REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1200
Data della delibera	31-07-2017
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Direttore del Dipartimento	FAVATA VALERIA
Struttura	SOC BUDGET E MONITORAGGIO COSTI
Direttore della Struttura	FAVATA VALERIA
Responsabile del procedimento	FAVATA VALERIA

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	4	Proposta di Bilancio di Previsione 2017
B	5	Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2017-2019
C	2	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2017
D	2	Prospetto dei flussi di cassa
E	1	Piano degli investimenti 2017- 2019: prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2017-2019 prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2017
H	2	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2017
I	23	Relazione del Direttore Generale
J	19	Relazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2017
K	8	Piano Alienazioni 2017

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto " *LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d'atto costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto *"Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4"*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1° marzo 2016;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.2016 con la quale il Dr. Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il Dr. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore Sanitario aziendale;

Vista la delibera n. 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dr. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 3-comma 6 – del D. Lgs. 502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al Dr. Roberto Biagini le funzioni di Direttore Sanitario dell'Azienda;

Richiamate:

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell'Azienda Usl Toscana Centro,
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell'azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;
- la delibera n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati fra l'altro i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli nn. 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Vista la Deliberazione GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie Toscane;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la Deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003 "Approvazione schemi di bilancio delle aziende sanitarie", con la quale veniva approvato il nuovo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie ed il relativo piano dei conti;

Vista la Deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007 che modificando la precedente delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003 modifica gli schemi di bilancio approvati per le Aziende Sanitarie della Toscana;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il 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;

Vista la L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale", in particolare la lett. a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

Vista la L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"con la quale si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di "governance";

Considerato che, a seguito della costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il bilancio di previsione rappresenterà la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGRT_0009034 del 10/01/2017 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2017, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.439.160.302,42;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2017 contributi in c/esercizio, in aggiunta a quelli sopra indicati, correlati ai costi aggiuntivi attesi in conseguenza della stipula dei nuovi mutui autorizzati con DGR n.722/2016 per un ammontare massimo di € 2.987.641,83;

Considerato che la stessa nota dà indicazioni sui comportamenti da tenere per l'iscrizione dei costi e dei ricavi relativi ai finanziamenti vincolati e finalizzati;
Vista la Deliberazione GRT n. 478 del 09/05/2017, ad oggetto "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale", la quale conferma l'assegnazione prevista dalla precedente comunicazione del 10/01/2017 pari a € 2.442.147.944,25;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2017 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 23.723.770,00;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, dei contributi da altri Enti nonché delle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l'insieme delle risorse a disposizione per il 2017 risulta pari a € 2.742.276.995,00 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2017 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.742.276.995,00 (comprensivi delle attività sociali);

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economali e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2017 e nei successivi anni 2018 e 2019 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2017-2019 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2017
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2017-2019
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2017
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa
- All. E – Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto analitico
- All. F – Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto sintetico
- All. G – Prospetto attività libera professione 2017
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2017
- All. I – Relazione del Direttore Generale
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2017
- All. K – Piano Alienazioni 2017

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura Budget e Monitoraggio Costi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f.e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2017 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria	Attività sociale	Totale
Ricavi	€ 2.718.553.225	€ 23.723.770	€ 2.742.276.995
Costi	€ 2.718.553.225	€ 23.723.770	€ 2.742.276.995

2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;

3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2017 di cui all'allegato C;

4) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;

5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2017-2019 di cui all'allegato E;

6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2017-2019 di cui all'allegato F;

7) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2017 di cui all'allegato G;

8) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2017 di cui all'allegato H;

9) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2017 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I;

10) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2017 di cui all'allegato J;

11) di adottare il piano delle alienazioni 2017 di cui all'allegato K;

12) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dr. Emanuele Gori)

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

Il DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dr. Roberto Biagini)

Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato A
Bilancio di Previsione 2017
(schema DM del 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	**2.460.817.518**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.442.147.944
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	18.457.074
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	605.922
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)	2.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	17.849.152
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	212.500
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**85.000**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.797.108**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**136.143.599**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.917.429
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.329.768
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	75.896.402
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**48.085.570**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**44.499.189**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**43.935.725**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	**5.651.286**
Totale A)	**2.741.844.995**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	**465.529.503**
a) Acquisti di beni sanitari	459.621.712
b) Acquisti di beni non sanitari	5.907.791
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.321.852.547**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	155.451.431
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	201.370.631
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	156.243.115
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.610.833
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.497.738
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.086.946
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455.561.051
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	20.015.646
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	43.138.389
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.805.060
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.688.837
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	133.274.717
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.951.724
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.343.169
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.527.659
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.285.602
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**104.035.288**
a) Servizi non sanitari	96.915.779
-	
- b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.055.914
- c) Formazione	1.063.595
4) Manutenzione e riparazione	**28.180.116**
5) Godimento di beni di terzi	**58.044.419**
6) Costi del personale	**613.847.437**
a) Personale dirigente medico	196.843.464
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	20.348.909
c) Personale comparto ruolo sanitario	278.562.705
d) Personale dirigente altri ruoli	7.408.636
e) Personale comparto altri ruoli	110.683.722

7) Oneri diversi di gestione	**26.601.772**
8) Ammortamenti	**62.130.149**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.401.128
b) Ammortamenti dei Fabbricati	36.399.660
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.329.360
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**3.173.400**
10) Variazione delle rimanenze	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
11) Accantonamenti	**9.856.321**
a) Accantonamenti per rischi	2.544.644
b) Accantonamenti per premio operosità	1.538.540
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.511.203
d) Altri accantonamenti	3.261.934
Totale B)	**2.693.250.951**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**48.594.044**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**-**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**4.575.178**
Totale C)	**- 4.575.178**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	**432.000**
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	432.000
2) Oneri straordinari	
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	**432.000**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**44.450.866**

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	**43.337.784**
a) IRAP relativa a personale dipendente	40.061.205
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.202.665
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.464
d) IRAP relativa ad attività commerciali	173.450
2) IRES	**1.113.083**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	**44.450.867**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**

Allegato B
Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019
(*schema DM del 20/03/2013*)

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**2.460.817.518**	**2.465.739.153**	**2.470.670.631**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.442.147.944	2.447.032.240	2.451.926.304
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	18.457.074	18.493.988	18.530.976
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*605.922*	*607.134*	*608.348*
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)	*2.000*	*2.004*	*2.008*
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*17.849.152*	*17.884.850*	*17.920.620*
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	*212.500*	*212.925*	*213.351*
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-85.000**	**-85.170**	**-85.340**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.797.108**	**2.802.702**	**2.808.308**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**136.143.599**	**136.415.886**	**136.688.718**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.917.429	39.997.264	40.077.258
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.329.768	20.370.428	20.411.168
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	75.896.402	76.048.195	76.200.291
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**48.085.570**	**48.181.741**	**48.278.105**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**44.499.189**	**44.588.187**	**44.677.364**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**43.935.725**	**44.023.596**	**44.111.644**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	**5.651.286**	**5.662.589**	**5.673.914**
Totale A)	**2.741.844.995**	**2.747.328.685**	**2.752.823.342**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**465.529.503**	**466.460.562**	**467.393.483**
a) Acquisti di beni sanitari	459.621.712	460.540.955	461.462.037
b) Acquisti di beni non sanitari	5.907.791	5.919.607	5.931.446
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.321.852.546**	**1.324.496.251**	**1.327.145.244**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	155.451.430	155.762.333	156.073.858
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	201.370.631	201.773.372	202.176.919
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	156.243.115	156.555.601	156.868.713
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.610.833	43.698.054	43.785.450
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.497.738	15.528.733	15.559.791

f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.086.946	10.107.120	10.127.334
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455.561.051	456.472.173	457.385.118
h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	20.015.646	20.055.677	20.095.789
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	43.138.389	43.224.666	43.311.115
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.805.060	2.810.670	2.816.291
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.688.837	29.748.215	29.807.711
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	133.274.717	133.541.266	133.808.349
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.951.724	13.979.627	14.007.587
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.343.169	12.367.856	12.392.591
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.527.659	13.554.715	13.581.824
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.285.602	15.316.173	15.346.805
q)	Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-
3)	**Acquisti di servizi non sanitari**	**104.035.288**	**104.243.359**	**104.451.845**
a)	Servizi non sanitari	96.915.779	97.109.611	97.303.830
b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.055.914	6.068.025	6.080.162
c)	Formazione	1.063.595	1.065.722	1.067.854
4)	**Manutenzione e riparazione**	**28.180.116**	**28.236.476**	**28.292.949**
5)	**Godimento di beni di terzi**	**58.044.419**	**58.160.508**	**58.276.829**
6)	**Costi del personale**	**613.847.437**	**615.075.131**	**616.305.282**
a)	Personale dirigente medico	196.843.464	197.237.151	197.631.626
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	20.348.909	20.389.606	20.430.386
c)	Personale comparto ruolo sanitario	278.562.705	279.119.831	279.678.070
d)	Personale dirigente altri ruoli	7.408.636	7.423.453	7.438.300

e) Personale comparto altri ruoli	110.683.722	110.905.090	111.126.900
7) Oneri diversi di gestione	**26.601.772**	**26.654.975**	**26.708.285**
8) Ammortamenti	**62.130.149**	**62.254.409**	**62.378.918**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.401.128	2.405.930	2.410.742
b) Ammortamenti dei Fabbricati	36.399.660	36.472.460	36.545.404
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.329.360	23.376.019	23.422.771
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**3.173.400**	**3.179.747**	**3.186.106**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**-**	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	**9.856.321**	**9.876.034**	**9.895.786**
a) Accantonamenti per rischi	2.544.644	2.549.733	2.554.833
b) Accantonamenti per premio operosità	1.538.540	1.541.617	1.544.700
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.511.203	2.516.226	2.521.258
d) Altri accantonamenti	3.261.934	3.268.458	3.274.995
Totale B)	**2.693.250.950**	**2.698.637.452**	**2.704.034.727**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**48.594.045**	**48.691.233**	**48.788.615**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**-**	**-**	**-**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**4.575.178**	**4.584.329**	**4.593.497**
Totale C)	**-4.575.178**	**4.584.329**	**4.593.497**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			

1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
Totale D)			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	**432.000**	**432.864**	**433.730**
a) Plusvalenze		-	-
b) Altri proventi straordinari	432.000	432.864	433.730
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	**432.000**	**432.864**	**433.730**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**44.450.867**	**44.539.768**	**44.628.848**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**43.337.784**	**43.424.460**	**43.511.309**
a) IRAP relativa a personale dipendente	40.061.205	40.141.327	40.221.610
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.202.665	2.207.070	2.211.485
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.464	902.265	904.069
d) IRAP relativa ad attività commerciali	173.450	173.797	174.145
2) IRES	**1.113.083**	**1.115.309**	**1.117.539**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	**44.450.867**	**44.539.768**	**44.628.848**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato C - **Prospetto preventivo attività sociali delegate 2017**

Anno 2017	Anziani	Handicap	Minori	Popolazione in stato di bisogno	Fondo N.A.	Indistinto	Totale
Valore della produzione							
Contributi in c/esercizio da Regione	220.000	230.000	155.923				605.923
Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate	2.287.808	2.056.971	1.238.551	765.249		1.024.590	7.373.169
Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni							0
Contributi in c/esercizio da Altri Enti	5.560.306	5.394.794	286.769		858.000	62.000	12.161.869
Proventi e ricavi diversi							0
Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche	2.808.067	436.620					3.244.687
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						338.123	338.123
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio							0
Totale ricavi	**10.876.181**	**8.118.385**	**1.681.243**	**765.249**	**858.000**	**1.424.713**	**23.723.770**
Costi della produzione							
Costi per acquisto di beni	6.800	6.800				1.500	15.100
Costi per servizi (rette, trasporti, sussudi, vacanze, etc.)	10.515.906	7.831.338	1.681.242	765.249	858.000	65.800	21.717.535
Consumi		200					200
Manutenzione e riparazione	160.000					5.000	165.000
Godimento beni di terzi		1.850					1.850
Personale	94.421	144.195				469.950	708.566
Altri oneri di gestione	56.961	73.839				821.813	952.613
Ammortamenti	42.093	53.563				650	96.306
Accantonamenti quota svalutazione crediti						60.000	60.000
Totale costi della produzione	**10.876.181**	**8.111.785**	**1.681.242**	**765.249**	**858.000**	**1.424.713**	**23.717.170**

Anno 2017	Anziani	Handicap	Minori	Popolazione in stato di bisogno	Fondo N.A.	Indistinto	Totale
Proventi ed oneri finanziari							
Proventi finanziari							0
Oneri finaziari							
Totale proventi ed oneri finanziari	**0**	**-**	**0**	**-**			**0**
Proventi ed oneri straodinari							
Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive							0
Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive							0
Totale proventi ed oneri straordinari	**0**	**-**	**0**	**-**			**0**
Oneri tributari (Irap ed Ires)		**6.600**	**0**	**-**			**6.600**
Totale costi	**10.876.181**	**8.118.385**	**1.681.242**	**765.249**	**858.000**	**1.424.713**	**23.723.770**

Allegato D

Prospetto dei flussi di cassa

(dati in migliaia)

	DESCRIZIONE MOVIMENTI 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**	**-115.429**		**-115.429**	**-138.352**	**0**	**-138.352**	**-145.795**	**0**	**-145.795**	**-160.560**	**0**	**-160.560**	**-175.243**	**0**	**-175.243**	**-169.926**	**0**	**-169.926**
1	**Entrate**																		
1a	**Trasferimenti da Regione:**																		
1a1	-per quota ordinaria	202.653		202.653	203.653		203.653	203.571		203.571	203.653		203.653	203.653		203.653	203.653		203.653
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	**202.653**	**0**	**202.653**	**203.653**	**0**	**203.653**	**203.571**	**0**	**203.571**	**203.653**	**0**	**203.653**	**203.653**	**0**	**203.653**	**203.653**	**0**	**203.653**
1b	**Entrate proprie**	**6.675**		**6.675**	**6.675**		**6.675**	**6.675**		**6.675**	**6.675**		**6.675**	**6.675**		**6.675**	**6.675**		**6.675**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**	**6.020**		**6.020**	**6.020**		**6.020**	**6.020**		**6.020**	**6.020**		**6.020**	**6.020**		**6.020**	**6.020**		**6.020**
1	**Totale entrate**	**215.348**	**0**	**215.348**	**216.348**	**0**	**216.348**	**216.266**	**0**	**216.266**	**216.348**	**0**	**216.348**	**216.348**	**0**	**216.348**	**216.348**	**0**	**216.348**
2	**Uscite**																		
2a	**Pagamenti per il personale**	**85.625**		**85.625**	**78.385**		**78.385**	**78.385**		**78.385**	**85.625**		**85.625**	**78.385**		**78.385**	**85.625**		**85.625**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**																		
2b1	-per forniture di funzionamento	77.087		77.087	69.847		69.847	77.087		77.087	69.847		69.847	77.087		77.087	77.087		77.087
2b2	-per forniture estav	66.565		66.565	66.565		66.565	66.565		66.565	66.565		66.565	46.565		46.565	66.565		66.565
	Totale Pagamenti ai fornitori	**143.652**	**0**	**143.652**	**136.412**	**0**	**136.412**	**143.652**	**0**	**143.652**	**136.412**	**0**	**136.412**	**123.652**	**0**	**123.652**	**143.652**	**0**	**143.652**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**7.500**		**7.500**
2d	**Altre uscite**	**8.994**		**8.994**	**8.994**		**8.994**	**8.994**		**8.994**	**8.994**		**8.994**	**8.994**		**8.994**	**8.994**		**8.994**
2	**Totale uscite**	**238.271**	**0**	**238.271**	**223.791**	**0**	**223.791**	**231.031**	**0**	**231.031**	**231.031**	**0**	**231.031**	**211.031**	**0**	**211.031**	**245.771**	**0**	**245.771**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-22.923**	**0**	**-22.923**	**-7.443**	**0**	**-7.443**	**-14.765**	**0**	**-14.765**	**-14.683**	**0**	**-14.683**	**5.317**	**0**	**5.317**	**-29.423**	**0**	**-29.423**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-138.352**	**0**	**-138.352**	**-145.795**	**0**	**-145.795**	**-160.560**	**0**	**-160.560**	**-175.243**	**0**	**-175.243**	**-169.926**	**0**	**-169.926**	**-199.349**	**0**	**-199.349**
				0			0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**
	Anticipazione vincolata per mutui																		
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**			**-230.106**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-138.352**			**-145.795**			**-160.560**			**-175.243**			**-169.926**			**-199.349**
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			**91.754**			**84.311**			**69.546**			**54.863**			**60.180**			**30.757**
	FABBISOGNO DA COPRIRE			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**

