex SUMAI), per l'esercizio 2023, l'obiettivo economico assegnato prevede una riduzione rispetto ai costi del IV trimestre 2023 pari a euro 4.700.000 (BA0570, BA1350, BA1450, BA1780, BA1840, BA2080 e YA0020), dal calcolo sono esclusi i maggiori costi determinati dall'applicazione del C.C.N.L. 2019-2021 della dirigenza sanitaria e dall'emolumento di cui all'art. 1 c. 28-29 L. 213/2023;
- costo del personale convenzionato (esclusi gli specialisti ambulatoriali interni ex SUMAI) non superiore a quello sostenuto nel 2023 (BA0430, BA0440, BA0450, BA0460, BA2760 e YA0030);
- costi per acquisti diretti di farmaci con A.I.C. e senza A.I.C. non superiori, nel loro complesso, al dato del CE relativo al IV trimestre 2023 (BA0040 e BA0050);
- costi per gli altri dispositivi medici (conti BA0220, BA0230 e BA0240), il valore inserito nel bilancio preventivo 2024 è inferiore del 5% rispetto a quello riportato nel modello CE relativo al IV trimestre 2023.
- costi per acquisti degli altri beni sanitari, valori non superiori a quelli del modello CE relativo al IV trimestre 2023 (BA0051, BA0060, BA0250, BA0260, BA0270, BA0280, BA0290 e BA0310);
- costi per farmaceutica convenzionata non superiori al valore di euro 174.866.171,51 indicato dalle linee guida (allegato 1) per il conto BA0500;
- costi complessivi per acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate non superiori ai limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 1339 del 28.11.2022 e dal relativo allegato;
- costi per approvvigionamenti energetici (acquisto di carburanti e lubrificati, utenze di fornitura di gas e di energia elettrica, servizi di fornitura calore e/o eventuali ulteriori forniture inerenti servizi analoghi), il valore inserito nel bilancio preventivo 2024 è inferiore del 5% rispetto a quello riportato nel modello CE relativo al IV trimestre 2023 (BA0340, BA1610, BA1660 e BA1670);
- per tutte quelle voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche nelle linee guida, si inseriscono importi 2024 non superiori, nel loro complesso, ai valori risultanti dal modello CE relativo al IV trimestre 2023.
- nessun costo è stato contemplato per la gestione diretta dei sinistri, così come specificato nelle linee guida.

Tutto ciò premesso l'Azienda:

- tenuto conto delle risorse disponibili dettagliate nel paragrafo precedente, continuerà a garantire il mantenimento degli attuali livelli di assistenza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- proseguirà nella riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle attività previsti dalla L.R. n.84/2015 di riordino del sistema sanitario regionale;
- proseguirà la ricerca del miglioramento della qualità dei rapporti con il cittadino relativamente agli aspetti relazionali, della comunicazione ed informazione nonché all'ottimizzazione degli aspetti logistici e amministrativi dei servizi erogati;
- metterà in atto azioni mirate al perseguimento della riduzione delle liste d'attesa.

## **2.3 STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE**

### **2.3.1 Premessa.**

L'Azienda USL Toscana Centro si propone di realizzare e gestire una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione, e una rete di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. In considerazione della molto ampia dimensione territoriale dell'Azienda, la sfida principale è rendere omogenea ed equamente accessibile l'offerta dei servizi, attraverso una lettura unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, mantenendo alta l'attenzione alle peculiarità e alle problematiche locali. Le funzioni operative svolte all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro sono state attribuite alle strutture organizzative, secondo le loro assegnazioni all'interno delle aggregazioni dipartimentali, cui sono assegnate le risorse e sono gestite sulla base della programmazione aziendale. L'organizzazione interna è stata articolata in: Dipartimenti, Strutture Operative Complesse e Semplici (anche a valenza dipartimentale), Programmi e Incarichi Professionali.

Il Dipartimento rappresenta lo strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva. Il Dipartimento è un'articolazione organizzativa di coordinamento a valenza aziendale, sovra ordinata rispetto alle Strutture Organizzative ed è costituito da Strutture omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità, tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità riguardo agli aspetti clinico assistenziali e/o di supporto ai tali percorsi. Aggrega una pluralità di risorse professionali ed articolazioni funzionali integrate, a garanzia della gestione unitaria ed orientata ai processi di lavoro ed all'integrazione delle competenze coinvolte. Promuove lo sviluppo delle strategie di governo ad ogni livello organizzativo e professionale attraverso un ampio coinvolgimento ed un'esplicita responsabilizzazione di tutti gli operatori, finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse disponibili.

Il Dipartimento è il modulo ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali, sia di tipo tecnico amministrativo sia di tipo professionale sanitario e sociosanitario, con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa finanziaria e di governo clinico. Esso presenta una dimensione minima di almeno tre strutture organizzative complesse. I Dipartimenti agiscono in accordo e sinergia su mandato della Direzione, occupandosi di indirizzare le attività delle strutture afferenti, orientandole verso il raggiungimento degli obiettivi concordati: hanno quindi carattere

tecnico – professionale e responsabilità gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate.

La complessità dei Dipartimenti in termini di trasversalità delle funzioni, ambiti di responsabilità, numero di strutture, risorse gestite e volumi di attività, ha comportato la necessità di istituire Aree funzionali omogenee, finalizzate alla migliore organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali. Le Aree dipartimentali sono pertanto costituite da più Strutture Organizzative omogenee, raggruppate con particolare riferimento all'affinità di patologie, di casistiche o di attività, alla specialità dell'organo, apparato o distretto anatomico ovvero raggruppate per il criterio dell'intensità o della rapidità della cura o per specifici ambiti di responsabilità legata a complessità e innovazione tecnologica.

La Struttura Organizzativa rappresenta infine un'articolazione dell'AUTC che aggrega risorse e competenze professionali al fine di assicurare definite funzioni che possono essere di diversa natura: produzione di prestazioni sanitarie assistenziali, amministrative, di programmazione, di controllo.

La Zona Distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate (art. 64, comma 1 L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.). Tutte le Zone Distretto dell'Azienda Usl Toscana Centro hanno costituito la Società della Salute (SdS) ai sensi degli artt. 71 bis e seguenti della L.R.40/2005 e ss.mm.ii. Istituite in Toscana nel 2008, le SdS sono soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti per adesione volontaria dei Comuni di una stessa zona-distretto e dell'Azienda USL territorialmente competente, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate. Le Società della salute, integrando i servizi e le attività di Comuni e Aziende sanitarie, lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni sociosanitari e sociali e diventano l'interlocutore privilegiato e la porta di accesso ai servizi territoriali. Il Direttore SdS coincide con il Direttore di Zona. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di Zona Distretto avviene attraverso le Unità Funzionali (UF), che operano secondo il criterio dell'integrazione degli interventi, per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno. Nelle SdS il Direttore assicura il coordinamento fra le UF dell'Azienda Usl e quelle istituite nelle SdS (art. 66 comma 4 bis), evitando comunque duplicazioni.

Dal punto di vista organizzativo le Zone Distretto/Società della Salute, in una logica matriciale, rappresentano il punto di intersezione tra i Dipartimenti Aziendali, attraverso l'ufficio di direzione zonale, le unità funzionali, e il territorio, e garantiscono il coordinamento con gli enti locali e l'integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

### **2.3.2 Innovazione organizzativa.**

L'innovazione organizzativa nei sistemi sanitari di oggi si gioca su tre direttrici: lo sviluppo di forme organizzative che spostano il baricentro dal sistema d'offerta alle esigenze dei pazienti e dei relativi percorsi, la revisione dei processi e dei ruoli organizzativi per eliminare sprechi ed ottimizzare i flussi di lavoro e l'implementazione di nuove formule per l'aggregazione dei pazienti trattati all'interno dei setting assistenziali (reparti, piattaforme logistiche, ecc.) con particolare riferimento all'intensità assistenziale, la complessità delle cure e la continuità ospedale-territorio.

A livello di assistenza ospedaliera si sta passando dal modello assistenziale per cellula 3.0 all'evoluzione 4.0 e si stanno sviluppando nuovi modelli quali l'handover infermieristico, la

ridefinizione dei percorsi nella lungodegenza per l'ottimizzazione delle tempistiche di presa in carico e la revisione dei percorsi clinico assistenziali.

A livello di assistenza territoriale si sta consolidando il modello dell'infermiere di famiglia e di comunità, si stanno sviluppando percorsi organizzativi innovativi quali il “progetto Recovery” in salute mentale e, come da indicazioni del PNRR, sono in fase di realizzazione le COT, strutture in grado di svolgere una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Inoltre l'azienda sta lavorando per la messa a punto della Centrale Operativa Infermieristica per le urgenze che permetterà di prendere in carico a domicilio le urgenze infermieristiche che rappresentano accessi inappropriati nelle strutture dell'emergenza territoriale nei Pronto Soccorso.

Ovviamente per la realizzazione di questi "cambiamenti di cultura", la formazione diventa un elemento essenziale, in quanto permette l'acquisizione di competenze professionali necessarie a ricoprire tale ruolo.

Tra gli eventi previsti nel corso dell'anno a supporto dell'innovazione organizzativa troviamo:

- Da ACOT a COT;
- I percorsi della continuità Ospedale-Territorio: gli strumenti e le procedure ACOT per la corretta e appropriata dimissione del paziente;
- Stato dell'arte sulle attività delle singole Acot: uniformare i processi di continuità in seno alle singole Acot;
- Gestione della continuità assistenziale: conoscere l'operatività di ACOT;
- Da Casa della Salute a Casa di Comunità;
- Attivazione e accoglienza nelle Case di Comunità;
- Sviluppo delle competenze infermieristiche per il livello 2A;
- Prevenzione e gestione *Overcrowding* e *Boarding* (DGRT 532 del 15.5.23);
- La gestione dei flussi in pronto soccorso: *boarding* e *overcrowding*;
- *Fundamentals model* 4.0;
- Gli infermieri di famiglia e comunità dell'AUTC a confronto;
- Infermieri Ospedalieri e Territoriali insieme per l'integrazione del percorso clinico assistenziale;
- *Handover* Territorio;
- L'Infermiere di famiglia e comunità: un modello evolutivo di assistenza sul territorio;
- *MHR Star*: uno strumento per misurare i processi di *recovery* nell'ambito della salute mentale;
- NEA 116-117.

### **2.3.3 Innovazioni tecnologiche.**

Il concetto di innovazione tecnologica va inteso in senso ampio in quanto fa riferimento all'insieme di attrezzature sanitarie, dispositivi medici, farmaci, sistemi diagnostici, software, procedure mediche e chirurgiche, percorsi assistenziali e *asset* strutturali, organizzativi e gestionali nei quali avviene l'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Gli investimenti tecnologici mirano al miglioramento della digitalizzazione delle strutture sanitarie, contribuendo ad aumentare la produttività del personale, attraverso un miglioramento delle operazioni ospedaliere, della qualità dei processi, grazie anche all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (es. sistemi informativi intelligenti, controllo delle strutture e sistemi di trasporto

automatici, ecc). Nel corso degli ultimi anni l'azienda ha provveduto ad unificare, integrare e aggiornare gli applicativi *software* nell'ottica dell'omogeneizzazione dei percorsi clinici.

Le numerose integrazioni realizzate hanno consentito percorsi informatici ottimizzati e migliorato l'ergonomia di utilizzo degli applicativi da parte del personale, oltre ad agevolare la convergenza dei processi verso un'unica organizzazione.

Continua la formazione sulla cartella clinica elettronica ospedaliera (ARGOS), con lo sviluppo di ulteriori funzioni e sul sistema informativo dei servizi territoriali ASTER-Cloud in uso alle Zone Distretto per la gestione della cartella sociale integrata, del percorso della Non Autosufficienza e della Disabilità; tale sistema facilita la presa in carico dei cittadini dalla segnalazione del bisogno alla conclusione del percorso.

Continua inoltre l'investimento su sistemi e gli strumenti informativi per la contabilità, gestione del personale, amministrazione e controllo, quali ad esempio il nuovo applicativo regionale WHR – TIME, il Q-LIK View per la gestione dei dati.

Durante il 2023 è stato adottato il *software* di livello regionale dedicato alla gestione del personale. Si svilupperanno nel 2024 tecnologie necessarie al miglioramento dell'assistenza al cittadino e della rete dei servizi, sia a livello ospedaliero che territoriale.

I principali ambiti di intervento per il 2024 saranno:

- lo sviluppo dell'informatizzazione dei servizi territoriali, sia attraverso le Centrali Operative Territoriali che attraverso l'ammodernamento del *software* Astercloud che svolgerà funzioni di supporto all'intera gestione dei percorsi sanitari territoriali e dei percorsi ospedale-territorio;
- l'adozione di una nuova cartella clinica di ambito regionale CR1 che progressivamente sostituirà la cartella Argos;
- l'unificazione dei *software* di laboratorio;
- l'estensione di rete *wifi* nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza.

Proseguono inoltre le seguenti attività già intraprese nel 2023:

- *First aid* e presa in carico infermieristica: la gestione dell'informazione nei DEA;
- Implementazioni tecnologiche EMMA NUE 112;
- La nuova organizzazione POCT ospedalieri;
- Linee guida per l'utilizzo della Cartella informatizzata AsterCloud;
- Nuove tecniche di acquisizione Cardio TC;
- Organizzazione ed ottimizzazione di processi informatizzati relativi all'applicativo regionale WHR–TIME;
- Adeguamento emissione documenti e fatture dal software di contabilità agli adempimenti richiesti dalla normativa PAGOPA;
- *Data Warehouse* e *Business Intelligence*: applicazioni pratiche.

#### **2.3.4 Procedure e processi.**

Si elencano una serie di procedure e processi strategici su cui l'Azienda intende lavorare per l'anno 2024:

- Adeguamento dei processi dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base dell'organizzazione e degli standard di cui al DM 77/2022, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione del PNRR, tenendo conto delle norme e indicazioni regionali.

- Creazione di valore aziendale con la prosecuzione del processo di reingegnerizzazione del budget, quale principale sistema di governo aziendale definito con il Regolamento “Sistema di budget, misurazione e valutazione della performance della Azienda USL Toscana Centro” di cui alla Delibera DG n. 954/2023.  
Si procederà quindi a:
  - informatizzare la costruzione, diffusione e sottoscrizione della scheda di budget e dei relativi indicatori;
  - perfezionare e mettere a disposizione di cruscotti aziendali di monitoraggio, accessibili dalle singole Strutture.
- Processo di creazione di valore di sistema attraverso percorsi di team-building e di *coaching* rivolti ai Direttori di struttura semplice e complessa per la gestione del cambiamento e dell’innovazione organizzativa. Parte del processo di creazione di valore sarà l’introduzione del principio della *accountability* clinica, anche attraverso l’introduzione di un sistema di deleghe strutturato per le attività cliniche e sanitarie.
- Revisione del sistema aziendale di *governance* dei processi clinici che preveda il monitoraggio degli esiti e delle performance organizzative per mezzo della misurazione dell’allineamento tra pratica codificata (PDTAS) e pratica clinica reale, attraverso la costruzione di indicatori specifici derivanti dai dati della cartella clinica informatizzata.
- Processi di fruizione e prossimità digitale per mezzo dell’adesione estesa e l’integrazione con i progetti regionali di digitalizzazione quali l’APP “Toscana Salute”.

### 2.3.5 Spesa Farmaceutica.

La spesa farmaceutica aziendale nel 2023 ha seguito un andamento diverso in ciascuno dei due settori che la costituiscono, quello della convenzionata e quello degli acquisti diretti. Mentre, infatti, le prescrizioni dei farmaci erogati ai pazienti dalle farmacie convenzionate del territorio sono fortemente ridotte (-2,9 M euro), gli acquisti diretti hanno fatto registrare un aumento di 21,6 M euro rispetto all’anno precedente.

La riduzione di spesa registrata nel settore della farmaceutica convenzionata è da correlare a un efficiente Accordo Aziendale con la Medicina Generale che ha previsto, oltre a un budget di spesa pro-capite assegnato per singolo paziente in carico al medico, anche un elevato numero di obiettivi di appropriatezza prescrittiva da raggiungere. Nel 2023 gli MMG hanno particolarmente seguito quanto indicato negli obiettivi di appropriatezza prescrittiva raggiungendo delle ottime *performance* individuali, ma soprattutto riducendo la variabilità esistente fra le varie AFT piuttosto che Zone Sanitarie. Particolarmente strategica è stata la scelta di inserire nel *budget* di spesa della Medicina Generale oltre alla spesa farmaceutica convenzionata anche quella relativa alla Distribuzione per Conto (DPC) e ai farmaci che non prevedono il rilascio del PT da parte dello specialista. Questo ha permesso di condividere anche con la Medicina Generale strategie di governo nel rispetto dell’appropriatezza prescrittiva per alcune categorie di farmaci della DPC, fino ad adesso a esclusiva gestione specialistica, ma che ormai sono diventati anche a diretta prescrizione dei medici curanti; trattasi in particolare dei nuovi farmaci per il trattamento del diabete e degli anticoagulanti DOAC.

Il governo della spesa convenzionata e DPC da parte della Medicina Generale ha permesso alla ASL TC di raggiungere degli ottimi risultati che si traducono nell’aver realizzato la spesa pro capite

più bassa della Toscana sia nel settore della convenzionata (116,97 euro) che in quello della DPC (41,89 euro).

Nel 2023 la spesa per i medicinali erogati in distribuzione diretta dalle Farmacie di Continuità della ASL TC, ricompresa nella voce acquisti diretti, ha registrato un aumento della spesa di 15,6M euro rispetto al 2022. A tale aumento hanno contribuito i farmaci utilizzati per il trattamento della fibrosi cistica (+ 3,0 M euro), i farmaci per le Malattie Rare (+4,2 M euro), i farmaci per il trattamento dell'HIV (+0,5 M euro) e quelli delle patologie infiammatorie croniche (+3,0 M euro) ma anche i farmaci oncologici (+3,8 M euro).

Va comunque sottolineato che la distribuzione diretta della ASL TC è gravata anche dalla spesa indotta dalle prescrizioni di clinici afferenti ad altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere e che la maggior spesa è quella generata dai medici della AOU Careggi (92,8 M euro) che rappresenta il 46% di tutta la spesa dei farmaci erogati in diretta, a seguire la spesa indotta dai medici della ASL TC con 69,8 M euro (34%) e della AOU Meyer con 18,7 M euro (9%).