	DESCRIZIONE MOVIMENTI 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	-199.349	0	-199.349	-186.792	0	-186.792	-174.235	0	-174.235	-161.678	0	-161.678	-156.361	0	-156.361	-151.044	0	-151.044
1	Entrate																		
1a	Trasferimenti da Regione:																		
1a1	-per quota ordinaria	203.653		203.653	203.653		203.653	203.653		203.653	203.653		203.653	203.653		203.653	203.653		203.653
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	203.653	0	203.653	203.653	0	203.653	203.653	0	203.653	203.653	0	203.653	203.653	0	203.653	203.653	0	203.653
1b	Entrate proprie	6.675		6.675	6.675		6.675	6.675		6.675	6.675		6.675	6.675		6.675	6.670		6.670
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate	6.020		6.020	6.020		6.020	6.020		6.020	6.020		6.020	6.020		6.020	6.020		6.020
1	Totale entrate	216.348	0	216.348	216.348	0	216.348	216.348	0	216.348	216.348	0	216.348	216.348	0	216.348	216.343	0	216.343
2	Uscite																		
2a	Pagamenti per il personale	78.385		78.385	78.385		78.385	78.385		78.385	78.385		78.385	78.385		78.385	130.339		130.339
2b	Pagamenti ai fornitori:																		
2b1	-per forniture di funzionamento	69.847		69.847	69.847		69.847	69.847		69.847	77.087		77.087	77.087		77.087	84.330		84.330
2b2	-per forniture estav	46.565		46.565	46.565		46.565	46.565		46.565	46.565		46.565	46.565		46.565	60.565		60.565
	Totale Pagamenti ai fornitori	116.412	0	116.412	116.412	0	116.412	116.412	0	116.412	123.652	0	123.652	123.652	0	123.652	144.895	0	144.895
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	10.500		10.500
2d	Altre uscite	8.994		8.994	8.994		8.994	8.994		8.994	8.994		8.994	8.994		8.994	8.994		8.994
2	Totale uscite	203.791	0	203.791	203.791	0	203.791	203.791	0	203.791	211.031	0	211.031	211.031	0	211.031	294.728	0	294.728
B	ENTRATE - USCITE	12.557	0	12.557	12.557	0	12.557	12.557	0	12.557	5.317	0	5.317	5.317	0	5.317	-78.385	0	-78.385
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-186.792	0	-186.792	-174.235	0	-174.235	-161.678	0	-161.678	-156.361	0	-156.361	-151.044	0	-151.044	-229.429	0	-229.429
				0			0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106
	Anticipazione vincolata per mutui																		
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106			-230.106
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-186.792			-174.235			-161.678			-156.361			-151.044			-229.429
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			43.314			55.871			68.428			73.745			79.062			677
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0			0

Allegato E – Piano investimenti: prospetto analitico

LAVORI																											
														Finanziamenti Aziendali													
			Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI					Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)
	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Fondo rotazione 1	Fondo rotazione 2	Immobili già alienati	Immobili da alienare	Altri finanziamenti Aziendali (totale)		
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda EMPOLI	€ 112.810.659,62	€ 40.356.973,51	€ 10.751.220,67	€ 16.950.486,04	€ 15.226.332,32	€ 29.525.647,08	€ 3.211.000,00	€ 0,00	€ 3.307.968,00	€ 0,00	€ 618.476,44	€ 16.018.128,95	€ 325.003,50	€ 1.910.960,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.103.729,50	€ 24.400.540,98	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 943.331,66	€ 23.327.209,32	€ 3.561.102,81	€ 24.983.133,50	€ 29.370.615,40
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda FIRENZE	€ 364.426.087,57	€ 138.449.545,88	€ 41.425.073,46	€ 66.159.391,82	€ 51.906.801,95	€ 66.485.281,46	€ 18.077.357,50	€ 0,00	€ 61.424.026,72	€ 0,00	€ 368.953,17	€ 10.610.736,37	€ 10.734.147,76	€ 10.397.106,18	€ 1.384.800,53	€ 0,00	€ 45.510.463,62	€ 85.558.342,62	€ 48.442.305,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.329.581,40	€ 41.112.723,72	€ 0,00	€ 9.450.567,85	€ 62.467.280,68
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PISTOIA	€ 183.587.814,06	€ 150.097.403,11	€ 10.252.316,95	€ 7.469.994,00	€ 5.690.000,00	€ 10.078.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.383.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.150.000,00	€ 0,00	€ 48.625.226,44	€ 2.022.730,00	€ 233.200,00	€ 0,00	€ 15.994.207,62	€ 9.598.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.598.100,00	€ 0,00	€ 47.771.050,00	€ 7.810.000,00
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PRATO	€ 196.110.009,65	€ 154.095.119,59	€ 3.465.659,25	€ 11.879.996,30	€ 9.223.162,64	€ 17.446.071,77	€ 478.800,00	€ 0,00	€ 42.406.636,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.253.177,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.929.704,58	€ 44.592.006,99	€ 0,00	€ 35.697.228,35	€ 0,00	€ 8.894.778,64	€ 0,00	€ 56.639.812,51	€ 18.809.871,77
Sub totale	€ 856.934.570,90	€ 482.999.042,09	€ 65.894.270,33	€ 102.459.868,16	€ 82.046.296,91	€ 123.535.100,31	€ 21.767.157,50	€ 0,00	€ 151.521.931,14	€ 0,00	€ 987.429,61	€ 51.032.042,90	€ 11.059.151,26	€ 60.933.293,16	€ 3.407.530,53	€ 233.200,00	€ 45.510.463,62	€ 122.585.984,32	€ 127.032.953,09	€ 130.000,00	€ 35.697.228,35	€ 8.272.913,06	€ 82.932.811,68	€ 3.561.102,81	€ 138.844.563,86	€ 118.457.767,85

TECNOLOGIE SANITARIE, INFORMATICHE ED ECONOMALI																											
														Finanziamenti Aziendali													
			Previsione Flussi				Altri finanziamenti Statali			Finanziamenti Regionali					AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI					Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (con eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
Descrizione intervento	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Fondo rotazione 1	Fondo rotazione 2	Immobili già alienati	Immobili da alienare	Altri finanziamenti Aziendali (totale)		
TECNOLOGIE SANITARIE																											
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie	**€ 25.519.730,86**		€ 17.976.272,84	€ 2.271.953,49	€ 5.271.504,53	€ 0,00		€ 5.993.737,00		€ 1.357.000,00	€ 114.000,00			€ 348.401,15				€ 16.086.637,33	€ 1.062.605,38				€ 1.062.605,38	€ 0,00	€ 557.350,00	
TECNOLOGIE INFORMATICHE																											
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici	**€ 18.417.250,94**		€ 7.800.000,00	€ 6.400.000,00	€ 4.217.250,94	€ 0,00			€ 13.813,04					€ 429.254,95				€ 7.250.745,05	€ 10.603.437,90				€ 10.603.437,90	€ 120.000,00	€ 0,00	
ECONOMALI																											
Acquisizione ausili	**€ 9.815.372,42**		€ 2.727.178,00	€ 3.544.097,21	€ 3.544.097,21	€ 0,00								€ 1.123.878,00				€ 2.547.397,21	€ 6.144.097,21				€ 6.144.097,21	€ 0,00	€ 0,00	
Acquisizione arredi ed attrezzature non elettromedicali	**€ 13.390.736,56**		€ 11.316.624,96	€ 1.037.055,80	€ 1.037.055,80	€ 0,00								€ 210.685,47				€ 6.600.470,89	€ 6.579.579,80				€ 6.579.579,80	€ 0,00	€ 0,00	
Sub totale	**€ 67.143.090,78**	**€ 0,00**	**€ 39.820.075,80**	**€ 13.253.106,50**	**€ 14.069.908,48**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 5.993.737,00**	**€ 13.813,04**	**€ 1.357.000,00**	**€ 114.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.112.219,57**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 32.485.250,48**	**€ 24.389.720,29**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 24.389.720,29**	**€ 120.000,00**	**€ 557.350,00**	**€ 0,00**

TECNOLOGIE SANITARIE, INFORMATICHE ED ECONOMALI DA PIANO 2016/2018 CON SPESO																										
														Finanziamenti Aziendali												
							Altri finanziamenti Statali			Altri finanziamenti Regionali					AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI					Altri finanziamenti Aziendali		
	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Fondo rotazione 1	Fondo rotazione 2	Immobili già alienati	Immobili da alienare	Altri finanziamenti Aziendali (totale)	Altri finanziamenti	Fabbisogno non coperto
Tecnologie Informatiche	**€ 20.123.566,51**	**€ 20.123.566,51**					€ 0,00	€ 0,00	€ 249.973,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.088.384,03		€ 539.775,12	€ 0,00		€ 532.196,82	€ 1.722.224,81	€ 8.806.376,32	€ 0,00	€ 17.998,03	€ 8.788.378,29	€ 0,00	€ 1.184.635,36	€ 0,00	€ 0,00
Tecnologie Sanitarie	**€ 66.098.589,06**	**€ 66.098.589,06**					€ 1.285.282,00	€ 1.652.954,71	€ 39.726,35	€ 12.630.024,40	€ 5.371.844,95	€ 11.291.514,48		€ 4.553.859,44	€ 1.159.878,85		€ 0,00	€ 3.534.812,30	€ 22.229.172,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.229.172,24	€ 0,00	€ 2.349.519,48	€ 0,00	€ 0,00
Economali	**€ 30.855.520,18**	**€ 30.855.520,18**					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.902.427,05		€ 6.118.376,67	€ 0,00		€ 0,00	€ 476.958,09	€ 10.714.170,51	€ 0,00	€ 7.602.771,65	€ 3.111.398,86	€ 0,00	€ 643.587,86	€ 0,00	€ 0,00
Sub totale	**€ 117.077.675,75**	**€ 117.077.675,75**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.285.282,00**	**€ 1.652.954,71**	**€ 289.700,34**	**€ 12.630.024,40**	**€ 5.371.844,95**	**€ 31.282.325,56**	**€ 0,00**	**€ 11.212.011,23**	**€ 1.159.878,85**	**€ 0,00**	**€ 532.196,82**	**€ 5.733.995,20**	**€ 41.749.719,07**	**€ 0,00**	**€ 7.620.769,68**	**€ 34.128.949,39**	**€ 0,00**	**€ 4.177.742,70**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

TOTALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 1.041.155.337,43	€ 600.076.717,84	€ 105.714.346,13	€ 115.712.974,66	€ 96.116.205,39	€ 123.535.100,31	€ 23.052.439,50	€ 7.646.691,71	€ 151.825.444,52	€ 13.987.024,40	€ 6.473.274,56	€ 82.314.368,46	€ 11.059.151,26	€ 74.257.523,96	€ 4.567.409,38	€ 233.200,00	€ 46.042.660,44	€ 160.805.230,00	€ 193.172.392,45	€ 130.000,00	€ 43.317.998,03	€ 42.401.862,45	€ 107.322.531,97	€ 7.858.845,51	€ 139.401.913,86	€ 118.457.767,85

Allegato F – Piano investimenti: prospetto sintetico

▪ *INVESTIMENTI*	2017	2018	2019	Totale
a. Fabbricati;	65.894.270,33	102.459.868,16	82.046.296,91	250.400.435,40
b. Attrezzature sanitarie;	17.976.272,84	2.271.953,49	5.271.504,53	25.519.730,86
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	21.843.802,96	10.981.153,01	8.798.403,95	41.623.359,92
Totale	**105.714.346,13**	**115.712.974,66**	**96.116.205,39**	**317.543.526,18**
▪ *COPERTURE*				
a. Autofinanziamento;	487.432,82	533.534,98	443.177,25	1.464.145,05
b. Mutui;	74.522.041,79	66.603.052,16	-	141.125.093,95
c. Contributi Stato;	8.637.027,30	10.548.512,45	16.850.098,14	36.035.637,88
d. Contributi Regione;	8.930.944,35	10.870.228,63	17.364.004,65	37.165.177,63
e. Altri contributi;	5.775.150,02	8.510.535,89	13.594.652,87	27.880.338,78
f. Alienazioni;	7.361.749,85	18.647.110,55	47.864.272,49	73.873.132,89
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	-	-
Totale	**105.714.346,13**	**115.712.974,66**	**96.116.205,39**	**317.543.526,18**

Allegato G
Prospetto attività libera professione 2017

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	17.345.517,69	17.677.635,28
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	1.504.059,13	1.837.922,06
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.498.145,36	1.765.401,09
TOTALE RICAVI	**20.347.722,18**	**21.280.958,43**
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	14.690.113,07	15.502.375,03
ACQUISTO DI BENI SANITARI	503.546,70	513.358,53
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	35.939,20	36.249,89
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	247.000,00	265.528,91
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.111.511,00	926.863,85
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	666.366,90	724.799,25
IMPOSTE E TASSE	1.213.334,87	1.264.265,23
TOTALE COSTI	**18.467.811,74**	**19.233.440,69**
SALDO	**1.879.910,44**	**2.047.517,74**

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	***4.546.494,52***	***4.620.216,00***

Per l'anno 2017 si evidenzia una lieve contrazione dei ricavi rispetto al preconsuntivo 2016, dovuta principalmente alla non erogazione degli interventi chirurgici libero professionali presso il Dipartimento Interaziendale per l'ortopedia protesica.

Allegato H
Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2017

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2017 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008,
- alla delibera n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere 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;
- 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.

Il bilancio di previsione è stato inoltre articolato nel Bilancio preventivo pluriennale 2017-2019, 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 2017 nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2017.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2017 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0009034 del 10/01/2017, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio 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 € 2.442.147.944,25.

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 delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana del 10/01/2017 precedentemente citata, che indica di inserire nella previsione 2017 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2015 (allegato A della comunicazione della Regione Toscana prot. AOOGRT_0009034 del 10/01/2017).