A tal proposito è stato strategico l'istituzione, ai sensi della Delibera G.R.T. n. 1506/2022, del Dipartimento Interaziendale del Farmaco di Area Vasta Centro che, fra le proprie funzioni, ha quella di proporre e condividere azioni di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva con modalità integrata tra le varie aziende dell'area vasta, in particolare tra ospedale e territorio. Durante il corso del 2023 sono stati individuati dei gruppi di lavoro, costituiti da farmacisti e clinici delle diverse aziende afferenti all'area vasta, che hanno condiviso strategie comuni per la razionalizzazione delle risorse messe a disposizione dal settore regionale attraverso un "budget di Area Vasta CE" comprensivo sia della spesa degli acquisti diretti che della farmaceutica convenzionata. È stato così possibile sensibilizzare e coinvolgere gli specialisti delle Aziende Universitarie Ospedaliere anche sul settore dell'Assistenza Territoriale fino ad oggi a loro sconosciuto.

Sono state organizzate numerosi incontri, sia in presenza che via web, della *taskforce* di AVCE su svariati argomenti quali la sclerosi multipla, i trattamenti oncologici, gli intravitreali e sui nuovi trattamenti del diabete al fine di omogenizzare i comportamenti prescrittivi e sensibilizzare i clinici sugli obiettivi comuni di appropriatezza prescrittiva sia regionali che aziendali.

Questa modalità di lavoro ha determinato un particolare effetto sinergico delle azioni messe in campo generando un risparmio complessivo di AVCE di oltre 8,8 M euro dato dal raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva ad esempio per i farmaci intravitreali (-1,5 M euro), per le immunoglobuline (-1,2 M euro) o per gli antidiabetici DPP-4 (-1,3 M euro).

Si specifica inoltre che a livello di ASL TC nel 2023 è stata comunque seguita a livello aziendale la linea strategica per il governo della spesa farmaceutica basata sul perseguire l'appropriatezza prescrittiva individuando obiettivi specifici attraverso l'interscambio informativo medico-farmacista sia con la Medicina Generale che con gli Specialisti, sia per garantire la Continuità Ospedale-Territorio che per governare la spesa farmaceutica nel suo insieme.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati incontri, in presenza o via web, sia con i MMG sia con gli Specialisti. Gli incontri con la Medicina Generale, oltre ad essere organizzati a livello di AFT sono stati anche per singolo medico prescrittore, soprattutto per coloro che presentavano dei parametri di spesa ben al di fuori dalla media aziendale.

Il rapporto di collaborazione con i clinici e la condivisione di obiettivi di appropriatezza prescrittiva, opportunamente calati nelle schede di budget sia economico che sanitario, ha puntato a raggiungere un corretto utilizzo dei farmaci nel rispetto delle risorse economiche e degli stanziamenti regionali.

Durante gli incontri sono state presentate ai clinici le azioni di appropriatezza prescrittiva, i monitoraggi della spesa farmaceutica da loro generata e la reportistica valutativa delle loro prescrizioni farmaceutiche. I report sono stati messi loro a disposizione su un apposito software dedicato che permette la consultazione on line degli stessi.

Nel 2023 sono stati inseriti nelle schede di budget degli specialisti dipendenti anche degli obiettivi relativi all'uso appropriato dei dispositivi medici che nel corso dell'anno hanno generato una minor spesa rispetto allo stanziamento regionale di oltre 6,3 M euro. Tale riduzione di spesa è ascrivibile al conto dei diagnostici in vitro (-8,7 M euro) il cui risparmio è stato registrato tutto il primo mese dell'anno per l'interruzione dell'acquisto di tamponi e altro materiale collegato alla diagnosi di COVID 19.

Per il 2024 l'intenzione è di proseguire con le stesse azioni/interventi adottati nel 2023 e sopra descritti, rafforzando la linea strategica di condivisione degli obiettivi con le Aziende Ospedaliere di Area Vasta anche attraverso la realizzazione di progetti che prevedano un efficientamento dei servizi ed una maggiore integrazione e coinvolgimento rispetto alle attività relative all'assistenza territoriale. Sarà predisposto un piano di attività e di utilizzazione delle risorse disponibili di Area Vasta in relazione al budget definito dalla Direzione regionale che preveda anche un coordinamento delle azioni mirate al governo dei consumi dei farmaci e dei dispositivi medici sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Per quanto riguarda i dispositivi medici nel 2024 sarà seguita la stessa linea strategica ormai adottata da anni per il governo della spesa farmaceutica ossia quella di perseguire l'appropriatezza d'uso dei DM, individuando obiettivi specifici e condividendoli attraverso l'interscambio informativo medico-farmacista con gli Specialisti.

### **2.3.6 Gestione Operativa.**

L'Azienda Sanitaria Toscana Centro, nel recepire le disposizioni regionali (DGRT 213/2023, DGRT 349/2023 e DGRT 351/2023), ha definito, con protocollo nr.32564 del 16/05/2023, il piano di gestione delle liste di attesa, utilizzando tutte le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con la DGRT 349/2023 (8.736.872 euro), per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento delle liste di attesa chirurgiche ed ambulatoriali. Ha individuato il "Coordinatore aziendale del governo delle prestazioni sanitarie per il governo e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie", nel direttore della Struttura SOS "Gestione Privato Accreditato e Liste di Attesa".

Di seguito alcune delle iniziative aziendali che sono state portate avanti nel 2023 e altre che sono in corso di attuazione nel 2024:

- è stata formalizzata una cabina di regia aziendale costituita dal coordinatore aziendale del governo delle prestazioni sanitarie, dal direttore della gestione operativa e dalla struttura responsabile del CUP con l'obiettivo di rispondere ai bisogni e alle attese dei cittadini dell'Area Vasta di riferimento nel rispetto del piano regionale di governo delle liste di attesa;
- è stata potenziata la produttività aggiuntiva correlata a specifici progetti di abbattimento liste di attesa relativi sia alla chirurgia elettiva sia alla produzione ambulatoriale;

- sono stati acquisiti e potenziati i turni di specialisti ambulatoriali convenzionati da destinare al miglioramento delle liste di attesa delle visite specialistiche con particolare attenzione alle principali visite specialistiche oggetto di monitoraggio del PRGLA 2019-2021;
- sono state potenziate azioni di collaborazione, formazione e informazioni con i prescrittori al fine di calmierare e ottimizzare l'appropriatezza delle richieste;
- è stata incrementata l'offerta nel privato convenzionato tramite il modello competitivo e l'erogazione congiunta (*service*);
- sono stati potenziati, in linea con la DGRT 213/2023, i "percorsi di tutela" per soddisfare il bisogno sanitario del cittadino. In particolare per le prestazioni ambulatoriali (sia visite specialistiche sia esami diagnostici) è previsto, nel sistema Cup 2.0, l'inserimento della richiesta di prestazione del paziente, che in prima battuta non risulta essere possibile soddisfare dall'offerta di Area Vasta Centro, all'interno di opportune pre-liste per una successiva evasione nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti.

### ***2.3.6.1 Produzione ambulatoriale (specialistica e diagnostica)***

La domanda di prestazioni ambulatoriali, sia per quanto riguarda la diagnostica che le visite oggetto di monitoraggio del PRGLA (Piano Regionale Gestione Liste di Attesa), presenta un andamento crescente negli anni.

L'anno 2023 si è concluso con un incremento della domanda relativa alla richiesta di prestazioni ambulatoriali (visite e diagnostica) pari al +7% rispetto al 2022 e +17% rispetto al 2021.

Accanto all'aumento della domanda, l'AUTC ha puntato al potenziamento della produzione con azioni tese a mitigare il gap tra domanda e offerta. Rispetto agli anni precedenti, infatti, nel 2023 è stato possibile per i cittadini prenotare tra prime visite e diagnostica circa 100 mila prestazioni in più rispetto al 2022.

Nell'anno 2023, grazie alle azioni intraprese, nel territorio dall'Azienda USL Toscana Centro, le visite e gli esami diagnostici oggetto del PRGLA per la classe di priorità U (urgenti) sono effettuati nel 98,8% dei casi entro i tempi di attesa previsti da normativa. Si sottolinea che anche per la classe B (Breve), i tempi medi di erogazione sono in linea con la normativa vigente (entro 10 gg).

L'ASL Toscana Centro, come noto, è valutata su due indicatori principali:

1. Percentuale e numero di casi che sono riusciti a prenotare la prestazione desiderata entro i tempi previsti dalla normativa vigente (target regionale almeno il 90%) nell'ambito di garanzia territoriale previsto dal Piano Aziendale Governo Liste di Attesa
2. Indice di cattura (target regionale 75%): rapporto prenotazioni su prescrizioni (al di là dell'ambito di garanzia)

Per l'indicatore numero 1 (grazie anche alla recente istituzione delle pre-liste e delle consequenziali prese in carico dei cittadini) l'ASL Toscana Centro risulta essere la migliore azienda della Regione Toscana.

**Figura 1 - Andamento tempi di attesa (priorità U,B,D) visite per ambito territoriale USL TC**

| Azienda              | 16-fine OTT 23 | 1-15 NOV 23  | 16-fine NOV 23 | 1-15 DIC 23  | 16-fine DIC 23 | 1-15 GEN 24  | 16-fine GEN 24 |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 103 - Usl 3 Pistoia  | 68,5%          | 77,9%        | 74,8%          | 77,1%        | 67,5%          | 81,2%        | 75,9%          |
| 104 - Usl 4 Prato    | 61,3%          | 74,1%        | 70,1%          | 80,4%        | 71,1%          | 85,9%        | 83,6%          |
| 110 - Usl 10 Firenze | 80,4%          | 90,0%        | 87,5%          | 91,8%        | 80,9%          | 93,4%        | 87,0%          |
| 111 - Usl 11 Empoli  | 73,3%          | 79,5%        | 73,8%          | 78,2%        | 71,4%          | 81,9%        | 76,3%          |
| <b>Totale</b>        | <b>72,6%</b>   | <b>82,5%</b> | <b>79,3%</b>   | <b>84,5%</b> | <b>74,6%</b>   | <b>87,5%</b> | <b>82,2%</b>   |

Fonte: portale regionale

**Figura 2 - Andamento tempi di attesa (priorità U,B,D) esami diagnostici per ambito territoriale USL TC**

| Azienda              | 16-fine OTT 23 | 1-15 NOV 23  | 16-fine NOV 23 | 1-15 DIC 23  | 16-fine DIC 23 | 1-15 GEN 24  | 16-fine GEN 24 |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 103 - Usl 3 Pistoia  | 76,0%          | 87,8%        | 85,5%          | 92,8%        | 90,8%          | 88,7%        | 84,6%          |
| 104 - Usl 4 Prato    | 85,3%          | 92,8%        | 91,3%          | 94,5%        | 91,0%          | 95,7%        | 93,7%          |
| 110 - Usl 10 Firenze | 85,3%          | 95,9%        | 94,1%          | 96,1%        | 93,2%          | 95,7%        | 90,7%          |
| 111 - Usl 11 Empoli  | 81,0%          | 92,3%        | 91,5%          | 90,7%        | 87,7%          | 92,8%        | 90,5%          |
| <b>Totale</b>        | <b>82,9%</b>   | <b>93,4%</b> | <b>91,7%</b>   | <b>94,4%</b> | <b>91,5%</b>   | <b>93,9%</b> | <b>90,0%</b>   |

Fonte: portale regionale

Per l'indicatore numero 2 invece la situazione presenta margini di miglioramento, sia per le visite sia per la diagnostica.

**Figura 3 - Catchment Index (rapporto prenotazioni/prescrizioni) AUTC**

| ANNO 2023         | CATCHMENT INDEX<br>AUTC | OBIETTIVO<br>75% |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| VISITE PRGLA      | 60,10%                  |                  |
| DIAGNOSTICA PRGLA | 59,40%                  |                  |

Fonte: portale regionale

### 2.3.6.2 Produzione chirurgica (ricoveri ordinari / attività complessa)

A livello aziendale, l'obiettivo promosso dalla RT per l'anno 2023, consistente nel raggiungimento dei volumi produttivi 2019, è stato centrato: il numero di interventi erogati (*service* incluso) risulta in linea con il 2019 (+1%) e in aumento rispetto al 2022 (+16%). Il leggero calo interno agli ospedali (-1.135 interventi vs anno 2019) è stato completamente bilanciato dall'incremento dell'erogazione congiunta presso Case di Cura private accreditate (+1.479 interventi vs anno 2019, corrispondenti al +55%). Per quanto riguarda le liste di attesa, il trend di decremento della lista, grazie anche all'azione di *Recall*, è stato costante tutto l'anno con una media di -320 casi/mese, ad eccezione dei bimestri luglio-agosto e novembre-dicembre quando le riduzioni di attività hanno prodotto un accumulo medio di +210 casi/mese. Complessivamente, la lista è calata del 9% rispetto a gennaio 2023 (-1765 pazienti).

Infine, per quanto riguarda la casistica chirurgica rientrante nel PRGLA, circa il 93,5% delle classi A operate nell'anno 2023 hanno rispettato i tempi di attesa previsti da normativa; il target regionale è pari al 90%.

### 2.3.7 Assistenza, vigilanza e controllo.

Il Dipartimento di Prevenzione svolge un'attività sistematica di assistenza, vigilanza e controllo per garantire ai cittadini il rispetto degli standard di legge della qualità e sicurezza dell'acqua potabile, degli alimenti, degli ambienti di vita e dei luoghi di lavoro. Lo fa con il lavoro programmato quotidiano degli operatori assegnati alle Aree di Igiene Pubblica e della Nutrizione (IPN), di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) e di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVSA), oltre alle Strutture in Staff al Dipartimento stesso.

Sulla base dei dati storici degli anni passati, nonché seguendo le indicazioni fornite dai Piani Regionali e Nazionali (Piano della Prevenzione, LEA, Nuovo Sistema di Garanzia, ecc.), è stata programmata l'attività del 2024, come di seguito sinteticamente riassunta.

- In ambito IPN, oltre ad effettuare una sorveglianza epidemiologica attraverso la gestione di 4.000 notifiche, la somministrazione di 90.000 vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive e l'espressione di 2100 pareri preventivi/autorizzativi per l'anno 2024 si prevedono:
- Circa 4.000 campionamenti e monitoraggi delle acque potabili;
- circa 900 controlli relativi a strutture recettive, scuole, piscine, istituti penitenziari, rivendite di fitosanitari, ed estetisti tatuatori;
- circa 800 interventi a seguito di esposti e/o segnalazioni

Tra le attività programmate dal PISLL, si segnalano nel 2024:

- oltre 2.000 controlli nei cantieri edili;
- oltre 6.700 controlli di unità locali;
- oltre 200 controlli in aziende agricole;
- oltre 1.000 piani di lavoro amianto da valutare;
- circa 460 inchieste per infortuni e malattie professionali.

Per il 2024 i Servizi di SPVSA prevedono di effettuare:

- oltre 11.000 controlli ufficiali mediante campionamenti di matrici alimentari, mangimi e matrici biologiche lungo tutta la filiera alimentare
- oltre 3.000 ispezioni su imprese alimentari e allevamenti
- circa 1.800 giornate di attività ispettiva presso impianti riconosciuti destinati alla macellazione
- circa 10.000 interventi diagnostici per profilassi di malattie infettive animali presso gli allevamenti
- circa 8.000 attestazioni e certificazioni Veterinarie (comprese certificazioni pets), di Sicurezza Alimentare e micologiche

A questi numeri si aggiungono le attività delle altre strutture in Staff al Dipartimento di Prevenzione, tra cui: circa 10.000 visite sportive di idoneità agonistica e non agonistica; oltre 15.000 analisi di campioni di acque e alimenti presso il Laboratorio di Sanità Pubblica aziendale; circa 5.000 controlli di macchinari, ascensori ed impianti previsti dalla U.F. Verifica Impianti e Macchine; oltre 400 interventi di promozione della salute nelle scuole; almeno 40 interventi di

vigilanza a campione sulle strutture sanitarie autorizzate della USL Toscana Centro, con riferimento ai requisiti di cui alla L.R. 51/09 e s.m.i...

Complessivamente, il numero dei controlli e campionamenti effettuati nei diversi ambienti di vita sono numericamente molto consistenti ed in grado di assicurare, insieme a quelli sostenuti dagli altri Enti preposti (ARPAT, alcune Forze dell'Ordine), la tutela dai principali rischi per la salute dei cittadini.

## **2.3 LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE**

La composita strutturazione del bilancio di previsione è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta come:

- rispetto delle indicazioni previste da linee guida 2024 con riferimento agli stringenti obiettivi di riduzione previsti per l'acquisto di dispositivi medici, costi per la farmaceutica convenzionata, costi relativi agli approvvigionamenti energetici e costi per il personale;
- continuità per ciò che riguarda azioni gestionali e di governo dell'appropriatezza già intraprese, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali.

Fatte queste considerazioni, si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi con alcuni sintetici commenti atti a giustificare lo scostamento rispetto alla previsione di chiusura del IV trimestre 2023 (Forecast dicembre).

Le aggregazioni proposte sono le seguenti:

- costi di produzione diretta (tabella 2), vale a dire i costi che individuano l'utilizzo dei fattori produttivi per lo svolgimento dell'attività tipica aziendale – quella destinata alla produzione dei servizi;
- costi di erogazione (tabella 3), vale a dire quelli che individuano il consumo di fattori produttivi per fronteggiare la domanda di servizi richiesti dal cittadino ma che non sono direttamente prodotti dall'azienda;
- altri costi della gestione tipica (tabella 4), che comprendono il resto dei costi sostenuti a eccezione dei costi per libera professione e per l'attività delegata dai comuni (Sociale) che sono indicati in specifiche voci della tabella 1, precedentemente riportata.

Le tabelle rappresentano dunque uno spunto di riflessione in ottica di aiutare la lettura dell'andamento previsto delle poste di bilancio.

Di seguito un'indicazione sommaria dei fenomeni più rilevanti che, verosimilmente, si rifletteranno sull'andamento di ricavi e costi aggregati nelle singole voci riclassificate di bilancio. Questo per dare contezza degli effetti sulla gestione prevista dell'esercizio 2024.

Acquisti di esercizio: L'Azienda U.S.L. Toscana Centro continua a mettere in atto le azioni di contenimento già individuate negli scorsi anni ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali. Nel complesso si evidenzia una diminuzione dei costi rispetto a quanto riportato nel modello CE IV trimestre 2023 pari a euro 6.222.637 come risultato dell'azione congiunta tra:

- il mantenimento dei costi relativi agli acquisti diretti di farmaci con A.I.C e senza A.I.C;

- la diminuzione dei costi dei dispositivi medici per i quali la Regione Toscana ha indicato nelle linee guida 2024 l'obiettivo di una riduzione di almeno il 5% del valore inserito nel modello CE relativo al IV trimestre 2023 per un importo pari a euro 6.156.887,00;
- il mantenimento dei costi per acquisti degli altri beni sanitari rispetto al modello CE relativo al IV trimestre;
- la diminuzione dei costi per acquisti di beni non sanitari dovuti alle indicazioni contenute nelle linee guida riguardanti i costi per gli approvvigionamenti energetici, per questo è stata prevista una contrazione del 5% sulla voce CE0340 (combustibili e carburanti) rispetto al corrispondente valore inserito nel CE IV trimestre 2023.

Distribuzione diretta: la riduzione di 1.078.983 euro rispetto al CE IV trimestre 2023 è dovuto agli obiettivi dettati dalla Regione Toscana nelle linee guida di riduzione del 5% per i dispositivi medici, in questo caso relativamente ai conti BA0220 e BA0240.

Servizi sanitari: la consistente riduzione che si registra rispetto al CE IV trimestre 2023, di circa 11 milioni di euro, è dovuta al trasferimento diretto di una quota del Fondo per la Non Autosufficienza (10,7 milioni) alle Società della Salute previsto per quest'anno e il corrispettivo spostamento sul bilancio di questi enti di una quota dei servizi sanitari. La restante flessione negativa dell'aggregato per un importo di circa euro 300.000 deriva dal ridimensionamento di alcuni servizi sanitari precedentemente attivati tramite alcune associazioni di volontariato sul territorio aziendale.

Personale Dipendente, Personale convenzionato, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: considerando come riferimento il costo del personale riportato nel modello CE del IV trimestre 2023 le linee guida richiedono l'impegno a recuperare un importo economico pari euro 4.700.000 rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2023 con riferimento alle voci CE indicate nell'allegato n.1 alle linee guida (BA0570, BA1350, BA1450, BA1780, BA1840, BA2080 e YA0020). Per i conti esclusi dall'elencazione, tra cui il personale convenzionato (ad eccezione dei medici specialisti ambulatoriali) è stato previsto il mantenimento del livello di spesa del 2023.

Per la determinazione dei valori iscritti nel bilancio preventivo 2024, inoltre, sono stati considerati anche i maggiori costi determinati dall'applicazione del C.C.N.L. 2019 – 2021 della dirigenza sanitaria, recentemente sottoscritto, quantificati in euro 9.805.512,00 e dall'emolumento di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della L. n. 213/2023 (legge statale di bilancio 2024), già in pagamento, in tutte le aziende sanitarie, a partire dal mese di gennaio 2024, quantificato in euro 11.119.818,00.

Cooperative: considerando l'obiettivo di mantenere la spesa in linea con il dato del IV trimestre 2023, i valori della voce risultano lievemente inferiori di circa 100mila euro per effetto della rimodulazione di alcuni contratti per servizi sanitari appaltati.

Spese generali: complessivamente la voce registra un mantenimento del livello di spesa 2023; la riduzione richiesta dalle linee guida in merito ai costi per gli approvvigionamenti energetici (in questo aggregato rientrano le voci CE BA1610, BA1660 e BA1670) è compensata da un aumento riguardante gli oneri di funzionamento dei consorzi, in particolare della nuova Società delle Salute Fiorentina Sud Est.

Servizi vari appaltati: i valori della voce risultano lievemente superiori a quanto inserito nel CE IV trimestre 2023 per effetto sia del rinnovo della convenzione per l'affidamento dei servizi di accoglienza per persone in situazioni di marginalità in dimissione ospedaliera, avvenuto durante lo scorso anno che genera maggiori costi sull'esercizio 2024, sia dalla previsione di attivazione di nuove riscuotitrici automatiche per il pagamento dei ticket. Considerando l'obiettivo generale, per le voci di spesa non riportate nell'allegato 1 alle linee guida, di mantenere i costi in linea con il dato del IV trimestre 2023 l'incremento qui rilevato è compensato da altre riduzioni che si registrano su voci di spesa non soggette a specifici obiettivi, come *Manutenzioni e Cooperative*.

Leasing e ammortamenti: in queste voci si prevede il mantenimento dei valori del 2023.

Manutenzioni e gestione calore: la diminuzione è dovuta all'obiettivo di riduzione stabilita dalle linee guida per i costi relativi all'approvvigionamento energetico, al minor impatto della manutenzione hardware per l'anno in corso e al numero inferiore di interventi programmati di manutenzione.

Farmaceutica convenzionata esterna: la voce di spesa relativa alla farmaceutica convenzionata risente delle indicazioni previste nelle linee guida regionali che prevedono una riduzione del costo annuo per assistito (al lordo del ticket) di euro 4,80. Così come indicato dall'allegato n. 1 sul conto BA0500 è stato iscritto il valore massimo pari a euro 174.866.171,51. Nella stessa voce di riclassifica aziendale rientrano anche altre costi collegati alle farmacie per i quali è stato previsto il mantenimento dell'importo 2023 (BA0980 e BA1000).

R.S.A., minori, L.20, S.M.: i valori della presente voce risultano superiori di circa 0,7 milioni di euro al dato del CE IV trimestre 2023. Questo è il risultato dell'aggiornamento dei budget zonali per la residenzialità 2024 ad opera della DGRT 1577/2023 che ha previsto l'assegnazione alla Azienda UsI Toscana Centro di euro 109.350.000,00 per quote sanitarie destinate all'inserimento in RSA e Centri Diurni di persone ultra65enni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM. Come già comunicato alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria, a questa cifra sono stati aggiunti ulteriori 2 milioni di euro con la finalità di garantire alla Regione Toscana il pieno rispetto delle regole di utilizzo dei fondi disabilità e residenzialità entro il 2026.

Considerando l'obiettivo generale, per le voci di spesa non riportate nell'allegato 1 alle linee guida, di mantenere i costi in linea con il dato del IV trimestre 2023 l'incremento qui rilevato è compensato da altre riduzioni che si registrano su voci di spesa non soggette a specifici obiettivi, come *Manutenzioni e Cooperative*.

Riabilitazione ex art. 26, assistenza protesica e capitalizzazione costi: in questi casi si prevede il mantenimento dei valori del 2023, con la sola variazione della quota di capitalizzazione degli ausili protesici che diminuisce di euro 252.869.

Case di Cura e Diagnostica, spec. esterna: le voci in questione devono essere guardate insieme a causa delle indicazioni fornite nelle linee guida che contemplano l'adeguamento a quanto riportato nella D.G.R. T. 1339 del 28.11.2022 e dal relativo allegato. In particolare per l'anno 2024 è previsto un tetto economico complessivo pari a euro 156.185.984,00 per le strutture convenzionate accreditate di specialistica e ospedaliera di competenza dell'A.U.T.C.

Devono, inoltre, essere considerati:

- la delibera aziendale a valenza pluriennale (delibera DG 632/2021) che ha concordato prestazioni di specialistica e di ricovero con case di cura e altri soggetti accreditati con il S.S.R. ;
- la delibera aziendale 9/2024, che ha sostituito la precedente delibera 713/2021, stabilendo gli importi massimi per acquisto di prestazioni di cure intermedie setting 1-2 da erogatori esterni.
- la lettera che la Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale ha inviato ai Direttori generali autorizzando le Aziende Sanitarie a continuare il percorso di abbattimento delle liste di attesa iniziato con DGRT 349/2023, riconfermato fino al 31.12.2024 con DGRT 243 del 04.03.2024 in attesa della delibera aziendale di recepimento;

Trasporti, sussidi e contributi: per queste voci si prevede il sostanziale mantenimento dei valori del 2023, registrando una lieve flessione negativa nell'importo dei contributi erogati agli assistiti.

Mobilità: il saldo della mobilità attiva e passiva iscritto a conto economico nel BP 2024 risulta lievemente migliore rispetto a quanto previsto nel IV trimestre 2023, secondo i valori indicati dall'allegato n. 2 delle linee guida.

Ricavi e costi della Libera Professione: Per quanto riguarda la libera professione da tenere presente che il saldo tra ricavi previsti e costi previsti è di poco superiore, ma comunque in linea, rispetto alle previsioni di chiusura del IV trimestre 2023.

Oneri: in questo caso si prevede un sostanziale mantenimento dei valori 2023 fatta salva una lieve contrazione degli interessi passivi su mutui in essere.

Imposte: Le imposte registrano un aumento di euro 1.187.313 dovuto all'incremento dell'IRAP derivante dai maggiori costi determinati dall'applicazione del C.C.N.L. 2019-2021 della dirigenza sanitaria e dall'emolumento di cui all'art. 1, commi 28 e 29 della L. 213/2023.

Fondi e Accantonamenti: gli importi degli accantonamenti rispecchiano quanto indicato dalle linee guida 2023; la voce, nel complesso, registra una diminuzione di 6,4 milioni riconducibili al mancato inserimento di accantonamenti per i rinnovi contrattuali della dirigenza medica e alla riduzione dell'accantonamento per i rinnovi contrattuali della dirigenza non medica. Tale tendenza è parzialmente compensata dalla previsione del Fondo Aziendale per la Prevenzione (Fondo FAP) per un importo pari a 2 milioni.

Si precisa anche che rispetto al IV trimestre 2023 non sono previsti costi e ricavi straordinari, proprio per la loro natura non programmabile, evidenziando però che su tale voce andrebbero a gravare i sinistri in autogestione.

Di seguito le citate tabelle di confronti 2, 3 e 4.

| Voci di riclassificazione                    | CE IV trimestre<br>Dicembre 2023 | BP 2024              | Δ BP 2024/CE IV<br>trim. 2023 | Δ %            |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Acquisti d'esercizio</b>                  | <b>241.211.342</b>               | <b>234.988.705</b>   | <b>-6.222.637</b>             | <b>-2,58%</b>  |
| <i>Sanitari</i>                              | 230.444.604                      | 224.287.717          | -6.156.887                    | -2,67%         |
| <i>Non Sanitari</i>                          | 6.566.738                        | 6.500.988            | -65.750                       | -1,00%         |
| <i>Variazione Rimanenze</i>                  | 4.200.000                        | 4.200.000            | 0                             | 0,00%          |
| <b>Servizi sanitari</b>                      | <b>85.866.958</b>                | <b>74.729.573</b>    | <b>-11.137.385</b>            | <b>-12,97%</b> |
| <b>Personale</b>                             | <b>1.048.046.980</b>             | <b>1.064.456.072</b> | <b>16.409.092</b>             | <b>1,57%</b>   |
| <i>Personale convenzionato</i>               | 206.816.000                      | 206.600.486          | -215.514                      | -0,10%         |
| <i>Altro personale</i>                       | 15.997.622                       | 15.919.098           | -78.524                       | -0,49%         |
| <i>Personale dipendente</i>                  | 805.264.368                      | 822.069.667          | 16.805.299                    | 2,09%          |
| <i>Produttività aggiuntiva</i>               | 19.968.990                       | 19.866.821           | -102.169                      | -0,51%         |
| <b>Cooperative</b>                           | <b>37.211.536</b>                | <b>37.101.536</b>    | <b>-110.000</b>               | <b>-0,30%</b>  |
| <b>Spese generali</b>                        | <b>63.154.494</b>                | <b>63.168.934</b>    | <b>14.439</b>                 | <b>0,02%</b>   |
| <b>Leasing</b>                               | <b>2.682.817</b>                 | <b>2.682.817</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Manutenzione e G.S.<br/>riscaldamento</b> | <b>60.225.623</b>                | <b>58.599.835</b>    | <b>-1.625.789</b>             | <b>-2,70%</b>  |
| <i>Manutenzione</i>                          | 51.076.980                       | 49.709.623           | -1.367.356                    | -2,68%         |
| <i>G.S. Calore</i>                           | 9.148.643                        | 8.890.211            | -258.432                      | -2,82%         |
| <b>Servizi vari appaltati</b>                | <b>131.435.687</b>               | <b>131.650.047</b>   | <b>214.360</b>                | <b>0,16%</b>   |
| <b>Ammortamenti</b>                          | <b>62.386.368</b>                | <b>62.386.368</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Costi della Produzione</b>                | <b>1.732.221.807</b>             | <b>1.729.763.887</b> | <b>-2.457.919</b>             | <b>-0,14%</b>  |

**Tabella 2 - Costi di produzione diretta**

| Voci di riclassificazione                                 | CE IV trimestre<br>Dicembre 2023 | BP 2024              | Δ BP 2024/CE IV<br>trim. 2023 | Δ %           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Assistenza Farmaceutica</b>                            | <b>494.909.497</b>               | <b>483.675.999</b>   | <b>-11.233.498</b>            | <b>-2,27%</b> |
| <i>Assistenza Farmaceutica</i>                            | 204.923.598                      | 194.769.083          | -10.154.514                   | -4,96%        |
| <i>Distribuzione diretta</i>                              | 289.985.899                      | 288.906.916          | -1.078.983                    | -0,37%        |
| <b>RSA, S.M., Dipendenze, Cure<br/>Intermedie</b>         | <b>145.290.290</b>               | <b>146.016.622</b>   | <b>726.332</b>                | <b>0,50%</b>  |
| <b>Case di cura</b>                                       | <b>133.890.787</b>               | <b>141.851.816</b>   | <b>7.961.029</b>              | <b>5,95%</b>  |
| <b>Riabilitazione art. 26</b>                             | <b>54.631.023</b>                | <b>54.631.023</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Assistenza Protetica</b>                               | <b>11.921.221</b>                | <b>11.668.352</b>    | <b>-252.869</b>               | <b>-2,12%</b> |
| <i>Ass. Protetica</i>                                     | 15.351.110                       | 15.351.110           | 0                             | 0,00%         |
| <i>Capitalizzazione costi</i>                             | -3.429.889                       | -3.682.758           | -252.869                      | 7,37%         |
| <b>Stranieri</b>                                          | <b>1.400.000</b>                 | <b>1.400.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Diagnostica, specialistica e<br/>Assistenza sanit.</b> | <b>58.006.341</b>                | <b>58.006.341</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Trasporti</b>                                          | <b>52.221.425</b>                | <b>52.221.425</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Sussidi</b>                                            | <b>7.791.022</b>                 | <b>7.715.297</b>     | <b>-75.725</b>                | <b>-0,97%</b> |
| <b>Mobilità passiva</b>                                   | <b>528.796.739</b>               | <b>528.796.740</b>   | <b>1</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| <b>Costi di Erogazione</b>                                | <b>1.488.858.345</b>             | <b>1.485.983.615</b> | <b>-2.874.730</b>             | <b>-0,19%</b> |

**Tabella 3 – Costi di erogazione**

| <b>Voci di riclassificazione</b>     | <b>CE IV trimestre<br/>Dicembre 2023</b> | <b>BP 2024</b>       | <b>Δ BP 2024/CE IV<br/>trim. 2023</b> | <b>Δ %</b>     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Costi della Produzione</b>        | <b>1.732.221.807</b>                     | <b>1.729.763.887</b> | <b>-2.457.919</b>                     | <b>-0,14%</b>  |
| <b>Costi di Erogazione</b>           | <b>1.488.858.345</b>                     | <b>1.485.983.615</b> | <b>-2.874.730</b>                     | <b>-0,19%</b>  |
| <b>Oneri finanziari e gestionali</b> | <b>13.013.461</b>                        | <b>12.948.025</b>    | <b>-65.437</b>                        | <b>-0,50%</b>  |
| <b>Imposte d'esercizio</b>           | <b>58.281.760</b>                        | <b>59.469.073</b>    | <b>1.187.313</b>                      | <b>2,04%</b>   |
| <b>Fondi e accantonamenti</b>        | <b>27.680.048</b>                        | <b>21.726.839</b>    | <b>-5.953.209</b>                     | <b>-21,51%</b> |
| <b>Totale Costi Gestione Tipica</b>  | <b>3.320.055.421</b>                     | <b>3.309.891.440</b> | <b>-10.163.982</b>                    | <b>-0,31%</b>  |

**Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica**

I dati esposti, seppure con un diverso criterio di riclassifica, sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato K.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE – PIANO INVESTIMENTI

Il Piano Triennale degli Investimenti (redatto secondo lo schema previsto dalle Linee Guida della Regione Toscana per l'adozione dei Bilanci Pluriennali di Previsione) dell'Azienda USL Toscana Centro per gli anni 2024-2025-2026 è suddiviso in tre allegati: Allegato 3 “Piano Investimenti Aziendale Analitico”: Allegato 4 “Piano Investimenti Aziendale Sintetico” e Allegato 5 “Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”.

A seguito delle modifiche apportate nella registrazione degli ammortamenti dal D.lgs. 118/2011 occorre dare particolare attenzione alla corretta programmazione degli investimenti.

La formazione del Piano è conseguente all'analisi, identificazione, quantificazione e definizione dei bisogni e delle priorità dell'Azienda.

Gli interventi previsti nel Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 sono quantitativamente e qualitativamente significativi. Finanziariamente la parte più consistente del Piano è ricoperta dagli interventi sul patrimonio immobiliare, ma anche per l'acquisizione di nuove tecnologie e di beni economici sono previsti investimenti di un certo rilievo; investimenti in ogni caso rientranti nella programmazione regionale e di Area Vasta.

In particolare gli investimenti per tecnologie sanitarie sono orientate al rinnovo delle attrezzature esistenti ed all'implementazione e adeguamento alle nuove necessità di cura, secondo i dati epidemiologici e le richieste dal cittadino/utente.

Nel paragrafo 8 delle linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2024, trasmesse dal settore Settore Contabilità e Investimenti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta della Regione Toscana con nota prot. AOOGR n. 0097752 del 09/02/2024, sono state fornite le indicazioni relative al contenuto della documentazione relativa al piano degli investimenti da allegarsi ai bilanci preventivi stessi, i cui schemi costituivano gli allegati n. 3, 4 e 5 delle citate linee guida.

Per quanto sopra detto ed in osservanza delle disposizioni Regionali, tale tabella riporta il flusso finanziario per fonti di finanziamento disponibili allo stato attuale suddiviso per gli anni 2024, 2025 e 2026.

La spesa complessiva si compone di investimenti su immobili (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri conservativi e nuove opere), acquisizione di nuove tecnologie (elettromedicali ed informatiche) ed acquisizione di beni economici (automezzi, arredi ed apparecchi elettromeccanici, ecc.).

Di seguito si evidenziano gli investimenti più significativi che si andranno a realizzare nelle quattro Aree territoriali, sia in ordine economico che per l'importanza del risultato atteso, al fine della riorganizzazione dell'offerta sanitaria sul territorio dell'intera USL Toscana Centro:

- a. sul **territorio empoles** per la parte ospedaliera, è prevista la realizzazione della ristrutturazione interna del vecchio ospedale “San Giuseppe” (blocco H), che chiude il capitolo della riorganizzazione complessiva e dell'ampliamento dello stesso nosocomio empoles, iniziato nell'anno 2000 con la realizzazione e la messa in esercizio di quattro nuovi corpi di fabbrica (anno 2008), proseguito con la realizzazione, in *project financing*, di altri due nuovi corpi di fabbrica ed importanti impianti per il risparmio e l'uso di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, solare termico e cogenerazione) negli anni 2007-2015. Un investimento complessivo, per tutte e tre le fasi sopra indicate, di circa 170 milioni di euro.

Nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.L. 34/2020, nel presidio ospedaliero di Empoli è previsto il potenziamento della Terapia Intensiva e Sub-Intensiva.

Sempre nel presidio ospedaliero di Empoli è previsto l'ampliamento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso.

Nell'ambito della Missione 6 del PNRR è prevista nel presidio ospedaliero di Empoli la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) che andrà a sostituire e integrare l'attuale ACOT.

Sempre nell'ambito della Missione 6 del PNRR, nel presidio ospedaliero di Empoli è prevista l'installazione di n. 5 grandi apparecchiature elettromedicali: due RMN (una al piano primo del blocco G in sostituzione dell'attuale e una al piano terra del blocco B1 in sostituzione di quella presente in B2), una TAC (al piano terra del blocco B2 in aggiunta a quella esistente nello stesso blocco), una diagnostica radiologica (al piano terra del blocco C2 Pronto Soccorso in sostituzione dell'esistente) e un tavolo telecomandato (al piano terra del blocco B1).

Sono previste altre tre installazioni di grandi apparecchiature per l'adeguamento al D.Lgs. 101/2020: due diagnostiche digitali dirette nel presidio ospedaliero di Empoli (al piano terra del blocco B1 in sostituzione delle apparecchiature esistenti) e una diagnostica digitale diretta nell'ex presidio ospedaliero di Castelfiorentino (al piano primo del blocco D in sostituzione dell'esistente).

Altro importante investimento nella zona empoiese riguarda l'ex presidio ospedaliero "Santa Verdiana" di Castelfiorentino, dove è prevista la realizzazione del primo lotto dei lavori della fase 2 di ampliamento e ristrutturazione del P.O., per un importo complessivo dell'intervento di euro 8,5 milioni, che prevede l'abbattimento degli attuali blocchi "A" e "F" e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie e disturbi alimentari.

Nell'ambito della Missione 6 del PNRR è prevista nell'ex presidio ospedaliero di Castelfiorentino la realizzazione di un Ospedale di Comunità da 20 posti letto che sarà realizzato nel nuovo corpo di fabbrica già destinato a cure intermedie realizzando un ulteriore piano di degenze, per un importo dell'intervento di ulteriori euro 2,5 milioni.

Sempre nell'ambito della Missione 6 del PNRR è previsto l'adeguamento sismico del blocco "D" per un importo di circa 0,5 milioni di euro.

Nel presidio ospedaliero "San Pietro Igneo" di Fucecchio sono previsti gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Nell'ambito della Missione 6 del PNRR è prevista nel presidio ospedaliero di Fucecchio la realizzazione della Casa della Comunità nel blocco C e l'adeguamento sismico del blocco B, in entrambi i casi per un importo di poco inferiore ai 2 milioni di euro.

Sempre nell'ambito della Missione 6 del PNRR, nel presidio ospedaliero di Fucecchio, è prevista l'installazione di un tavolo telecomandato al piano seminterrato del blocco A.

Nel presidio ospedaliero "degli Infermi" di San Miniato, nell'ambito della Missione 6 del PNRR, è prevista la realizzazione dell'Ospedale di comunità da 20 posti letto, al piano rialzato nel padiglione Montegrappa, come integrazione dell'attuale reparto da 12 posti letto, per un importo intorno ai 3 milioni.

Nell'ambito della Missione 6 del PNRR, sempre nel presidio ospedaliero di San Miniato, è prevista la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) al piano terra del padiglione principale. Per la parte territoriale, il piano prevede inoltre il proseguimento del programma di realizzazione delle Case della Salute, ribattezzate Case di Comunità nell'ambito della Missione 6 del PNRR, con l'avvio dei lavori di quella di Ponte a Egola e di Montespertoli.

Oltre alle Case della Comunità sopra indicate, sempre nell'ambito della Missione 6 del PNRR, è prevista la realizzazione anche di quella di Montelupo Fiorentino e di Santa Croce sull'Arno, entrambe posizionate negli attuali Distretti Socio Sanitari.

Il piano prevede anche l'incremento dei posti letto nella REMS di Empoli (da 9 a 20) con la seconda fase dei lavori di trasformazione della Casa Circondariale femminile e il completamento della progettazione del Campus dell'autismo di Empoli.

- b. sul **territorio fiorentino** proseguono i programmi di investimento e rinnovo delle strutture sia ospedaliere che territoriali tendenti, tra l'altro, al complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza (antincendio ed impiantistica), del comfort degli utilizzatori e all'adeguamento funzionale e tecnologico.

Per la parte ospedaliera, presso il Presidio Ospedaliero “**Santa Maria Annunziata**”, dopo il completamento e messo in esercizio del Nuovo DEA, della nuova centrale tecnologica e del Nuovo Ingresso ospedaliero sono stati avviati e conclusi gli interventi di efficientamento energetico finanziati con risorse POR FESR 2014-2020. I lavori sono consistiti nella realizzazione di un parcheggio, per 160 posti auto, coperto con pensiline fotovoltaiche in grado di produrre energia elettrica per circa 450 KW/anno e la sostituzione degli infissi del primo lotto del nosocomio. L'intervento comporterà un miglioramento dell'efficienza energetica, con produzione di energia rinnovabile e riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e anche dei costi dell'energia.

In ambito PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sono state ultimate le installazioni di due acceleratori lineari e di un telecomando RX mentre, con risorse aziendali, sono in corso di ultimazione i lavori per l'installazione della TAC di centraggio. Sono, invece, stati programmati ed attualmente in fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova Terapia intensiva (14 P.L.) e sub-intensiva (8 P.L.).

Presso il “**Nuovo San Giovanni di Dio**”, dopo le modifiche introdotte in ambito sanitario, è stata ultimata la rielaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica che ha evidenziato una ascesa del costo dell'intervento di 8 milioni. Pertanto, l'insufficiente copertura economica dell'intervento di 27 mln mediante l'art. 20 L. 67/88, ha richiesto l'avvio di una nuova richiesta di accesso ai finanziamenti art. 20 L. 67/88.

Entro l'anno prenderà il via la realizzazione della nuova Officina del Sangue di area vasta in una zona in ampliamento del padiglione Leonardo da Vinci il cui progetto esecutivo è in corso di validazione.

È stato, invece, ultimato l'intervento per la riqualificazione di parte del comparto operatorio per la realizzazione di una sala ibrida multidisciplinare.

In ambito PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sono stati rinnovati i locali e sostituite le apparecchiature della sala agiografica e della TAC di pronto soccorso.

Presso il Presidio Ospedaliero “**Piero Palagi**” sono in corso di realizzazione i lavori per la realizzazione della sala di controllo del Numero Unico Europeo 116117 (NUE) per cure non urgenti e altri servizi territoriali. Inoltre, è in corso la progettazione del completamento dei lavori presso il *day surgery* per la realizzazione di tre ambulatori di chirurgia ambulatoriale.

Presso il Presidio Ospedaliero del **Mugello**, è stata aggiudicata la gara per la ristrutturazione dell'intero presidio ospedaliero comprendente l'adeguamento sismico e l'inizio dei lavori avverrà nel mese di aprile 2024.

In ambito PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, è stata sostituito l'RX polifunzionale.

Infine presso il Presidio Ospedaliero "**Serristori**" sono in corso di aggiornamento i progetti per la realizzazione del nuovo manufatto da destinare a bar, così come quelli per la realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT.

Per quanto riguarda gli investimenti Missione 6 PNRR in ambito territoriale fiorentino, sono stati sottoscritti i contratti per l'esecuzione dei servizi e dei lavori per la realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative.

In particolare, sono già stati consegnati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità Le Piagge e del Nuovo distretto di Sesto Fiorentino. Inoltre, entro il primo semestre del 2024, saranno avviati i lavori delle Case e Ospedali di Comunità di Canova, Morgagni, Viale Europa, Santa Rosa, D'Annunzio, Camerata, Dicomano, Signa, Reggello, Borgo San Lorenzo, Scandicci, Pontassieve, Figline-Incisa, Impruneta e Lastra a Signa.

Sempre in ambito PNRR sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Santa Rosa, Scandicci e Borgo San Lorenzo; in fase di avvio sono i lavori per le Centrali Operative programmate presso il PO Santa Maria Annunziata che entro il 2024 dovranno essere attrezzate e funzionanti.

Ulteriore intervento riguarda la ristrutturazione di un'altra porzione del presidio di Montedomini per realizzare ambulatori per la libera professione ed il trasferimento del Centro Salute Mentale del Q1 che si sono conclusi nel dicembre 2023.

E' stata ultimata la progettazione definitiva e l'ottenimento dei permessi per l'intervento per la realizzazione di una sede di "detenzione a custodia attenuata" per detenute madri (ICAM) presso un edificio acquisito mediante comodato da parte della SdS di Firenze.

Infine, in generale il Piano comprende ulteriori e interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di Prevenzione Incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie. Tali interventi sono progrediti, seppure con ritardi rispetto alla programmazione, sia nelle strutture ospedaliere che in quelle territoriali.

c) per quanto riguarda il **territorio pistoiese** oltre al completamento dei lavori già avviati negli anni passati, nel corso dell'anno 2024 saranno chiusi i collaudi tecnico amministrativo, impiantistico e strutturale delle demolizioni dell'area de "Il Ceppo".

Sono state raggiunte tutte le *milestone* previste dal PNRR per quanto riguarda l'approvazione dei progetti esecutivi entro il 31 marzo 2023 e la contrattualizzazione dei lavori entro il 30 di settembre 2023. Questo è stato possibile sfruttando gli affidamenti dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori attraverso l'adesione alle gare di Invitalia oppure sopperendo con gare autonome.

Un riepilogo degli interventi suddivisi per zona/distretto:

Per la Zona distretto Pistoiese sono la realizzazione: della casa di comunità, dell'ospedale di comunità e delle COT (n. 2) di Pistoia, che sorgeranno all'interno dell'area de Il Ceppo; della Casa di comunità della Montagna Pistoiese e il consolidamento statico del PIOT attraverso fondi PNC che prevedevano come ulteriore *milestone* la consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2023 (i lavori sono stati consegnati il 21 Dicembre 2023);

della Casa della comunità di Quarrata.

Inoltre i lavori previsti ex DL 34/2020 per il rafforzamento al PO San Jacopo della disponibilità di posti letto: per terapia intensiva e semintensiva.

Oltre a ciò, con fondi aziendali, sono stati avviati e quasi ultimati i lavori per la realizzazione della casa della Salute di Montale, lo sviluppo delle linee di indirizzo progettuale per la sistemazione di uno dei due Villini Desii e l'ampliamento del SERD (cantiere in corso).

Per la zona/distretto della Valdinievole anche in questo caso l'elemento fondamentale è stato il rispetto delle *milestone* previste dal PNRR, analoghe a quelle di dell'area Pistoiese. Quindi sono stati realizzati i progetti e la contrattualizzazione dei lavori per: la casa di comunità della Valdinievole che troverà posto all'interno del complesso degli edifici di Villa Ankury, l'ospedale di comunità della Valdinievole, che sarà ospitato in comune di Monsummano in area di proprietà dell'Azienda, la Casa di Comunità di Montecatini Terme con adeguamenti all'attuale distretto Socio Sanitario di Via Marconi oltre alle COT che saranno accolte sempre in quest'ultimo edificio.

In merito al P.O. SS Cosma e Damiano sono stati consegnati progetti esecutivi degli interventi di progettazione di consolidamento statico e dinamico sia della piastra ospedaliera vera e propria che dell'edificio della Ex Filanda (funzioni di supporto). Inoltre i lavori previsti ex DL 34/2020 per il rafforzamento al PO SS Cosma e Damiano della disponibilità di posti letto: per terapia intensiva. Oltre a ciò, con fondi aziendali, l'intervento per la sistemazione della struttura di Viale Garibaldi.

Saranno, inoltre, realizzate opere propedeutiche all'adeguamento dei locali per consentire l'ammodernamento tecnologico del parco apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia.

Complessivamente l'investimento ammonta per l'area pistoiese ad oltre 40 milioni di euro.

b. per quanto riguarda il **territorio pratese**, sono inoltre previsti:

1) l'indizione della gara per i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi nell'ex area ospedaliera del "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 4.500.000 euro;

2) la conclusione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica "Misericordia e Dolce", compreso il palazzo "Spedalinghi", per circa 2.840.000 euro;

3) la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova palazzina nell'area del nuovo ospedale "Santo Stefano", per il riequilibrio tra domanda ed offerta sanitaria, con la predisposizione di un Polo Oncologico e di reparti di degenza per almeno 100 posti letto, tale realizzazione si è resa necessaria per il notevole incremento di accessi al Pronto soccorso e per le mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche (migranti ufficiali e non, condizioni di fragilità sociale, ecc), nonché per la necessità di valorizzare a pieno il potenziale delle 17 sale operatorie del Presidio in funzione della intera Azienda USL Toscana centro, con spesa prevista di circa 25.550.000 euro;

4) L'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo Presidio Territoriale di S. Paolo destinato a sede Distrettuale, Centro Salute Donna e Dipartimento Salute Mentale Adulti con un investimento di circa 6.572.000 euro.

5) I lavori per l'efficientamento energetico del Centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini per un costo di circa 412.000 euro.

6) La conclusione dei lavori, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, per la realizzazione di due Ospedali di Comunità per complessivi 40 pl presso La Melagrana e presso la palazzina Malattie infettive, per circa 280.000 euro.

7) La conclusione dei lavori, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, per la realizzazione di due Centrali Operative Territoriali presso il Centro Giovannini e presso il Vecchio Ospedale, per circa 360.000 euro.

8) L'affidamento dei lavori, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, per la realizzazione di quattro Case di Comunità presso Vaiano 1.150.044,00 euro, Poggio a Caiano 2.624.843,22 euro, Montemurlo 4.471.194,25 euro, "Misericordia e Dolce" 6.029.017,45 euro.

Sono inoltre previsti i lavori necessari per l'installazione di grandi apparecchiature acquisite con fondi PNRR, nel dettaglio 1 Angiografo Digitale.

# CONTO ECONOMICO 2024

PREVENTIVO 2024 - Azienda: 201

|         |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE        | Totale Sociale | Totale Sanitario |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| AA0010) | A.1) Contributi in c/esercizio                                                                                                                                                                        | 3.106.830.172 | 9.955.446      | 3.096.874.726    |
| AA0020) | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                                                                    | 3.090.683.604 | 0              | 3.090.683.604    |
| AA0030) | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                                                                                  | 3.027.198.520 | 0              | 3.027.198.520    |
| AA0031) | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto                                                                                                                                                                   | 3.027.198.520 | 0              | 3.027.198.520    |
| AA0032) | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                                                                                                                            | 0             | 0              | 0                |
| AA0033) | A.1.A.1.3) Funzioni                                                                                                                                                                                   | 0             | 0              | 0                |
| AA0034) | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                                                                               | 0             | 0              | 0                |
| AA0035) | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro                                                                                                                                                                         | 0             | 0              | 0                |
| AA0036) | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015                                                                                                         | 0             | 0              | 0                |
| AA0040) | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                                                                                   | 63.485.084    | 0              | 63.485.084       |
| AA0050) | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                                                           | 16.146.568    | 9.955.446      | 6.191.122        |
| AA0060) | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                                                                        | 0             | 0              | 0                |
| AA0070) | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0                |
| AA0080) | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                                      | 0             | 0              | 0                |
| AA0090) | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                                | 0             | 0              | 0                |
| AA0100) | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                                                                                   | 0             | 0              | 0                |
| AA0110) | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                           | 0             | 0              | 0                |
| AA0120) | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                               | 0             | 0              | 0                |
| AA0130) | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                                                                                   | 0             | 0              | 0                |
| AA0140) | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                                              | 16.146.568    | 9.955.446      | 6.191.122        |
| AA0141) | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)                                                                                                                                         | 0             | 0              | 0                |
| AA0150) | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                                                                              | 13.654.339    | 9.955.446      | 3.698.893        |
| AA0160) | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                                                                              | 2.492.229     | 0              | 2.492.229        |
| AA0170) | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                                                                                  | 0             | 0              | 0                |
| AA0171) | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191 | 0             | 0              | 0                |
| AA0180) | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                                                             | 0             | 0              | 0                |
| AA0190) | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                                                                                    | 0             | 0              | 0                |
| AA0200) | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0                |
| AA0210) | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0                |
| AA0220) | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                                                                            | 0             | 0              | 0                |
| AA0230) | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                                                              | 0             | 0              | 0                |
| AA0240) | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                                                                                | -698.894      | 0              | -698.894         |
| AA0250) | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                        | -698.894      | 0              | -698.894         |
| AA0260) | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                                                        | 0             | 0              | 0                |
| AA0270) | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                                                                  | 4.924.331     | 2.033.288      | 2.891.043        |
| AA0271) | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                                                | 0             | 0              | 0                |
| AA0280) | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                             | 0             | 0              | 0                |
| AA0290) | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                           | 4.566.962     | 2.033.288      | 2.533.674        |
| AA0300) | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                                                                                            | 25.592        | 0              | 25.592           |

|         |                                                                                                                                                             |             |   |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| AA0310) | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                                         | 331.777     | 0 | 331.777     |
| AA0320) | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                | 104.034.605 | 0 | 104.034.605 |
| AA0330) | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                  | 62.005.228  | 0 | 62.005.228  |
| AA0340) | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          | 40.529.060  | 0 | 40.529.060  |
| RR0341) | A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione        | 40.106.060  | 0 | 40.106.060  |
| 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 | 423.000     | 0 | 423.000     |
| AA0350) | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione                                                                                                           | 22.751.778  | 0 | 22.751.778  |
| RR0351) | A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione                                                                                                        | 22.751.778  | 0 | 22.751.778  |
| RR0352) | A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta                                                                                                 | 0           | 0 | 0           |
| AA0360) | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione                                                                                        | 5.112.582   | 0 | 5.112.582   |
| RR0361) | A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione                                                                                     | 5.112.582   | 0 | 5.112.582   |
| RR0362) | A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta                                                                              | 0           | 0 | 0           |
| AA0361) | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione                                                                            | 759.905     | 0 | 759.905     |
| RR0363) | A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione                                                          | 759.905     | 0 | 759.905     |
| RR0364) | A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta                                                   | 0           | 0 | 0           |
| AA0370) | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione                                                                        | 0           | 0 | 0           |
| RR0371) | A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione                                                                     | 0           | 0 | 0           |
| RR0372) | A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta                                                              | 0           | 0 | 0           |
| AA0380) | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione                                                                                                             | 6.242.564   | 0 | 6.242.564   |
| RR0381) | A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione                                                                                                          | 6.242.564   | 0 | 6.242.564   |
| RR0382) | A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta                                                                                                   | 0           | 0 | 0           |
| AA0390) | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione                                                                               | 1.117.555   | 0 | 1.117.555   |
| RR0391) | A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione                                                                            | 1.117.555   | 0 | 1.117.555   |
| RR0392) | A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta                                                                     | 0           | 0 | 0           |
| AA0400) | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione                                                                                    | 2.414.023   | 0 | 2.414.023   |
| RR0401) | A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione                                                                                 | 2.414.023   | 0 | 2.414.023   |
| RR0402) | A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta                                                                          | 0           | 0 | 0           |
| AA0410) | A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione                                                                                                               | 83.375      | 0 | 83.375      |
| RR0411) | A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione                                                                                                            | 83.375      | 0 | 83.375      |
| RR0412) | A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta                                                                                                     | 0           | 0 | 0           |
| AA0420) | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione                                                                                    | 15.000      | 0 | 15.000      |
| RR0421) | A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione                                                                                 | 0           | 0 | 0           |
| RR0422) | A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta                                                                          | 15.000      | 0 | 15.000      |
| AA0421) | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione                                                                                               | 0           | 0 | 0           |
| RR0423) | A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione                                                                                            | 0           | 0 | 0           |
| RR0424) | A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta                                                                                     | 0           | 0 | 0           |
| AA0422) | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione                                                                                                 | 0           | 0 | 0           |
| RR0425) | A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione                                                                                              | 0           | 0 | 0           |
| RR0426) | A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta                                                                                       | 0           | 0 | 0           |
| AA0423) | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione                                                                            | 1.624.278   | 0 | 1.624.278   |
| RR0427) | A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione                                                                         | 1.624.278   | 0 | 1.624.278   |
| RR0428) | A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta                                                                  | 0           | 0 | 0           |
| AA0424) | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione                                                                         | 0           | 0 | 0           |
| RR0429) | A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione                                                                      | 0           | 0 | 0           |
| RR0430) | A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta                                                               | 0           | 0 | 0           |
| AA0425) | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione                                                                               | 0           | 0 | 0           |
| AA0430) | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione                                                              | 408.000     | 0 | 408.000     |

|         |                                                                                                                                                                |            |   |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| RR0431) | A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione                                                              | 0          | 0 | 0          |
| RR0432) | A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta                                                       | 408.000    | 0 | 408.000    |
| AA0440) | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                               | 701.908    | 0 | 701.908    |
| AA0450) | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                         | 20.774.260 | 0 | 20.774.260 |
| RR0451) | A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione                       | 17.483.584 | 0 | 17.483.584 |
| RR0452) | A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta                | 3.290.676  | 0 | 3.290.676  |
| AA0460) | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione                                                                                                              | 6.381.913  | 0 | 6.381.913  |
| AA0470) | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione                                                                                                            | 1.709.515  | 0 | 1.709.515  |
| AA0471) | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione                                                                                  | 948.663    | 0 | 948.663    |
| AA0480) | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione                                                        | 0          | 0 | 0          |
| AA0490) | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione                                                                                                                | 2.914.322  | 0 | 2.914.322  |
| AA0500) | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                    | 1.301.031  | 0 | 1.301.031  |
| AA0510) | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                         | 2.118.568  | 0 | 2.118.568  |
| AA0520) | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                    | 493.364    | 0 | 493.364    |
| AA0530) | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                         | 849.000    | 0 | 849.000    |
| AA0541) | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)                                                                                      | 0          | 0 | 0          |
| AA0542) | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)                                                                                        | 0          | 0 | 0          |
| AA0550) | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                              | 0          | 0 | 0          |
| AA0560) | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale                                                                                        | 0          | 0 | 0          |
| AA0561) | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                        | 767.208    | 0 | 767.208    |
| AA0570) | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                       | 1.317      | 0 | 1.317      |
| AA0580) | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                                | 0          | 0 | 0          |
| AA0590) | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                    | 1.317      | 0 | 1.317      |
| AA0600) | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale                                                                | 0          | 0 | 0          |
| AA0601) | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                 | 0          | 0 | 0          |
| AA0602) | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)            | 3.289.359  | 0 | 3.289.359  |
| AA0610) | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 13.544.385 | 0 | 13.544.385 |
| AA0620) | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)                                                                     | 10.390.404 | 0 | 10.390.404 |
| AA0630) | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)                                                                   | 3.153.981  | 0 | 3.153.981  |
| AA0631) | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)                                      | 0          | 0 | 0          |
| AA0640) | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)                                                                       | 0          | 0 | 0          |
| AA0650) | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)    | 0          | 0 | 0          |
| AA0660) | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                               | 8.102.702  | 0 | 8.102.702  |
| AA0670) | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                       | 20.382.290 | 0 | 20.382.290 |
| AA0680) | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                       | 1.650.000  | 0 | 1.650.000  |
| AA0690) | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                     | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
| AA0700) | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica                                                                                  | 273.312    | 0 | 273.312    |
| AA0710) | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                              | 1.265.097  | 0 | 1.265.097  |
| 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)  | 8.881      | 0 | 8.881      |
| AA0730) | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                  | 0          | 0 | 0          |
| AA0740) | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                      | 185.000    | 0 | 185.000    |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| AA0750)        | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                                                       | 45.825.221           | 0                 | 45.825.221           |
| AA0760)        | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                             | 120.000              | 0                 | 120.000              |
| AA0770)        | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                          | 272.924              | 0                 | 272.924              |
| AA0780)        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                           | 272.924              | 0                 | 272.924              |
| AA0790)        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA0800)        | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                        | 5.316.314            | 0                 | 5.316.314            |
| AA0810)        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 275.170              | 0                 | 275.170              |
| AA0820)        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                | 4.980.768            | 0                 | 4.980.768            |
| AA0830)        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                       | 60.376               | 0                 | 60.376               |
| AA0831)        | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA0840)        | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                          | 8.094.084            | 0                 | 8.094.084            |
| AA0850)        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                   | 2.216.207            | 0                 | 2.216.207            |
| AA0860)        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                  | 20.000               | 0                 | 20.000               |
| AA0870)        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                         | 5.857.877            | 0                 | 5.857.877            |
| AA0880)        | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                          | 32.021.899           | 0                 | 32.021.899           |
| AA0890)        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                                                                                                  | 21.827.033           | 0                 | 21.827.033           |
| AA0900)        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                                                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA0910)        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                                                       | 13.451.037           | 0                 | 13.451.037           |
| AA0920)        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                                                                                                            | 8.375.996            | 0                 | 8.375.996            |
| AA0921)        | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici                                                                                                    | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA0930)        | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                  | 10.194.866           | 0                 | 10.194.866           |
| AA0940)        | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                                     | 39.000.000           | 0                 | 39.000.000           |
| AA0950)        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC                        | 38.000.000           | 0                 | 38.000.000           |
| AA0960)        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                                               | 1.000.000            | 0                 | 1.000.000            |
| AA0970)        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA0980)        | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                                                                                                  | 35.779.151           | 0                 | 35.779.151           |
| AA0990)        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                                       | 600.062              | 0                 | 600.062              |
| AA1000)        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                                        | 21.876.069           | 0                 | 21.876.069           |
| AA1010)        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                                        | 9.497.275            | 0                 | 9.497.275            |
| AA1020)        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                                         | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA1030)        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                                                     | 1.575.857            | 0                 | 1.575.857            |
| AA1040)        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                                                  | 2.229.888            | 0                 | 2.229.888            |
| AA1050)        | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| AA1060)        | A.9) Altri ricavi e proventi                                                                                                                             | 5.022.800            | 0                 | 5.022.800            |
| AA1070)        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                                              | 14.485               | 0                 | 14.485               |
| AA1080)        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari                                                                                           | 1.477.402            | 0                 | 1.477.402            |
| AA1090)        | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                                            | 3.530.913            | 0                 | 3.530.913            |
| RR1100)        | A.10) Totale voci da consolidare attive                                                                                                                  | 46.039.255           | 0                 | 46.039.255           |
| <b>AZ9999)</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                                | <b>3.340.717.387</b> | <b>11.988.734</b> | <b>3.328.728.653</b> |
| BA0010)        | B.1) Acquisti di beni                                                                                                                                    | 525.993.060          | 0                 | 525.993.060          |
| BA0020)        | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                                                                         | 519.492.072          | 0                 | 519.492.072          |
| BA0030)        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                                            | 349.647.553          | 0                 | 349.647.553          |
| BA0040)        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali                               | 339.032.190          | 0                 | 339.032.190          |
| BA0050)        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                                          | 3.011.566            | 0                 | 3.011.566            |
| BA0051)        | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali                                                                                                                 | 7.603.797            | 0                 | 7.603.797            |
| BA0060)        | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                                                                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA0061)        | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA0062)        | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA0063)        | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                                       | 0                    | 0                 | 0                    |

|         |                                                                                                                                             |               |           |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| BA0070) | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                                            | 805.441       | 0         | 805.441       |
| BA0080) | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) alla Mobilita' intraregionale                                            | 805.441       | 0         | 805.441       |
| BA0090) | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) alla Mobilita' extraregionale                                            | 0             | 0         | 0             |
| BA0100) | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                                                                | 0             | 0         | 0             |
| BA0210) | B.1.A.3) Dispositivi medici                                                                                                                 | 137.861.540   | 0         | 137.861.540   |
| BA0220) | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                                               | 93.428.220    | 0         | 93.428.220    |
| BA0230) | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                           | 8.715.260     | 0         | 8.715.260     |
| BA0240) | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                    | 35.718.060    | 0         | 35.718.060    |
| BA0250) | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                                                                                                 | 3.698.437     | 0         | 3.698.437     |
| BA0260) | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                              | 19.295.000    | 0         | 19.295.000    |
| BA0270) | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                                                                   | 1.722.282     | 0         | 1.722.282     |
| BA0280) | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                           | 17.016        | 0         | 17.016        |
| BA0290) | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                                     | 932.804       | 0         | 932.804       |
| BA0300) | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                              | 5.511.999     | 0         | 5.511.999     |
| BA0301) | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                             | 0             | 0         | 0             |
| BA0303) | B.1.A.9.3) Dispositivi medici                                                                                                               | 20.000        | 0         | 20.000        |
| BA0304) | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici                                                                                                               | 0             | 0         | 0             |
| BA0305) | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                            | 0             | 0         | 0             |
| BA0306) | B.1.A.9.6) Prodotti chimici                                                                                                                 | 0             | 0         | 0             |
| BA0307) | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                         | 0             | 0         | 0             |
| BA0308) | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                                   | 5.491.999     | 0         | 5.491.999     |
| BA0310) | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                                                        | 6.500.988     | 0         | 6.500.988     |
| BA0320) | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                                                                                                | 0             | 0         | 0             |
| BA0330) | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                      | 1.034.907     | 0         | 1.034.907     |
| BA0340) | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                            | 1.003.245     | 0         | 1.003.245     |
| BA0350) | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                                                 | 2.589.037     | 0         | 2.589.037     |
| BA0360) | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                                      | 174.560       | 0         | 174.560       |
| BA0370) | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                                                 | 1.699.239     | 0         | 1.699.239     |
| BA0380) | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                          | 0             | 0         | 0             |
| BA0390) | B.2) Acquisti di servizi                                                                                                                    | 1.722.798.064 | 9.937.445 | 1.712.860.619 |
| BA0400) | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                                                            | 1.537.981.011 | 9.909.355 | 1.528.071.656 |
| SS0401) | B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione                                                                              | 447.571.638   | 0         | 447.571.638   |
| SS0402) | B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta                                                                       | 8.155.069     | 0         | 8.155.069     |
| SS0404) | B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione                                                                              | 65.511.677    | 0         | 65.511.677    |
| SS0405) | B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta                                                                       | 381.512       | 0         | 381.512       |
| BA0410) | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                                                     | 183.807.453   | 0         | 183.807.453   |
| BA0420) | B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)                                                                                              | 182.609.749   | 0         | 182.609.749   |
| BA0430) | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                                                       | 127.623.749   | 0         | 127.623.749   |
| BA0440) | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                                                       | 33.300.000    | 0         | 33.300.000    |
| BA0450) | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale                                                                                 | 14.391.000    | 0         | 14.391.000    |
| BA0460) | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                                                       | 7.295.000     | 0         | 7.295.000     |
| BA0470) | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)                          | 720.079       | 0         | 720.079       |
| SS0471) | B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)        | 720.079       | 0         | 720.079       |
| SS0472) | B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base) | 0             | 0         | 0             |
| BA0480) | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)                           | 477.625       | 0         | 477.625       |
| BA0490) | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                                                         | 178.763.453   | 0         | 178.763.453   |
| BA0500) | B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)                                                                                                  | 174.866.172   | 0         | 174.866.172   |
| BA0510) | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)                               | 2.831.792     | 0         | 2.831.792     |
| SS0511) | B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)            | 2.831.792     | 0         | 2.831.792     |
| SS0512) | B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)     | 0             | 0         | 0             |
| BA0520) | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)                                                                                      | 1.065.489     | 0         | 1.065.489     |
| BA0530) | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                                               | 190.435.025   | 0         | 190.435.025   |

|         |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| BA0540) | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)                                                                                  | 91.452.921 | 0 | 91.452.921 |
| SS0541) | B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)                                                                | 85.512.229 | 0 | 85.512.229 |
| SS0542) | B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)                                                         | 5.940.692  | 0 | 5.940.692  |
| BA0541) | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                         | 12.300.937 | 0 | 12.300.937 |
| SS0543) | B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione                                       | 12.300.937 | 0 | 12.300.937 |
| SS0544) | B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta                                | 0          | 0 | 0          |
| BA0550) | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)                                                                                        | 9.141.627  | 0 | 9.141.627  |
| BA0551) | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                               | 0          | 0 | 0          |
| BA0560) | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)                                                                                                               | 7.007.930  | 0 | 7.007.930  |
| BA0561) | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                                                                      | 1.151.944  | 0 | 1.151.944  |
| BA0570) | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI                                                                                                                                              | 23.190.737 | 0 | 23.190.737 |
| BA0580) | B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)                                                                                                                               | 43.758.929 | 0 | 43.758.929 |
| BA0590) | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                   | 98.300     | 0 | 98.300     |
| BA0591) | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati                                                   | 0          | 0 | 0          |
| BA0600) | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                                                                         | 0          | 0 | 0          |
| BA0601) | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati                                                         | 0          | 0 | 0          |
| BA0610) | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                                                                                                  | 10.211.259 | 0 | 10.211.259 |
| BA0611) | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                                                                  | 0          | 0 | 0          |
| BA0620) | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                                                                                         | 33.449.370 | 0 | 33.449.370 |
| BA0621) | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati                                                                         | 0          | 0 | 0          |
| BA0630) | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)                                                | 2.430.000  | 0 | 2.430.000  |
| BA0631) | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) | 0          | 0 | 0          |
| BA0640) | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                                                                                     | 56.205.746 | 0 | 56.205.746 |
| BA0650) | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)                                                                                     | 1.478.977  | 0 | 1.478.977  |
| SS0651) | B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)                                        | 1.478.977  | 0 | 1.478.977  |
| SS0652) | B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)                                 | 0          | 0 | 0          |
| BA0660) | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)                                                                                           | 95.746     | 0 | 95.746     |
| BA0670) | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)                                                                                     | 0          | 0 | 0          |
| BA0680) | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)                                                                                                                 | 54.631.023 | 0 | 54.631.023 |
| BA0690) | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)                                                                                                                 | 0          | 0 | 0          |
| BA0700) | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                                                                                                       | 8.844.987  | 0 | 8.844.987  |
| BA0710) | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)                                                                                       | 467.571    | 0 | 467.571    |
| SS0711) | B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)                                          | 0          | 0 | 0          |
| SS0712) | B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)                                   | 467.571    | 0 | 467.571    |
| BA0720) | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)                                                                                             | 42.416     | 0 | 42.416     |
| BA0730) | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)                                                                                                                    | 0          | 0 | 0          |
| BA0740) | B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)                                                                                                                                    | 8.335.000  | 0 | 8.335.000  |
| BA0750) | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                                                                                                         | 17.171.935 | 0 | 17.171.935 |
| BA0760) | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)                                                                                         | 0          | 0 | 0          |