- Personale: le voci che presentano le variazioni maggiormente significative rispetto al forecast 2016 sono quelle relative al Personale Convenzionato e al Personale Dipendente. Nel primo caso l'aumento è dovuto alle indennità previste per i MMG ed i PLS che si associano nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali ed all'attivazione di nuovi turni di Specialisti ambulatoriali (Sumai). L'incremento del Personale Dipendente è legato all'impatto sull'intero anno sia delle assunzioni effettuate nel secondo semestre 2016 che delle mancate assunzioni, sempre nell'anno 2016, per mancanza di graduatorie.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2017 sono i seguenti:

RUOLO	N°
Ruolo Sanitario	10.351
Ruolo Professionale	40
Ruolo Tecnico	2.561
Ruolo Amministrativo	1.344
Totale	**14.296**

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 13 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (1,8 milioni di euro), gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti (3,2 milioni di euro), gli accantonamenti premi operosità Sumai (1,5 milioni di euro), gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati anni precedenti (2,5 milioni di euro), gli accantonamenti per rinnovi medici convenzionati (0,360 milioni di euro) e altri accantonamenti per 3,6 milioni di euro.

- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2017 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione, dettagliati nella successiva Relazione del Direttore Generale, e della riduzione tecnica effettuata per addivenire al pareggio di bilancio.

- Acquisti di servizi: le voci di spesa che hanno avuto il maggior impatto nella stima per l'anno 2017 sono state quelle relative alle rette per salute mentale e cure intermedie, alla vigilanza, alle pulizie ed ai premi di assicurazione.

- Ammortamenti: la stima per l'anno 2017 è stata effettuata sulla base di quanto contenuto nel piano investimenti 2017-2019.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2016-2018 sono stati determinati prevedendo un incremento dello 0,2% dei costi e dei ricavi dell'Azienda per ciascuno dei due anni considerati.

La previsione sul **sociale** è stata effettuata sulla base dello storico e dei fabbisogni emersi.
Più in particolare, per l'Area Pratese la corrispondente Società della Salute per la gestione dei servizi socio-sanitari, di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2015 s.m.i., si avvale dell'Azienda USL Toscana Centro. La previsione per l'anno 2017 dei servizi socio-sanitari erogati dalla AUSL Toscana Centro per conto della SDS, è stata fatta in base alla D.G. SDS area Pratese n. 3 del 28/02/2017.
Per quanto riguarda l'ambito Empolese, la previsione è stata fatta tenendo conto che l'Unione dei Comuni ha delegato a questa Azienda la gestione dei servizi sociali, mentre per la zona Valdarno, sempre inerente l'ambito della ex ASL 11 di Empoli, è stata effettuata considerando l' accordo di programma esistente per la gestione di due centri diurni per disabili.
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. Esiste però per questa zona una peculiarità: l'assenza sul territorio della società della Salute comporta che l'Azienda è chiamata a gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività che derivano 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.

Allegato I
Relazione del Direttore Generale

CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 di riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura, avvia un processo di riordino complessivo che partendo dal rafforzamento della programmazione di area vasta prevede altresì una riduzione delle aziende sanitarie territoriale portandole da dodici a tre.
La revisione degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari è volta a dare una risposta alla crescita inesorabile dei bisogni assistenziali legati alla cronicità che assorbe oltre l'80 per cento del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunità regionale.

Le risorse assegnate dalla Regione si riducono rispetto al bilancio di esercizio 2015 e questo, in un contesto di bisogni assistenziali in costante aumento e caratterizzati da una sempre maggiore complessità, ben esprime le difficoltà gestionali ed organizzative di questa Azienda.
Ciò ovviamente si riflette nella possibilità di poter predisporre in via preventiva un bilancio che chiuda in pareggio.

Per poter predisporre il bilancio di previsione 2017 in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda USL Centro ha operato in questo modo:

- ha programmato azioni gestionali di vario impatto, ma tutte capaci di incidere in modo sensibile sulla riduzione dei costi aziendali
- ha applicato una percentuale di riduzione sui vari fattori produttivi, escluso la mobilità passiva, gli ammortamenti, i costi per libera professione, gli acquisti di beni sanitari, la distribuzione diretta e l'assistenza farmaceutica, per addivenire al pareggio sopra esposto.

In sintesi, il bilancio di previsione è da considerarsi di natura tecnica in quanto deve rispettare il pareggio richiesto dalla legge.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione 2017 è stato redatto 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 decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

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

1. LE RISORSE

Il bilancio di previsione 2017 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOOGRT_0009034 del 10/01/2017 con la quale la "Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà" ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione si riducono rispetto al bilancio di esercizio 2015 (-4,7%). Pertanto, visto anche il continuo aumento dei prezzi dei fattori produttivi (legato anche a dinamiche nazionali ed internazionali), l'obiettivo aziendale del mantenimento dell'equilibrio di bilancio sarà ottenuto proseguendo con l'attività di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa.

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l'Azienda nell'anno 2017, a tali contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di € 23.723.770, di cui € 20.140.960 come contributi e € 3.582.810 come altre risorse, € 217.500 di contributi da altri enti e € 2.176.031 di ricavi finalizzati. Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2017 sarà dunque pari a euro 2.468.265.245 *(si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione 'Contributi RT', 'Contributi da altri', 'Attività sociale – Ricavi' e 'Fondi Finalizzati – Ricavi' della successiva tabella 1).*

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 107.811.015, (riportata in una specifica voce della successiva tab.1), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 10/01/2017 e cioè inserendo nella previsione 2017 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2015.

La previsione relativa ai ricavi aziendali, (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tab.1) è pari a euro 145.438.967 e comprende 101,5 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale e 43,9 milioni di euro per la sterilizzazione dei costi di ammortamento dei beni patrimoniali acquisiti come beni di prima dotazione e con contributi in conto capitale. Tali previsioni sono state effettuate utilizzando come base di riferimento i dati del bilancio di esercizio 2015, il forecast 2016 e il piano investimenti 2017-2019.

Pertanto, per l'anno 2017, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1 ammonta a euro 2.695.615.426.

I proventi per l'esercizio della libera professione ed i ricavi gestione straordinaria sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e ammontano, rispettivamente, ad euro 20.329.768 e euro 432.000.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione, proventi della libera professione, ricavi finalizzati e ricavi gestione straordinaria), pari complessivamente a euro 2.718.553.225, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il bilancio di previsione 2017.

Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast 2016 – BP 2017)

Voci di riclassificazione	Forecast 2016	BP 2017	Δ BP 2017/Forecast 2016	Δ %
Contributi RT	2.480.945.324	2.442.147.944	-38.797.380	-2%
Contributi da altri	5.260.375	217.500	-5.042.875	-96%
Ricavi da attività proprie	133.500.002	145.438.967	11.938.965	9%
Mobilità attiva	100.871.607	107.811.015	6.939.408	7%
Valore Produzione	**2.720.577.308**	**2.695.615.426**	**-24.961.882**	-1%
Acquisti d'esercizio	**207.055.273**	**214.141.698**	**7.086.425**	**3%**
20a. Sanitari	200.876.312	208.167.379	7.291.067	4%
20b. Non Sanitari	6.178.961	5.974.320	-204.641	-3%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	**51.311.823**	**44.806.475**	**-6.505.348**	**-13%**
Personale	**925.261.180**	**809.065.862**	**-116.195.318**	**-13%**
22. Personale convenzionato	201.467.641	176.370.650	-25.096.991	-12%
22a. Altro personale	20.317.226	17.647.526	-2.669.699	-13%
23. Personale dipendente	700.257.228	611.954.318	-88.302.910	-13%
23B. Produttivita' aggiuntiva	3.219.085	3.093.367	-125.718	-4%
Cooperative	**41.795.943**	**37.092.104**	**-4.703.839**	**-11%**
Spese Generali	**59.868.882**	**63.614.617**	**3.745.735**	**6%**
Leasing	**36.890.636**	**32.036.485**	**-4.854.151**	**-13%**
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	**43.155.393**	**41.137.725**	**-2.017.668**	**-5%**
25. Manutenzione	30.864.211	30.794.715	-69.496	0%
25a. G.S. Calore	12.291.182	10.343.009	-1.948.173	-16%
Servizi vari appaltati	**78.715.549**	**70.863.501**	**-7.852.048**	**-10%**
Ammortamenti	**72.411.883**	**62.130.149**	**-10.281.734**	**-14%**
Costi di Produzione	**1.516.466.562**	**1.374.888.616**	**-141.577.946**	**-9%**
Assistenza farmaceutica	**428.173.368**	**451.473.763**	**23.300.395**	**5%**
30. Assistenza Farmaceutica	207.568.160	207.617.192	49.032	0%
Y. Distribuzione diretta	220.605.208	243.856.571	23.251.363	11%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	**105.528.163**	**92.534.562**	**-12.993.600**	**-12%**
Case di cura	**129.353.465**	**110.898.148**	**-18.455.317**	**-14%**
Riabilitazione art. 26	**42.882.296**	**37.869.859**	**-5.012.437**	**-12%**
Assistenza protesica	**13.996.793**	**12.530.123**	**-1.466.670**	**-10%**
34a. Ass. Protesica	16.322.916	14.921.040	-1.401.876	-9%
34b. Capitalizzazione costi	-2.326.123	-2.390.918	-64.795	3%
Stranieri	**1.442.000**	**1.253.710**	**-188.290**	**-13%**
Diagnostica, spec. esterna	**38.498.708**	**32.560.321**	**-5.938.387**	**-15%**
Trasporti	**39.566.775**	**30.438.956**	**-9.127.819**	**-23%**
Sussidi	**12.406.566**	**6.744.680**	**-5.661.886**	**-46%**
Mobilita' passiva	**479.530.241**	**484.180.849**	**4.650.608**	**1%**
Costi di Erogazione	**1.291.378.375**	**1.260.484.970**	**-30.893.405**	**-2%**
Oneri finanziari e gestionali	9.815.705	8.882.924	-932.781	-10%

Imposte d'esercizio	50.556.087	43.510.812	-7.045.275	-14%
Fondi e accantonamenti	10.538.866	8.979.978	-1.558.888	-15%
Totale Costi Gestione Tipica	**2.878.755.595**	**2.696.747.300**	**-182.008.295**	**-6%**
Risultato Gestione Tipica	**-158.178.287**	**-1.131.874**	**143.210.915**	**-91%**
LP (ricavi)	20.363.511	20.329.768	-33.743	0%
LP (costi)	16.115.437	16.270.637	155.200	1%
Fondi Finalizzati (Ricavi)	5.021.035	2.176.031	-2.845.004	-57%
Fondi Finalizzati (Costi)	10.672.683	5.535.288	-5.137.395	-48%
Attività sociale - Ricavi	24.683.850	23.723.770	-960.080	-4%
Attività sociale - Costi	24.683.850	23.723.770	-960.080	-4%
Risultato Gestione Ordinaria	**-159.581.861**	**-432.000**	**145.314.362**	**-91%**
Ricavi Gest. Straordinaria	3.515.712	432.000	-3.083.712	**-88%**
Costi Gest. Straordinaria	15.386.435	0	-15.386.435	**-100%**
Utile (+)/Perdita (-)	**-171.452.584**	**0**	**157.617.085**	**-92%**

Tot. Risorse (senza attività delegata)	**2.749.477.566**	**2.718.553.225**
Tot. Impieghi (senza attività delegata)	**2.920.930.150**	**2.718.553.225**

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2017 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- riduzione complessiva dell'1,4% della spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- rinvio alla normativa vigente (L. 122/2010, L.R.T. n.65/2010 e DGR 81/2012) per quanto concerne le indicazioni relative al contenimento delle spese di funzionamento (a titolo esemplificativo spese di pubblicità, rappresentanza, convegni e congressi).

L'osservanza di queste disposizioni in presenza di rilevanti difficoltà legate a fattori esogeni come ad esempio l'invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle prestazioni socio-sanitarie erogate, e delle limitate risorse disponibili ha comportato anche per il 2017 la necessità di determinare obiettivi secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché il proseguimento di azioni di individuazione di innovativi strumenti di gestione.

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;
- metterà in atto la 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.

3. STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE

Premessa

Il riordino complessivo del Sistema Sanitario Regionale, disposto dalla Legge Regionale 16 Marzo 2015 n.28 e successivamente dalla Legge Regionale 28 Dicembre 2015 n.84, si pone in un quadro di complessità accogliendo la sfida di rappresentare un modello che, opportunamente definito e sviluppato, permetta di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e il governo complessivo del sistema in termini di sostenibilità e di carattere pubblico e universale, anche a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale.

Con questi obiettivi generali e di fondo, il progetto di riorganizzazione delle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro nella costituita Azienda USL Toscana Centro, tende verso un modello organizzativo dinamico, in grado da un lato di massimizzare la diffusione dei servizi a contatto con i cittadini e dall'altro di accentrare sia l'alta complessità sia tutte le funzioni di supporto, ma soprattutto in grado di far fronte alle continue modifiche a cui è sottoposto il contesto socio politico in cui l'Azienda stessa è inserita, mantenendo salde le seguenti caratteristiche:

- essere realmente utile ed efficace per gli operatori che al suo interno svolgono le proprie attività (immagine interna) ed essere percepito come tale dal singolo e dalla comunità (visibilità esterna);

- conservare la coerenza con i mandati istituzionali (norme, indirizzi, obiettivi assegnati, ecc..);
- avere capacità di sviluppo sostenibile tramite il contenimento della spesa, il pareggio di bilancio e la capacità di rispondere alla complessità;
- risolvere problemi organizzativi, avere risorse a disposizione per le attività routinarie e per l'innovazione, mantenendo unitarietà e continuità nella linea direzionale;
- garantire un equilibrio tra il livello decisionale (necessariamente unitario in ultima istanza) e la rappresentatività delle molteplici esigenze in esso racchiuse (figure professionali, ambiti lavorativi, competenze, ruoli).

Finalità

L'Azienda USL Toscana Centro eredita e sviluppa la positiva esperienza delle Aziende di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato, al servizio di tutte le persone e a tutela della loro salute, impegnandosi con passione e responsabilità per assicurare e migliorare la qualità di vita e il benessere individuale dei suoi assistiti, mediante un'offerta assistenziale globale, personalizzata, sicura e basata sulle evidenze.

L'Azienda USL Toscana Centro ha, come costituente essenziale, le qualità umane, morali e tecniche dei suoi professionisti, con una costante tensione verso la valorizzazione delle eccellenze già sviluppate all'interno delle singole preesistenti Aziende Sanitarie e ricondotte, come standard, nella nuova dimensione organizzativa.

La nuova Azienda Sanitaria si propone di realizzare e gestire una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione ed una rete di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare.

La sfida è la dimensione territoriale di Area Vasta Centro, comprendente gli ambiti delle città di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, con l'obiettivo di 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, sempre attenta alle peculiarità e alle problematiche locali.

I principi di fondo

L'Azienda USL Toscana Centro:

- riconosce il ruolo strategico della formazione continua per l'adeguamento progressivo dei contenuti culturali, professionali, organizzativi ed etici che sottendono lo sviluppo, la qualificazione e il mantenimento delle competenze necessarie al miglioramento dell'organizzazione, dell'efficacia, della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario;
- persegue la semplificazione dei processi di lavoro e l'appropriatezza dei percorsi di cura, in un'ottica di compatibilità e sostenibilità dell'intero sistema, anche attraverso la sperimentazione e l'evoluzione degli attuali strumenti e modelli organizzativi;
- sostiene e indirizza le Zone Distretto nel loro ruolo di attori-protagonisti di nuove forme di governance nei rispettivi territori, quali ambiti ottimali di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità, e di erogazione e organizzazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

Il Dipartimento rappresenta lo strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva.

Ambito d'intervento

L'implementazione dell'organizzazione aziendale si è fondata sulla multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mirando al miglioramento delle competenze professionali, tecnico-scientifiche e gestionali.

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 e mediante lo strumento del budget.

In particolare, attraverso la pianificazione strategica, la Direzione Aziendale, avvalendosi dei vari organismi attivati in Azienda, definisce gli obiettivi annuali e pluriennali, oltre alle strategie per il loro raggiungimento.

Tipici strumenti di pianificazione strategica sono:

- Il P.A.L
- Gli atti di Programmazione d'Area Vasta
- I Piani di Investimento
- Il Bilancio Aziendale
- Lo Statuto.

L'organizzazione interna è stata articolata in:

- Dipartimenti
- Strutture Operative Complesse
- Strutture Operative Semplici, anche a valenza dipartimentale
- Sezioni ed Uffici, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle tecnico-amministrative
- Programmi a valenza assistenziale
- Incarichi Professionali.

Il Dipartimento è un'articolazione organizzativa di coordinamento a valenza aziendale, sovraordinata 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.

Il Dipartimento aggrega una pluralità di risorse professionali ed articolazioni funzionali integrate, a garanzia della gestione unitaria ed orientata ai processi 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.

È il modulo ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali, sia di tipo tecnico amministrativo sia di tipo professionale sanitario, con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa finanziaria e di

governo clinico. Esso deve presentare 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.

Tutti i Dipartimenti dell'Azienda USL Toscana Centro sono stati individuati con Delibera del Direttore Generale e, con successivo atto, ne sono stati nominati i Direttori, scelti fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ai sensi del D.Lgs. 502/1992, art. 17 bis comma 2.

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 costituite da più Strutture Organizzative omogenee, con particolare riferimento all'affinità di patologie, di casistiche o di attività, alla specialità dell'organo, apparato o distretto anatomico o ancora il criterio dell'intensità o della rapidità della cura o per specifici ambiti di responsabilità legata a complessità e innovazione tecnologica.

Analogamente all'incarico di Direzione di Dipartimento gli incarichi interni di Direttore di Area sono stati conferiti con Delibera del Direttore Generale nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992.

Nella consapevolezza che qualunque organizzazione dipartimentale non è sempre in grado di rispondere a tutte le esigenze funzionali delle organizzazioni sanitarie e dei processi assistenziali, è stata prevista la possibilità di creare un coordinamento organizzativo interdipartimentale, interaziendale e/o di integrazione ospedale territorio, secondo logiche di particolare specificità e rilevanza.

Queste articolazioni organizzative definite "Programmi" sono coordinate da un Responsabile di Struttura facente parte del percorso o da un dirigente sanitario con specifiche competenze e alto livello professionale, cui assegnare la funzione di leader di processo. Non devono necessariamente essere identificati con appositi centri di responsabilità/costo. Sono individuati e costituiti dalla Direzione Aziendale.

Pertanto, per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale (denominati Programmi).

La struttura organizzativa rappresenta infine un'articolazione dell'Azienda USL Toscana Centro 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.

Le strutture organizzative possono essere di diversa complessità riguardo alle funzioni da svolgere, all'entità delle risorse assegnate, alle dimensioni e costi di produzione, alla valenza strategica ed autonomia. In ogni caso devono essere osservate le soglie operative previste dalla normativa regionale vigente. Tutte le strutture organizzative richiedono l'individuazione di una posizione di responsabilità al loro vertice.

Il Direttore di Struttura è responsabile dell'implementazione delle modalità organizzative in grado di ottimizzare l'erogazione dei servizi, in armonia con la linea di indirizzo aziendale e di Dipartimento. È responsabile del regolare svolgimento dell'attività di competenza e della continuità e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni. Il Direttore di Struttura è garante della qualità delle cure, della presa in carico e della corretta gestione del paziente; è responsabile della valorizzazione dei professionisti e dell'ottimale utilizzo delle risorse umane assegnate; è inoltre responsabile del rispetto degli obiettivi di budget della Struttura, in base alle risorse definite e degli indicatori prefissati. Il Direttore di Struttura è chiamato al rispetto di tutte le condizioni di protezione, prevenzione e sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori coinvolti nei processi di lavoro di cui è responsabile. Ha inoltre il compito di informare, coinvolgere e responsabilizzare il personale assegnato sugli obiettivi della Struttura e sulla strategia aziendale.

Alla luce della rideterminazione dei criteri per il dimensionamento delle strutture organizzative complesse, basate su soglie operative, volumi d'attività e popolazione di riferimento, si è preso atto della necessità di pervenire a un impianto organizzativo aziendale caratterizzato da macro aggregazioni dipartimentali e da più livelli di governance in equilibrio tra strutture organizzative complesse, semplici, anche dipartimentali, e incarichi professionali a complessità variabile.

Si è quindi cercato di individuare più soluzioni atte a valorizzare i percorsi professionali adeguati e appropriati alle esigenze aziendali, attraverso precise job description.

Sono stati definiti incarichi di direzione di struttura complessa (art. 27 comma 1 lettera a) quelli relativi a Strutture, Unità Funzionali e Unità Organizzative Professionali Complesse, così come previste dalla Delibera di approvazione dell'organizzazione aziendale, e che sono caratterizzati da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti in via diretta nei confronti del Direttore Generale.

Per incarichi di direzione di struttura Semplice con autonomia organizzativa (art. 27 comma 1 lettera b) sono stati individuati quelli relativi a Strutture e Unità Funzionali semplici, così come previste dalla stessa Delibera di approvazione dell'organizzazione aziendale, vale a dire articolazioni interne naturalmente dotate di responsabilità di gestione di risorse umane tecniche e finanziarie.

In particolare sono state previste Strutture Semplici a valenza dipartimentale a garanzia di trasversalità e/o specificità della funzione ed obiettivi assegnati.

L'assegnazione del personale è avvenuta direttamente ai Dipartimenti per il tramite delle specifiche strutture organizzative afferenti agli stessi e potrà essere in seguito modificata in sede di programmazione aziendale e attraverso la procedura di budget.

Nel corso di tutto l'anno 2017 l'attuazione della nuova organizzazione aziendale sta avvenendo in maniera graduale, attraverso l'approvazione di successivi atti, a seguito sia della conclusione della concertazione con le Organizzazioni Sindacali relativa ai criteri di affidamento degli incarichi direzionali di carattere

gestionale, che dello svolgimento delle procedure di selezione interna per l'attribuzione degli stessi incarichi di direzione delle strutture.

Relativamente all'efficientamento ed al cost saving anche per il 2017 sono previste azioni di razionalizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale oltre che al proseguimento di specifici progetti aventi come obiettivo il contenimento della spesa. Saranno inoltre mantenute le azioni già intraprese negli esercizi precedenti mirate alla riduzione dei costi generali aziendali attraverso una maggiore e più attenta attività di controllo oltre che ad un più efficiente e razionale uso delle risorse.
La situazione che si prefigura per il 2017 potrà, inoltre, suggerire ulteriori azioni da intraprendere con caratteristiche di discontinuità rispetto al passato e forte impatto sul sistema aziendale.

- *Acquisti di esercizio:*
  L'Azienda Toscana Centro continua a mettere in atto le azioni di contenimento già individuate lo scorso anno ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali .
  E' stato istituito un Nucleo Tecnico Aziendale composto dai Direttori di Dipartimento e presieduto dal Direttore Sanitario o da suo delegato; tale Nucleo ha il compito di monitorare la spesa ospedaliera e convenzionata ed a concordare indicazioni ed interventi su tutti i medici prescrittori. Le azioni di contenimento della spesa sono trasversali alla componente ospedaliera e territoriale dell'Azienda.
  La spesa farmaceutica ospedaliera interna risulta negli anni costante con la sola eccezione dei farmaci oncologici ed innovativi per i quali Aifa ha istituito appositi elenchi previsti nella Legge di stabilità 2017 n. 232/2017 (ultimo aggiornamento al 26/06/2017).
  Particolare attenzione è stata posta per i farmaci biosimilari distribuiti sul territorio per i quali gli specialisti prescrittori dovrebbero essere ricondotti, con iniziative mirate all'interno dei loro Dipartimenti, ad una maggiore uniformità di prescrizione basata su criteri standard condivisi e, a parità di indicazioni terapeutiche, alla scelta del farmaco a minor costo.

- *Cooperative*
  L'incremento, rispetto al forecast 2016, è riconducibile al maggior numero di servizi socio-sanitari previsti in ambito salute mentale, dipendenze e anziani. Tale aumento è in parte compensato dalla diminuzione dovuta all'assunzione da parte della Società della Salute Valdinievole della gestione diretta dei servizi di salute mentale e dipendenze operanti nella Zona della Valdinievole che ha comportato una riclassifica del costo su un'altra voce di spesa.

- *Personale Convenzionato e Personale Dipendente*
  La previsione 2017 per il Personale Convenzionato evidenzia un incremento di spesa rispetto al forecast 2016 di circa 1,4 milioni di euro. L'aumento è dovuto alle indennità previste per i MMG ed i PLS che si associano nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali ed all'attivazione di nuovi turni di Medici Specialisti Ambulatoriali.
  Relativamente al Personale Dipendente, l'incremento è legato all'impatto sull'intero anno sia delle assunzioni effettuate nel secondo semestre 2016 che delle mancate assunzioni, sempre nell'anno 2016, in assenza di graduatorie utili.

- *Spese generali*
  Per tale voce di spesa si prevede un notevole incremento rispetto al forecast 2016. Ciò è, però, principalmente legato alla riclassifica del costo per Rischio Clinico, che nel 2016 compariva nella voce "Costi gestione straordinaria", e del costo dei servizi di salute mentale e dipendenze relativi alla zona della Valdinievole gestiti direttamente dalla Società della Salute Valdinievole dal mese di Aprile.

Il resto è riconducibile ai costi per premi di assicurazione, oneri legali e canoni di noleggio per attrezzature informatiche.

- *Manutenzioni*
  Il consistente incremento rispetto al forecast 2016 è dovuto alla manutenzione delle attrezzature sanitarie, informatiche e beni immobili. Riguardo alle tecnologie sanitarie ciò è legato all'uscita di garanzia di numerose apparecchiature, mentre per i beni immobili l'aumento è riconducibile alle richieste di trasferimenti di attività tra presidi, a interventi tesi a migliorare le condizioni di fruizione di alcuni presidi e a nuovi affidamenti che prevedono servizi full risk.

- *Servizi vari appaltati*
  L'aumento previsto è riconducibile ai costi per servizi di pulizia, vigilanza e smaltimento rifiuti speciali.

- *Farmaceutica convenzionata esterna*
  La spesa farmaceutica convenzionata nel 2017 risulta superiore rispetto all'anno 2016.
  L'aumento non è stato determinato dal maggior numero delle ricette, che in realtà sono rimaste pressoché invariate (+0,10%), ma dal costo medio di ogni singola ricetta che è passato dai 12,58 euro del gen-mag 2016 a 12,95 euro del gen-mag 2017 (+3%).
  Occorre tener conto inoltre, che con Sentenza del Tar del Lazio è stata disposta la restituzione delle somme corrisposte alle farmacie convenzionate in applicazione della Determina Aifa del 30.10.2014 n°1238 .
  L'importo da restituire a luglio ed agosto p.v. ammonta complessivamente, per l'Azienda Toscana Centro, a 129.067 euro.
  Pertanto, l'obiettivo regionale assegnato per la farmaceutica convenzionata (-2,95%), ricalcolato sulla spesa netta, sarebbe pari a -2,16% incluso il rimborso alle farmacie e per il suo raggiungimento saranno determinanti:
  - gli accordi con i MMG e PLS dei quattro ambiti territoriali
  - gli interventi mirati su molecole individuate dalla Regione Toscana.
  L'istituzione dell'OCAP (Organismo Controllo Appropriatezza Prescrittiva), cui è assegnato il controllo dei comportamenti prescrittivi anomali, costituisce un elemento aggiuntivo al raggiungimento degli obiettivi assegnati grazie alla trasversalità dell'azione sui medici di medicina generale e su quelli ospedalieri.

- *RSA, minori, L.20, S.M*
  L'incremento rispetto al Forecast 2016 è dovuto principalmente ai costi relativi alla salute mentale e alle cure intermedie.
  Nel primo caso l'aumento è riconducibile all'attivazione presso Villa Guicciardini di una struttura intermedia, nell'ambito dei percorsi di dismissione degli OPG, per l'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato. Nel secondo il maggior costo è legato alla piena occupazione di posti di cure intermedie di tipo A e B.
  Tale incremento è parzialmente compensato dalla minore spesa per le rette anziani relativamente ai ricoveri temporanei che nel 2016 erano stati finanziati dal fondo non autosufficienza assegnato alle Sds.

- *Case di cura*
  Il risparmio stimato di circa 1,8 mln di euro è da ricondurre alla minore spesa relativa all'attività per i pazienti residenti fuori Regione Toscana, in parte compensata da un aumento di attività dell'Istituto Don Gnocchi e dall'attività a pieno regime di alcune Case di Cura che nell'arco del 2016 erano state interessate da periodi di sospensione temporanea dell'attività causa ristrutturazioni per adeguamento.

- *Trasporti*
  Il minor costo previsto per il 2017 è dovuto unicamente alla mancata assegnazione, per il corrente anno, di risorse aggiuntive agli Organismi regionali maggiormente rappresentativi delle Associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI per le funzioni di supporto tecnico, raccordo e coordinamento svolte dagli stessi.

- Sussidi
  Il notevole decremento che si registra su questa voce di spesa è riconducibile alla corresponsione, nel 2016, degli importi arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale indennizzo di cui alla legge 210/92 come previsto dal DM del 7 maggio 2015.

LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La composita strutturazione del bilancio di previsione che, si ribadisce, assume natura tecnica in relazione al raggiungimento del pareggio, è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta in:

- azioni gestionali che permettono razionalizzazioni ed interventi sui fattori produttivi;
- applicazione di una percentuale lineare (-13%) su tutti i fattori produttivi, escluso la mobilità passiva, gli ammortamenti, i costi per libera professione, gli acquisti di beni sanitari, la distribuzione diretta e l'assistenza farmaceutica, per consentire un risultato in pareggio.

In considerazione di quanto precede si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi senza, però, accompagnarle da particolari commenti che non apporterebbero alcun valore aggiunto informativo.

Le aggregazioni proposte sono le seguenti:

- costi di produzione diretta, 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, 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; che comprendono il resto dei costi sostenuti ad eccezione dei costi per libera professione e per l'attività delegata dai comuni (sociale) che sono indicati in specifiche voci della tabella 2 sopra riportata.

Le tabelle rappresentano comunque uno spunto di riflessione in ordine alle modifiche organizzative intraprese dall'azienda e ai loro riflessi dal lato della riallocazione dei fattori produttivi.