|         |                                                                                                                                                 |             |   |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| SS0761) | B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)        | 0           | 0 | 0           |
| SS0762) | B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica) | 0           | 0 | 0           |
| BA0770) | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)                                                           | 0           | 0 | 0           |
| BA0780) | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)                                                                                  | 0           | 0 | 0           |
| BA0790) | B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)                                                                                                  | 17.171.935  | 0 | 17.171.935  |
| BA0800) | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                                                   | 473.682.349 | 0 | 473.682.349 |
| BA0810) | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)                                                   | 277.104.590 | 0 | 277.104.590 |
| SS0811) | B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)                                 | 275.704.590 | 0 | 275.704.590 |
| SS0812) | B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)                          | 1.400.000   | 0 | 1.400.000   |
| BA0820) | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)                                                         | 5.305.663   | 0 | 5.305.663   |
| BA0830) | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)                                                                                | 49.420.280  | 0 | 49.420.280  |
| BA0840) | B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)                                                                                                | 123.150.983 | 0 | 123.150.983 |
| BA0850) | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                 | 10.418.733  | 0 | 10.418.733  |
| BA0860) | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                       | 0           | 0 | 0           |
| BA0870) | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                | 112.732.250 | 0 | 112.732.250 |
| BA0880) | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                       | 0           | 0 | 0           |
| BA0890) | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)                 | 18.700.833  | 0 | 18.700.833  |
| BA0900) | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                    | 19.867.114  | 0 | 19.867.114  |
| BA0910) | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)                                                              | 46.806      | 0 | 46.806      |
| SS0911) | B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)                 | 0           | 0 | 0           |
| SS0912) | B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)          | 46.806      | 0 | 46.806      |
| BA0920) | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)                                                                    | 775.898     | 0 | 775.898     |
| BA0930) | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)                                                            | 0           | 0 | 0           |
| BA0940) | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)                                                                                          | 17.343.436  | 0 | 17.343.436  |
| BA0950) | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)                                                                                          | 1.700.974   | 0 | 1.700.974   |
| BA0960) | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                                                   | 92.814.799  | 0 | 92.814.799  |
| BA0970) | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)                                        | 68.050.278  | 0 | 68.050.278  |
| SS0971) | B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)                      | 68.050.278  | 0 | 68.050.278  |
| SS0972) | B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)               | 0           | 0 | 0           |
| BA0980) | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)                                                                         | 4.812.379   | 0 | 4.812.379   |
| BA0990) | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)                                                                                                | 4.823.588   | 0 | 4.823.588   |
| BA1000) | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)                                                                                               | 15.128.554  | 0 | 15.128.554  |
| BA1010) | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)                                                                                               | 0           | 0 | 0           |
| BA1020) | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)                                 | 0           | 0 | 0           |
| BA1030) | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                                                           | 1.942.769   | 0 | 1.942.769   |
| BA1040) | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)                          | 167.315     | 0 | 167.315     |
| SS1041) | B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)        | 167.315     | 0 | 167.315     |
| SS1042) | B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali) | 0           | 0 | 0           |
| BA1050) | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)                                                           | 0           | 0 | 0           |
| BA1060) | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)                                                                                  | 375.454     | 0 | 375.454     |
| BA1070) | B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)                                                                                                  | 1.400.000   | 0 | 1.400.000   |
| BA1080) | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)                   | 0           | 0 | 0           |
| BA1090) | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                                                           | 53.408.403  | 0 | 53.408.403  |
| BA1100) | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)                          | 300.000     | 0 | 300.000     |

|         |                                                                                                                                                                                              |             |           |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| SS1101) | B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)                                                     | 0           | 0         | 0           |
| SS1102) | B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)                                              | 300.000     | 0         | 300.000     |
| BA1110) | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)                                                                                                        | 0           | 0         | 0           |
| BA1120) | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)                                                                                                                               | 1.186.978   | 0         | 1.186.978   |
| BA1130) | B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)                                                                                                                                               | 51.921.425  | 0         | 51.921.425  |
| BA1140) | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                         | 155.584.855 | 8.501.053 | 147.083.802 |
| BA1150) | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)                                                     | 0           | 0         | 0           |
| BA1151) | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                                         | 0           | 0         | 0           |
| BA1152) | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                        | 0           | 0         | 0           |
| SS1151) | B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione                                                                                                      | 0           | 0         | 0           |
| SS1152) | B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta                                                                                               | 0           | 0         | 0           |
| BA1160) | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)                                                                                    | 11.567.560  | 0         | 11.567.560  |
| BA1161) | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       | 2.389       | 0         | 2.389       |
| BA1170) | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)                                                                                | 178.176     | 0         | 178.176     |
| BA1180) | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)                                                                                                            | 142.157.417 | 8.501.053 | 133.656.364 |
| BA1190) | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)                                                                                                            | 1.679.313   | 0         | 1.679.313   |
| BA1200) | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                                                                                                                 | 12.600.030  | 0         | 12.600.030  |
| BA1210) | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 1.110.000   | 0         | 1.110.000   |
| BA1220) | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                                                     | 10.303.022  | 0         | 10.303.022  |
| BA1230) | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica                                                                                 | 189.538     | 0         | 189.538     |
| 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)                                             | 870.000     | 0         | 870.000     |
| 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) | 7.470       | 0         | 7.470       |
| BA1260) | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | 0           | 0         | 0           |
| BA1270) | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 120.000     | 0         | 120.000     |
| BA1280) | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                                                                                            | 11.556.179  | 1.408.302 | 10.147.877  |
| BA1290) | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | 2.227.580   | 0         | 2.227.580   |
| BA1300) | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | 205.000     | 0         | 205.000     |
| BA1310) | B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                              | 0           | 0         | 0           |
| BA1320) | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | 2.492.229   | 0         | 2.492.229   |
| BA1330) | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | 6.631.370   | 1.408.302 | 5.223.068   |
| BA1340) | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | 0           | 0         | 0           |
| BA1341) | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA                                                                                                                                   | 0           | 0         | 0           |
| BA1350) | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                                                                                    | 31.842.216  | 0         | 31.842.216  |
| BA1360) | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | 0           | 0         | 0           |
| BA1370) | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | 0           | 0         | 0           |
| BA1380) | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | 31.831.670  | 0         | 31.831.670  |
| BA1390) | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                     | 13.939.603  | 0         | 13.939.603  |
| BA1400) | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                         | 5.288.891   | 0         | 5.288.891   |
| BA1410) | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                                                                                                        | 2.978.269   | 0         | 2.978.269   |
| BA1420) | B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                          | 280.311     | 0         | 280.311     |
| BA1430) | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | 8.790.910   | 0         | 8.790.910   |
| BA1440) | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | 553.686     | 0         | 553.686     |
| BA1450) | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | 10.546      | 0         | 10.546      |

|         |                                                                                                                                                                                                        |             |        |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| BA1460) | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                   | 10.546      | 0      | 10.546      |
| BA1470) | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                                  | 0           | 0      | 0           |
| BA1480) | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                                     | 0           | 0      | 0           |
| BA1490) | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                                                                                                 | 49.453.698  | 0      | 49.453.698  |
| BA1500) | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                       | 1.134.100   | 0      | 1.134.100   |
| BA1510) | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                           | 35.832.726  | 0      | 35.832.726  |
| BA1520) | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                                    | 203.336     | 0      | 203.336     |
| BA1530) | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                          | 9.657.447   | 0      | 9.657.447   |
| BA1540) | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                               | 2.626.089   | 0      | 2.626.089   |
| BA1541) | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                                                                                            | 0           | 0      | 0           |
| BA1542) | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                                                                               | 0           | 0      | 0           |
| BA1550) | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                                                                                                                    | 0           | 0      | 0           |
| BA1560) | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                                                                                                | 184.817.053 | 28.090 | 184.788.963 |
| BA1570) | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                                                                                                                          | 180.220.809 | 28.090 | 180.192.719 |
| BA1580) | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                                  | 9.123.343   | 0      | 9.123.343   |
| BA1590) | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                                     | 15.460.093  | 0      | 15.460.093  |
| BA1600) | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                                       | 15.246.357  | 0      | 15.246.357  |
| BA1601) | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti                                                                                                                                                                          | 3.684.701   | 0      | 3.684.701   |
| BA1602) | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti                                                                                                                                                                             | 11.561.656  | 0      | 11.561.656  |
| BA1610) | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                                                                                               | 10.192.190  | 0      | 10.192.190  |
| BA1620) | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                                                                                           | 7.541.543   | 0      | 7.541.543   |
| BA1630) | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                                                                                            | 3.573.000   | 0      | 3.573.000   |
| BA1640) | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                                                                                         | 2.780.000   | 0      | 2.780.000   |
| BA1650) | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                                                                                          | 1.570.000   | 0      | 1.570.000   |
| BA1660) | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                                                                                          | 24.241.997  | 0      | 24.241.997  |
| BA1670) | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                                                                                               | 10.325.545  | 22.490 | 10.303.055  |
| BA1680) | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                                                                                                     | 2.752.158   | 600    | 2.751.558   |
| BA1690) | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                                                                                              | 40.000      | 0      | 40.000      |
| BA1700) | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                                                                                        | 2.712.158   | 600    | 2.711.558   |
| BA1710) | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                                                                                                 | 77.414.583  | 5.000  | 77.409.583  |
| BA1720) | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                       | 8.200       | 0      | 8.200       |
| BA1730) | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                                    | 5.194.409   | 0      | 5.194.409   |
| BA1740) | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                                    | 72.211.974  | 5.000  | 72.206.974  |
| BA1750) | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                                                                                            | 3.187.022   | 0      | 3.187.022   |
| BA1760) | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                                       | 0           | 0      | 0           |
| BA1770) | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                                                 | 0           | 0      | 0           |
| BA1780) | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                                                                                               | 2.665.922   | 0      | 2.665.922   |
| BA1790) | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                                       | 50.492      | 0      | 50.492      |
| BA1800) | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                                                                                         | 271.580     | 0      | 271.580     |
| BA1810) | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                                                  | 0           | 0      | 0           |
| BA1820) | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                                                                                                    | 1.660.215   | 0      | 1.660.215   |
| BA1830) | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                                                                                         | 683.635     | 0      | 683.635     |
| BA1831) | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0           | 0      | 0           |
| BA1840) | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                                                                                           | 521.100     | 0      | 521.100     |
| BA1850) | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                | 0           | 0      | 0           |
| BA1860) | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                                                                               | 521.100     | 0      | 521.100     |

|         |                                                                                                                       |             |       |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| BA1870) | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0           | 0     | 0           |
| BA1880) | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                            | 1.409.222   | 0     | 1.409.222   |
| BA1890) | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                              | 919.073     | 0     | 919.073     |
| BA1900) | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                               | 490.149     | 0     | 490.149     |
| BA1910) | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                                                            | 42.169.206  | 1.125 | 42.168.081  |
| BA1920) | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                                     | 16.979.022  | 1.125 | 16.977.897  |
| BA1930) | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                                          | 12.654.097  | 0     | 12.654.097  |
| BA1940) | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                          | 11.996.387  | 0     | 11.996.387  |
| BA1950) | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                                  | 0           | 0     | 0           |
| BA1960) | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                                      | 351.700     | 0     | 351.700     |
| BA1970) | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                               | 188.000     | 0     | 188.000     |
| BA1980) | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                        | 0           | 0     | 0           |
| BA1990) | B.4) Godimento di beni di terzi                                                                                       | 47.383.529  | 0     | 47.383.529  |
| BA2000) | B.4.A) Fitti passivi                                                                                                  | 4.566.829   | 0     | 4.566.829   |
| BA2010) | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                             | 40.133.883  | 0     | 40.133.883  |
| BA2020) | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                          | 31.743.883  | 0     | 31.743.883  |
| BA2030) | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                      | 8.390.000   | 0     | 8.390.000   |
| BA2040) | B.4.C) Canoni di leasing                                                                                              | 0           | 0     | 0           |
| BA2050) | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                           | 0           | 0     | 0           |
| BA2060) | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                       | 0           | 0     | 0           |
| BA2061) | B.4.D) Canoni di project financing                                                                                    | 2.682.817   | 0     | 2.682.817   |
| BA2070) | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                               | 0           | 0     | 0           |
| BA2080) | Totale Costo del personale                                                                                            | 822.175.200 | 0     | 822.175.200 |
| BA2090) | B.5) Personale del ruolo sanitario                                                                                    | 665.943.021 | 0     | 665.943.021 |
| BA2100) | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                                  | 292.803.006 | 0     | 292.803.006 |
| BA2110) | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                         | 266.163.903 | 0     | 266.163.903 |
| BA2120) | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                 | 263.269.057 | 0     | 263.269.057 |
| BA2130) | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                   | 2.894.846   | 0     | 2.894.846   |
| BA2140) | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                               | 0           | 0     | 0           |
| BA2150) | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                     | 26.639.103  | 0     | 26.639.103  |
| BA2160) | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                             | 25.819.252  | 0     | 25.819.252  |
| BA2170) | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                               | 819.851     | 0     | 819.851     |
| BA2180) | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                           | 0           | 0     | 0           |
| BA2190) | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                                   | 373.140.015 | 0     | 373.140.015 |
| BA2200) | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                           | 370.285.158 | 0     | 370.285.158 |
| BA2210) | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                             | 2.854.857   | 0     | 2.854.857   |
| BA2220) | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                         | 0           | 0     | 0           |
| BA2230) | B.6) Personale del ruolo professionale                                                                                | 4.071.820   | 0     | 4.071.820   |
| BA2240) | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                              | 4.071.817   | 0     | 4.071.817   |
| BA2250) | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                      | 4.071.817   | 0     | 4.071.817   |
| BA2260) | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                        | 0           | 0     | 0           |
| BA2270) | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                    | 0           | 0     | 0           |
| BA2280) | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                                               | 3           | 0     | 3           |
| BA2290) | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                       | 3           | 0     | 3           |
| BA2300) | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                         | 0           | 0     | 0           |
| BA2310) | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                     | 0           | 0     | 0           |
| BA2320) | B.7) Personale del ruolo tecnico                                                                                      | 102.221.472 | 0     | 102.221.472 |
| BA2330) | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                    | 397.588     | 0     | 397.588     |
| BA2340) | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                            | 362.531     | 0     | 362.531     |
| BA2350) | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                              | 35.057      | 0     | 35.057      |
| BA2360) | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                          | 0           | 0     | 0           |
| BA2370) | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                                                     | 101.823.884 | 0     | 101.823.884 |
| BA2380) | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                             | 101.359.397 | 0     | 101.359.397 |
| BA2390) | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                               | 464.487     | 0     | 464.487     |
| BA2400) | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                           | 0           | 0     | 0           |
| BA2410) | B.8) Personale del ruolo amministrativo                                                                               | 49.938.887  | 0     | 49.938.887  |
| BA2420) | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                             | 3.616.629   | 0     | 3.616.629   |
| BA2430) | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                     | 3.208.344   | 0     | 3.208.344   |

|         |                                                                                                                          |            |           |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| BA2440) | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                          | 408.285    | 0         | 408.285    |
| BA2450) | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                                      | 0          | 0         | 0          |
| BA2460) | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                                 | 46.322.258 | 0         | 46.322.258 |
| BA2470) | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                         | 45.178.270 | 0         | 45.178.270 |
| BA2480) | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                                           | 1.143.988  | 0         | 1.143.988  |
| BA2490) | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                                       | 0          | 0         | 0          |
| BA2500) | B.9) Oneri diversi di gestione                                                                                           | 22.015.589 | 2.050.164 | 19.965.425 |
| BA2510) | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                                             | 5.181.512  | 4.275     | 5.177.237  |
| BA2520) | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                                | 0          | 0         | 0          |
| BA2530) | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                                   | 16.834.077 | 2.045.889 | 14.788.188 |
| BA2540) | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                         | 751.692    | 0         | 751.692    |
| BA2550) | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                                 | 16.082.385 | 2.045.889 | 14.036.496 |
| BA2551) | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | 0          | 0         | 0          |
| BA2552) | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                                         | 0          | 0         | 0          |
| BA2560) | Totale Ammortamenti                                                                                                      | 62.386.368 | 0         | 62.386.368 |
| BA2570) | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                                                                    | 1.812.646  | 0         | 1.812.646  |
| BA2580) | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                                                      | 60.573.722 | 0         | 60.573.722 |
| BA2590) | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                                                                      | 45.685.826 | 0         | 45.685.826 |
| BA2600) | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                                          | 1.073.829  | 0         | 1.073.829  |
| BA2610) | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                            | 44.611.997 | 0         | 44.611.997 |
| BA2620) | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                              | 14.887.896 | 0         | 14.887.896 |
| BA2630) | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                                                  | 7.000.000  | 0         | 7.000.000  |
| BA2640) | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                                                      | 0          | 0         | 0          |
| BA2650) | B.12.B) Svalutazione dei crediti                                                                                         | 7.000.000  | 0         | 7.000.000  |
| BA2660) | B.13) Variazione delle rimanenze                                                                                         | 4.200.000  | 0         | 4.200.000  |
| BA2670) | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                                                                                   | 4.200.000  | 0         | 4.200.000  |
| BA2671) | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                           | 0          | 0         | 0          |
| BA2672) | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti                                                                                        | 0          | 0         | 0          |
| BA2673) | B.13.A.3) Dispositivi medici                                                                                             | 2.100.000  | 0         | 2.100.000  |
| BA2674) | B.13.A.4) Prodotti dietetici                                                                                             | 0          | 0         | 0          |
| BA2675) | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                          | 0          | 0         | 0          |
| BA2676) | B.13.A.6) Prodotti chimici                                                                                               | 0          | 0         | 0          |
| BA2677) | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                       | 0          | 0         | 0          |
| BA2678) | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                                                                                 | 2.100.000  | 0         | 2.100.000  |
| BA2680) | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                                                                               | 0          | 0         | 0          |
| BA2681) | B.13.B.1) Prodotti alimentari                                                                                            | 0          | 0         | 0          |
| BA2682) | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                                                 | 0          | 0         | 0          |
| BA2683) | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                        | 0          | 0         | 0          |
| BA2684) | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria                                                                             | 0          | 0         | 0          |
| BA2685) | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione                                                                                  | 0          | 0         | 0          |
| BA2686) | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                                                                             | 0          | 0         | 0          |
| BA2690) | B.14) Accantonamenti dell'esercizio                                                                                      | 16.176.839 | 0         | 16.176.839 |
| BA2700) | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                                                                        | 2.300.000  | 0         | 2.300.000  |
| BA2710) | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                           | 2.000.000  | 0         | 2.000.000  |
| BA2720) | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                            | 0          | 0         | 0          |
| BA2730) | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0          | 0         | 0          |
| BA2740) | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                            | 0          | 0         | 0          |
| BA2741) | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa                                                                     | 0          | 0         | 0          |
| BA2750) | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi                                                                                | 0          | 0         | 0          |
| BA2751) | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora                                                                     | 300.000    | 0         | 300.000    |
| BA2760) | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                                                                   | 1.450.000  | 0         | 1.450.000  |
| BA2770) | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati                                      | 0          | 0         | 0          |
| BA2771) | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0          | 0         | 0          |
| BA2780) | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | 0          | 0         | 0          |

|                |                                                                                                              |                      |                   |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| BA2790)        | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati      | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2800)        | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                  | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2810)        | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                              | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2811)        | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2820)        | B.14.D) Altri accantonamenti                                                                                 | 12.426.839           | 0                 | 12.426.839           |
| BA2840)        | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                               | 7.980.504            | 0                 | 7.980.504            |
| BA2850)        | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                              | 1.034.039            | 0                 | 1.034.039            |
| BA2860)        | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2870)        | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                       | 270.014              | 0                 | 270.014              |
| BA2880)        | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2881)        | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                                                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2882)        | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                                        | 320.000              | 0                 | 320.000              |
| BA2883)        | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2884)        | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                            | 0                    | 0                 | 0                    |
| BA2890)        | B.14.D.10) Altri accantonamenti                                                                              | 2.822.282            | 0                 | 2.822.282            |
| SS2895)        | B.15) Totale voci da consolidare passive                                                                     | 462.519.022          | 0                 | 462.519.022          |
| <b>BZ9999)</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                     | <b>3.272.297.855</b> | <b>11.988.734</b> | <b>3.260.309.121</b> |
| CA0010)        | C.1) Interessi attivi                                                                                        | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0020)        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                                                 | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0030)        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                                             | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0040)        | C.1.C) Altri interessi attivi                                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0050)        | C.2) Altri proventi                                                                                          | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0060)        | C.2.A) Proventi da partecipazioni                                                                            | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0070)        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                        | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0080)        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                         | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0090)        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                                                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0100)        | C.2.E) Utili su cambi                                                                                        | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0110)        | C.3) Interessi passivi                                                                                       | 7.770.788            | 0                 | 7.770.788            |
| CA0120)        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                                                           | 1.443.879            | 0                 | 1.443.879            |
| CA0130)        | C.3.B) Interessi passivi su mutui                                                                            | 3.108.123            | 0                 | 3.108.123            |
| CA0140)        | C.3.C) Altri interessi passivi                                                                               | 3.218.786            | 0                 | 3.218.786            |
| CA0150)        | C.4) Altri oneri                                                                                             | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0160)        | C.4.A) Altri oneri finanziari                                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| CA0170)        | C.4.B) Perdite su cambi                                                                                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>CZ9999)</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                | <b>-7.770.788</b>    | <b>0</b>          | <b>-7.770.788</b>    |
| DA0010)        | D.1) Rivalutazioni                                                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| DA0020)        | D.2) Svalutazioni                                                                                            | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>DZ9999)</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| EA0010)        | E.1) Proventi straordinari                                                                                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0020)        | E.1.A) Plusvalenze                                                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0030)        | E.1.B) Altri proventi straordinari                                                                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0040)        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse                                                         | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0050)        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive                                                                               | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0051)        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                                                    | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0060)        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0070)        | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi                                                                     | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0080)        | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                            | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0090)        | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                             | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0100)        | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0110)        | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0120)        | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0130)        | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0140)        | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                                             | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0150)        | E.1.B.3) Insussistenze attive                                                                                | 0                    | 0                 | 0                    |
| EA0160)        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                    | 0                 | 0                    |

|                |                                                                                                               |                   |          |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| EA0170)        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                                                                       | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0180)        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                              | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0190)        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0200)        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0210)        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0220)        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0230)        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0240)        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                                                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0250)        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari                                                                          | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0260)        | E.2) Oneri straordinari                                                                                       | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0270)        | E.2.A) Minusvalenze                                                                                           | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0280)        | E.2.B) Altri oneri straordinari                                                                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0290)        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                                                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0300)        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                                                           | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0310)        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive                                                                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0320)        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0330)        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale      | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0340)        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0350)        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                                                                     | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0360)        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                            | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0370)        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                                             | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0380)        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0390)        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0400)        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0410)        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0420)        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0430)        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0440)        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0450)        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                                                             | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0460)        | E.2.B.4) Insussistenze passive                                                                                | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0461)        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato                                                     | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0470)        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0480)        | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi                                                                      | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0490)        | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                             | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0500)        | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                                              | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0510)        | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0520)        | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0530)        | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0540)        | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0550)        | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi                                                              | 0                 | 0        | 0                 |
| EA0560)        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari                                                                             | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>EZ9999)</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>XA0000)</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | <b>60.648.744</b> | <b>0</b> | <b>60.648.744</b> |
| YA0010)        | Y.1) IRAP                                                                                                     | 59.448.744        | 0        | 59.448.744        |
| YA0020)        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                   | 55.841.001        | 0        | 55.841.001        |
| YA0030)        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 2.428.073         | 0        | 2.428.073         |
| YA0040)        | Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)                                         | 1.179.670         | 0        | 1.179.670         |
| YA0050)        | Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale                                                                 | 0                 | 0        | 0                 |
| YA0060)        | Y.2) IRES                                                                                                     | 1.200.000         | 0        | 1.200.000         |
| YA0070)        | Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale                                                                        | 1.200.000         | 0        | 1.200.000         |
| YA0080)        | Y.2.B) IRES su attivita' commerciale                                                                          | 0                 | 0        | 0                 |

# ALLEGATO K

|                |                                                                  |                   |          |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| YA0090)        | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>YZ9999)</b> | <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>                                | <b>60.648.744</b> | <b>0</b> | <b>60.648.744</b> |
| <b>ZZ9999)</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |

[illegible]

[illegible]

| zona |    | etichette        | Destinazione                                             | Indirizzo                                                       | Comune                                      | foglio                    | particella                                                                       | sub. | categoria           | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note                                                                                                       | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA                   | VALORE IMMOBILI<br>DA ALIENARE PER<br>PROGRAMMI DI<br>INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al<br>31/12/2022<br>BILANCIO AZIENDA | Plus/minusvenza | netto minus |   |
|------|----|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| PO   |    | 52-6             | Residenza Sanitaria Assistita "Rosa Giorgi"              | via Cavour 87                                                   | Prato                                       | 48                        | 254                                                                              | 501  | B/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT.5720,2/63 DEL 20/2/2017    | 1.175.000,00                                                       | 433.442,13                                           | 741.557,87      |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 |                                             |                           | 603                                                                              | /    | ente urbano         |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    | 52-15            | Residenza Sanitaria Assistita "Carmignano"               | Via Baccheretana n. 287 – Scano                                 | Carmignano                                  | 4                         | 148                                                                              |      | B/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT.1904/115 DEL 14/4/2014     | 1.362.000,00                                                       | 610.271,66                                           | 751.728,34      |             |   |
| PO   |    |                  | Casa colonica                                            | strada vicinale delle Sacca                                     | Prato                                       | 16                        | 2392                                                                             | 1    | B/1                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 |                                             |                           | Prato                                                                            | 16   | 2392                | 2                                    | C/2                                    | X                                                                                                          |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 2392                                                                             | 3    | C/2                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  | Terreni villa Filicaia                                   | strada vicinale delle Sacca                                     | Prato                                       | 11                        | 101                                                                              | /    | pascolo             |                                      | X                                      |                                                                                                            | x                                                     | 116.543,51                                                         | 94.272,41                                            | 22.271,10       |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 11                        | 102                                                                              | /    | pascolo             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 11                        | 103                                                                              | /    | uliveto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 11                        | 106                                                                              | /    | pascolo             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 11                        | 147                                                                              | /    | bosco misto         |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 11                        | 148                                                                              | /    | uliveto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 20                                                                               | /    | semin. arb.         |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 25                                                                               | /    | seminativo          |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 2131                                                                             | /    | semin. arb.         |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 2239                                                                             | /    | seminativo          |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 23                                                                               | 5004 | B/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    | 52-20            |                                                          |                                                                 | villa "Filicaia"                            | via F.lli Cervi 40        | Prato                                                                            | 16   | 23                  | 5005                                 | B/2                                    |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             | X |
| PO   |    |                  | Terreno                                                  |                                                                 | Prato                                       | 16                        | 1080                                                                             |      | seminativo arborato |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    | 52-19            | Fondo via dell'Aiale                                     | via dell'Aiale 15                                               | Prato                                       | 48                        | 158                                                                              | 3    | A/10                |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT.43530 DEL 27/9/2021        | 108.698,06                                                         | 11.341,58                                            | 97.356,48       |             |   |
| PO   |    |                  |                                                          | via dell'Aiale 13                                               | Prato                                       | 48                        | 158                                                                              | 4    | A/10                |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| PO   |    | 52-7             | Hospice                                                  | Piazza del Collegio, 10                                         | Prato                                       | 48                        | 254                                                                              | 500  | B/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT.5720,2/63 DEL 20/2/2017    | 1.997.000,00                                                       | 958.999,30                                           | 1.038.000,70    |             |   |
|      |    |                  | TOTALE                                                   |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  |      |                     |                                      |                                        |                                                                                                            |                                                       | 6.559.241,57                                                       | 3.755.862,70                                         | 2.803.378,87    |             |   |
| zona |    | etichette        | Destinazione                                             | Indirizzo                                                       | Comune                                      | foglio                    | particella                                                                       | sub. | categoria           | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note                                                                                                       | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA                   | VALORE IMMOBILI<br>DA ALIENARE PER<br>PROGRAMMI DI<br>INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al<br>31/12/2022<br>BILANCIO AZIENDA | Plus/minusvenza | netto minus |   |
| NO   |    | 50-1             | Ex P.O. BANTI                                            | Via dell'Uccellaio, 1                                           | Vaglia                                      | 52                        | 33 sub. 502 – 34 sub. 504 – 35 sub. 502 – 36 sub. 502 – 160 sub. 502 – 290 – 291 |      | D/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT.19532 EL 03/2/2021         | 2.216.000,00                                                       | 1.320.125,80                                         | 895.874,20      |             |   |
|      | NO |                  | 50-1                                                     | In comodato ai Comuni di Sesto F. e Vaglia (terreni) per canile | Via dell'Uccellaio, 1                       | Vaglia                    | 52                                                                               | 289  |                     | seminativo                           |                                        | X                                                                                                          |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
|      | NO |                  | 50-15                                                    | Residenza x handicap (SDS Sociale)                              | Via Piave, 54                               | Sesto F.no                | 32                                                                               | 192  | 1                   | A/3                                  | X                                      |                                                                                                            | BILANCIO 2022                                         |                                                                    | 38.857,57                                            | 38.857,57       | -           |   |
|      | NO |                  |                                                          |                                                                 |                                             | Sesto F.no                | 32                                                                               | 192  | 2                   | A/3                                  | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
|      | NO |                  | 50-11                                                    | Ex ambulatorio Badia a Settimo                                  | via del Botteghino, 344                     | Scandicci                 | 3                                                                                | 220  | 1                   | E/9                                  |                                        | X                                                                                                          | STIMA TECNICO ESTERNO INCARICATO DEL 03/05/2023       | 162.000,00                                                         | 5.287,43                                             |                 |             |   |
| NO   |    | 50-12            | Centro socializzazione Istrice                           | via Ponchielli, 70                                              | Scandicci                                   | 8                         | 2999                                                                             |      | B/1                 |                                      | X                                      | STIMA TECNICO ESTERNO INCARICATO DEL 03/05/2023                                                            | 400.000,00                                            | 695,00                                                             |                                                      |                 |             |   |
|      |    |                  | TOTALE                                                   |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  |      |                     |                                      |                                        |                                                                                                            |                                                       | 2.816.857,57                                                       | 1.364.965,80                                         | 895.874,20      |             |   |
| zona |    | etichette        | Destinazione                                             | Indirizzo                                                       | Comune                                      | foglio                    | particella                                                                       | sub. | categoria           | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note                                                                                                       | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA                   | VALORE IMMOBILI<br>DA ALIENARE PER<br>PROGRAMMI DI<br>INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al<br>31/12/2022<br>BILANCIO AZIENIA | Plus/minusvenza | netto minus |   |
| SE   |    |                  | Fattoria le Rose                                         | Via Quintole delle Rose                                         | Impruneta                                   | 5                         | 92                                                                               | 1    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | BILANCIO 2022                                         | 264.577,52                                                         | 264.577,52                                           | -               |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 92                                                                               | 2    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 2    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 3    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 6    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 7    | C/6                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 8    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 9    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 595                                                                              | 1    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 595                                                                              | 3    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 595                                                                              | 4    | C/7                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 91 - 93 - 95 - 96                                                                |      | seminativo          |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 146 - 147                                                                        |      | vigneto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 14                        | 19                                                                               |      | incolto produttivo  |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 14                        | 20 - 186 - 187                                                                   |      | bosco ceduo         |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  | Terreni di pertinenza della Fattoria Le Rose             | Via Quintole delle Rose                                         | Impruneta                                   | 14                        | 26                                                                               |      | seminativo          |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 14                        | 120                                                                              |      | uliveto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 588 - 589 - 590 - 591 - 593 - 594                                                |      | uliveto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 586 - 587                                                                        |      | seminativo          |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 14                        | 953 – 954 - 955 - 956                                                            |      | uliveto             |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 92                                                                               | 3    | A/3                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  | Fattoria Le Rose                                         | via Quintole per la Rose                                        | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 1    | A/3                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 4    | A/3                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 5    | A/3                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 | Impruneta                                   | 5                         | 100                                                                              | 5    | A/3                 | X                                    |                                        |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
|      |    |                  | 50-27                                                    | Casa Argia                                                      | Piazza XXV Aprile 2 angolo via San Romolo 1 | Figline e Incisa Valdarno | 5                                                                                | 1    | BCNC                |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA DI TECNICO INCARICATO ESTERNO DI APRILE 2023    | 2.500.000,00                                                       | 438.424,46                                           | 2.061.575,54    |             |   |
|      |    |                  |                                                          |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  | 2    | C/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
|      |    |                  |                                                          |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  | 3    | B/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
| SE   |    |                  |                                                          |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  | 4    | B/2                 |                                      | X                                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                    |                                                      |                 |             |   |
|      |    | 50-74            | Salute mentale - Ufficio tecnico - Magazzino             | Via G. da Verrazzano, 16                                        | Figline Valdarno                            | 42                        | 16                                                                               | 4    | B/2                 |                                      | X                                      | solo la porzione del magazzino (catastali in corso diaccertamento) è da considerarsi nel Piano Alienazioni | STIMA AGENZIA TERRITORIO 2006                         | 72.000,00                                                          | 42.624,17                                            | 29.375,84       |             |   |
|      |    |                  | TOTALE                                                   |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  |      |                     |                                      |                                        |                                                                                                            |                                                       | 2.836.577,52                                                       | 745.626,15                                           | 2.090.951,38    |             |   |
| zona |    | etichette        | Destinazione                                             | Indirizzo                                                       | Comune                                      | foglio                    | particella                                                                       | sub. | categoria           | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note                                                                                                       | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA                   | VALORE IMMOBILI<br>DA ALIENARE PER<br>PROGRAMMI DI<br>INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al<br>31/12/2022<br>BILANCIO AZIENDA | Plus/minusvenza | netto minus |   |
| FI   |    | 50-78            | ENOTECA                                                  | Via Borgognissanti 40R-42R (angolo Via del Porcellana, 2R)      | Firenze                                     | 164                       | 320                                                                              | 509  | C/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | PERIZIA DEL TECNICO INCARICATO ESTERNO DEL 14/12/2022 | 450.000,00                                                         | 99.031,24                                            | 350.968,76      |             |   |
| FI   |    | 50-77            | ONLUS                                                    | Via Borgognissanti 38R                                          | Firenze                                     | 164                       | 320                                                                              | 510  | C/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | BILANCIO 2022                                         | 10.064,52                                                          | 10.064,52                                            | -               |             |   |
| FI   |    | 50-76            | TABACCHERIA                                              | Via Borgognissanti 36R                                          | Firenze                                     | 164                       | 320                                                                              | 511  | C/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | PERIZIA DEL TECNICO INCARICATO ESTERNO DEL 14/12/2022 | 76.000,00                                                          | 8.692,17                                             | 67.307,83       |             |   |
| FI   |    | 50-75            | BAR                                                      | Via Borgognissanti 32R-34R                                      | Firenze                                     | 164                       | 320                                                                              | 514  | C/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | PERIZIA DEL TECNICO INCARICATO ESTERNO DEL 14/12/2022 | 227.000,00                                                         | 28.360,42                                            | 198.639,59      |             |   |
| FI   |    | 50-73            | Ex IAPI Centro Residenziale di Riabilitazione - Limonaia | Via S. Felice a Ema, 15                                         | Firenze                                     | 142                       | 3                                                                                | 2    | A/4                 | X                                    |                                        |                                                                                                            | BILANCIO 2022                                         | 5.612.778,28                                                       | 5.444.394,94                                         | 168.383,34      |             |   |
| FI   |    | 50-65 (porzione) | "Villa Panico o Villa Maria" - San Salvi                 | via di San Salvi, 12                                            | Firenze                                     | 107                       | 78                                                                               | 511  | D/1                 |                                      | X                                      |                                                                                                            | STIMA AGENZIA ENTRATE PROT. 2913 DEL 11/05/2009       | 5.000.000,00                                                       |                                                      |                 |             |   |
|      |    |                  | TOTALE                                                   |                                                                 |                                             |                           |                                                                                  |      |                     |                                      |                                        |                                                                                                            |                                                       | 11.375.842,80                                                      | 5.590.543,29                                         | 5.785.299,52    |             |   |

| Codice presidio AT2.0 |  | Funzione                                                             | Destinazione                               | Comune                                                                                                        | Indirizzo                                                                                                                                                                                                                               | foglio                                                                                                                                                                       | particella | sub. | categoria | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note          | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA | VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al 31/12/2022 BILANCIO AZIENDA | Plus/minusvenza | netto minus |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 53-11                 |  | alcune particelle ancora in corso di definizione non saranno vendute | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 9 piano: S1-T-1-2-3-4;                                                                                                                                                                                       | 205                                                                                                                                                                          | 24         |      | B/2       |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/04/2018                                                                                                                                                                                               | 205                                                                                                                                                                          | 60         |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | protocollo n. PT0017517 in atti dal 09/04/2018                                                                                                                                                                                          | 205                                                                                                                                                                          | 158        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6030.1/2018)                                                                                                                                                                                              | 205                                                                                                                                                                          | 160        | 3    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 164        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 238        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 239        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 240        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 334        | 8    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 335        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 459        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 461        |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 536        | 6    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | PIAZZA GIOVANNI XXIII n. 14 piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/04/2018<br>protocollo n. PT0017517 in atti dal 09/04/2018<br>VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6030.1/2018)                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 334        | 9    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      |                                            | Ospedale Il Ceppo                                                                                             | PISTOIA                                                                                                                                                                                                                                 | VIALE GIACOMO MATTEOTTI piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/01/2009<br>protocollo n. PT0162495 in atti dal 20/11/2009<br>VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 11044.1/2009) | 205        | 334  |           | 7                                    |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEGLI ARMENI n. C. M. piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987                                                                                                                                                              | 205                                                                                                                                                                          | 62         |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEGLI ARMENI n. CM piano: T-1-2-S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                                                       | 205                                                                                                                                                                          | 63         | 2    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEL PILOTO n. 3 piano: T-1-2-3-2; VARIAZIONE del 21/02/1990 protocollo n. PT0013706 in atti dal 21/02/2006 CLAS RIC 192461/01 (SOPRAL) RIN RIC (n. 66289C.1/1990)                                                                   | 205                                                                                                                                                                          | 506        | 1    |           | X                                    |                                        | BILANCIO 2022 | 23.457.855,64                       | 23.457.855,64                                             | ,00                                            |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 9E piano: T; VARIAZIONE del 18/03/2016 protocollo n. PT0013193 in atti dal 18/03/2016 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n. 2680.1/2016)                                                                            | 205                                                                                                                                                                          | 334        | 4    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 9E piano: T; VARIAZIONE del 15/09/2000 protocollo n. 99358 in atti dal 15/09/2000 DIVISIONE- FUSIONE- AMPLIAMENTO- DEMOLIZIONE PARZIALE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- OPIFICI (n. 3454.1/2000) | 205                                                                                                                                                                          | 334        | 5    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 9C piano: T; VARIAZIONE del 15/09/2000 protocollo n. 99358 in atti dal 15/09/2000 DIVISIONE- FUSIONE- AMPLIAMENTO- DEMOLIZIONE PARZIALE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- OPIFICI (n. 3454.1/2000) | 205                                                                                                                                                                          | 536        | 1    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo                          | PISTOIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 205                                                                                                                                                                          | 464        | -    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo (accanto mensa)          | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEGLI ARMENI n. 10 piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                                                              | 205                                                                                                                                                                          | 63         | 1    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo (appartamenti Il Piloto) | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEL PILOTO n. 3 piano: S1-T-1-2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                                                          | 205                                                                                                                                                                          | 77<br>78   | 3    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      | Ospedale Il Ceppo (Piloto)                 | PISTOIA                                                                                                       | VIA DEL PILOTO n. 3 piano: 2; VARIAZIONE del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie                                                                                                                                  | 205                                                                                                                                                                          | 506        | 2    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ospedale Il Ceppo (Piloto)                                           | PISTOIA                                    | VIA DEL PILOTO n. 3 piano: T; VARIAZIONE NEL REDDITO in atti dal 19/06/1996 RETTIFICA EX D. M. DEL 20/01/1990 | 205                                                                                                                                                                                                                                     | 508                                                                                                                                                                          |            |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| 53-48                 |  | Ex INAM - Uffici Amministrativi                                      | ex inam                                    | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 19 piano: S1-T-1-2-3; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                                              | 204                                                                                                                                                                          | 455        | 4    |           |                                      | X                                      |               | BILANCIO 2022                       | 1.183.262,43                                              | 1.183.262,43                                   | ,00             |             |
| 53-53                 |  | Sede CISL - uffici amministrativi                                    | sede CISL                                  | PISTOIA                                                                                                       | VIALE GIACOMO MATTEOTTI piano: S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                                                            | 204                                                                                                                                                                          | 408        | 62   |           |                                      | X                                      |               | BILANCIO 2022                       | 171.833,99                                                | 171.833,99                                     | ,00             |             |
| 53-54                 |  | Ville Sbertoli                                                       | Ville Sbertoli                             | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                    | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 1    |           |                                      |                                        |               |                                     | 1.902.576,32                                              | 1.902.576,32                                   | ,00             |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                    | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 2    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: S1-T-1-2; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                               | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 3    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                    | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 4    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1-2; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                  | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 5    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                    | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 6    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  | Ville Sbertoli                                                       |                                            | PISTOIA                                                                                                       | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T; FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19475.1/2019)                                                                      | 181                                                                                                                                                                          | 642        | 7    |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                                                      |                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |            |      |           |                                      |                                        |               |                                     |                                                           |                                                |                 |             |

|             |                       |                                        |                     |  |          |                                                                                                                                                                                         |            |          |    |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|---|--|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE del<br>18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019<br>FRAZIONAMENTO<br>E FUSIONE (n. 19475.1/2019)          | 181        | 642      | 8  |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE del<br>18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019<br>FRAZIONAMENTO<br>E FUSIONE (n. 19475.1/2019)          | 181        | 642      | 9  |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-1-2-3;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)    | 181        | 642      | 10 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE del<br>18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019<br>FRAZIONAMENTO<br>E FUSIONE (n. 19475.1/2019)          | 181        | 642      | 11 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)     | 181        | 642      | 12 | X |  | BILANCIO 2022                                           |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)     | 181        | 642      | 13 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE del<br>18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019<br>FRAZIONAMENTO<br>E FUSIONE (n. 19475.1/2019)          | 181        | 642      | 14 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I-2-3;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019) | 181        | 642      | 15 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-I-2;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE<br>del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal<br>19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)      | 181        | 642      | 16 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T-I;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE<br>del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal<br>19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)        | 181        | 642      | 17 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I-2-3;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019) | 181        | 642      | 18 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)     | 181        | 642      | 19 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE<br>del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal<br>19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)         | 181        | 642      | 20 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)     | 181        | 642      | 21 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: SI-T-I;<br>FRAZIONAMENTO E<br>FUSIONE del 18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti<br>dal 19/11/2019 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n.<br>19475.1/2019)     | 181        | 642      | 22 |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | Ville Sbertoli                         |                     |  | PISTOIA  | VIA DI COLLEGIGLIATO SNC piano: T;<br>FRAZIONAMENTO E FUSIONE del<br>18/11/2019 protocollo n. PT0050808 in atti dal 19/11/2019<br>FRAZIONAMENTO<br>E FUSIONE (n. 19475.1/2019)          | 181        | 643      |    |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
| 53-55       |                       | appartamento<br>sfitto - in<br>vendita | Sfitto 8            |  | PISTOIA  | VIA GORIZIA n. 69 piano: T-I; VARIAZIONE NEL<br>CLASSAMENTO del 04/06/2020 protocollo n. PT0016469<br>in atti dal 04/06/2020 VARIAZIONE DI<br>CLASSAMENTO (n. 7011.1/2020)              | 239<br>239 | 31<br>32 | 1  | X |  | Stima Agenzia entrate prot.38122/107/2021 del 11/8/2021 | 71.000,00 | ,00       | 71.000,00 |  |  |
| 53-56       |                       |                                        | Sfitto 9            |  | PISTOIA  | VIA XXVII APRILE n. 4 piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                       | 222        | 95       | 5  |   |  |                                                         | 60.000,00 | ,00       | 60.000,00 |  |  |
|             |                       |                                        |                     |  | PISTOIA  | VIA XXVII APRILE n. 4 piano: 2; VARIAZIONE<br>TOPONOMASTICA del<br>15/04/2020 protocollo n. PT0012346 in atti dal 15/04/2020<br>VARIAZIONE TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n.<br>4690.1/2020)  | 222        | 95       | 6  | X |  | stima d'ufficio                                         |           |           |           |  |  |
| inserire    | 9-59, 20093,<br>20094 | Ex Centro<br>Stampa e<br>Archivio      | ex centro stampa    |  | PISTOIA  | VIALE GIACOMO MATTEOTTI piano:<br>SI; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei<br>dati di superficie.                                                                      | 204        | 408      | 63 | X |  | BILANCIO 2022                                           | 88.255,41 | 88.255,41 | ,00       |  |  |
| inserire    | 9-591                 | manufatto<br>tecnico                   | fondo con manufatto |  | BUGGIANO | VIA LUCCHESI n. 16 piano: T;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                            | 12         | 231      |    | X |  | BILANCIO 2022                                           | 1.134,02  | 1.134,02  | ,00       |  |  |
| da inserire | 9-591                 | fondo agricolo<br>con manufatti        | fondo agricolo      |  | BUGGIANO |                                                                                                                                                                                         | 12         | 46       | -  | X |  | stima d'ufficio                                         | 10.000,00 | ,00       | 10.000,00 |  |  |
| 53-61       |                       | fabbricato<br>agricolo con<br>terreno  | rustico diroccato   |  | BUGGIANO | VIA DELLE GAVINE piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                            | 11         | 107      | 3  |   |  |                                                         | 36.562,08 | 36.562,08 | ,00       |  |  |
|             |                       | fabbricato<br>agricolo con<br>terreno  |                     |  | BUGGIANO | VIA DELLE GAVINE piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                            | 11         | 107      | 4  |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |
|             |                       | fabbricato<br>agricolo con<br>terreno  |                     |  | BUGGIANO | VIA DELLE GAVINE piano: T;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                              | 11         | 107      | 2  |   |  |                                                         |           |           |           |  |  |

|       |  |                                 |                    |              |                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|-------|--|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 56  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 57  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 84  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 85  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 103 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 104 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 105 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 106 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 136 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  | fondo agricolo<br>con manufatti |                    | BUGGIANO     |                                                                                                                                                                                                       | 11 | 137 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
| 53-63 |  | podere Il<br>Poggiolo           | podere Il Poggiolo | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. CM piano: T; VARIAZIONE<br>TOPONOMASTICA del<br>11/02/2011 protocollo n. PT0019767 in atti dal 11/02/2011<br>VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA<br>DAL<br>COMUNE (n. 5259.1/2011) | 14 | 86  | 3        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. 35 piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                                       | 7  | 363 | 3        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. CM piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                                       | 14 | 84  | 2        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. CM piano: T-I; VARIAZIONE<br>TOPONOMASTICA del 11/02/2011 protocollo n.<br>PT0019762 in atti dal 11/02/2011 VARIAZIONE DI<br>TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n.<br>5254.1/2011)  | 14 | 84  | 3        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. CM piano: T;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                                         | 14 | 86  | 2        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. 35 piano: T-I;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                                       | 7  | 363 | 2        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO | VIA GREPPIANO n. 35 piano: T-I-2;<br>Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati<br>di superficie.                                                                                     | 7  | 363 | 4        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 7  | 362 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 42  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 81  | AA<br>AB |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 85  | AA<br>AB |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 88  | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 105 | A<br>B   |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 155 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 |                    | LAMPORECCHIO |                                                                                                                                                                                                       | 14 | 156 | -        |  |  |  |  |  |  |  |               |               |            |
|       |  |                                 | TOTALE             |              |                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |  |  |  |  |  |  |  | 27.062.479,89 | 26.860.648,55 | 201.831,34 |

| codice presidio AT2.0 |  | Funzione                                 | Destinazione                                                  | Comune           | Indirizzo                                                                                                                                                                          | foglio | particella       | sub.    | categoria | Piano Alienazioni (ad uso abitativo) | Piano Alienazioni (altra destinazione) | Note | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA | VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al 31/12/2022 BILANCIO AZIENDA | Plus/minusvenza | netto minus |
|-----------------------|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 53-65                 |  |                                          | Mulino Minghetti                                              | LAMPORECCHIO     | VIA CASORELLE piano: T-1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 11/02/2011 protocollo n. PT0019195 in atti dal 11/02/2011 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 4691.1/2011) | 6      | 52               |         |           |                                      | X                                      |      | BILANCIO 2022                       | 32.688,36                                                 | 32.688,36                                      | ,00             |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 53               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 51               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| 53-72                 |  |                                          | Sfitto 4                                                      | LAMPORECCHIO     | VIA SPICCHIO piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                   | 6      | 81               | 3       |           |                                      |                                        |      | BILANCIO 2022                       | 18.766,80                                                 | 18.766,80                                      | ,00             |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     | VIA SPICCHIO piano: T-1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                 | 6      | 81               | 4       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     | VIA SPICCHIO piano: T-1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                 | 6      | 81               | 2       |           | X                                    |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 76               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 77               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 79               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 83               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 377              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 483              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 790              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| 53-73                 |  |                                          | Sfitto 5                                                      | LAMPORECCHIO     | VIA SPICCHIO n. 42 n. 44 piano: T-1-2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                   | 6      | 126              | 129 442 | 6 3 4     |                                      | X                                      |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
| inserire              |  |                                          | Case Cecconi                                                  | LAMPORECCHIO     | VIA GIUGNANO piano: SI-T-1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                              | 2      | 367              | 3       |           |                                      |                                        |      | BILANCIO 2022                       | 23.224,78                                                 | 23.224,78                                      | ,00             |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     | VIA GIUGNANO piano: T-1-2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                               | 2      | 367              | 4       |           | X                                    |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     | VIA GIUGNANO piano: T-1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                 | 2      | 367              | 2 5     |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 2      | 365              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | piccolo appartamento                                          | LAMPORECCHIO     | VIA SAMBARONTANA n. 61 piano: T-1; Variazione del 23/05/2019 protocollo n. PT0021239 in atti dal 23/05/2019 VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO (n. 6423.1/2019)                | 3      | 348              | 1       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
| inserire              |  |                                          | rudere via Giugnano                                           | LAMPORECCHIO     | VIA GIUGNANO piano: T-1; Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                                 | 6      | 4                |         |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 7      | 310              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | rudere via Lampaggio                                          | LAMPORECCHIO     | VIA LAMPAGGIO piano: T- SI; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.                                                                              | 7      | 309              |         |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 7      | 394              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 12                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 4      | 76               | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 13                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 37               | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 60.000,00                                                 | ,00                                            | 60.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 20     | 65               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 20     | 97               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 20     | 146              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 14                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 6      | 40               | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 16                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 2      | 307              | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 2      | 320              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 17                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 2      | 318              | -       |           |                                      |                                        |      | stima d'ufficio                     | 60.000,00                                                 | ,00                                            | 60.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 3      | 305              | -       |           | X                                    |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 3      | 306              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 3      | 307              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| inserire              |  |                                          | Sfitto 18                                                     | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 4      | 18               | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 30.000,00                                                 | ,00                                            | 30.000,00       |             |
| inserire              |  |                                          | terreni nel bosco                                             | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 8      | 51               | -       |           |                                      | X                                      |      | stima d'ufficio                     | 10.000,00                                                 | ,00                                            | 10.000,00       |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 8      | 52               | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 8      | 141              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
|                       |  |                                          |                                                               | LAMPORECCHIO     |                                                                                                                                                                                    | 8      | 208              | -       |           |                                      |                                        |      |                                     |                                                           |                                                |                 |             |
| 53-68                 |  | Società Sportiva Tiro a Volo Montecatini | Tiro a volo                                                   | PIEVE A NIEVOLE  | VIA PONTE MONSUMMANO piano: SI-T-1; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 28/07/2014 protocollo n. PT0045004 in atti dal 28/07/2014 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 9059.1/2014)            | 9      | 1163             |         |           |                                      | X                                      |      | BILANCIO 2022                       | 1.427.615,54                                              | 1.427.615,54                                   | ,00             |             |
|                       |  | terreno Ankuri                           | Az. agricola Le Colmate da frazionare con Podere del Lisciaio | PONTE BUGGIANESE |                                                                                                                                                                                    | 5      | 15, 220, 212, 16 | -       |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 60.000,00                                                 | ,00                                            | 60.000,00       |             |
|                       |  | terreno Ankuri                           | Az. agricola Le Colmate da frazionare con Podere Renaio II    | PONTE BUGGIANESE |                                                                                                                                                                                    | 5      | 26               | 1, 2, 3 |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 60.000,00                                                 | ,00                                            | 60.000,00       |             |
|                       |  | terreno Ankuri                           | Az. agricola Le Colmate da frazionare con Podere Renaio III   | PONTE BUGGIANESE |                                                                                                                                                                                    | 5      | 30               | 1, 2, 3 |           | X                                    |                                        |      | stima d'ufficio                     | 60.000,00                                                 | ,00                                            | 60.000,00       |             |
|                       |  |                                          | TOTALE                                                        |                  |                                                                                                                                                                                    |        |                  |         |           |                                      |                                        |      |                                     | 2.052.295,48                                              | 1.502.295,48                                   | 550.000,00      |             |



[illegible]

|                 |  |                                                  |                                        |                       |                                     |    |     |    |             |  |   |  |                 |               |               |               |  |
|-----------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|-------------|--|---|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 53-28           |  | medico Loc.<br>Ambulatorio medico Loc. Calamecca | Ambulatorio medico Loc. Calamecca      | SAN MARCELLO PITEGLIO | via della Rossa - Loc. Calamecca    | 46 | 109 | 3  | B/4<br>A/10 |  | X |  | BILANCIO 2022   | 6.433,38      | 6.433,38      | ,00           |  |
| 53-30           |  | Ambulatorio medico Loc. Gavinana                 | Ambulatorio medico Loc. Gavinana       | SAN MARCELLO PITEGLIO | via Borghi - Loc. Gavinana          | 60 | 149 |    | B/4         |  | X |  | BILANCIO 2022   | 7.424,37      | 7.424,37      | ,00           |  |
| 53-32           |  | Ambulatorio medico Loc. Lizzano                  | Ambulatorio medico Loc. Lizzano        | SAN MARCELLO PITEGLIO | via Bebbio – Loc. Lizzano           | 23 | 466 |    | B/4         |  | X |  | BILANCIO 2022   | 32.987,29     | 32.987,29     | ,00           |  |
| 53-34           |  | Ambulatorio medico Loc. Pontepetri               | Ambulatorio medico Loc. Pontepetri     | SAN MARCELLO PITEGLIO | via del Balzaccio – Loc. Pontepetri | 71 | 314 |    | A/10        |  | X |  | BILANCIO 2022   | 16.436,25     | 16.436,25     | ,00           |  |
| 53-24           |  | Ambulatorio medico Loc. Pavana                   | Ambulatorio medico Loc. Pavana         | SAMBUCA PISTOIESE     | Loc. Pavana                         | 2  | 223 | 10 | A/10        |  | X |  | BILANCIO 2022   | 5.700,13      | 5.700,13      | ,00           |  |
|                 |  | Ambulatorio medico Loc. San Pellegrino           | Ambulatorio medico Loc. San Pellegrino | SAMBUCA PISTOIESE     | Loc. San Pellegrino                 | 42 | 342 |    | A/10        |  | X |  | stima d'ufficio | 20.000,00     | ,00           | 20.000,00     |  |
| 53-23           |  | Ambulatorio medico Case Giacchi                  | Ambulatorio medico Case Giacchi        | SAMBUCA PISTOIESE     | Via Case Giacchi                    | 20 | 821 | 2  | A/10        |  | X |  | stima d'ufficio | 20.000,00     | 9.018,11      | 10.981,89     |  |
|                 |  |                                                  | TOTALE                                 |                       |                                     |    |     |    |             |  |   |  |                 | 3.996.244,92  | 3.425.263,03  | 570.981,89    |  |
| TOTALE GENERALE |  |                                                  |                                        |                       |                                     |    |     |    |             |  |   |  |                 | 66.082.362,90 | 43.870.274,77 | 21.576.070,56 |  |