Tabella 2 - Costi di produzione diretta

Voci di riclassificazione	Forecast 2016	BP 2017	Δ BP 2017/Forecast 2016	Δ %
Acquisti d'esercizio	**207.055.273**	**214.141.698**	**7.086.425**	**3%**
20a. Sanitari	200.876.312	208.167.379	7.291.067	4%
20b. Non Sanitari	6.178.961	5.974.320	-204.641	-3%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	**51.311.823**	**44.806.475**	**-6.505.348**	**-13%**
Personale	**925.261.180**	**809.065.862**	**-116.195.318**	**-13%**
22. Personale convenzionato	201.467.641	176.370.650	-25.096.991	-12%
22a. Altro personale	20.317.226	17.647.526	-2.669.699	-13%
23. Personale dipendente	700.257.228	611.954.318	-88.302.910	-13%
23B. Produttivita' aggiuntiva	3.219.085	3.093.367	-125.718	-4%
Cooperative	**41.795.943**	**37.092.104**	**-4.703.839**	**-11%**
Spese Generali	**59.868.882**	**63.614.617**	**3.745.735**	**6%**
Leasing	**36.890.636**	**32.036.485**	**-4.854.151**	
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	**43.155.393**	**41.137.725**	**-2.017.668**	**-5%**
25. Manutenzione	30.864.211	30.794.715	-69.496	0%
25a. G.S. Calore	12.291.182	10.343.009	-1.948.173	-16%
Servizi vari appaltati	**78.715.549**	**70.863.501**	**-7.852.048**	**-10%**
Ammortamenti	**72.411.883**	**62.130.149**	**-10.281.734**	**-14%**
Costi di Produzione	**1.516.466.562**	**1.374.888.616**	**-141.577.946**	**-9%**

Tabella 3 – Costi di erogazione

Voci di riclassificazione	Forecast 2016	BP 2017	Δ BP 2017/Forecast 2016	Δ %
Assistenza farmaceutica	**428.173.368**	**451.473.763**	**23.300.395**	**5%**
30. Assistenza Farmaceutica	207.568.160	207.617.192	49.032	0%
Y. Distribuzione diretta	220.605.208	243.856.571	23.251.363	11%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	**105.528.163**	**92.534.562**	**-12.993.600**	**-12%**
Case di cura	**129.353.465**	**110.898.148**	**-18.455.317**	**-14%**
Riabilitazione art. 26	**42.882.296**	**37.869.859**	**-5.012.437**	**-12%**
Assistenza protesica	**13.996.793**	**12.530.123**	**-1.466.670**	**-10%**
34a. Ass. Protesica	16.322.916	14.921.040	-1.401.876	-9%
34b. Capitalizzazione costi	-2.326.123	-2.390.918	-64.795	3%
Stranieri	**1.442.000**	**1.253.710**	**-188.290**	**-13%**
Diagnostica, spec. esterna	**38.498.708**	**32.560.321**	**-5.938.387**	**-15%**
Trasporti	**39.566.775**	**30.438.956**	**-9.127.819**	**-23%**
Sussidi	**12.406.566**	**6.744.680**	**-5.661.886**	**-46%**
Mobilita' passiva	**479.530.241**	**484.180.849**	**4.650.608**	**1%**
Costi di Erogazione	**1.291.378.375**	**1.260.484.970**	**-30.893.405**	**-2%**

Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica

Voci di riclassificazione	Forecast 2016	BP 2017	Δ BP 2017/Forecast 2016	Δ %
Oneri finanziari e gestionali	9.815.705	8.882.924	-932.781	-10%
Imposte d'esercizio	50.556.087	43.510.812	-7.045.275	-14%
Fondi e accantonamenti	10.538.866	8.979.978	-1.558.888	-15%
Totale altri costi della gestione tipica	**70.910.658**	**61.373.714**	**-9.536.944**	**-13%**

I dati esposti sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato J.

PARTE PIANO INVESTIMENTI

Cap. 1) Il Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019

Il Piano Triennale degli Investimenti dell'Azienda USL Toscana Centro per gli anni 2107-2108-2109 ricalca sostanzialmente la forma adottata per il Piano Triennale dell'anno precedente. Per una migliore individuazione degli investimenti e, quindi, facilità di lettura si sono mantenuti suddivisi in distinte tabelle i lavori che sono programmati (o in corso) nelle quattro Aree territoriali coincidenti con le ex UU.SS.LL. di Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli. Inoltre sono state create, anche in questo caso per una migliore individuazione delle risorse e competenze interne, specifiche tabelle afferenti le acquisizioni di Tecnologie Sanitarie, di Tecnologie Informatiche e di Beni Economali.

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 2017-2019 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 economali 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 del parco macchine esistente ed all'implementazione e adeguamento alle nuove necessità di cura, secondo i dati epidemiologici e le richieste dal cittadino/utente.

Nella Tabella riepilogativa generale che segue (Tabella 1) sono riportati i "numeri" della programmazione generale dell'Azienda USL Toscana Centro (suddivisi per area per i soli lavori e complessivi per Tecnologie Sanitari, Informatiche ed Economali), per un numero complessivo di 138 interventi, in parte già attivati ed in parte da attivare:

Tabella 1: interventi e costi da sostenere

Investimenti per area	numero interventi	importo complessivo	costi sostenuti 2016 e precedenti	costi nel triennio 2017/2019	costi oltre 2019
Empoli	33	112.810.660	40.356.974	42.928.039	29.525.647
Firenze	49	364.426.088	138.449.546	159.491.267	66.485.281
Pistoia	36	183.587.814	150.097.403	23.412.311	10.078.100
Prato	20	196.110.010	154.095.120	24.568.818	17.446.072
Sub totale	**138**	**856.934.571**	**482.999.042**	**250.400.435**	**123.535.100**
Tecnologie Sanitarie, Informatiche ed Economali		184.220.767	117.077.676	67.143.091	-
Totali Azienda Usl Toscana Centro		**1.041.155.337**	**600.076.718**	**317.543.526**	**123.535.100**

Analizzando i dati riportati nella tabella precedente, possiamo notare che gli investimenti relativi ai lavori previsti sul territorio:

- Area Empoli sono il 24% del numero totale e assorbono circa il 13% delle risorse complessivamente investite;

- Area Firenze sono il 36% del numero totale e assorbono circa il 43% delle risorse complessivamente investite;

- Area Pistoia sono il 26% del numero totale e assorbono circa il 21% delle risorse complessivamente investite;

- Area Prato sono il 14% del numero totale e assorbono circa il 23% delle risorse complessivamente investite.

Nella Tabella 2 sono riportati per tipologia d'investimento i costi complessivi previsti nel triennio, suddivisi per annualità.

Tabella 2: Piano investimenti del triennio 2017/2019

▪ ***INVESTIMENTI***	**2017**	**2018**	**2019**	**Totale**
a. Fabbricati;	65.894.270	102.459.868	82.046.297	250.400.435
b. Attrezzature sanitarie;	17.976.273	2.271.953	5.271.505	25.519.731
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	21.843.803	10.981.153	8.798.404	41.623.360
Totale	**105.714.346**	**115.712.975**	**96.116.205**	**317.543.526**

Analizzando la spesa complessiva dalla tabella 1, possiamo notare che la parte più consistente del complessivo investimento è ricoperta dai lavori, circa il 82% del totale, mentre le acquisizioni di tecnologie sanitarie, informatiche ed economali rivestono, rispettivamente, circa il 9%, 4% e 5% del totale.

Una ridistribuzione degli investimenti che è, quindi, in linea con lo standard delle previsioni di spesa per un'azienda sanitaria.

Cap. 2) Coperture Finanziarie

Sotto sono evidenziati i finanziamenti a copertura della spesa complessiva:

Tabella 3: coperture Piano Investimenti complessivo 2017/2019

▪ ***COPERTURE***	
a. Autofinanziamento;	4.800.609
b. Mutui;	206.847.890
c. Contributi Stato;	182.524.576
d. Contributi Regione;	188.091.343
e. Altri contributi;	147.260.759
f. Alienazioni;	193.172.392
g. Fabbisogno non coperto.	118.457.768
Totale	**1.041.155.338**

La seguente Tabella n. 4 invece riassume le coperture previste a finanziamento della spesa del triennio:

Tabella 4: Coperture a finanziamento della spesa del triennio

	2017	2018	2019	Totale
▪ ***COPERTURE***				
a. Autofinanziamento;	487.433	533.535	443.177	1.464.145
b. Mutui;	74.522.042	66.603.052	-	141.125.094
c. Contributi Stato;	8.637.027	10.548.512	16.850.098	36.035.638
d. Contributi Regione;	8.930.944	10.870.229	17.364.005	37.165.178
e. Altri contributi;	5.775.150	8.510.536	13.594.653	27.880.339
f. Alienazioni;	7.361.750	18.647.111	47.864.272	73.873.133
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	-	-
Totale	**105.714.346**	**115.712.975**	**96.116.205**	**317.543.526**

Infine si rappresentano le coperture finanziarie per area relativamente ai soli lavori (Tabelle da 5 a 8):

Tabella 5: Coperture Finanziarie lavori Area Empoli

EMPOLI	
▪ ***COPERTURE***	
a. Autofinanziamento;	-
b. Mutui;	5.103.730
c. Contributi Stato;	6.518.968
d. Contributi Regione;	18.872.569
e. Altri contributi;	28.544.236
f. Alienazioni;	24.400.541
g. Fabbisogno non coperto.	29.370.615
Totale	**112.810.660**

Tabella 6: Coperture Finanziarie lavori Area Firenze

FIRENZE	
▪ ***COPERTURE***	
a. Autofinanziamento;	1.384.801
b. Mutui;	131.068.806
c. Contributi Stato;	79.501.384
d. Contributi Regione;	32.110.943
e. Altri contributi;	9.450.568
f. Alienazioni;	48.442.305
g. Fabbisogno non coperto.	62.467.281
Totale	**364.426.088**

Tabella 7: Coperture Finanziarie lavori Area Pistoia

PISTOIA	
▪ ***COPERTURE***	
a. Autofinanziamento;	2.255.930
b. Mutui;	15.994.208
c. Contributi Stato;	44.383.300
d. Contributi Regione;	55.775.226
e. Altri contributi;	47.771.050
f. Alienazioni;	9.598.100
g. Fabbisogno non coperto.	7.810.000
Totale	**183.587.814**

Tabella 8: Coperture Finanziarie lavori Area Prato

PRATO	
▪ ***COPERTURE***	
a. Autofinanziamento;	-
b. Mutui;	15.929.705
c. Contributi Stato;	42.885.436
d. Contributi Regione;	17.253.178
e. Altri contributi;	56.639.813
f. Alienazioni;	44.592.007
g. Fabbisogno non coperto.	18.809.872
Totale	**196.110.010**

Cap. 3) Investimenti previsti

Come evidenziavamo in altra parte della relazione, 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 economali (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) per quanto riguarda il territorio pistoiese (ex USL 3) - oltre al completamento dei lavori già avviati negli anni passati, quali la realizzazione del nuovo ospedale San Jacopo, il restauro dell'edificio storico del "Ceppo-PIUSS", eseguito in più lotti e la realizzazione della centrale operativa 118 e funzione 2, in questo anno 2017 prenderanno il via i lavori di demolizione dell'area del Ceppo che incideranno profondamente e positivamente sull'assetto urbanistico complessivo della città di Pistoia, la quale è stata nominata Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2017. Per dare attuazione allo strumento urbanistico comunale, che prevede una valorizzazione dell'intera area sulla quale il Comune di Pistoia ha predisposto un piano particolareggiato

di recupero, è infatti prevista la demolizione di numerosi immobili dell'ex presidio ospedaliero oramai in disuso. Lavori per un quadro economico complessivo di circa 5,00 mln di euro.

Entro l'anno 2017, con l'acquisto di un edificio individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, sarà attivata la Casa della Salute di Quarrata che consentirà di completare il programma delle Case della Salute, in conseguenza del quale sono già attive, da tempo, le CdS di Agliana, Pescia, Pistoia e Pieve a Nievole. Quest'ultima recentemente attivata in seguito all'individuazione di un edificio da prendere in locazione con gara pubblica. E' prevista poi l'attivazione della casa della salute di Ponte Buggianese e Larciano. Per l'anno 2018 è previsto l'avvio della progettazione e della successiva gara di appalto dei lavori per il recupero di una struttura di Villa Ankury (ex edificio scolastico) ed il recupero dei piani seminterrati del cosiddetto "annesso".

Ulteriori interventi significativi sono il previsto adeguamento statico del presidio ospedaliero di Pescia ai carichi verticali, per un importo dei lavori di circa 0,75 mln di euro, conseguente alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sull'immobile stesso e la ristrutturazione dell'ex edificio termale di via Marconi 4 per la realizzazione di un magazzino logistico, uffici e ambulatori per circa 1,5 mln euro.

b) anche sul territorio pratese (ex USL 4) sono previsti una serie di interventi molto significativi. Come la demolizione del vecchio Presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 7,80 mln di euro, nel rispetto dell'accordo di programma firmato tra USL, Regione Toscana, Comune di Prato, Provincia e Soprintendenza; una serie di interventi edili ed impiantistici da effettuare sulle strutture territoriali, al fine del loro adeguamento alle normative di prevenzione incendi e dell'accreditamento istituzionale; i lavori per il rifacimento dei tetti della parte storica del vecchio Ospedale, compreso il palazzo "Spedalinghi", per circa 1,8 mln di euro; l'adeguamento funzionale di alcuni spazi nei locali del Pronto Soccorso, in modo da consentire una maggior efficienza al personale sanitario limitando i disagi dovuti al forte aumento degli accessi, interventi per circa 0,5 mln di euro, comprensivi di arredi ed apparecchiature elettromedicali;

l'adeguamento funzionale della ex RSA di Narnali per la realizzazione di 32 posti letto di cure intermedie, 10 pl di cognitivo comportamentale ed un centro diurno Alzheimer.;

la realizzazione di un nuovo volume presso il nuovo ospedale Santo Stefano, per il riequilibrio tra domanda ed offerta sanitaria, con la predisposizione di reparti di degenza, aumento reso necessario dal notevole incremento di accessi al Pronto soccorso e dalle mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche (migranti ufficiali e non, condizioni di fragilità sociale, ecc.), nonché dalla necessità di valorizzare a pieno il potenziale delle sale operatorie; la costruzione di un nuovo immobile di circa 1500 metri quadri in località S. Paolo all'interno del quale saranno collocati un distretto territoriale, la Casa della Salute, il trasferimento dell'Hospice ed ambulatori polispecialistici.

c) sul territorio fiorentino (ex ASL 10), per la parte ospedaliera, sono in corso significativi interventi di riqualificazione e restauro del Presidio Ospedaliero "Santa Maria Nuova", per il quale si è dato avvio alla fase conclusiva dell'intervento che, complessivamente, ha richiesto risorse per circa 61,3 mln di euro. Infatti, ultimata la realizzazione del nuovo reparto di osservazione breve e del blocco accoglienza, è stato dato avvio alla fase finale che prevede l'allestimento del nuovo blocco operatorio, per un importo di lavori di oltre 8 mln di euro. Presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria Annunziata" è in corso di realizzazione il Nuovo DEA e il Nuovo Ingresso ospedaliero, mentre stanno per essere avviati ulteriori interventi quali la ristrutturazione del blocco parto e della porzione del blocco operatorio comprendente le sale A, B, C, nonché importanti opere di adeguamento edilizio ed impiantistico (ripristino porzioni di facciate in calcestruzzo, adeguamenti impianti elettrici e di Prevenzione Incendi). Presso il "Nuovo San Giovanni di Dio" a breve prenderà il via la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso che comprenderà anche un'area specialistica

Pediatrica, per un importo di 11,93 mln di euro, mentre saranno avviati i vari interventi, già programmati in precedenza, riguardanti la ristrutturazione della seconda porzione del blocco operatorio con la realizzazione della cosiddetta "sala ibrida" per la chirurgia vascolare, la ristrutturazione dell'area delle ex cucine per la realizzazione della nuova Officina del Sangue e, attraverso una serie di spostamenti concatenati di funzioni e reparti, la creazione di nuovi spazi per l'aumento dei posti letto di degenza chirurgica; presso il Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" è in fase conclusiva la realizzazione del nuovo poliambulatorio di odontostomatologia, mentre sono in avvio talune opere di adeguamento funzionale e normativo (rifacimento coperture, adeguamenti di Prevenzione Incendi); presso il Presidio Ospedaliero del Mugello, completata la progettazione e l'affidamento, sono in corso i lavori di adeguamento statico, anche in questo caso con la contemporanea esecuzione di opere di manutenzione ed adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione all'eserzio delle attività sanitarie (adeguamento centro trasfusionale, adeguamenti e miglioramenti impiantistici); infine presso il Presidio ospedaliero "Serristori", completati i lavori di ampliamento del DH Oncologico, è stato definitivamente avviato l'iter per la progettazione del primo lotto funzionale della riorganizzazione e riqualificazione dell'intero ospedale per circa 3,8 mln di euro, attività di medio periodo oltre alla quale, nel breve periodo, verranno realizzate opere di manutenzione (adeguamenti impiantistici cabina MT/BT, manutenzione viabilità e percorsi di accesso).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in ambito territoriale fiorentino, conclusi i lavori riguardanti il Distretto del Quartiere 2 di Via D'Annunzio con la realizzazione del Nuovo Centro di salute Mentale Adulti, per un importo complessivo di circa 7,3 mln di euro, prosegue il programma relativo alla realizzazione delle Case della Salute, che prevede la realizzazione di quella a Firenze nel Quartiere 5, in Viale Morgagni, quella di Reggello, nonché la ristrutturazione dell'attuale sede di via Bettini a Pelago; l'attuale edificio distrettuale di via Santa Rosa sarà oggetto di ristrutturazione per il previsto trasferimento della sede dell'Assessorato Regionale, mentre i servizi ivi presenti saranno preventivamente trasferiti presso il Distretto di Borgognissanti, con interventi comportanti rispettivamente investimenti di 4,9 mln di euro e 4,5 mln di euro. Il programma relativo al Nuovo Distretto di Sesto Fiorentino ha subito una modifica, ad importo invariato per un totale di 8,5 mln di euro, che contempla la ristrutturazione dell'attuale edificio di viale Gramsci e la riprogettazione del Nuovo Edificio di dimensione ridotta. E' previsto infine il riappalto del Nuovo Distretto di Montedomini, a seguito del fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione appena avviati, per un importo dell'investimento pari a circa 7,7 mln di euro.

a) sul territorio empolese (ex USL 11) 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 empolese, iniziato nell'anno 2000 con la realizzazione e la messa in esercizio di quattro nuovi corpi di fabbrica (anno 2008), è 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 68,8 mln di euro. Altro importante investimento nella zona empolese riguarda la realizzazione del nuovo blocco delle degenze del nosocomio "Santa Verdiana" di Castelfiorentino, che prevede una spesa di circa 8,5 mln di euro e sana una situazione pregressa derivante dalla dichiarazione di non agibilità statica di porzione del presidio, necessaria in conseguenza all'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite dalla ex USL 11 di Empoli; il Piano prevede inoltre il proseguimento del programma delle Case della Salute, avviato già da alcuni anni, con l'inizio dei lavori per la CdS di Montespertoli e con l'inizio della progettazione delle Case della salute di Gambassi terme, Ponte a Egola e Sovigliana. Infine è prevista la realizzazione di un centro polivalente per la disabilità e l'autismo ad Empoli, intervento inizialmente avviato dal Comune di Empoli che aveva già approvato uno studio di fattibilità per un importo di 3,78 mln di euro.

In generale il Piano prevede tutta una serie di 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 tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie, in continuazione a quanto già iniziato nel 2016, a seguito della riforma dell'assetto delle Aziende Sanitarie, del conseguente accorpamento delle quattro ex USL, nonché delle modifiche degli assetti organizzativi e dei punti di erogazione delle prestazioni, sono in atto riallocazioni delle tecnologie esistenti a supporto dell'attività sanitaria e quindi una ridefinizione dei programmi per la sostituzione di tecnologie obsolete, nonché di sviluppo di nuove tecnologie sanitarie ed informatiche. In questo senso sono previste sostituzioni di apparecchiature di elevato contenuto tecnologico che hanno raggiunto o che raggiungeranno nel prossimo triennio il termine del loro "ciclo di vita". E' inoltre prevista la sostituzione delle apparecchiature di radiologia tradizionale con apparecchi di tipo DR nei vari presidi, già iniziata nel 2016. Sono infine previste sostituzioni delle tecnologie di medio livello, a fine del ciclo di vita.

Di seguito la tabella riepilogativa del piano Investimenti 2017/2019.

LAVORI																							
			Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					Finanziamenti Aziendali						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)
															AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Aziendali		
	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali (totale)		
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda EMPOLI	€ 112.810.659,62	€ 40.356.973,51	€ 10.751.220,67	€ 16.950.486,04	€ 15.226.332,32	€ 29.525.647,08	€ 3.211.000,00	€ 0,00	€ 3.307.968,00	€ 0,00	€ 618.476,44	€ 16.018.128,95	€ 325.003,50	€ 1.910.960,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.103.729,50	€ 24.400.540,98	€ 3.561.102,81	€ 24.983.133,50	€ 29.370.615,40
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda FIRENZE	€ 364.426.087,57	€ 138.449.545,88	€ 41.425.073,46	€ 66.159.391,82	€ 51.906.801,95	€ 66.485.281,46	€ 18.077.357,50	€ 0,00	€ 61.424.026,72	€ 0,00	€ 368.953,17	€ 10.610.736,37	€ 10.734.147,76	€ 10.397.106,18	€ 1.384.800,53	€ 0,00	€ 45.510.463,62	€ 85.558.342,62	€ 48.442.305,12	€ 0,00	€ 9.450.567,85	€ 62.467.280,68
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PISTOIA	€ 183.587.814,06	€ 150.097.403,11	€ 10.252.316,95	€ 7.469.994,00	€ 5.690.000,00	€ 10.078.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.383.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.150.000,00	€ 0,00	€ 48.625.226,44	€ 2.022.730,00	€ 233.200,00	€ 0,00	€ 15.994.207,62	€ 9.598.100,00	€ 0,00	€ 47.771.050,00	€ 7.810.000,00
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PRATO	€ 196.110.009,65	€ 154.095.119,59	€ 3.465.659,25	€ 11.879.996,30	€ 9.223.162,64	€ 17.446.071,77	€ 478.800,00	€ 0,00	€ 42.406.636,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.253.177,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.929.704,58	€ 44.592.006,99	€ 0,00	€ 56.639.812,51	€ 18.809.871,77
Sub totale	€ 856.934.570,90	€ 482.999.042,09	€ 65.894.270,33	€ 102.459.868,16	€ 82.046.296,91	€ 123.535.100,31	€ 21.767.157,50	€ 0,00	€ 151.521.931,14	€ 0,00	€ 987.429,61	€ 51.032.042,90	€ 11.059.151,26	€ 60.933.293,16	€ 3.407.530,53	€ 233.200,00	€ 45.510.463,62	€ 122.585.984,32	€ 127.032.953,09	€ 3.561.102,81	€ 138.844.563,86	€ 118.457.767,85

TECNOLOGIE SANITARIE, INFORMATICHE ED ECONOMALI																						
			Previsione Flussi				Altri finanziamenti Statali			Finanziamenti Regionali					Finanziamenti Aziendali							
															AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Aziendali		
Descrizione intervento	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali (totale)	Altri finanziamenti (con eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
TECNOLOGIE SANITARIE																						
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie	€ 25.519.730,86		€ 17.976.272,84	€ 2.271.953,49	€ 5.271.504,53	€ 0,00		€ 5.993.737,00		€ 1.357.000,00	€ 114.000,00			€ 348.401,15				€ 16.086.637,33	€ 1.062.605,38	€ 0,00	€ 557.350,00	
TECNOLOGIE INFORMATICHE																						
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici	€ 18.417.250,94		€ 7.800.000,00	€ 6.400.000,00	€ 4.217.250,94	€ 0,00			€ 13.813,04					€ 429.254,95				€ 7.250.745,05	€ 10.603.437,90	€ 120.000,00	€ 0,00	
ECONOMALI																						
Acquisizione ausili	€ 9.815.372,42		€ 2.727.178,00	€ 3.544.097,21	€ 3.544.097,21	€ 0,00								€ 1.123.878,00				€ 2.547.397,21	€ 6.144.097,21	€ 0,00	€ 0,00	
Acquisizione arredi ed attrezzature non elettromedicali	€ 13.390.736,56		€ 11.316.624,96	€ 1.037.055,80	€ 1.037.055,80	€ 0,00								€ 210.685,47				€ 6.600.470,89	€ 6.579.579,80	€ 0,00	€ 0,00	
Sub totale	€ 67.143.090,78	€ 0,00	€ 39.820.075,80	€ 13.253.106,50	€ 14.069.908,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.993.737,00	€ 13.813,04	€ 1.357.000,00	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.112.219,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.485.250,48	€ 24.389.720,29	€ 120.000,00	€ 557.350,00	€ 0,00

TECNOLOGIE SANITARIE, INFORMATICHE ED ECONOMALI DA PIANO 2016/2018 CON SPESO																						
							Altri finanziamenti Statali			Altri finanziamenti Regionali					Finanziamenti Aziendali							
															AUTOFINANZIAMENTO		MUTUI		ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Aziendali		
	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2016					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	Mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali (totale)	Altri finanziamenti	Fabbisogno non coperto
Tecnologie Informatiche	€ 20.123.566,51	€ 20.123.566,51					€ 0,00	€ 0,00	€ 249.973,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.088.384,03		€ 539.775,12	€ 0,00		€ 532.196,82	€ 1.722.224,81	€ 8.806.376,32	€ 1.184.635,36	€ 0,00	€ 0,00
Tecnologie Sanitarie	€ 66.098.589,06	€ 66.098.589,06					€ 1.285.282,00	€ 1.652.954,71	€ 39.726,35	€ 12.630.024,40	€ 5.371.844,95	€ 11.291.514,48		€ 4.553.859,44	€ 1.159.878,85		€ 0,00	€ 3.534.812,30	€ 22.229.172,24	€ 2.349.519,48	€ 0,00	€ 0,00
Economali	€ 30.855.520,18	€ 30.855.520,18					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.902.427,05		€ 6.118.376,67	€ 0,00		€ 0,00	€ 476.958,09	€ 10.714.170,51	€ 643.587,86	€ 0,00	€ 0,00
Sub totale	€ 117.077.675,75	€ 117.077.675,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.285.282,00	€ 1.652.954,71	€ 289.700,34	€ 12.630.024,40	€ 5.371.844,95	€ 31.282.325,56	€ 0,00	€ 11.212.011,23	€ 1.159.878,85	€ 0,00	€ 532.196,82	€ 5.733.995,20	€ 41.749.719,07	€ 4.177.742,70	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 1.041.155.337,43	€ 600.076.717,84	€ 105.714.346,13	€ 115.712.974,66	€ 96.116.205,39	€ 123.535.100,31	€ 23.052.439,50	€ 7.646.691,71	€ 151.825.444,52	€ 13.987.024,40	€ 6.473.274,56	€ 82.314.368,46	€ 11.059.151,26	€ 74.257.523,96	€ 4.567.409,38	€ 233.200,00	€ 46.042.660,44	€ 160.805.230,00	€ 193.172.392,45	€ 7.858.845,51	€ 139.401.913,86	€ 118.457.767,85

Allegato J
Riclassificazione secondo lo schema CE

Conto economico 2012				
Preventivo 2017		**Azienda : 201**		
	Totale TS001	**Totale Sociale TS002**	**Totale Sanitario TS003**	**Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005**
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	2460819	18452	2442367	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2442148	0	2442148	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2442148	0	2442148	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	18458	18452	6	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	606	606	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	606	606	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2	0	2	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	2	0	2	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	17850	17846	4	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17850	17846	4	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	213	0	213	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-85	0	-85	0

AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-85	0	-85	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2797	536	2261	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	533	198	335	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1498	0	1498	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	513	338	175	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	253	0	253	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136143	0	136143	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	71799	0	71799	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39937	0	39937	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	39719	0	39719	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	218	0	218	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24640	0	24640	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	24640	0	24640	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7146	0	7146	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	7145	0	7145	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	1	0	1	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3995	0	3995	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3995	0	3995	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	497	0	497	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	497	0	497	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0

AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2040	0	2040	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	2040	0	2040	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	127	0	127	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	127	0	127	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	60	0	60	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	60	0	60	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1432	0	1432	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	1275	0	1275	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	157	0	157	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2900	0	2900	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	28962	0	28962	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	28944	0	28944	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	18	0	18	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9947	0	9947	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	9947	0	9947	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	9933	0	9933	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	9933	0	9933	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	3303	0	3303	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3303	0	3303	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	1024	0	1024	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	1024	0	1024	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1590	0	1590	0

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	1590	0	1590	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	998	0	998	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	998	0	998	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2149	0	2149	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	2149	0	2149	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	18	0	18	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	18	0	18	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	31858	0	31858	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	31858	0	31858	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0

AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	12156	0	12156	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20330	0	20330	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1800	0	1800	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17031	0	17031	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	205	0	205	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	200	0	200	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25	0	25	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	439	0	439	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630	0	630	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	48091	4736	43355	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	1008	0	1008	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	362	0	362	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	354	0	354	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	8	0	8	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9666	0	9666	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	881	0	881	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7301	0	7301	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1484	0	1484	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8398	746	7652	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	1338	0	1338	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8	0	8	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	7052	746	6306	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	28657	3990	24667	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	17338	0	17338	0

AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	11338	0	11338	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	6000	0	6000	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11319	3990	7329	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	44499	0	44499	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	44268	0	44268	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	231	0	231	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	43936	0	43936	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	11836	0	11836	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	20332	0	20332	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	9809	0	9809	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	8	0	8	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1951	0	1951	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	5646	0	5646	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	341	0	341	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1189	0	1189	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	4116	0	4116	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	50260	0	50260	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	2741846	23724	2718122	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	465531	16	465515	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	459623	0	459623	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	302057	0	302057	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	298903	0	298903	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3154	0	3154	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	514	0	514	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	514	0	514	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	117259	0	117259	0

BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	74606	0	74606	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	12992	0	12992	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	29661	0	29661	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	2126	0	2126	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	26882	0	26882	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	1828	0	1828	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	8	0	8	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	422	0	422	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8527	0	8527	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5908	16	5892	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	17	0	17	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	609	6	603	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	885	2	883	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1739	1	1738	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1540	7	1533	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1118	0	1118	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	1424242	21244	1402998	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1320663	18998	1301665	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	419002	0	419002	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	4781	0	4781	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	56663	0	56663	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	155451	0	155451	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	154540	0	154540	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	104956	0	104956	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	23921	0	23921	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	16173	0	16173	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	9490	0	9490	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	499	0	499	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	497	0	497	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2	0	2	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	412	0	412	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	412	0	412	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	201371	0	201371	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	198642	0	198642	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1632	0	1632	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1632	0	1632	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1097	0	1097	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1097	0	1097	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156255	0	156255	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	87374	0	87374	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	83905	0	83905	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	3469	0	3469	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6941	0	6941	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	8043	0	8043	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	8043	0	8043	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	21845	0	21845	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	29280	0	29280	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	259	0	259	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3303	0	3303	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	25718	0	25718	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2772	0	2772	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43610	92	43518	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3530	0	3530	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3530	0	3530	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	87	0	87	0

BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	39985	92	39893	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	8	0	8	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15497	0	15497	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	0	1	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1	0	1	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1279	0	1279	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	14217	0	14217	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10216	0	10216	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	10216	0	10216	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	455561	0	455561	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	297650	0	297650	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	296396	0	296396	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1254	0	1254	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4018	0	4018	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	42995	0	42995	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	42995	0	42995	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	91084	0	91084	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	10678	0	10678	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	80073	0	80073	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	333	0	333	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	19814	0	19814	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14708	0	14708	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	55	0	55	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	65	0	65	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	14438	0	14438	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	150	0	150	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	42152	0	42152	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	32295	0	32295	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	32295	0	32295	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1639	0	1639	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2359	0	2359	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2359	0	2359	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	5859	0	5859	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2805	0	2805	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	233	0	233	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	233	0	233	0

SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	898	0	898	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	898	0	898	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	1674	0	1674	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	29688	1	29687	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	55	0	55	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	55	0	55	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	859	0	859	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	859	0	859	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	28774	1	28773	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	137712	17204	120508	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12606	1806	10800	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	21	0	21	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	124990	15398	109592	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	95	0	95	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	13953	0	13953	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1230	0	1230	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8705	0	8705	0

BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	38	0	38	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	156	0	156	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	59	0	59	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	96	0	96	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3669	0	3669	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12343	1701	10642	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2266	0	2266	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	260	0	260	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2119	0	2119	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	7698	1701	5997	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12335	0	12335	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	619	0	619	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11152	0	11152	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	428	0	428	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3835	0	3835	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5972	0	5972	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	917	0	917	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	564	0	564	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334	0	334	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	230	0	230	0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17006	0	17006	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	521	0	521	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7357	0	7357	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	78	0	78	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9050	0	9050	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	103579	2246	101333	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	96461	1953	94508	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	6724	421	6303	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	16192	39	16153	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	11590	1055	10535	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	10472	129	10343	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2930	0	2930	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	231	0	231	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2782	0	2782	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2883	5	2878	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	12986	156	12830	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	5142	112	5030	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2983	18	2965	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	26	0	26	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2957	18	2939	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	21546	18	21528	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2280	2	2278	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	19266	16	19250	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6055	293	5762	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	5804	95	5709	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	184	0	184	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	450	0	450	0

BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	4816	95	4721	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	354	0	354	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	251	198	53	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	251	198	53	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1063	0	1063	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	683	0	683	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	380	0	380	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	28181	172	28009	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12808	132	12676	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4201	25	4176	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10676	0	10676	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	9	0	9	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	487	15	472	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	58046	4	58042	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	4193	4	4189	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	20253	0	20253	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	13504	0	13504	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	6749	0	6749	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	33600	0	33600	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	4645	0	4645	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	28955	0	28955	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	615038	670	614368	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	496947	0	496947	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	218384	0	218384	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	198035	0	198035	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	189577	0	189577	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8037	0	8037	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	421	0	421	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	20349	0	20349	0

BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	19361	0	19361	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	988	0	988	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	278563	0	278563	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	271670	0	271670	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6893	0	6893	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	3374	0	3374	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3232	0	3232	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2935	0	2935	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	297	0	297	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	142	0	142	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	142	0	142	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	71156	582	70574	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	503	0	503	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	503	0	503	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	70653	582	70071	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	70042	582	69460	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	611	0	611	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	43561	88	43473	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3673	0	3673	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3489	0	3489	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	184	0	184	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	39888	88	39800	0

BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	38554	88	38466	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1334	0	1334	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	18363	1579	16784	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4407	99	4308	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	13956	1480	12476	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976	0	976	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12980	1480	11500	0
BA2560) Totale Ammortamenti	62130	0	62130	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2401	0	2401	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	59729	0	59729	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	36400	0	36400	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1927	0	1927	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	34473	0	34473	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23329	0	23329	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3173	0	3173	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	3173	0	3173	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell▪ esercizio	9856	0	9856	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	2486	0	2486	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1808	0	1808	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	678	0	678	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1539	0	1539	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2511	0	2511	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2511	0	2511	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0

BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	3320	0	3320	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	58	0	58	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	348	0	348	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	17	0	17	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	2897	0	2897	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	437512	0	437512	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	2684560	23685	2660875	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	4574	0	4574	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1043	0	1043	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	2053	0	2053	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	1478	0	1478	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4574	0	-4574	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	432	0	432	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	432	0	432	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0

EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	432	0	432	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	8694	0	8694	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	8694	0	8694	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	8694	0	8694	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	8694	0	8694	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0

EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	8694	0	8694	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-8262	0	-8262	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	44450	39	44411	0
YA0010) Y.1) IRAP	43337	39	43298	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	40061	39	40022	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2203	0	2203	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900	0	900	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	173	0	173	0
YA0060) Y.2) IRES	1113	0	1113	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	869	0	869	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	244	0	244	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	44450	39	44411	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

Allegato K
Piano Alienazioni 2017

AZIENDA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespite	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO BILANCIO AZIENDA	ipotesi	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.10-FIRENZE	S1200S	PIAZZA DEL GHIRLANDAIO, 7/9	CALENZANO	PRESIDIO AZIENDALE / 37	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 72833 del 30/05/2017	136.000,00	52.761,66		mq. 156,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	SI, DA DEFINIRE CON IL COMUNE DI CALENZANO (in attesa di concludere iter per rilascio di Attestazione di Conformità Urbanistica)	NO	83.238,34	83.238,34	PIAZZA DEL GHIRLANDAIO, 7/9
N.10-FIRENZE	S1600S	PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 2	CALENZANO	PRESIDIO AZIENDALE / 36	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 72833 del 30/05/2017	342.000,00	120.649,65		mq. 450,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	SI, DA DEFINIRE CON IL COMUNE DI CALENZANO (in attesa di concludere iter per rilascio di Attestazione di Conformità Urbanistica)	NO	221.350,35	221.350,35	PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 2
N.10-FIRENZE	H0100M E H0200M	VIA VECCHIA FIESOLANA, 10	FIESOLE	EX P.O. S.ANTONINO / 39	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2011)	7.100.000,00	2.316.828,55	Concessione trentennale a ente interessato	mq. 3.580,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	SI, DA DEFINIRE CON IL COMUNE DI FIESOLE (in attesa di concludere iter per rilascio di Attestazione di Conformità Urbanistica)	NO	4.783.171,45	4.783.171,45	VIA VECCHIA FIESOLANA, 10
N.10-FIRENZE	S2000S PORZIONE	VIA G. DA VERRAZZANO	FIGLINE VALDARNO	MAGAZZINO / 165	Perizia redatta dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze (2006)	72.000,00	58.466,78	Ristrutturazione unitamente al magazzino per il trasferimento di attività sanitarie (Casa Famiglia di Via da Verrazzano)	mq. 152,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	13.533,22	13.533,22	VIA G. DA VERRAZZANO
N.10-FIRENZE	T02002-B	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/61	SCHEDA PUV 8027_10-06	3.020.000,00	9.586,88		mq. 1.452,00	UTILIZZO ATTUALE: In parte locato alla Cooperativa Sociale "LE ROSE" ed in parte locato ad altri affittuari	NO	NO	2.678.180,58	2.678.180,58	LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 3 MAGAZZINI E STALLA / 186, 187, 188, 189, 190)			76.667,21								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 2 MAGAZZINI E TETTOIA / 194, 195, 196, 197)	SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE"		49.679,59								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 – B	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/63			27.868,13								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE E 2 MAGAZZINI / 191, 192, 193)	SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE"		81.449,37								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 – A	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/62			15.951,56								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (2 ABITAZIONI E 2 MAGAZZINI / 182, 183, 184,	SCHEDA PUV 8027_10-06		73.123,24								LOC. I BOTTAI - TERRENO

				185)										
N.10-FIRENZE	T00002 – C	LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE " / T/64			7.493,44							LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	S0700S	VIA PALAGI, 38	PONTASSIEVE	RADIOLOGIA / 175	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 72833 del 04/01/2017	154.000,00	118.788,39		mq. 180,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	NO (Vincolo Idraulico con elevata pericolosità)	NO	35.211,61	35.211,61	VIA PALAGI, 38
N.10-FIRENZE	S0101S-S0102S	VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10	SESTO FIORENTINO	EX SANATORIO LUZZI -RSA - SERT E TERRENO / 42+T/57	SCHEDA PUV 8027_10-05 e valutazione ufficio	8.400.000,00	9.415.117,30		mq. 6.788,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	NO	NO	**-1.015.117,30**	0,00	VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10
N.10-FIRENZE	R0001M	VIA DELL'UCCELLATOIO 1	VAGLIA	EX OSPEDALE BANTI / 210, 211, T/58/210	AVVIATA PROCEDURA DI VENDITA - Perizia redatta dall'Ing. Vincenzo Santoro (2010)	6.475.000,00	1.605.129,11		mq. 12.000,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	4.869.870,89	4.869.870,89	VIA DELL'UCCELLATOIO 1
N.10-FIRENZE				**TOTALE**		25.699.000,00	14.029.560,86						11.669.439,14	12.684.556,44	
N.4-PRATO	A 1001	VIA CAVOUR, 87-89	PRATO	Ex Presidio Ospedaliero "misericordia e Dolce" - corpo centrale	PERIZIA AGENZIA DEL TERRITORIO PROT.68773/03 del 14/7/2003	43.300.000,00	51.858.000,35	oggetto di accordo di programma Regione Comune di Prato Provincia di Prato e Azienda 10/10/2014 approvato con delibera D.G. Ex USL 4 n.946 del 9/10/2014	Superficie Lorda - mq. 44.200 - pertinenze esterne mq. 28477	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: utilizzato parzialmente da ottobre 2013	da accordo di programma	NO	**-8.558.000,35**	0,00	VIA CAVOUR, 87-89
N.4-PRATO	16-1000016	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Casa Colonica	bilancio 2015	165.177,14	165.177,14		Superficie Lorda mq. 595,00 - pertinenze esterne mq. 1.110,00	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: rudere	Tipo di intervento Rc-a risanamento conservativo per edifici di matrice rurale/Sub Sistema V2 i filtri di collina/Destinazione d'uso Residenza (r), Turistico solo ostelli, ristoranti e bar (Tr) e servizi pubblici sanitari (sa, Sb, Sd; Sh, Si e Sr)	NO	0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia

N.4-PRATO	14-1000014-2000014-3000014-4000014-500004-15-1000015	Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia	PRATO	Villa "Filicaia"	bilancio 2015	3.046.123,66	3.046.123,66		Superficie Lorda mq. 2.550,00 - pertinenze esterne mq. 3.950,00	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato dal 2006	Tipo di intervento RE/Sub Sistema V6/Destinazione d'uso T/Schema direttore SD2/Zone omogenee B/Edifici ed aree di rilevante valore CAt.A n.24 15_01_Villa Verzoni da Filicaia/Unità Minima di intervento 2_1/Deliberazione n.84 del 10/10/2013 Consiglio Comunale Prato	NO	0,00	0,00	Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	17-1000017-18-1000018-19-20	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Terreni Villa "Filicaia"	bilancio 2015	7.044,18	7.044,18		Superficie mq. 70.705,00	URBANISTICA: agricolo UTILIZZO ATTUALE: non produttivo			0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	600-1000600-2000600	Via Baccheretana 287	Carmignano - Frazione SEANO	ex RSA Seano	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.1904/115/2014 del 14/4/2014	1.362.000,00	1.068.244,30		1000 mq	URBANISTICA ATTUALE scolastica UTILIZZO ATTUALE in uso al Comune		NO	293.755,70	293.755,70	Via Baccheretana 287
N.4-PRATO	200-1000200-2000200-3000200	Via Cavour 87	PRATO	RSA Rosa Giorgi	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.5720.2/63/2017 del 20/02/2017	1.175.000,00	634.349,02		740,00	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Residenza sanitaria		SI	540.650,98	540.650,98	Via Cavour 87
N.4-PRATO	60-61 e 900119 - 1000060-2000060-3000060	Piazza del Collegio 10	PRATO	Hospice	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.5720.1/62/2017 del 20/02/2017	1.997.000,00	1.112.069,70		1.093,00	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Hospice		SI	884.930,30	884.930,30	Piazza del Collegio 10
N.4-PRATO	500-1000500-2000500	Via Oreste Cioppi 1	Poggio a Caiano	presidio distrettuale	bilancio 2015	109.796,00	109.796,00		330 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Distretto sanitario		SI	0,00	0,00	Via Oreste Cioppi 1
N.4-PRATO	30 e 560 - 1000030-2000030	Via Carlo Sasso 35	Carmignano - Frazione Bacchereto	ambulatorio	bilancio 2015	28.828,51	28.828,51		90 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO		SI	0,00	0,00	Via Carlo Sasso 35

										ATTUALE Ambulatorio				
N.4-PRATO				**TOTALE**		51.190.969,49	58.029.632,86						-6.838.663,37	1.719.336,98	
N.3-PISTOIA		VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 91 - PONTELUNGO	PISTOIA	Distretto di Pontelungo / 53	Bilancio 2015	57.219,48	57.219,48			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale			0,00	0,00	VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 91 - PONTELUNGO
N.3-PISTOIA		PIAZZA XXVII APRILE,4	PISTOIA	Appartamento uso ufficio sfitto / 54-131-55-132	Bilancio 2015	101.742,86	101.742,86		Superficie Lorda mq. 310,00	NON AGIBILE			0,00		PIAZZA XXVII APRILE , 4
N.3-PISTOIA		VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Ex centro stampa e archivio / 59	Bilancio 2015	134.967,47	134.967,47			NON UTILIZZATO			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35
N.3-PISTOIA		VIA GORIZIA, 121	PISTOIA	Appartamento sfitto / 70-133	Bilancio 2015	20.623,67	20.623,67		Superficie Lorda mq. 120,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA GORIZIA, 121
N.3-PISTOIA		VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Sede CISL - Uffici Amministrativi / 74-651	Bilancio 2015	194.481,80	194.481,80			UTILIZZO ATTUALE: in locazione alla CISL			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35
N.3-PISTOIA		VIA LARGA, 22	QUARRATA	Immobile Caselli - EX RSA / 83-652	Bilancio 2015	353.135,99	353.135,99		Superficie Lorda mq. 3050,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA LARGA, 22
N.3-PISTOIA		VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex Ambulatorio / 91	Bilancio 2015	5.479,09	5.479,09		Superficie Lorda mq. 40,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE
N.3-PISTOIA		VIA MODENESE, 254 . LIMESTRE	SAN MARCELLO PISTOIESE	EX CPA / 93	Bilancio 2015	22.472,58	22.472,58		Superficie Lorda mq. 820,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA MODENESE, 254 - LIMESTRE
N.3-PISTOIA		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - fabbricato e terreni / 505-507	Bilancio 2015	80.969,90	80.969,90		Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA		VIA VACCHERECCIA, 39 - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - Legato Ankuri / 512	Bilancio 2015	11.241,72	11.241,72		Superficie Lorda mq. 420,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato dal SERT			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA		PIAZZA IV MARTIRI, 15	LARCIANO	Ex Distretto / 525-642	Bilancio 2015	63.515,64	63.515,64		Superficie Lorda mq. 320,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	PIAZZA IV MARTIRI, 15
N.3-PISTOIA		VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - Legato Ankuri / 531	Bilancio 2015	33.765,21	33.765,21		Superficie Lorda fabbricato mq. 350,00 - Terreni mq. 75.560,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA		LOCALITA' VANGILE	MASSA E COZZILE	Terreno Ex Legato Ankuri / 533	Bilancio 2015	2.856,01	2.856,01			UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' VANGILE
N.3-PISTOIA		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreni e fabbricati agricoli Ex legato Ankuri / 534	Bilancio 2015	299.624,54	299.624,54			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreno Ex Legato Ankuri / 535	Bilancio 2015	8.800,89	8.800,89		Superficie terreno mq. 12.450,00	UTILIZZO ATTUALE: terreno gravato da diritto di superficie			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 539	Bilancio 2015	7.568,68	7.568,68		Superficie Lorda fabbricato mq. 651,00 - Terreni mq. 11.570,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreni agricoli Ex Legato Ankuri / 540	Bilancio 2015	1.558,31	1.558,31		Superficie terreni mq. 7.850,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE

N.3-PISTOIA		VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 553	Bilancio 2015	1.712,83	1.712,83		Superficie terreni mq. 2.010,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA GIANNINI , 13 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri / 554	Bilancio 2015	13.935,91	13.935,91		Superficie Lorda mq. 115,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 13 - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 556	Bilancio 2015	22.531,47	22.531,47		Superficie terreni mq. 379.960,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 563	Bilancio 2015	255.168,54	255.168,54			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 564	Bilancio 2015	14.951,43	14.951,43		Superficie Lorda mq. 550,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 565	Bilancio 2015	9.463,56	9.463,56		Superficie Lorda mq. 510,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni con manufatti tecnici a destinazione sportiva, tiro a volo, Ex Legato Ankuri / 571	Bilancio 2015	86.365,54	86.365,54			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi con contratto di affitto per usi sportivi			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA		VIA PONTE DI MONSUMMANO	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri / 572	Bilancio 2015	25.084,64	25.084,64		Superficie Lorda mq. 500,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati in subaffitto dal Comune			0,00	0,00	VIA PONTE DI MONSUMMANO
N.3-PISTOIA		VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Ex podere rurale Legato Ankuri / 573-574-638-645-731	Bilancio 2015	84.631,12	84.631,12			UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno / 577	Bilancio 2015	127,05	127,05		Superficie terreno mq. 350,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno / 578	Bilancio 2015	17.624,67	17.624,67		Superficie terreni mq. 32.392,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzati da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale / 579-580	Bilancio 2015	23.009,97	23.009,97		Superficie Lorda mq. 160,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA		VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO	BUGGIANO	Manufatto tecnico / 591	Bilancio 2015	1.737,42	1.737,42		Superficie Lorda mq. 20,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a comune per impianto di sollevamento acquedotto			0,00	0,00	VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO
N.3-PISTOIA		LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCCONI	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli e Ex podere rurale / 593-596-647	Bilancio 2015	44.528,90	44.528,90			UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCCONI
N.3-PISTOIA		LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale / 598	Bilancio 2015	18.766,80	18.766,80			UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO
N.3-PISTOIA		VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Fabbricato rurale con terreni Ex Mulino / 600	Bilancio 2015	1.920,87	1.920,87		Superficie Lorda mq. 360,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricato inagibile			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE

N.3-PISTOIA		VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale Ex Mulino / 604	Bilancio 2015	814.378,70	814.378,70			UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE
N.3-PISTOIA		LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 610-611	Bilancio 2015	17.282,12	17.282,12			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO
N.3-PISTOIA		LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 612	Bilancio 2015	8.991,19	8.991,19			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA		LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 613	Bilancio 2015	11.738,76	11.738,76			UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA		LOCALITA' POGGIOLO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 614	Bilancio 2015	3.471,06	3.471,06			UTILIZZO ATTUALE: terreni in affitto con contratto agricolo			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO
N.3-PISTOIA		LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO	LAMPORECCHIO	Terreni, distributore carburante ed ex fabbricato rurale / 615-616-617	Bilancio 2015	64.201,43	64.201,43			UTILIZZO ATTUALE: terreno con distributore carburante in affitto a terzi			0,00	0,00	LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO
N.3-PISTOIA		VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI	LAMPORECCHIO	Appartamento / 619	Bilancio 2015	7.789,31	7.789,31		Superficie Lorda mq. 65,00	UTILIZZO ATTUALE: in occupazione			0,00	0,00	VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI
N.3-PISTOIA		VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO	LAMPORECCHIO	Appartamento / 622	Bilancio 2015	35.605,40	35.605,40		Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto, non agibile			0,00	0,00	VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO
N.3-PISTOIA		VIA FERRUCCI	LARCIANO	Terreni agricoli ed Ex podere agricolo / 625-626-627-628-629	Bilancio 2015	27.473,55	27.473,55			UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA FERRUCCI
N.3-PISTOIA		VIA NIERI	PESCIA	Ex podere rurale / 637-639	Bilancio 2015	8.837,46	8.837,46		Superficie Lorda mq. 75,00	UTILIZZO ATTUALE: ex abitazione rurale con terreno, privi di accesso carrabile, abitazione non agibile			0,00	0,00	VIA NIERI
N.3-PISTOIA		VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E	PISTOIA	Ex Complesso Ospedaliero CEPPO / 3-706-768-6-695-8-680-711-712-762-760	Bilancio 2015	8.262.580,63	8.262.580,63		Superficie Lorda mq. 10.522,00	UTILIZZO ATTUALE: ex padiglione degenze lazzereschi non in uso, cucina centralizzata e dispensa attualmente utilizzate da concessionario ed ex convento in parte occupato dagli ambulatori per la libera professione	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede il cambio di destinazione in residenziale, di tutto il padiglione lazzereschi, la completa demolizione degli edifici della cucina e della dispensa per restituire l'area libera e il cambio di destinazione d'uso in diverse forme (commerciale, abitativo, terziario, ecc.) per l'ex convento		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E

N.3-PISTOIA		VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO	PISTOIA	Ex complesso "IL PILOTO" / 117-118-657-719-119-120	Bilancio 2015	912.779,90	912.779,90		Superficie Lorda mq. 950,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a deposito ausili e fuori uso ed uffici	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede la completa demolizione degli edifici per costituire un'area edificabile		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO
N.3-PISTOIA		VIA COLLEGIGLIATO	PISTOIA	Complesso "Villa Sbertoli" / 19-773-20-21-22-23-24-25-26-684-698-27-28-750-802-29-30-685-31-32-33-34-35-36-37-38-39-686-774-58	Bilancio 2015	3.376.773,03	3.376.773,03		Superficie Lorda mq. 12.110,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico		0,00	0,00	VIA COLLEGIGLIATO
N.3-PISTOIA		VIA DELLA QUIETE	PISTOIA	EX CPA Poliambulatorio / 43-766	Bilancio 2015	614.512,26	614.512,26			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale			0,00	0,00	VIA DELLA QUIETE
N.3-PISTOIA		VIA ROMA, 57	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex distretto socio sanitario / 86-777	Bilancio 2015	189.763,44	189.763,44		Superficie Lorda mq. 766,10	UTILIZZO ATTUALE: alcuni locali sono concessi in comodato al Comune			0,00	0,00	VIA ROMA, 57
N.3-PISTOIA		LE FORNACI - VIA VALIANI	PISTOIA	Centro diurno Alcologico / 122	Bilancio 2015	134.853,94	134.853,94			UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici			0,00	0,00	LE FORNACI - VIA VALIANI
N.3-PISTOIA				**TOTALE**		16.512.616,74	16.512.616,74						0,00	0,00	
N.11-EMPOLI		PODERE REGLI	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	380.000,00	29.866,66		Superficie Lorda mq. 339	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			350.133,34	350.133,34	PODERE REGLI
N.11-EMPOLI		PODERE LE TAGLIATE	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.209.000,00	23.791,15		Superficie Lorda mq. 719	UTILIZZO ATTUALE:			1.185.208,85	1.185.208,85	PODERE LE TAGLIATE
N.11-EMPOLI		PODERE GIARDINO I	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.040.000,00	50.807,32		Superficie Lorda mq. 913	UTILIZZO ATTUALE:			989.192,68	989.192,68	PODERE GIARDINO I
N.11-EMPOLI		PODERE GIARDINO III	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	940.000,00	18.091,31		Superficie Lorda mq. 476	UTILIZZO ATTUALE:			921.908,69	921.908,69	PODERE GIARDINO III
N.11-EMPOLI		PODERE CASTELLONCHIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	390.000,00	17.816,00		Superficie Lorda mq. 504	UTILIZZO ATTUALE:			372.184,00	372.184,00	PODERE CASTELLONCHIO
N.11-EMPOLI		PODERE MONTETONICO	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2015)	151.000,00	8.335,13		Superficie Lorda mq. 291	UTILIZZO ATTUALE: terreno usucapito da terzi sentenza del Tribunale n. 248/2011. Citazione in appello da parte dell'Azienda USL presso la Corte d'Apello di Firenze con udienza prevista per Aprile 2018.			142.664,87	142.664,87	PODERE MONTETONICO
N.11-EMPOLI		EX CIM	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	430.000,00	77.151,25		Superficie Lorda mq. 371	UTILIZZO ATTUALE:			352.848,75	352.848,75	EX CIM
N.11-EMPOLI		PODERE RIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	405.000,00	418,55		Superficie Lorda mq. 519	UTILIZZO ATTUALE:			404.581,45	404.581,45	PODERE RIO
N.11-		PODERE	SAN MINIATO	Terreno e	VALUTAZIONE				Superficie	UTILIZZO			257.969,62	257.969,62	PODERE CASANOVA IN POGGIO

EMPOLI		CASANOVA IN POGGIO		fabbricati	D'UFFICIO (2014)	258.000,00	30,38		Lorda mq. 374	ATTUALE:				
N.11-EMPOLI		PODERE EGOLA VECCHIA II	SAN MINIATO	Terreni e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	352.000,00	18.082,21		Superficie Lorda mq. 377	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			333.917,79	333.917,79	PODERE EGOLA VECCHIA II
N.11-EMPOLI		PODERE POGGETTO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	306.000,00	8.737,35		Superficie Lorda mq. 348	UTILIZZO ATTUALE:			297.262,65	297.262,65	PODERE POGGETTO
N.11-EMPOLI		EX TABACCAIA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	690.000,00	-		Superficie Lorda mq. 2068	UTILIZZO ATTUALE:			690.000,00	690.000,00	EX TABACCAIA
N.11-EMPOLI		VIA T.R.E. limitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO	100.000,00	20.298,88			UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			79.701,12	79.701,12	VIA T.R.E. limitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA
N.11-EMPOLI		VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	180.000,00	12.516,44			UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			167.483,56	167.483,56	VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA
N.11-EMPOLI		VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	1.600.000,00	25.784,60			UTILIZZO ATTUALE:	Terreno edificabile		1.574.215,40	1.574.215,40	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI		VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	400.000,00	18.151,67			UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			381.848,33	381.848,33	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI		PODERE CASINO	FUCECCHIO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	320.000,00	503,86		Superficie Lorda mq. 715	UTILIZZO ATTUALE:			319.496,14	319.496,14	PODERE CASINO
N.11-EMPOLI		CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano primo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	36.799,12		Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE: locato			43.200,88	43.200,88	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI		CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano secondo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	19.563,33		Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE:			60.436,67	60.436,67	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI		PIAZZA MENTANA, 10	CASTELFRANCO DI SOTTO		VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	11.700,00	-		Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		11.700,00	11.700,00	PIAZZA MENTANA, 10
N.11-EMPOLI		PIAZZA MENTANA, 9	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	12.967,00	-		Superficie Lorda mq. 42	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		12.967,00	12.967,00	PIAZZA MENTANA, 9
N.11-EMPOLI		VIA RISORGIMENTO, 15	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	6.597,00	3.966,16		Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		2.630,84	2.630,84	VIA RISORGIMENTO, 15
N.11-EMPOLI		VIA DEI MILLE, 1	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	108.000,00	-		Superficie Lorda mq. 240	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		108.000,00	108.000,00	VIA DEI MILLE, 1
N.11-EMPOLI		VIA RISORGIMENTO, 13	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	36.000,00	73.336,37		Superficie Lorda mq. 80	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		**-37.336,37**	0,00	VIA RISORGIMENTO, 13
N.11-EMPOLI		VIA TOSCO ROMAGNOLA EST	MONTOPOLI IN VALDARNO	Ex Ambulatorio	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2016)	60.000,00	2.600,00		Superficie Lorda mq. 56	UTILIZZO ATTUALE:			57.400,00	57.400,00	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST
N.11-EMPOLI		VIA MAINARDI	SANTA CROCE SULL'ARNO	Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO	800.000,00	635.217,33		Superficie Lorda mq. 760	UTILIZZO ATTUALE: attività sanitaria			164.782,67	164.782,67	VIA MAINARDI
N.11-EMPOLI		VIA ROZZALUPI	EMPOLI	Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO	3.300.000,00	3.350.025,63		Superficie Lorda mq. 3130	UTILIZZO ATTUALE: attività sanitaria			**-50.025,63**	0,00	VIA ROZZALUPI
N.11-EMPOLI		VIA MAGENTA, 10	CASTELFIORENTINO	Ex Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	850.000,00	212.954,37		Superficie Lorda mq. 1076	UTILIZZO ATTUALE:			637.045,63	637.045,63	VIA MAGENTA, 10
N.11-EMPOLI				**TOTALE**		14.496.264,00	4.664.845,07						9.831.418,93	9.918.780,93	
						107.898.850,23	**93.236.655,53**								

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1200 del 31-07-2017

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 31-07-2017 al 15-08-2017

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 in data 16-08-2017

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e del
Codice Amministrazione Digitale (CAD),
si attesta che il presente documento, comprensivo degli allegati, è copia conforme del documento originale firmato digitalmente e consta di n. 74 fogli

Firenze 31 luglio 2017

Ufficio Atti

AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO