

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | 1615 |
| Data del provvedimento | 03.11.2016 |
| Oggetto | Bilancio di Previsione |
| Contenuto | Bilancio di Previsione Economico 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione |
| Direttore del Dipartimento | Favata Valeria |
| Struttura | Controllo di gestione e Reporting |
| Direttore della Struttura | Favata Valeria |
| Responsabile del procedimento | Favata Valeria |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | |
| | | | |

| Allegati Atto | | |
|--|------------|--|
| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 3 | Proposta di Bilancio di Previsione 2016 |
| B | 5 | Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2016-2018 |
| C | 2 | Prospetto preventivo attività sociali delegate 2016 |
| D | 1 | Prospetto dei flussi di cassa |
| E | 4 | Piano degli investimenti 2016-2018: prospetto analitico |
| F | 1 | Piano degli investimenti 2016-2018: prospetto sintetico |
| G | 1 | Prospetto attività libera professione 2016 |
| H | 3 | Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2016 |
| I | 23 | Relazione del Direttore Generale |
| J | 18 | Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2016 |
| K | 8 | Piano Alienazioni 2016 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di pubblicazione | Integrale Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE

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 40/2005 e 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*”;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott. 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;

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;

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. AOOGR_0112975 del 29/03/2016, assunta a protocollo aziendale con n. 13766 del 29/03/2016, la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2016, prevedendo risorse del fondo sanitario per € 2.434.416.592,31;

Considerato che la stessa nota dà indicazioni sui comportamenti da tenere per l’iscrizione dei costi e dei ricavi relativi ai finanziamenti finalizzati;

Preso atto che la Regione Toscana ha indicato una serie di finanziamenti da aggiungersi all’assegnazione di Fondo Indistinto per un ammontare complessivo di € 17.638.594,14;

Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 2264 del 21/04/2016 la Regione Toscana ha assegnato alle Aziende Sanitarie le risorse per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ex legge 210/92 per € 4.447.158,83;

Vista la Deliberazione GRT n. 633 del 27/06/2016, ad oggetto “Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l’anno 2016 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, la quale conferma l’assegnazione prevista dalla precedente comunicazione del 29/03/2016 pari a € 2.434.416.592,31;

Preso atto che, con l’iscrizione dei finanziamenti sopra richiamati, l’ammontare complessivo delle risorse regionali iscrivibili assomma a € 2.452.055.186,45;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2016 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 24.683.850,00;

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 2016 risulta pari a € 2.745.505.902,00 (comprensivo delle attività sociali);

Considerato che la Giunta Regionale procederà alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto, da individuare all'interno delle nuove aziende USL sulla base di criteri strutturali ed infrastrutturali, relativamente al primo anno di operatività delle nuove aziende USL non è possibile effettuare la costruzione del prospetto di riclassificazione delle risorse per zona distretto;

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2016 programmando azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa che sono illustrate nella relazione del Direttore Generale allegata al presente atto e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.745.505.902,00 (comprensivi delle attività sociali);

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2016 e nei successivi anni 2017 e 2018 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2016-2018 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2016
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2016-2018
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2016
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa
- All. E – Piano degli investimenti 2016-2018: prospetto analitico
- All. F – Piano degli investimenti 2016-2018: prospetto sintetico
- All. G – Prospetto attività libera professione 2016
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2016
- All. I – Relazione del Direttore Generale
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2016
- All. K – Piano Alienazioni 2016

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 Controllo di Gestione e Reporting ex USL 10 di Firenze;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario 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 2016 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 | € 2.720.822.052 | € 24.683.850 | € 2.745.505.902 |
| Costi | € 2.720.822.052 | € 24.683.850 | € 2.745.505.902 |

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018 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 2016 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 2016-2018 di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2016-2018 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2016 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2016 di cui all'allegato H;
- 9) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2016 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 2016 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il piano delle alienazioni 2016 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
(Dr. Paolo Morello Marchese)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

II DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

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

Allegato A
Bilancio di Previsione 2016
(schema DM del 20/03/2013)

| CONTO ECONOMICO | |
|---|----------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2016 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.475.427.028 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.452.055.186 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 23.022.400 |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | - |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i> | - |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | - |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i> | 1.176.577 |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i> | 2.000 |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i> | 21.843.823 |
| c) <i>Contributi in c/esercizio - per ricerca</i> | - |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | - |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | - |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i> | - |
| 4) <i>da privati</i> | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 349.442 |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.143.533 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 142.613.196 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 98.266.435 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 20.938.313 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 23.408.448 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 29.836.402 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 45.565.538 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 45.510.269 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 4.408.937 |
| Totale A) | 2.745.504.903 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Acquisti di beni | 455.710.720 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 449.545.073 |

| | |
|---|----------------------|
| b) Acquisti di beni non sanitari | 6.165.647 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.330.444.860 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 154.877.632 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 200.943.959 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 150.681.879 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 44.091.533 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.712.974 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 11.577.568 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 465.787.536 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15.832.761 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 40.914.178 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.905.363 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 29.154.015 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 185.170 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 15.031.670 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 16.714.579 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 11.316.738 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 157.717.305 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 123.413.022 |
| a) Servizi non sanitari | 116.599.036 |
| - | - |
| - b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 5.430.664 |
| - c) Formazione | 1.383.322 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 36.015.899 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 21.039.183 |
| 6) Costi del personale | 622.021.790 |
| a) Personale dirigente medico | 201.551.969 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 21.318.621 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 278.748.806 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 7.998.811 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 112.403.583 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 22.856.998 |
| 8) Ammortamenti | 67.245.447 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.722.008 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 36.768.338 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 27.755.101 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 6.761.022 |
| 10) Variazione delle rimanenze | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - |

| | |
|---|----------------------|
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - |
| 11) Accantonamenti | 5.992.111 |
| a) Accantonamenti per rischi | 2.805.880 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 1.569.768 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 351.683 |
| d) Altri accantonamenti | 1.264.780 |
| Totale B) | 2.691.501.052 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 54.003.851 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 1.000 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 8.289.857 |
| Totale C) | -8.288.857 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 1) Rivalutazioni | |
| 2) Svalutazioni | - |
| Totale D) | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| 1) Proventi straordinari | - |
| a) Plusvalenze | - |
| b) Altri proventi straordinari | - |
| 2) Oneri straordinari | - |
| a) Minusvalenze | - |
| b) Altri oneri straordinari | - |
| Totale E) | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 45.714.994 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | |
| 1) IRAP | 44.536.308 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 40.920.650 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.262.292 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.204.677 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 148.689 |
| 2) IRES | 1.178.686 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | |
| Totale Y) | 45.714.994 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - |

Allegato B
Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2018
(schema DM del 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.475.427.028 | 2.481.677.882 | 2.487.941.238 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg. | 2.452.055.186 | 2.458.259.296 | 2.464.475.815 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 23.022.400 | 23.068.445 | 23.114.582 |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | - | - | - |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i> | | | |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | | | |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i> | 1.176.577 | 1.178.930 | 1.181.288 |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i> | 2.000 | 2.004 | 2.008 |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i> | 21.843.823 | 21.887.511 | 21.931.286 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | | | |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | | | |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i> | | | |
| 4) <i>da privati</i> | | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 349.442 | 350.141 | 350.841 |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.143.533 | 2.147.820 | 2.152.116 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 142.613.196 | 142.898.422 | 143.184.219 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubb. | 98.266.435 | 98.462.968 | 98.659.894 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 20.938.313 | 20.980.190 | 21.022.150 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 23.408.448 | 23.455.265 | 23.502.175 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 29.836.402 | 29.896.075 | 29.955.867 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 45.565.538 | 45.656.669 | 45.747.982 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 45.510.269 | 45.601.290 | 45.692.492 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 4.408.937 | 4.417.755 | 4.426.590 |
| Totale A) | 2.745.504.903 | 2.752.295.913 | 2.759.100.505 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Acquisti di beni | 455.710.720 | 456.622.141 | 457.535.386 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 449.545.073 | 450.444.163 | 451.345.051 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 6.165.647 | 6.177.978 | 6.190.334 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.330.444.860 | 1.333.105.750 | 1.335.771.961 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 154.877.632 | 155.187.387 | 155.497.762 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 200.943.959 | 201.345.847 | 201.748.539 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 150.681.879 | 150.983.243 | 151.285.209 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 44.091.533 | 44.179.716 | 44.268.075 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.712.974 | 12.738.400 | 12.763.877 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 11.577.568 | 11.600.723 | 11.623.925 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 465.787.536 | 466.719.111 | 467.652.549 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15.832.761 | 15.864.427 | 15.896.155 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 40.914.178 | 40.996.006 | 41.077.998 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.905.363 | 2.911.174 | 2.916.996 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 29.154.015 | 29.212.323 | 29.270.748 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 185.170 | 185.540 | 185.911 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 15.031.670 | 15.061.733 | 15.091.857 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 16.714.579 | 16.748.008 | 16.781.504 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. | 11.316.738 | 11.339.371 | 11.362.050 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 157.717.305 | 158.032.740 | 158.348.805 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 123.413.022 | 123.659.848 | 123.907.168 |
| a) Servizi non sanitari | 116.599.036 | 116.832.234 | 117.065.899 |
| - | - | - | - |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 5.430.664 | 5.441.525 | 5.452.408 |
| c) Formazione | 1.383.322 | 1.386.089 | 1.388.861 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 36.015.899 | 36.087.931 | 36.160.107 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 21.039.183 | 21.081.261 | 21.123.424 |
| 6) Costi del personale | 622.021.790 | 623.265.834 | 624.512.365 |
| a) Personale dirigente medico | 201.551.969 | 201.955.073 | 202.358.983 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 21.318.621 | 21.361.258 | 21.403.981 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 278.748.806 | 279.306.304 | 279.864.916 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 7.998.811 | 8.014.809 | 8.030.838 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 112.403.583 | 112.628.390 | 112.853.647 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 22.856.998 | 22.902.712 | 22.948.517 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8) Ammortamenti | 67.245.447 | 67.379.938 | 67.514.698 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.722.008 | 2.727.452 | 2.732.907 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 36.768.338 | 36.841.875 | 36.915.558 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 27.755.101 | 27.810.611 | 27.866.232 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 6.761.022 | 6.774.544 | 6.788.093 |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 5.992.111 | 6.004.095 | 6.016.103 |
| a) Accantonamenti per rischi | 2.805.880 | 2.811.492 | 2.817.115 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 1.569.768 | 1.572.908 | 1.576.053 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 351.683 | 352.386 | 353.091 |
| d) Altri accantonamenti | 1.264.780 | 1.267.310 | 1.269.844 |
| Totale B) | 2.691.501.052 | 2.696.884.054 | 2.702.277.822 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 54.003.851 | 55.411.859 | 56.822.682 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 1.000 | 1.002 | 1.004 |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 8.289.857 | 9.606.437 | 10.925.650 |
| Totale C) | -8.288.857 | -9.605.435 | -10.924.646 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | |
| 2) Svalutazioni | - | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale D) | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 1) Proventi straordinari | - | - | - |
| a) Plusvalenze | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | - | - | - |
| 2) Oneri straordinari | - | - | - |
| a) Minusvalenze | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | - | - | - |
| Totale E) | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 45.714.994 | 45.806.424 | 45.898.037 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 44.536.308 | 44.625.381 | 44.714.631 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 40.920.650 | 41.002.491 | 41.084.496 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.262.292 | 2.266.817 | 2.271.350 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.204.677 | 1.207.086 | 1.209.501 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 148.689 | 148.986 | 149.284 |
| 2) IRES | 1.178.686 | 1.181.043 | 1.183.405 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | |
| Totale Y) | 45.714.994 | 45.806.424 | 45.898.037 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | 0 | 0 |

Allegato C
Prospetto preventivo attività sociali delegate 2016

| Anno 2016 | Anziani | Handicap | Minori | Popolazione in stato di bisogno | Fondo N.A. | Famiglia | Indistinto | Totale |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Valore della produzione | | | | | | | | |
| Contributi in c/esercizio da Regione | 306.173 | 386.173 | 346.173 | | | | | 1.038.518 |
| Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate | 2.721.607 | 3.296.635 | 1.448.136 | | | 283.433 | | 7.749.811 |
| Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni | | | | | | | | 0 |
| Contributi in c/esercizio da Altri Enti | 4.434.620 | 4.425.746 | | | 858.000 | | | 9.718.366 |
| Proventi e ricavi diversi | | 136.942 | | | | | | 136.942 |
| Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche | 2.972.179 | 1.221.058 | | | | | | 4.193.237 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 200.000 | | 3.333 | | | 522.010 | 1.121.633 | 1.846.976 |
| Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Totale ricavi | 10.634.579 | 9.466.554 | 1.797.642 | 0 | 858.000 | 805.443 | 1.121.633 | 24.683.850 |
| Costi della produzione | | | | | | | | |
| Costi per acquisto di beni | 7.250 | 22.945 | | | | | 9.000 | 39.195 |
| Costi per servizi (rette, trasporti, sussidi, vacanze, etc.) | 10.020.232 | 8.205.601 | 1.797.642 | | 858.000 | 805.443 | 4.081 | 21.690.998 |
| Costi di funzionamento | 587.537 | 1.210.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108.552 | 2.907.057 |
| di cui: | | | | | | | | 0 |
| - consumi | 0 | 300 | 0 | 0 | | | | 300 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| - Manutenzione e riparazione | 141.908 | 79.842 | | | | | 5.055 | 226.805 |
| - Godimento beni terzi | 0 | 1.850 | | | | | | 1.850 |
| - personale | 327.639 | 418.158 | 0 | 0 | | | 435.000 | 1.180.797 |
| - altri oneri di gestione | 75.897 | 656.605 | 0 | 0 | | | 597.847 | 1.330.349 |
| - ammortamenti | 42.093 | 54.213 | 0 | 0 | | | 650 | 96.956 |
| - accantonamenti quota svalutazione crediti | 0 | 0 | | | | | 70.000 | 70.000 |
| Totale costi della produzione | 10.615.018 | 9.439.514 | 1.797.642 | 0 | 858.000 | 805.443 | 1.121.633 | 24.637.250 |
| Proventi ed oneri finanziari | | | | | | | | |
| Proventi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Totale proventi ed oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Proventi ed oneri straordinari | | | | | | | | |
| Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Totale proventi ed oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Oneri tributari (Irap ed Ires) | 19.561 | 27.039 | 0 | 0 | | | | 46.600 |
| Totale costi | 10.634.579 | 9.466.554 | 1.797.642 | 0 | 858.000 | 805.443 | 1.121.633 | 24.683.850 |

Allegato D
Prospetto dei flussi di cassa
(dati in migliaia)

Azienda Sanitaria USL Toscana centro - Anno 2016

| DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000 | GENNAIO | | | FEBBRAIO | | | MARZO | | | APRILE | | | MAGGIO | | | GIUGNO | | | 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 | 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 | -189.349 | | -189.349 | -125.169 | 0 | -125.169 | -142.941 | 0 | -142.941 | -154.679 | 0 | -154.679 | -174.465 | 1.844 | -172.621 | -186.288 | 2.239 | -184.049 | -202.148 | 13.617 | -188.531 | -210.508 | 13.617 | -196.891 | -218.868 | 24.995 | -193.873 | -227.228 | 36.373 | -190.855 | -235.588 | 36.373 | -199.215 | -243.948 | 36.373 | -207.575 | | |
| 1 Entrate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a Trasferimenti da Regione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a1 -per quota ordinaria | 154.337 | | 154.337 | 151.709 | | 151.709 | 151.661 | | 151.661 | 151.661 | | 151.661 | 151.942 | | 151.942 | 166.489 | | 166.489 | 166.489 | | 166.489 | 166.489 | | 166.489 | 166.489 | | 166.489 | 166.489 | | 166.489 | 166.489 | | 166.489 | 166.485 | | 166.485 | | |
| 1a2 -per fondi finalizzati | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2.062 | | 2.062 | | 1.819 | 1.819 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 11.378 | | 11.378 | | | 0 | | 11.378 | | 11.378 | | 11.378 | | 11.378 | | | | | | | 11.376 | 11.376 | |
| 1a4 -per quota straordinaria | | | 0 | | | 0 | 6.737 | | 6.737 | 17.815 | | 17.815 | 12.110 | | 12.110 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Totale Trasferimenti da Regione | 154.337 | 0 | 154.337 | 151.709 | 0 | 151.709 | 158.398 | 0 | 158.398 | 151.661 | 2.062 | 171.538 | 151.942 | 1.819 | 165.871 | 166.489 | 11.378 | 177.867 | 166.489 | 0 | 166.489 | 166.489 | 11.378 | 177.867 | 166.489 | 11.378 | 177.867 | 166.489 | 0 | 166.489 | 166.489 | 0 | 166.489 | 166.485 | 11.376 | 177.861 | | |
| 1b Entrate proprie | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 21.320 | | 21.320 | 17.179 | | 17.179 | 13.036 | | 13.036 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | | 10.748 | 10.748 | |
| 1c Entrate per mutui | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 1d Altre entrate | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 1 Totale entrate | 165.337 | 0 | 165.337 | 162.709 | 0 | 162.709 | 179.718 | 0 | 179.718 | 168.840 | 2.062 | 188.717 | 164.978 | 1.819 | 178.907 | 177.237 | 11.378 | 188.615 | 177.237 | 0 | 177.237 | 177.237 | 11.378 | 188.615 | 177.237 | 11.378 | 188.615 | 177.237 | 0 | 177.237 | 177.237 | 0 | 177.237 | 177.233 | 11.376 | 188.609 | | |
| 2 Uscite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2a Pagamenti per il personale | 40.261 | | 40.261 | 84.865 | | 84.865 | 80.401 | | 80.401 | 77.588 | | 77.588 | 74.863 | | 74.863 | 67.305 | | 67.305 | 67.305 | | 67.305 | 67.305 | | 67.305 | 67.305 | | 67.305 | 67.305 | | 67.305 | 67.305 | | 67.305 | 74.448 | | 74.448 | | |
| 2b Pagamenti ai fornitori: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2b1 -per forniture di funzionamento | 54.364 | | 54.364 | 88.561 | | 88.561 | 105.709 | | 105.709 | 99.852 | 218 | 100.070 | 95.537 | 1.424 | 96.961 | 107.536 | | 107.536 | 107.536 | | 107.536 | 107.536 | | 107.536 | 107.536 | | 107.536 | 107.536 | | 107.536 | 107.536 | | 107.536 | 107.604 | | 107.604 | | |
| 2b2 -per forniture estav | 6.532 | | 6.532 | 7.055 | | 7.055 | 1.646 | | 1.646 | 9.986 | | 9.986 | 6.401 | | 6.401 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | 4.517 | | 4.517 | | |
| Totale Pagamenti ai fornitori | 60.896 | 0 | 60.896 | 95.616 | 0 | 95.616 | 107.355 | 0 | 107.355 | 109.838 | 218 | 110.056 | 101.938 | 1.424 | 103.362 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.053 | 0 | 112.053 | 112.121 | 0 | 112.121 | | |
| 2c Rimborso mutui (capitale + interessi) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 7.500 | | 7.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 7.500 | | 7.500 | | |
| 2d Altre uscite | | | 0 | | | 0 | 3.700 | | 3.700 | 1.200 | | 1.200 | | | 0 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | 6.239 | | 6.239 | | |
| 2 Totale uscite | 101.157 | 0 | 101.157 | 180.481 | 0 | 180.481 | 191.456 | 0 | 191.456 | 188.626 | 218 | 188.844 | 176.801 | 1.424 | 178.225 | 193.097 | 0 | 193.097 | 185.597 | 0 | 185.597 | 185.597 | 0 | 185.597 | 185.597 | 0 | 185.597 | 185.597 | 0 | 185.597 | 185.597 | 0 | 185.597 | 200.308 | 0 | 200.308 | | |
| B ENTRATE - USCITE | 64.180 | 0 | 64.180 | -17.772 | 0 | -17.772 | -11.738 | 0 | -11.738 | -19.786 | 1.844 | -127 | -11.823 | 395 | 682 | -15.860 | 11.378 | -4.482 | -8.360 | 0 | -8.360 | -8.360 | 11.378 | 3.018 | -8.360 | 11.378 | 3.018 | -8.360 | -8.360 | 0 | -8.360 | -8.360 | 0 | -8.360 | -23.075 | 11.376 | -11.699 | |
| 3 Giroconto parte capitale - parte corrente | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| C FABBISOGNO DI PERIODO | -125.169 | 0 | -125.169 | -142.941 | 0 | -142.941 | -154.679 | 0 | -154.679 | -174.465 | 1.844 | -154.806 | -186.288 | 2.239 | -171.939 | -202.148 | 13.617 | -188.531 | -210.508 | 13.617 | -196.891 | -218.868 | 24.995 | -193.873 | -227.228 | 36.373 | -190.855 | -235.588 | 36.373 | -199.215 | -243.948 | 36.373 | -207.575 | -267.023 | 47.749 | -219.274 | | |
| Massima anticipazione consentita | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | -224.783 | | | | | | | | | | -224.783 | |
| Anticipazione vincolata per mutui | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.700 | | | | | | | | | | | 1.700 |
| Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | -223.083 | | | | | | | | | | | -223.083 |
| Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento | | | -125.169 | | | -142.941 | | | -154.679 | | | -154.806 | | | -171.939 | | | -188.531 | | | -196.891 | | | -193.873 | | | -190.855 | | | | | | | | | | | -219.274 |
| LIQUIDITA' DISPONIBILE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. | | | 97.914 | | | 80.142 | | | 68.404 | | | 68.277 | | | 51.144 | | | 34.552 | | | 26.192 | | | 29.210 | | | 32.228 | | | | | | | | | 23.868 | 15.508 | 3.809 |

Allegato F – Piano investimenti: prospetto sintetico

| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 39.694.196,74 | € 31.504.405,95 | € 27.856.982,45 | € 99.055.585,13 |
| c Contributi Stato | € 22.188.676,23 | € 17.315.322,11 | € 14.488.275,31 | € 53.992.273,66 |
| d Contributi Regione | € 22.747.972,06 | € 19.870.934,73 | € 16.116.788,12 | € 58.735.694,91 |
| e Altri Contributi | € 10.751.521,35 | € 10.205.350,54 | € 8.674.353,17 | € 29.631.225,05 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 28.930.271,27 | € 27.819.731,10 | € 25.860.724,16 | € 82.610.726,52 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 124.312.637,65 | € 106.715.744,42 | € 92.997.123,20 | € 324.025.505,26 |

| COPERTURE | EMPOLI | FIRENZE | PISTOIA | PRATO | USL CENTRO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| a Autofinanziamento aziendale | € 8.808.017,19 | € 2.544.679,38 | € 2.332.730,00 | € 0,00 | € 13.685.426,57 |
| b Mutui (da contrarre) | € 8.513.222,82 | € 86.661.538,25 | € 17.917.757,22 | € 34.062.711,71 | € 147.155.230,00 |
| b" Mutui (già contratti) | € 0,00 | € 46.044.675,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 46.044.675,52 |
| c Contributi Stato | € 6.518.968,00 | € 92.277.407,58 | € 46.093.300,00 | € 45.763.207,17 | € 190.652.882,75 |
| d Contributi Regione | € 25.543.829,46 | € 75.308.897,38 | € 62.651.220,00 | € 35.286.200,00 | € 198.790.146,84 |
| e Altri Contributi | € 25.092.260,64 | € 9.808.441,52 | € 47.771.050,00 | € 56.639.812,51 | € 139.311.564,67 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 30.760.948,79 | € 90.736.802,90 | € 24.556.900,00 | € 48.240.000,00 | € 194.294.651,69 |
| g Fabbisogno non coperto | € 20.548.274,31 | € 101.006.610,01 | € 0,00 | € 4.776.270,72 | € 126.331.155,04 |
| Totale | € 125.785.521,21 | € 504.389.052,54 | € 201.322.957,22 | € 224.768.202,11 | € 1.056.265.733,08 |

Allegato G
Prospetto attività libera professione 2016

| PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE | Preventivo 2016 | Preconsuntivo 2015 |
|---|-------------------|--------------------|
| <u>RICAVI</u> | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 17.457.021 | 17.779.760 |
| RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE | 2.035.107 | 1.332.966 |
| RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI | 2.254.244 | 2.290.956 |
| TOTALE RICAVI | 21.746.372 | 21.403.682 |
| | | |
| <u>COSTI</u> | | |
| COSTI DEL PERSONALE | 16.171.978 | 15.978.087 |
| ACQUISTO DI BENI SANITARI | 556.282 | 544.578 |
| ACQUISTO DI BENI NON SANITARI | 36.000 | 35.880 |
| ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 244.000 | 271.465 |
| ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 798.000 | 803.227 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | - | 1.464 |
| AMMORTAMENTI | 793.268 | 723.060 |
| IMPOSTE E TASSE | 1.280.347 | 1.257.955 |
| TOTALE COSTI | 19.879.875 | 19.615.716 |
| | | |
| SALDO | 1.866.497 | 1.787.966 |
| | | |
| TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO | 4.817.592 | 4.726.505 |

Dati di attività

Per l'anno 2016 si prevede un mantenimento dei volumi dell'attività di libera professione intramoenia con una previsione di circa 167.400 prestazioni in regime ambulatoriale, di circa 300 prestazioni in regime di ricovero e di circa 16.500 prestazioni professionali a pagamento (quest'ultime comprendenti anche consulenze, convenzioni e attività di medico competente).

Se invece dei dati di attività consideriamo i dati economici occorre rilevare un incremento dei ricavi per le prestazioni in regime di ricovero a seguito della ripresa, nell'anno 2016, degli interventi chirurgici libero professionali effettuati presso il Dipartimento Interaziendale per l'Ortopedia Protetica.

Allegato H

Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2016

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2016 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 2016-2018, 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 2016 nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2016.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2016 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR_0112975 del 29/03/2016, 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 e della successiva comunicazione della Regione Toscana che ha indicato gli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere nel Bilancio di previsione 2016.

Sulla base della documentazione di cui sopra la previsione delle voci maggiormente significative è pertanto stata effettuata come segue:

- Contributi per FSR: sono stati previsti contributi del FSR per un totale di € 2.434.416.592,31. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.
- Contributi regionali aggiuntivi: sono stati previsti contributi per un totale di € 17.638.594,14. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.

Nella tabella 1 è contenuta l'articolazione dei contributi regionali.

Tabella 1 – Articolazione dei contributi regionali (ordinari e vincolati)

| Tipologia | Importo |
|--|----------------------|
| Fondo ordinario di gestione | 2.434.416.592 |
| Totale contributi ordinari | 2.434.416.592 |
| Compensi ai medici sentinella | 352.000 |
| laboratori di sanità pubblica | 3.025.716 |
| Progettualità OTT | 303.929 |
| Coordinamento tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico | 32.000 |
| Contributi progetti valorizzazione del patrimonio storico-artistico | 23.000 |
| Meningococco C | 10.000.000 |
| Centro di ricerca SAPER | 60.000 |
| Crisi in gravidanza | 40.000 |
| ODA Farm Community | 450.000 |
| OTAGO (Formas) | 2.500 |
| attività 2016 in odontoiatria | 405.681 |
| Fondo non autosufficienza | 2.344.577 |
| Vita indipendente | 466.990 |
| Sostegno psicologico | 92.200 |
| PuntoSì | 40.000 |
| Totale contributi vincolati | 17.638.594 |
| Totale contributi Regionali | 2.452.055.186 |

Per quanto concerne la previsione effettuata sui fattori produttivi, vale a dire sui costi aziendali, si rimanda alla relazione del direttore generale che illustra in modo puntuale le azioni gestionali considerate e la riduzione tecnica applicata alle singole voci.

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- **Mobilità sanitaria:** la previsione tiene conto delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana del 29/03/2016 precedentemente citata, che indica di inserire nella previsione 2016 gli importi della mobilità iscritti nel bilancio di esercizio 2014 (allegato 2 della comunicazione della Regione Toscana prot. AOOGR_0112975 del 29/03/2016).
- **Personale:** le voci che presentano le variazioni maggiormente significative rispetto al forecast 2015 sono quelle relative al Personale Convenzionato ed all'Altro Personale, per effetto dei compensi relativi al fondo per i MMG previsto dall'Accordo Integrativo Aziendale del dicembre 2015, del costo relativo alla campagna vaccinale antimeningococco C e dell'aumento delle tariffe per contratti libero-professionali.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2016 sono i seguenti:

| RUOLO | N° |
|----------------------|---------------|
| Ruolo Sanitario | 10.458 |
| Ruolo Professionale | 46 |
| Ruolo Tecnico | 2.602 |
| Ruolo Amministrativo | 1.404 |
| Totale | 14.510 |

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 12,7 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (1,9 milioni di euro), gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti (6,8 milioni di euro), gli accantonamenti premi operosità Sumai (1,6 milioni di euro), gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati anni precedenti (0,4 milioni di euro), gli accantonamenti per rinnovi medici convenzionati (0,3 milioni di euro) e altri accantonamenti per 1,7 milioni di euro.
- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2016 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 2016 sono state quelle relative ai rispacs, alle utenze, alle rette per salute mentale e cure intermedie ed ai trasporti sanitari.
- Ammortamenti: la stima per l'anno 2016 è stata effettuata sulla base di quanto contenuto nel piano investimenti 2016-2018.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2016-2018 sono stati determinati stimando i dati degli ammortamenti e della sterilizzazione sulla base dei flussi del piano investimenti, tenendo conto degli oneri finanziari che saranno generati dai mutui che saranno contratti per finanziare gli interventi previsti dal piano investimenti a tale voce, e 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. In particolare, per la ex ASL di Prato si è tenuto conto che i Comuni hanno delegato le funzioni alla SdS Pratese la quale gestisce i servizi socio-sanitari tramite la ASL. Per quanto riguarda i Comuni dell'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 la ex ASL 11 di Empoli, è stata effettuata considerando l'accordo di programma esistente per la gestione di due centri diurni per disabili.

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 degli assetti organizzativi delle aziende sanitarie territoriali 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 2014 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 2016 in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda USL Centro ha operato in questo modo:

- ha programmato e predisposto azioni gestionali di vario impatto, ma tutte capaci di incidere in modo sensibile sulla riduzione dei costi aziendali (la descrizione di tali azioni con i loro relativi effetti è riportata più oltre in questa relazione)
- 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, che, si ribadisce, contiene le importanti azioni di cui al primo punto sopra citato, è da considerarsi di natura tecnica in quanto deve rispettare il pareggio richiesto dalla legge.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione 2016 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. 2).

1. LE RISORSE

Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOOGR_0112975 del 29/03/2016 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 2014 (-1,5%). 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 2016, a tali contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di € 24.683.850, di cui € 18.707.182 come contributi e € 5.976.668 come altre risorse, e € 514.057 di contributi da altri enti. Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2016 sarà dunque pari a euro 2.481.700.252 (*si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione 'Contributi RT e altri enti' e 'Attività sociale – Ricavi' della successiva tabella 1*).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 100.871.679, (riportata in una specifica voce della successiva tab. 1), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 29/03/2016 e cioè inserendo nella previsione 2016 gli importi iscritti nel bilancio di esercizio 2014.

La previsione relativa ai ricavi aziendali, (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tab. 1) è pari a euro 141.995.658 e comprende 96,4 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale e 45,5 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 2014, il forecast 2015 e il piano investimenti 2016-2018.

Pertanto, per l'anno 2016, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1, ammonta a euro 2.699.883.739.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e, complessivamente, ammontano ad euro 20.938.313.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione e proventi della libera professione), pari complessivamente a euro 2.720.822.052, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il bilancio di previsione 2016.

Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast 2015 – BP 2016)

| Voci di riclassificazione | Forecast 2015 | BP 2016 | Δ BP 2016/Forecast 2015 | Δ % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Contributi RT e altri Enti | 2.563.514.116 | 2.457.017.402 | -106.496.714 | -4% |
| Ricavi da attività proprie | 143.814.127 | 141.994.658 | -1.819.468 | -1% |
| Mobilità attiva | 165.342.445 | 100.871.679 | -64.470.766 | -39% |
| Valore Produzione | 2.872.670.688 | 2.699.883.740 | -172.786.948 | -6% |
| Acquisti d'esercizio | 274.618.990 | 236.381.971 | -38.237.019 | -14% |
| 20a. Sanitari | 267.573.361 | 230.173.105 | -37.400.256 | -14% |
| 20b. Non Sanitari | 7.045.629 | 6.208.866 | -836.763 | -12% |
| 28. Variazione Rimanenze | 0 | 0 | 0 | |
| Servizi Sanitari | 46.767.066 | 44.731.353 | -2.035.713 | -4% |
| Personale | 928.214.893 | 813.694.642 | -114.520.252 | -12% |
| 22. Personale convenzionato | 199.041.109 | 175.320.008 | -23.721.101 | -12% |
| 22a. Altro personale | 15.952.540 | 16.176.648 | 224.109 | 1% |
| 23. Personale dipendente | 710.446.167 | 619.523.704 | -90.922.463 | -13% |
| 23B. Produttività' aggiuntiva | 2.775.077 | 2.674.281 | -100.796 | -4% |
| Cooperative | 44.050.774 | 37.093.312 | -6.957.462 | -16% |
| Spese Generali | 70.712.061 | 59.723.334 | -10.988.727 | -16% |
| Leasing | 0 | 0 | 0 | |
| Manutenzioni-G.S. riscaldamento | 54.680.348 | 47.787.368 | -6.892.980 | -13% |
| 25. Manutenzione | 41.656.574 | 36.960.323 | -4.696.252 | -11% |
| 25a. G.S. Calore | 13.023.774 | 10.827.045 | -2.196.729 | -17% |
| Servizi vari appaltati | 106.521.552 | 94.794.890 | -11.726.662 | -11% |
| Ammortamenti | 79.918.847 | 67.164.059 | -12.754.788 | -16% |
| Costi di Produzione | 1.605.484.532 | 1.401.370.928 | -204.113.604 | -13% |
| Assistenza farmaceutica | 371.722.951 | 419.890.109 | 48.167.158 | 13% |
| 30. Assistenza Farmaceutica | 211.399.562 | 205.647.297 | -5.752.265 | -3% |
| Y. Distribuzione diretta | 160.323.389 | 214.242.812 | 53.919.423 | 34% |
| RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie | 100.882.176 | 92.567.742 | -8.314.433 | -8% |
| Case di cura | 137.125.054 | 117.171.014 | -19.954.040 | -15% |
| Riabilitazione art. 26 | 43.434.894 | 37.968.547 | -5.466.347 | -13% |
| Assistenza protesica | 12.606.354 | 11.578.303 | -1.028.051 | -8% |
| 34a. Ass. Protesica | 15.640.591 | 11.578.303 | -4.062.288 | -26% |
| 34b. Capitalizzazione costi | -3.034.237 | 0 | 3.034.237 | -100% |
| Stranieri | 1.450.000 | 1.268.314 | -181.686 | -13% |
| Diagnostica, spec. esterna | 38.041.543 | 33.590.401 | -4.451.142 | -12% |
| Trasporti | 39.969.613 | 29.926.644 | -10.042.969 | -25% |
| Sussidi | 7.614.223 | 11.293.393 | 3.679.169 | 48% |
| Mobilità' passiva | 542.185.559 | 479.530.238 | -62.655.321 | -12% |
| Costi di Erogazione | 1.295.032.366 | 1.234.784.704 | -60.247.662 | -5% |
| Oneri finanziari e gestionali | 11.584.742 | 12.083.854 | 499.113 | 4% |
| Imposte d'esercizio | 51.203.328 | 44.646.832 | -6.556.496 | -13% |
| Fondi e accantonamenti | 11.739.400 | 10.499.956 | -1.239.444 | -11% |
| Totale Costi Gestione Tipica | 2.975.044.367 | 2.703.386.274 | -271.658.093 | -9% |
| Risultato Gestione Tipica | -102.356.680 | -3.502.535 | 165.161.379 | -161% |
| LP (ricavi) | 21.278.957 | 20.938.313 | -340.644 | -2% |
| LP (costi) | 17.715.134 | 17.084.073 | -631.060 | -4% |
| Fondi Finalizzati (Ricavi) | 7.164.855 | 0 | -7.164.855 | -100% |
| Fondi Finalizzati (Costi) | 11.265.062 | 351.705 | -10.913.357 | -97% |
| Attività sociale - Ricavi | 14.473.806 | 24.683.850 | 10.210.044 | 71% |
| Attività sociale - Costi | 14.473.806 | 24.683.850 | 10.210.044 | 71% |
| Risultato Gestione Ordinaria | -102.893.063 | 0 | 169.200.297 | -164% |
| Ricavi Gest. Straordinaria | 12.526.731 | 0 | -12.526.731 | -100% |
| Costi Gest. Straordinaria | 4.793.615 | 0 | -4.793.615 | -100% |
| Utile (+)/Perdita (-) | -95.159.947 | 0 | 161.467.181 | -170% |
| Tot. Risorse (senza attività delegata) | 2.604.484.659 | 2.720.822.052 | | |
| Tot. Impieghi (senza attività delegata) | 3.008.818.178 | 2.720.822.052 | | |

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2016 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 2016 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

Le strutture sanitarie pubbliche sono insiemi molto complessi da governare e, come tutte le strutture produttive complesse, devono poter contare su un'organizzazione efficiente ed efficace capace di rispondere alla necessità di erogare servizi utilizzando al meglio le risorse assegnate.

Nelle organizzazioni che si occupano di sanità pubblica il livello di complessità aumenta anche in considerazione del fatto che si tratta sempre più spesso di realtà di grandi dimensioni, molto eterogenee, con norme e regolamenti amministrativi fortemente vincolanti e inerzie di lunga data che rallentano fisiologicamente qualsiasi processo di cambiamento.

Molto è stato già realizzato negli ultimi anni, a livello regionale toscano, in un contesto difficile in cui:

- il sistema sanitario ha visto una continua riduzione delle risorse disponibili a fronte di una domanda sempre crescente, in particolar modo con l'estensione dei cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) ad alcuni servizi di base i cui costi devono quindi intendersi ricompresi nel fondo sanitario indistinto;
- gli obblighi di legge e di bilancio per le Aziende sanitarie sono divenuti sempre più stringenti a fronte di una crescita del Fondo Sanitario Regionale sempre mediamente inferiore alla metà dell'aumento del costo della vita;
- sono state individuate nel tempo ulteriori sotto-obiettivi di carattere economico, come ad esempio la spesa farmaceutica, i servizi definiti "non sanitari" ovvero tutti i servizi di supporto (dal

riscaldamento, alle assicurazioni, fino alle utenze), le risorse umane, con vincoli stringenti sul totale del personale in servizio;

- le Aziende sanitarie sono state individuate sempre di più come momento di contatto con la cittadinanza e pertanto investite di maggiori compiti, quali la distribuzione della nuova tessera sanitaria, attività di una complessità organizzativa assolutamente considerevole.

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 questo quadro di complessità accogliendo oggi una nuova sfida: quella 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 costituenda 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

In attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 16 Marzo 2015 n.28 e successivamente dalla Legge Regionale 28 Dicembre 2015 n.84, per supportare il processo di fusione delle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro, è stata avviata una profonda analisi per ciascuna delle Aziende coinvolte. L'analisi ha comportato la necessità di condividere con i Vice Commissari e con le funzioni apicali appartenenti alle varie Aziende, non solo organigrammi e modelli organizzativi, ma soprattutto dinamiche d'attuazione dei processi, logiche decisionali, modelli di erogazione e distribuzione dei servizi, nonché strumenti e procedure in uso presso le varie strutture.

Vista la mole e la complessità delle informazioni oggetto della suddetta analisi, si tratta di un'attività in fieri, che tuttavia ha già permesso di arrivare a delle prime conclusioni, in termini di modello organizzativo e di possibile distribuzione delle attività, conclusioni su cui è stato possibile anche raggiungere un ottimo livello di condivisione con gli attuali vertici direzionali delle funzioni sanitarie, amministrative e tecniche delle Aziende coinvolte nella fusione.

I principi di fondo

I criteri che hanno guidato il percorso di riorganizzazione, in linea con gli indirizzi regionali, nascono da una visione sistemica molto orientata sia alla ricerca dell'efficienza interna, intesa come mezzo e non come fine, sia alla ricerca della coerenza con l'ambiente esterno al fine di sviluppare una sempre maggior capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Questa visione basa il suo orientamento su tre capisaldi:

- *una visione di sistema*: dove si considera l’Azienda come un sistema socio-tecnico aperto in forte ricerca della coerenza interna ed esterna;
- *un approccio per processi*: centrato quindi sull’analisi e l’ottimizzazione dei processi;
- *un approccio contingente*: con un adeguamento dell’organizzazione al contesto esterno ed alle situazioni ambientali.

Da questa visione è quindi scaturita la scelta di adottare un’organizzazione semplice, con livelli decisionali di valenza aziendale e con una dinamica di attribuzione di ruoli e responsabilità assolutamente lineare.

Quando un’Azienda, come in questo caso, si trova a dovere in qualche modo ridefinire la propria identità, la propria vision o una nuova strategia organizzativa, spesso i risultati attesi faticano ad arrivare a causa della mentalità, dei comportamenti e della cultura organizzativa del personale chiamato poi materialmente ad attuare il cambiamento. Con questa consapevolezza il percorso di unificazione delle Aziende afferenti all’Area Vasta Centro si è caratterizzato per lo sforzo di sviluppare una capacità di “riorientamento” all’interno delle singole realtà prima e di quella che prendeva forma come futura unica realtà poi, cercando di far confluire le culture vigenti in una nuova cultura aziendale unica, seppure in fase di definizione, che fosse qualcosa di più della semplice somma delle singole componenti.

Ambito d’intervento

Il progetto di definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Azienda USL Toscana centro prevede l’unificazione delle attuali Aziende caratterizzate da:

| ASL | n. residenti | Ospedali | n. | n. Zone Distretto | n. |
|---|--------------|---|----|---|----|
| Azienda Sanitaria di Firenze | 832.765 | - San Giovanni di Dio - Santa Maria Annunziata - Santa Maria Nuova - Piero Palagi - Serristori - Mugello | 6 | - Zona Firenze - Zona Firenze Sud Est - Zona Firenze Nord Ovest - Zona Mugello | 4 |
| Azienda USL 3 Pistoia | 291.788 | - San Jacopo Pistoia - S.Cosma e Damiano Pescia - San Marcello Pistoiese | 3 | - Zona Pistoiese - Zona Valdinievole | 2 |
| Azienda USL 4 Prato | 253.245 | - Nuovo Ospedale Prato | 1 | - Zona Pratese | 1 |
| Azienda USL 11 Empoli | 241.704 | - San Giuseppe Empoli - Ospedale Infermi S.Miniato - S. Pietro Igneo Fucecchio - S. Verdiana Castelfiorentino | 4 | - Zona Empoli - Zona Valdarno Inferiore | 2 |
| Totale residenti 1.619.888 | | Totale ospedali 14 | | Totale Zone Distretto 9 | |
| n. 2 AOU che insistono sul medesimo territorio di riferimento : AOU Careggi e AOU Meyer | | | | | |

L’avvio del progetto di organizzazione dell’Azienda USL Toscana centro ha visto pienamente coinvolte le Aziende afferenti all’Area Vasta Centro sia rispetto alla dimensione gerarchico/organizzativa attualmente esistente nelle singole realtà, in termini di partecipazione diretta dei soggetti con responsabilità di direzione di Dipartimento, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, sia relativamente alla conoscenza dei singoli stabilimenti e/o presidi che sono stati meta di visite sistematiche da parte del Commissario e/o del suo Nucleo Tecnico.

Strutture e risorse coinvolte

Nel progetto, sotto un’attenta cabina di regia esercitata dal Commissario e dal suo nucleo tecnico, sono stati operativamente coinvolti a vario titolo i seguenti soggetti:

- Commissario della programmazione di Area Vasta Centro.
- Vice Commissari delle Aziende afferenti all’Area Vasta Centro e relativi nuclei tecnici.

- Sindaci dei Comuni del territorio.
- Referenti politici delle singole AASSLL, del Consiglio Regionale.
- Presidenti delle Società della Salute e Direttori di Zona (Società della Salute).
- Responsabili dei Dipartimenti amministrativi e sanitari delle 4 ASL.
- Direttori di struttura complessa e/o semplice dipartimentale, dell'apparato sanitario, tecnico e amministrativo delle singole Aziende.
- Organizzazioni sindacali.

I fase: censimento delle organizzazioni e delle responsabilità esistenti

Nella fase iniziale si è evidenziata subito la necessità di conoscere nel dettaglio gli assetti organizzativi esistenti nelle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro. Per questo, fin dal mese di luglio 2015, sono stati recepiti gli organigrammi delle singole Aziende grazie alla collaborazione dei colleghi, referenti per l'organizzazione. Contemporaneamente questi stessi assetti, rielaborati graficamente e in formato Excel per singolo dipartimento e ambito di attività, sono stati verificati nel corso dei primi incontri dei gruppi di lavoro per dipartimento con i professionisti direttamente interessati, che hanno potuto puntualizzare e/o evidenziare caratteristiche e funzioni delle singole strutture da loro dirette.

Questo primo momento di conoscenza e confronto ha portato alla stesura di documenti di sintesi comparativa dell'architettura organizzativa dei singoli dipartimenti sanitari ospedalieri e territoriali, gestionali e tecnico scientifici, dei dipartimenti amministrativi, degli staff delle Direzioni Generali, Sanitarie ed Amministrative, nonché delle strutture professionali infermieristiche e tecnico sanitarie eventualmente non inserite in contesti dipartimentali o di staff.

Questo lavoro ha di fatto permesso di evidenziare tutte le analogie ma soprattutto gli scostamenti e/o le differenze nel modello organizzativo e nelle logiche di funzionamento.

Parallelamente all'analisi degli organigrammi, sono stati acquisiti tutti i dati relativi agli incarichi di direzione di Dipartimento e/o di Struttura – sia essa complessa, semplice dipartimentale o semplice – con indicazione delle relative indennità e compensi rispettivamente per ognuna delle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro. Il documento di sintesi scaturito da questa seconda analisi è stato arricchito con informazioni rispetto a tutto il personale dirigente in questo momento titolare di un incarico di direzione – di Dipartimento e/o di Struttura sia essa complessa, semplice dipartimentale o semplice – comprensiva delle previsioni di pensionamento, stimate per il 2016 e per il 2017, così da avere un quadro della situazione in una prospettiva di medio termine.

II fase: analisi dei dati rispetto alla normativa e alle indicazioni regionali

Il passo successivo rispetto alla mera registrazione dell'esistente ha visto l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del numero e della distribuzione sul territorio delle strutture produttive, con particolare riferimento a tutte le specialistiche presenti nei dipartimenti di tipo sanitario/gestionale ospedaliero.

Come prima chiave di lettura, in attesa dell'individuazione da parte della Regione Toscana delle soglie operative per l'attivazione delle strutture organizzative (nonché dei margini di flessibilità nell'utilizzo delle stesse), è stato utilizzato il Decreto Ministeriale n.70/2015.

L'analisi, partendo dallo studio degli organigrammi delle singole Aziende, rispetto al proprio bacino di utenza, si è poi sviluppata in una proiezione degli standard minimi e massimi per singola disciplina tenendo conto sia della stima del numero dei residenti della futura Azienda USL Toscana centro, sia delle strutture della medesima specialistica appartenenti alle Aziende Ospedaliere Universitarie Careggi e Meyer che insistono evidentemente sullo stesso territorio e bacino di utenza. Complessivamente sono state prese in considerazione tutte le strutture complesse e tutte le strutture semplici dipartimentali delle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro, oltre a quelle di AOU Careggi e AOU Meyer.

Il lavoro di confronto rispetto agli standard del Decreto Ministeriale 70/2015 ha reso possibile una lettura integrata dei servizi offerti a livello ospedaliero di Area Vasta e l'elaborazione di una prima ipotesi organizzativa coerente con tali parametri.

Il documento così elaborato è stato poi oggetto di un ulteriore approfondimento, in base a quanto previsto dall'art.61 della Legge Regionale n.40/2015 e successive modifiche, rispetto alle soglie operative e ai livelli di operatività che attualmente disciplinano l'attivazione delle strutture organizzative professionali, nonché in relazione all'attuale repertorio regionale nel quale sono individuate le funzioni operative e le corrispondenti strutture organizzative professionali la cui costituzione presso le Aziende sanitarie è vincolata alla predisposizione di appositi programmi regionali attinenti l'organizzazione ottimale dei servizi a livello di sistema.

Questo passaggio ha permesso un'ulteriore revisione dei dati già elaborati e la definizione di una base di lavoro concreta, e coerente con gli indirizzi normativi vigenti, per la formalizzazione di una prima proposta organizzativa della futura Azienda USL Toscana centro.

III fase: confronto e coinvolgimento dei professionisti e dei partner aziendali

L'approccio scelto per l'avanzamento del processo di unificazione delle Aziende afferenti all'Area Vasta Centro è stato quello di non porre la proposta del nuovo assetto organizzativo come "soluzione" calata dall'alto, ma come proposta (e insieme condizione stessa per la tenuta del cambiamento), frutto anche del prezioso contributo dei professionisti coinvolti, innescando processi di cambiamento e innovazione reale. Infatti non si è trattato e non si tratterà solo di elaborare atti, documenti o delibere, ma di agire su quell'insieme di regole, strutture, relazioni, processi, comportamenti e culture che condizionano il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di una Azienda.

Considerando l'organizzazione come un sistema sociale, il progetto ha preso quindi in considerazione da un lato gli aspetti strutturali e regolamentari delle singole Aziende sopra descritti (organigrammi, regolamenti, procedure), dall'altro quelli comportamentali e culturali (valori, atteggiamenti, culture, relazioni interpersonali).

Per tali motivazioni il progetto ha visto una lunga fase, con inizio fin dal luglio 2015, di analisi ed esplicitazione dei fabbisogni reali da parte dei livelli direzionali delle singole Aziende.

Il coinvolgimento diretto dei professionisti è stato l'occasione di numerosi incontri conoscitivi oltre che per l'avvio di veri e propri tavoli di lavoro interaziendali per disciplina e/o ambiti di attività, da cui sono via via scaturite occasioni di confronto e di discussione, criticità, soluzioni e vere e proprie proposte di riorganizzazione. Ogni tavolo ha infatti attivamente supportato il lavoro del Commissario e del suo Nucleo Tecnico producendo documenti di confronto rispetto ad analoghi ambiti di attività, perlopiù a livello dipartimentale, e i relativi progetti di riorganizzazione.

Inoltre si sono svolte numerose visite in tutti i presidi ospedalieri delle Aziende, con la guida e la partecipazione dei Vice Commissari e dei Direttori di Dipartimento delle 4 ex ASL: questi momenti sono stati fondamentali per la conoscenza diretta degli ambienti, dei servizi e di molti operatori "sul campo". In particolare, sempre dal mese di luglio, si sono svolti una serie di incontri di "insediamento" presieduti dal Commissario e dal suo Nucleo Tecnico e partecipati dai Direttori di Dipartimento delle Aziende. Tutti questi incontri, sono poi esitati in una vera e propria assemblea plenaria per Dipartimento con tutti i Direttori responsabili di struttura, al fine di condividere insieme il percorso e stimolare il lavoro di proposta e progettazione in tavoli tecnici specifici.

In seguito si sono susseguite riunioni per Dipartimento con il coinvolgimento dei direttori delle strutture a essi afferenti, per la ricezione delle proposte emerse dai gruppi di lavoro con l'obiettivo di poter acquisire i contributi di tutti e di rielaborarli alla luce del nuovo contesto aziendale con attenzione alla visione d'insieme e alla tenuta complessiva del sistema.

Oltre ai professionisti interni alla futura Azienda USL Toscana centro, grande attenzione è stata rivolta all'ascolto e alla comunicazione con i vari stakeholder istituzionali e non, soprattutto con i Sindaci dei Comuni presenti sul territorio e i Presidenti delle Società della Salute delle singole Aziende.

Per quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali, inoltre, sono state effettuate riunioni sia con le OO.SS. di comparto e dirigenza medica e non medica in ogni singola Azienda che incontri con le singole OO.SS. di comparto e dirigenza medica e non medica in sede congiunta.

In particolare da settembre sono proseguite le trattative sui singoli tavoli aziendali per affrontare problematiche di livello locale e chiudere gli integrativi aziendali. Per l'area del comparto ciò ha portato nelle quattro Aziende alla sottoscrizione dell'integrativo relativo al fondo di posizione per il finanziamento delle fasce economiche ferme dal 2009, mentre per l'area della Dirigenza Medica si sta valutando l'applicazione del sistema della graduazione degli incarichi dirigenziali a garanzia di una politica delle carriere professionali omogenee per tutta l'area vasta centro. È di dicembre la sottoscrizione dell'impegno del fondo per la retribuzione della posizione per la Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica di Empoli, che porterà già nel mese di gennaio all'applicazione del medesimo accordo sulle carriere professionali della ASL n. 10 di Firenze.

In armonia con le linee di indirizzo regionali è stato infine elaborata una bozza di prime linee guida di gestione per il periodo transitorio in tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti e dei neo assunti e di elaborazione di un sistema delle relazioni sindacali che valorizzi al massimo la partecipazione anche locale alla vita della nuova azienda. Tale bozza è stata inviata ai singoli coordinatori delle RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del comparto. Sarà inoltre trasmessa nei primi giorni dell'anno anche all'intersindacale medica.

I confronti, sia con le OO.SS. sia con gli Enti Locali, sono stati l'occasione per ribadire la continuità degli impegni assunti dalle amministrazioni delle singole Aziende anche nel nuovo corso dell'Azienda USL Toscana centro. Ovviamente il confronto con le OO.SS. è continuo e costante nel corso di tutto lo svolgimento del processo di cambiamento organizzativo.

Un capitolo a parte, ma di estrema importanza per l'attuazione dell'unificazione, anche a brevissimo termine, è stato l'avvio dell'attività con ESTAR per implementazioni urgenti nei seguenti settori individuati come prioritari:

- Unificazione delle procedure contabili;
- Armonizzazione delle procedure riguardanti le risorse umane;
- Sito internet e intranet;
- Domino nuovo di posta elettronica;
- Unificazione delle procedure per la protocollazione e gestione atti;
- Gestione unificata delle competenze economiche;
- Servizio di tesoreria;
- Interventi sulle infrastrutture tecnologiche.

La proposta di assetto organizzativo per l'Azienda USL Toscana centro

Le fasi di avanzamento del progetto di unificazione fin qui realizzate hanno consentito di elaborare una prima bozza di proposta organizzativa che è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali di comparto e dirigenza medica e non medica delle singole Aziende.

Il modello organizzativo della futura Azienda USL Toscana centro si caratterizza per la presenza di Dipartimenti gestionali forti la cui complessità viene governata dall'esistenza al loro interno di Aree di aggregazione di specialità omogenee le quali, pur ricondotte ad un'unica responsabilità a livello

dipartimentale, possono così trovare una loro specifica rappresentatività a livello decisionale. Questa architettura ha l'obiettivo di colmare la preoccupazione di possibili distanze della "linea di produzione" dalla Direzione Aziendale e bilanciare la complessità derivante dall'estesa articolazione sul territorio, realizzando invece una catena decisionale snella ed efficace.

La definizione della macrostruttura della nuova Azienda con il disegno del suo organigramma, sebbene rappresenti il primo e più evidente segnale della concreta attuazione del riordino del SSR e la fotografia dalla quale emergeranno gli assetti delle nuove strutture aziendali, le posizioni di ciascuna di esse, le relazioni gerarchiche e i compiti assegnati, non può comunque essere considerato il fine ultimo del progetto e del processo di cambiamento. A questo dovranno seguire certamente ulteriori step quali, ad esempio:

- La valutazione di possibili sinergie derivanti dalla centralizzazione di alcune attività;
- La ridefinizione di dettaglio delle funzioni delle strutture organizzative;
- L'elaborazione di un piano di Comunicazione e di Change Management;
- La condivisione dei carichi di lavoro con i responsabili;
- L'adozione di nuove procedure operative;
- L'avanzamento e/o aggiustamento della nuova organizzazione;
- Interventi di formazione mirati sia a supportare il cambiamento sia a colmare i gap di competenze esistenti tra i vari professionisti provenienti dalle singole Aziende.

Le condizioni e le variabili da presidiare per supportare il profondo percorso di cambiamento ormai di fatto in essere, sono riconducibili almeno ai seguenti fattori di rischio:

- Limitare l'innovazione alla semplice deliberazione formale di nuovo assetto: in un'ottica di innovazione organizzativa come processo, la formalizzazione non è sufficiente di per sé a generare il passaggio reale tra vecchio e nuovo modello, ma occorre ragionare in termini di percorso di sviluppo e di graduale adattamento dell'organizzazione alle mutate regole di funzionamento presidiando le diverse fasi;
- Attribuire troppa importanza al cambiamento della struttura organizzativa e sottovalutare gli aspetti connessi ai sistemi operativi e alla cultura organizzativa: è necessario porre particolare attenzione anche a tutte le esigenze di integrazione e coordinamento sottese all'organizzazione aziendale, ad esempio agendo su diverse variabili quali i sistemi di programmazione e controllo, i sistemi informativi, la comunicazione interna e la cultura organizzativa.
- Dimenticare che l'organizzazione è essenzialmente fatta di uomini e la risorsa umana è quindi il centro di ogni processo di apprendimento all'interno di un sistema sociale: un approccio concreto al cambiamento non deve partire solo dalla qualità o correttezza delle soluzioni, bensì dagli spazi concreti d'intervento e di cambiamento presenti nel sistema quali le dimensioni psicologiche e motivazionali, che spiegano le eventuali resistenze individuali, le dimensioni culturali, che chiamano in causa aspetti legati alla comunicazione interpersonale, alla formazione, alla costruzione di valori condivisi, e le dimensioni politiche e sociali che, ristrutturando le relazioni di interdipendenza degli attori generano strategie di adattamento, mobilitazione o resistenza.
- Sottovalutare quegli elementi di specificità e di contingenza delle Aziende sanitarie che vincolano i margini di intervento e in particolare la storia passata, l'eterogeneità dei contesti locali, la dotazione di risorse: proprio perché l'organizzazione è un sistema sociale, con una sua storia, un suo autonomo percorso di sviluppo, ogni innovazione, per tradursi in processo di apprendimento per l'Azienda, deve essere sorretto da una strategia di azione che parta dal passato, dalla conoscenza del contesto locale, dall'analisi e della costruzione del percorso evolutivo dell'Azienda, definisca e chiarisca attraverso un processo di comunicazione e di condivisione gli scenari e gli obiettivi futuri, valorizzi al meglio le risorse materiali e immateriali tra cui in particolare la conoscenza, le competenze e le professionalità interne.

Obiettivo del progetto di organizzazione dell'Azienda USL Toscana centro è dunque anche quello di trasformare l'innovazione in apprendimento, costruendo un riferimento comune per tutti i componenti

dell'organizzazione, ridefinendo il patto tra individui e organizzazione, consentendo agli uni e all'altra di crescere in un rapporto basato sulla fiducia e sulla cooperazione, valorizzando al massimo le risorse disponibili e puntando sulla conoscenza e sulla valutazione continua.

Relativamente all'efficientamento e al cost saving anche per il 2016 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 2016 e più ancora per il 2017 potrà, inoltre, suggerire ulteriori azioni da intraprendere con caratteristiche di discontinuità rispetto al passato e forte impatto sul sistema aziendale.

Le azioni gestionali di riorganizzazione delle attività e cost saving individuate da questa Azienda Sanitaria consentono di realizzare un risparmio complessivo di circa 24 mln di euro rispetto alla previsione di chiusura 2015.

La maggioranza di tali azioni è riconducibile agli obiettivi regionali di contenimento della spesa su farmaci, dispositivi medici e farmaceutica convenzionata per un risparmio totale, rispetto al 2015, di circa 17 mln di euro.

- Acquisti di esercizio:

La stima inserita nel Bilancio di Previsione 2016, in coerenza con gli obiettivi regionali formalizzati dalla Deliberazione GRT 208/2016, riflette azioni di contenimento della spesa trasversali alla componente ospedaliera e territoriale dell'azienda.

Ad impedire una contrazione della spesa previsionale 2016, concorrono sia gli effetti della campagna vaccinale anti meningococco C sia l'introduzione in terapia di farmaci anti epatite C (innovativi ad altissimo costo) avviata nel 2015, con un maggiore consumo stimato rispettivamente in 7 milioni per la campagna vaccinale e 25 milioni per gli anti HCV.

La spesa farmaceutica ospedaliera interna risulta negli anni costante con la sola eccezione dei farmaci oncologici ed innovativi.

Tre sono le azioni fondamentali propedeutiche a qualsiasi intervento da attuare per incidere sull'andamento di tutta la spesa farmaceutica:

- presenza di un Prontuario Terapeutico unico;
- monitoraggio dei registri AIFA per la rendicontazione esatta dei rimborsi previsti;
- la standardizzazione delle richieste di reparto che molti benefici ha portato all'organizzazione degli ordini ed al contenimento della spesa.

La distribuzione diretta dei farmaci di classe A ed H deve essere aumentata, come previsto anche dagli obiettivi regionali 2016.

Particolare attenzione va posta per i farmaci distribuiti sul territorio come Epoietine, Emoderivati, Interferoni, ex Osp2, ecc. per i quali gli specialisti prescrittori dovrebbero essere ricondotti, con iniziative mirate all'interno dei loro DIAV, ad una maggiore uniformità di prescrizione basata su criteri standard condivisi. Per ciò che riguarda la distribuzione per conto, con D.G.R.T. 208/2016 viene assegnato l'obiettivo del mantenimento al di sotto del 0,5% del residuo PHT in convenzionata.

- Servizi sanitari

L'incremento previsto, rispetto al forecast 2015, è riconducibile ai canoni per i ris pacs e ai canoni service laboratorio.

- Personale convenzionato e altro personale

La previsione 2016 per il Personale convenzionato evidenzia un incremento di spesa rispetto al forecast 2015 di circa 1,4 milioni di euro. Ciò è dovuto alla integrale distribuzione del Fondo per i MMG costituito in base all'Accordo Integrativo Aziendale del Dicembre 2015, al maggior costo per la campagna vaccinale relativa al Meningococco C e, in misura minore, all'attivazione di nuovi turni di Medici Specialisti Ambulatoriali.

Relativamente all'altro personale, l'incremento è riconducibile in parte ai contratti Libero Professionali, sia per l'aumento della tariffa che per il ricorso a tali contratti in assenza di graduatorie utili, il resto al personale interinale per vaccinazioni meningococco B e C.

- Spese generali

Per tale voce di spesa si prevede un decremento di circa 2,4 milioni di euro rispetto al forecast 2015.

La diminuzione è attribuibile principalmente ai costi per utenze (elettriche, gas,..) e alle indennità e rimborsi spese per gli Organi Direzionali e Collegio Sindacale.

- Ammortamenti

La stima degli ammortamenti è stata effettuata in conformità a quanto contenuto nel piano investimenti 2016-2018, in particolare la diminuzione rilevata, di circa il 4% rispetto al forecast 2015, è ascrivibile principalmente all'effettuazione di investimenti per l'anno 2016 con fonti di finanziamento diverse dai fondi aziendali che, nello specifico, per effetto del Decreto legislativo 118/11 avrebbero avuto un impatto pari al 100% del valore investito.

- Farmaceutica convenzionata esterna

La previsione di tale voce di spesa, è stata stimata applicando l'obiettivo regionale che determina per il 2016 una riduzione dei costi della convenzionata frutto della sempre maggior attenzione posta all'applicazione dei principi di appropriatezza che l'Azienda si propone di continuare a perseguire e del potenziamento di quanto previsto dalla L.405/2001 in merito alla distribuzione dei farmaci ADI/ADP ed RSA;

- RSA, minori, L.20, S.M

L'incremento rispetto al Forecast 2015 è dovuto principalmente alle rette della salute mentale che aumentano per la zona fiorentina, ad un fenomeno di riclassifica che interessa la zona pistoiese e alle rette per strutture per tossicodipendenti e salute mentale infanzia adolescenza per la zona empoese.

L'aumento sulla zona fiorentina è riconducibile principalmente alla Salute mentale Adulti e infanzia adolescenza. Sulla salute mentale adulti l'aumento è riconducibile in parte all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 211/2011 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" volte a realizzare il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2016 per passaggio di soggetti in varie strutture sanitarie residenziali convenzionate ed a gestione diretta. Si evidenzia altresì come nella zona fiorentina Mugello sono stati ricoverati circa il 60% in più di utenti rispetto al 2015. Per quanto riguarda la salute mentale infanzia adolescenza, si prevede l'inserimento di n. 7 utenti minori in strutture residenziali a seguito di decreto del Tribunale dei Minori.

L'aumento apparente sulla zona pistoiese rispetto al 2015 è determinato dal passaggio dalla gestione diretta a quella indiretta delle RSA. Non si tratta pertanto di incremento di costi, ma di una riclassifica tra voci di spesa.

Per quanto riguarda la zona empoese, sulle tossicodipendenze sono previsti n. 16 nuovi inserimenti in comunità terapeutiche residenziali e semi-residenziali e 4 nuovi inserimenti lavorativi. Sulla salute mentale infanzia adolescenza è previsto un nuovo inserimento di n. 1 minore in base a decreto del Tribunale dei Minori.

- Case di cura

Anche per l'anno 2016 è previsto il proseguimento delle azioni volte ad effettuare, all'interno del tetto di spesa, la fornitura di servizi già introdotta nel 2015. Il risparmio stimato di 3 mln di euro è da mettersi in relazione con 2 elementi: le ristrutturazioni per adeguamento che interessano significativamente alcune case di cura e che si traducono in periodi di sospensione temporanea dell'attività e la chiusura della casa di cura Villanova.

- Trasporti

Il minor costo previsto per il 2016 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 incremento che si registra su questa voce di spesa è riconducibile principalmente alla corresponsione 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.

Il resto è dovuto a costi legati al Fondo per la non autosufficienza attribuito dalla Regione Toscana.

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 di forte impatto che permettono razionalizzazioni ed interventi sui fattori produttivi;
- applicazione di una percentuale lineare (-12,5%) 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.

Le azioni di cui al punto primo sono state esplicitate nel paragrafo 3 della presente relazione, e rappresentano il proseguimento nel continuo e forte impegno aziendale verso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione.

L'impatto di ogni azione è stato quantificato e motivato; a questo si aggiunge l'effetto della riduzione lineare applicata.

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 2015 | BP 2016 | Δ BP 2016/Forecast 2015 | Δ % |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------|
| Acquisti d'esercizio | 274.618.990 | 236.381.971 | -38.237.019 | -14% |
| <i>20a. Sanitari</i> | <i>267.573.361</i> | <i>230.173.105</i> | <i>-37.400.256</i> | <i>-14%</i> |
| <i>20b. Non Sanitari</i> | <i>7.045.629</i> | <i>6.208.866</i> | <i>-836.763</i> | <i>-12%</i> |
| <i>28. Variazione Rimanenze</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| Servizi Sanitari | 46.767.066 | 44.731.353 | -2.035.713 | -4% |
| Personale | 928.214.893 | 813.694.642 | -114.520.252 | -12% |
| <i>22. Personale convenzionato</i> | <i>199.041.109</i> | <i>175.320.008</i> | <i>-23.721.101</i> | <i>-12%</i> |
| <i>22a. Altro personale</i> | <i>15.952.540</i> | <i>16.176.648</i> | <i>224.109</i> | <i>1%</i> |
| <i>23. Personale dipendente</i> | <i>710.446.167</i> | <i>619.523.704</i> | <i>-90.922.463</i> | <i>-13%</i> |
| <i>23B. Produttività aggiuntiva</i> | <i>2.775.077</i> | <i>2.674.281</i> | <i>-100.796</i> | <i>-4%</i> |
| Cooperative | 44.050.774 | 37.093.312 | -6.957.462 | -16% |
| Spese Generali | 70.712.061 | 59.723.334 | -10.988.727 | -16% |
| Leasing | 0 | 0 | 0 | |
| Manutenzioni-G.S. riscaldamento | 54.680.348 | 47.787.368 | -6.892.980 | -13% |
| <i>25. Manutenzione</i> | <i>41.656.574</i> | <i>36.960.323</i> | <i>-4.696.252</i> | <i>-11%</i> |
| <i>25a. G.S. Calore</i> | <i>13.023.774</i> | <i>10.827.045</i> | <i>-2.196.729</i> | <i>-17%</i> |
| Servizi vari appaltati | 106.521.552 | 94.794.890 | -11.726.662 | -11% |
| Ammortamenti | 79.918.847 | 67.164.059 | -12.754.788 | -16% |
| Costi di Produzione | 1.605.484.532 | 1.401.370.928 | -204.113.604 | -13% |

Tabella 3 – Costi di erogazione

| Voci di riclassificazione | Forecast 2015 | BP 2016 | Δ BP 2016/Forecast 2015 | Δ % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Assistenza farmaceutica | 371.722.951 | 419.890.109 | 48.167.158 | 13% |
| <i>30. Assistenza Farmaceutica</i> | <i>211.399.562</i> | <i>205.647.297</i> | <i>-5.752.265</i> | <i>-3%</i> |
| <i>Y. Distribuzione diretta</i> | <i>160.323.389</i> | <i>214.242.812</i> | <i>53.919.423</i> | <i>34%</i> |
| RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie | 100.882.176 | 92.567.742 | -8.314.433 | -8% |
| Case di cura | 137.125.054 | 117.171.014 | -19.954.040 | -15% |
| Riabilitazione art. 26 | 43.434.894 | 37.968.547 | -5.466.347 | -13% |
| Assistenza protesica | 12.606.354 | 11.578.303 | -1.028.051 | -8% |
| <i>34a. Ass. Protesica</i> | <i>15.640.591</i> | <i>11.578.303</i> | <i>-4.062.288</i> | <i>-26%</i> |
| <i>34b. Capitalizzazione costi</i> | <i>-3.034.237</i> | <i>0</i> | <i>3.034.237</i> | <i>-100%</i> |
| Stranieri | 1.450.000 | 1.268.314 | -181.686 | -13% |
| Diagnostica, spec. esterna | 38.041.543 | 33.590.401 | -4.451.142 | -12% |
| Trasporti | 39.969.613 | 29.926.644 | -10.042.969 | -25% |
| Sussidi | 7.614.223 | 11.293.393 | 3.679.169 | 48% |
| Mobilità passiva | 542.185.559 | 479.530.238 | -62.655.321 | -12% |
| Costi di Erogazione | 1.295.032.366 | 1.234.784.704 | -60.247.662 | -5% |

Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica

| Voci di riclassificazione | Forecast 2015 | BP 2016 | Δ BP 2016/Forecast 2015 | Δ % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Oneri finanziari e gestionali | 11.584.742 | 12.083.854 | 499.113 | 4% |
| Imposte d'esercizio | 51.203.328 | 44.646.832 | -6.556.496 | -13% |
| Fondi e accantonamenti | 11.739.400 | 10.499.956 | -1.239.444 | -11% |
| Totale altri costi della gestione tipica | 74.527.469 | 67.230.642 | -7.296.827 | -10% |

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 2016-2018

L'unificazione delle ex Aziende USL 3, 4, 10 ed 11 ha comportato anche la necessità di una riunificazione e di un aggiornamento dei singoli Piani d'Investimento che nel 2015 erano stati adottati, ai sensi della normativa nazionale e regionale allora vigente, dalle precedenti amministrazioni, previa analisi, identificazione, quantificazione e definizione dei bisogni e delle priorità, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006.

La tabella riepilogativa in allegato (Tabella 1), redatta su formato regionale di riferimento, riporta i singoli interventi per area territoriale. Si è preferito in questo primo appuntamento con la programmazione della nuova Azienda USL Toscana Centro, stante l'organizzazione ancora da definire e per una maggiore comodità di lettura, mantenere la visualizzazione degli interventi suddivisi nelle vecchie zone territoriali delle ex USL.

Gli interventi previsti nel Piano Triennale degli Investimenti 2016-2018 sono quantitativamente e qualitativamente importanti. Finanziariamente, la parte più consistente del Piano è ricoperta dagli interventi sul patrimonio immobiliare, ma anche per l'acquisizione di nuove tecnologie ed arredi sono previste spese significative. Ciò al fine di un rinnovo delle tecnologie più obsolete e per una implementazione ed un adeguamento alle nuove necessità di cura, secondo i dati epidemiologici e le richieste dal cittadino/utente.

Nella Tabella riepilogativa generale che segue (Tabella 2) sono riportati i “numeri” della programmazione generale dell'Azienda USL Toscana Centro:

- 169 interventi/investimenti, in parte già attivati ed in parte da attivare;
- investimento complessivo pluriennale di oltre un miliardo di euro;
- investimenti previsti nel triennio di riferimento 2016-2017-2018 di euro 324.025.505,26;

| Investimenti per area territoriale | numero investimenti previsti | importo complessivo Piano Investimenti (pluriennale) | costi già sostenuti anni 2015 e precedenti | costi previsti nel triennio 2016-2018 | costi da sostenere oltre l'anno 2018 |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| EMPOLI | 37 | € 125.785.521,21 | € 43.756.821,88 | € 61.480.425,02 | € 20.548.274,31 |
| FIRENZE | 62 | € 504.344.364,54 | € 213.412.536,44 | € 179.275.950,59 | € 111.700.565,51 |
| PISTOIA | 45 | € 201.322.957,22 | € 148.029.539,83 | € 41.573.927,39 | € 11.719.490,00 |
| PRATO | 25 | € 224.768.202,11 | € 175.146.729,13 | € 41.695.202,26 | € 7.926.270,70 |
| TOTALI | 169 | € 1.056.221.045,08 | € 580.345.627,28 | € 324.025.505,26 | € 151.894.600,52 |

Tabella 2: interventi e costi da sostenere

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

- della ex USL 10 di Firenze sono il 37% del numero totale e assorbono circa il 48% delle risorse complessivamente investite;
- della ex USL 3 di Pistoia sono il 26% del numero totale e assorbono circa il 19% delle risorse complessivamente investite;
- della ex USL 4 di Prato sono il 15% del numero totale e assorbono circa il 21% delle risorse complessivamente investite;

- della ex USL 11 di Empoli sono il 22% del numero totale e assorbono circa il 12% delle risorse complessivamente investite;

Nella Tabella 3 seguente sono riportati per tipologia d'investimento i costi complessivi previsti nel Piano, suddivisi per annualità.

| AZIENDA USL CENTRO | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTI | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a) Fabbricati | € 74.323.301,03 | € 86.119.594,75 | € 78.015.298,89 | € 238.458.194,67 |
| b) Attrezzature Sanitarie | € 31.336.059,05 | € 8.898.325,37 | € 4.784.000,00 | € 45.018.384,42 |
| c) Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, .) | € 18.653.277,57 | € 11.697.824,30 | € 10.197.824,30 | € 40.548.926,17 |
| Totale | € 124.312.637,65 | € 106.715.744,42 | € 92.997.123,19 | € 324.025.505,26 |

Tabella 3: Piano investimenti aziendale 2016-2018

Analizzando la spesa nel triennio, possiamo notare che, come dicevamo in precedenza, la parte più consistente del complessivo investimento è ricoperta dai lavori, circa il 73% del totale, mentre le acquisizioni di attrezzature sanitarie e degli altri beni patrimonializzabili (arredi, hardware, software, automezzi, beni economici) rivestono, rispettivamente, circa il 14% ed il 13% del totale.

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

Possiamo anche analizzare gli stessi dati di spesa per singola area territoriale (ex USL)

| EMPOLI | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTI | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a) Fabbricati | € 11.473.580,31 | € 21.986.884,88 | € 20.624.796,83 | € 54.085.262,02 |
| b) Attrezzature Sanitarie | € 1.200.000,00 | € 970.000,00 | € 970.000,00 | € 3.140.000,00 |
| c) Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, .) | € 1.682.755,00 | € 1.286.204,00 | € 1.286.204,00 | € 4.255.163,00 |
| Totale | € 14.356.335,31 | € 24.243.088,88 | € 22.881.000,83 | € 61.480.425,02 |

Tabella 4: Piano investimenti aziendale 2016-2018 – ex azienda USL Empoli

| FIRENZE | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTI | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a) Fabbricati | € 46.492.244,87 | € 44.578.959,87 | € 48.605.760,06 | € 139.676.964,80 |
| b) Attrezzature Sanitarie | € 15.359.779,17 | € 4.552.825,37 | € 1.200.000,00 | € 21.112.604,54 |
| c) Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, .) | € 8.557.085,65 | € 5.614.647,80 | € 4.314.647,80 | € 18.486.381,25 |
| Totale | € 70.409.109,69 | € 54.746.433,04 | € 54.120.407,86 | € 179.275.950,59 |

Tabella 5: Piano investimenti aziendale 2016-2018 – ex azienda USL Firenze

| PISTOIA | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| INVESTIMENTI | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a) Fabbricati | € 14.342.407,39 | € 11.341.250,00 | € 2.200.000,00 | € 27.883.657,39 |
| b) Attrezzature Sanitarie | € 3.191.470,00 | € 2.361.500,00 | € 1.600.000,00 | € 7.152.970,00 |
| c) Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, .) | € 2.643.355,00 | € 1.996.972,50 | € 1.896.972,50 | € 6.537.300,00 |
| Totale | € 20.177.232,39 | € 15.699.722,50 | € 5.696.972,50 | € 41.573.927,39 |

Tabella 6: Piano investimenti aziendale 2016-2018 – ex azienda USL Pistoia

| PRATO | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INVESTIMENTI | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a) Fabbricati | € 2.015.068,46 | € 8.212.500,00 | € 6.584.742,00 | € 16.812.310,46 |
| b) Attrezzature Sanitarie | € 11.584.809,88 | € 1.014.000,00 | € 1.014.000,00 | € 13.612.809,88 |
| c) Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, ...) | € 5.770.081,92 | € 2.800.000,00 | € 2.700.000,00 | € 11.270.081,92 |
| Totale | € 19.369.960,26 | € 12.026.500,00 | € 10.298.742,00 | € 41.695.202,26 |

Tabella 7: Piano investimenti aziendale 2016-2018 – ex azienda USL Prato

Cap. 2) Coperture Finanziarie

La seguente Tabella n. 8 riassume le coperture previste a finanziamento della spesa.

| COPERTURE | EMPOLI | FIRENZE | PISTOIA | PRATO | USL CENTRO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| a Autofinanziamento aziendale | € 8.808.017,19 | € 2.544.679,38 | € 2.332.730,00 | € 0,00 | € 13.685.426,57 |
| b Mutui (da contrarre) | € 8.513.222,82 | € 86.661.538,25 | € 17.917.757,22 | € 34.062.711,71 | € 147.155.230,00 |
| b* Mutui (già contratti) | € 0,00 | € 46.044.675,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 46.044.675,52 |
| c Contributi Stato | € 6.518.968,00 | € 92.277.407,58 | € 46.093.300,00 | € 45.763.207,17 | € 190.652.882,75 |
| d Contributi Regione | € 25.543.829,46 | € 75.308.897,38 | € 62.651.220,00 | € 35.286.200,00 | € 198.790.146,84 |
| e Altri Contributi | € 25.092.260,64 | € 9.808.441,52 | € 47.771.050,00 | € 56.639.812,51 | € 139.311.564,67 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 30.760.948,79 | € 90.736.802,90 | € 24.556.900,00 | € 48.240.000,00 | € 194.294.651,69 |
| g Fabbisogno non coperto | € 20.548.274,31 | € 101.006.610,01 | € 0,00 | € 4.776.270,72 | € 126.331.155,04 |
| Totale | € 125.785.521,21 | € 504.389.052,54 | € 201.322.957,22 | € 224.768.202,11 | € 1.056.265.733,08 |

Tabella 8: Quadro sinottico delle coperture a finanziamento della spesa

Di seguito i medesimi dati sono visualizzati evidenziando i flussi negli anni del triennio 2016÷2018, sia per le singole ex-aziende sanitarie (tabelle 9÷12) che per l'Azienda USL Toscana Centro (tabella 13).

| EMPOLI | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 1.987.928,37 | € 3.356.951,70 | € 3.168.342,74 | € 8.513.222,82 |
| c Contributi Stato | € 744.032,30 | € 1.256.423,78 | € 1.185.832,13 | € 3.186.288,21 |
| d Contributi Regione | € 2.915.405,34 | € 4.923.152,70 | € 4.646.547,37 | € 12.485.105,41 |
| e Altri Contributi | € 2.863.866,24 | € 4.836.120,24 | € 4.564.404,80 | € 12.264.391,28 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 5.845.103,05 | € 9.870.440,46 | € 9.315.873,79 | € 25.031.417,30 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 14.356.335,31 | € 24.243.088,88 | € 22.881.000,83 | € 61.480.425,02 |

Tabella 9: Flusso delle coperture a finanziamento della spesa per le annualità 2016-2018; ex-azienda USL Empoli

| FIRENZE | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 25.033.967,83 | € 19.465.101,17 | € 19.242.517,84 | € 63.741.586,83 |
| c Contributi Stato | € 12.881.267,11 | € 10.015.798,10 | € 9.901.267,50 | € 32.798.332,71 |
| d Contributi Regione | € 10.512.584,26 | € 8.174.034,48 | € 8.080.564,44 | € 26.767.183,18 |
| e Altri Contributi | € 1.369.188,39 | € 1.064.609,12 | € 1.052.435,32 | € 3.486.232,84 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 20.612.102,10 | € 16.026.890,17 | € 15.843.622,76 | € 52.482.615,03 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 70.409.109,69 | € 54.746.433,04 | € 54.120.407,86 | € 179.275.950,59 |

Tabella 10: Flusso delle coperture a finanziamento della spesa per le annualità 2016-2018; ex-azienda USL Firenze

| PISTOIA | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 5.179.946,94 | € 4.030.469,99 | € 1.462.540,30 | € 10.672.957,23 |
| c Contributi Stato | € 4.619.618,34 | € 3.594.483,36 | € 1.304.333,43 | € 9.518.435,12 |
| d Contributi Regione | € 6.279.106,18 | € 4.885.715,88 | € 1.772.884,14 | € 12.937.706,20 |
| e Altri Contributi | € 1.637.389,65 | € 1.274.038,12 | € 462.311,36 | € 3.373.739,13 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 2.461.171,27 | € 1.915.015,16 | € 694.903,28 | € 5.071.089,71 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 20.177.232,39 | € 15.699.722,50 | € 5.696.972,51 | € 41.573.927,39 |

Tabella 11: Flusso delle coperture a finanziamento della spesa per le annualità 2016-2018; ex-azienda USL Pistoia

| PRATO | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 7.492.353,60 | € 4.651.883,09 | € 3.983.581,57 | € 16.127.818,25 |
| c Contributi Stato | € 3.943.758,49 | € 2.448.616,87 | € 2.096.842,25 | € 8.489.217,61 |
| d Contributi Regione | € 3.040.876,27 | € 1.888.031,67 | € 1.616.792,17 | € 6.545.700,11 |
| e Altri Contributi | € 4.881.077,07 | € 3.030.583,06 | € 2.595.201,68 | € 10.506.861,81 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 11.894,84 | € 7.385,32 | € 6.324,32 | € 25.604,48 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 19.369.960,26 | € 12.026.500,00 | € 10.298.742,00 | € 41.695.202,26 |

Tabella 12: Flusso delle coperture a finanziamento della spesa per le annualità 2016-2018; ex-azienda USL Prato

| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| COPERTURE | 2016 | 2017 | 2018 | Totale 2016-2018 |
| a Autofinanziamento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b Mutui (da contrarre e già contratti) | € 39.694.196,74 | € 31.504.405,95 | € 27.856.982,45 | € 99.055.585,13 |
| c Contributi Stato | € 22.188.676,23 | € 17.315.322,11 | € 14.488.275,31 | € 53.992.273,66 |
| d Contributi Regione | € 22.747.972,06 | € 19.870.934,73 | € 16.116.788,12 | € 58.735.694,91 |
| e Altri Contributi | € 10.751.521,35 | € 10.205.350,54 | € 8.674.353,17 | € 29.631.225,05 |
| f Alienazioni (immobili già alienati e da alienare) | € 28.930.271,27 | € 27.819.731,10 | € 25.860.724,16 | € 82.610.726,52 |
| g Fabbisogno non coperto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 124.312.637,65 | € 106.715.744,42 | € 92.997.123,20 | € 324.025.505,26 |

Tabella 13: Flusso delle coperture a finanziamento della spesa per le annualità 2016-2018; azienda USL Toscana Centro

Cap. 3) Investimenti previsti

Come evidenziavamo in altra parte della relazione, la spesa complessiva si compone di investimenti su immobili (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e nuove opere), acquisizione di nuove tecnologie (elettromedicali ed informatiche) ed acquisizione di beni economici (automezzi, arredi ed apparecchi elettromeccanici).

Si evidenziano gli investimenti più significativi, sia in ordine economico che per l'importanza del risultato atteso per la 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 - il restauro dell'edificio storico del "Ceppo-PIUSS" in più lotti. Sono poi in programma numerosi interventi che, pur scaturendo da esigenze sanitarie, incideranno positivamente anche sull'assetto urbanistico della città di Pistoia, la quale è stata nominata Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2017. Anche a tal fine è infatti prevista la demolizione di numerosi immobili dell'ex presidio ospedaliero del Ceppo, per un importo di circa 5,00 mln di euro, per dare attuazione allo strumento urbanistico che prevede una valorizzazione dell'intera area sulla quale il Comune di Pistoia sta predisponendo un piano particolareggiato di recupero. All'interno dell'area, nel blocco delle ex degenze, si prevede il trasferimento di numerose attività distribuite, ma meglio dire disperse, sul territorio e a tale scopo è stato inserito un primo lotto di lavori dell'importo di circa 4,00 mln di euro. E' previsto inoltre di portare a compimento il restauro del giardino del "villone Puccini" per un importo di 0,32 mln di euro. Entro l'anno 2017, con l'acquisto di un edificio individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, sarà infine attivata la Casa della Salute di Quarrata che consentirà di completare il programma delle Case della Salute già attive da tempo su Agliana, Pescia, Pistoia ed in corso di attivazione su Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Ponte Buggianese e Larciano. E' previsto inoltre di ampliare il pronto soccorso del P.I.O.T. di San Marcello Pistoiese, mediante un intervento dell'importo di circa 0,500 mln di euro e ciò consentirà di migliorare notevolmente i servizi sanitari nel comprensorio montano. Un ulteriore intervento significativo è quello che prevede l'adeguamento del presidio ospedaliero di Pescia ai carichi verticali, per un importo dei lavori di adeguamento statico di circa 0,5 mln di euro, conseguente alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sull'immobile.

b) per quanto riguarda il territorio pratese (ex USL 4) l'intervento principale, con una spesa prevista di 6,85 mln di euro, è costituito dalla demolizione del vecchio Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce", nel rispetto dell'accordo di programma firmato tra USL, Regione Toscana, Comune di Prato, Provincia e Soprintendenza; vi sono poi 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. Un'ulteriore serie di interventi, per circa 1,8 mln di euro, sono previsti per il rifacimento dei tetti della parte storica del vecchio Ospedale, compreso il palazzo "Spedalinghi"; con l'accordo quadro per le opere di manutenzione è prevista anche la ristrutturazione della ex palazzina delle medicine al fine della sua trasformazione in ambulatori territoriali multi specialistici; sono infine previsti interventi per circa 0,5 mln di euro, comprensivi di arredi ed apparecchiature elettromedicali, per 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;

c) sul territorio fiorentino (ex ASF 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 che prevede l'allestimento del nuovo blocco operatorio, la realizzazione della terapia intensiva ed il reparto di osservazione breve per un importo di lavori di oltre 12 mln di euro; presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria Annunziata" è in corso di realizzazione il Nuovo DEA e Nuovo Ingresso, mentre stanno per essere avviati ulteriori interventi quali la realizzazione della nuova Unità Farmaci Antiblastici centralizzata, 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" prenderà il via la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso che comprenderà anche un Pronto Soccorso Pediatrico 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 sala ibrida per la chirurgia vascolare, la ristrutturazione dell'ex laboratorio per perseguire, attraverso una serie di spostamenti concatenati di funzioni e reparti, l'aumento dei posti letto di degenza chirurgica; presso il Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" è in fase avanzata di esecuzione 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, saranno avviati i lavori di adeguamento statico anche in questo caso con la contemporanea esecuzione di opere di manutenzione ed adeguamento (Adeguamento centro trasfusionale, adeguamenti e miglioramenti impiantistici); infine presso il Presidio ospedaliero “Serristori” è stato definitivamente avviato l’iter per l’affidamento degli incarichi per la progettazione del primo lotto funzionale della riorganizzazione e riqualificazione dell’intero ospedale per circa 3,7 mln di euro, attività di medio periodo oltre alla quale, nel breve periodo, verranno avviate opere di manutenzione (ampliamento DH Oncologico, adeguamenti impiantistici cabina MTBT, manutenzione viabilità e percorsi di accesso).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in ambito territoriale fiorentino, è in fase conclusiva quello riguardante 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, mentre prosegue il programma relativo alle 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; il Distretto di 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 6,3 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 empolesse (ex USL 11), 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 empolesse, 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 energetico (cogeneratori) e l’uso di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, solare termico) negli anni 2007-2015. Un investimento complessivo, per tutte e tre le fasi sopra indicate, di 68,8 mln di euro; altro importante investimento nella zona empolesse riguarda la realizzazione del nuovo blocco delle degenze del nosocomio “Santa Verdiana” di Castelfiorentino, che prevede una spesa di 8,5 mln di euro e sana una situazione pregressa derivante dalla dichiarazione di non agibilità statica dell’edificio conseguentemente emersa dalle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite dalla ex USL 11 di Empoli; infine il Piano prevede il completamento del programma, avviato già da alcuni anni, delle Case della Salute;

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 di accreditamento.

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie, a seguito della riforma dell’assetto delle Aziende Sanitarie e del conseguente accorpamento delle quattro ex USL, sono previste delle modifiche degli assetti organizzativi e dei punti di erogazione delle prestazioni. Questo comporterà una riallocazione 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”. Tra queste: la TC del PO di Empoli e di Firenze OSMA, la PET di Prato, vari acceleratori lineari, ecc. E’ inoltre prevista la sostituzione delle apparecchiature di radiologia tradizionale con apparecchi di tipo DR nei vari presidi. Sono infine previste sostituzioni delle tecnologie di medio livello, a fine del ciclo di vita.

Allegato J
Riclassificazione secondo lo schema CE

| Conto economico 2012 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Preventivo | | 2016 Azienda : 201 | | |
| 27.07.16 10:24 | | | | |
| | Totale TS001 | Totale Sociale TS002 | Totale Sanitario TS003 | Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005 |
| AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio | 2475427 | 18707 | 2456720 | 0 |
| AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 2452055 | 0 | 2452055 | 0 |
| AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 2452055 | 0 | 2452055 | 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) | 23023 | 18570 | 4453 | 0 |
| AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 1177 | 1176 | 1 | 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 | 1177 | 1176 | 1 | 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 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 21844 | 17394 | 4450 | 0 |
| AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1779 | 1776 | 3 | 0 |
| AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 4447 | 0 | 4447 | 0 |
| AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 15618 | 15618 | 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 | 349 | 137 | 212 | 0 |
| AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|---|
| AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2143 | 1847 | 296 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 474 | 200 | 274 | 0 |
| AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 1647 | 1647 | 0 | 0 |
| AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 22 | 0 | 22 | 0 |
| AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 139200 | 0 | 139200 | 0 |
| AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 101021 | 0 | 101021 | 0 |
| AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 43280 | 0 | 43280 | 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 | 42823 | 0 | 42823 | 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 | 457 | 0 | 457 | 0 |
| AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 26088 | 0 | 26088 | 0 |
| RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 26088 | 0 | 26088 | 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 | 7909 | 0 | 7909 | 0 |
| RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 7879 | 0 | 7879 | 0 |
| RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | 30 | 0 | 30 | 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 | 4298 | 0 | 4298 | 0 |
| RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 4298 | 0 | 4298 | 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 | 510 | 0 | 510 | 0 |
| RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 510 | 0 | 510 | 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 | 2257 | 0 | 2257 | 0 |
| RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 2257 | 0 | 2257 | 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 | 119 | 0 | 119 | 0 |
| RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione | 119 | 0 | 119 | 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 | 154 | 0 | 154 | 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 | 154 | 0 | 154 | 0 |
| AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1945 | 0 | 1945 | 0 |
| RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 1672 | 0 | 1672 | 0 |
| RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 273 | 0 | 273 | 0 |
| AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 2543 | 0 | 2543 | 0 |
| AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 55198 | 0 | 55198 | 0 |
| RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 55165 | 0 | 55165 | 0 |
| RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 33 | 0 | 33 | 0 |
| AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 39284 | 0 | 39284 | 0 |
| RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 39284 | 0 | 39284 | 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 | 9159 | 0 | 9159 | 0 |
| RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione | 9159 | 0 | 9159 | 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 | 3034 | 0 | 3034 | 0 |
| RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 3034 | 0 | 3034 | 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 | 985 | 0 | 985 | 0 |
| RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione | 985 | 0 | 985 | 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 | 1572 | 0 | 1572 | 0 |
| RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione | 1572 | 0 | 1572 | 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 | 1131 | 0 | 1131 | 0 |
| RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione | 1131 | 0 | 1131 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 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 | 33 | 0 | 33 | 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 | 33 | 0 | 33 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 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 | 17240 | 0 | 17240 | 0 |
| AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 20939 | 0 | 20939 | 0 |
| AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 1977 | 0 | 1977 | 0 |
| AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 17013 | 0 | 17013 | 0 |
| AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 66 | 0 | 66 | 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) | 311 | 0 | 311 | 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) | 285 | 0 | 285 | 0 |
| AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 516 | 0 | 516 | 0 |
| AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 771 | 0 | 771 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|---|
| AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 32898 | 4130 | 28768 | 0 |
| AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi | 980 | 0 | 980 | 0 |
| AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 482 | 0 | 482 | 0 |
| AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 430 | 0 | 430 | 0 |
| AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 52 | 0 | 52 | 0 |
| AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4959 | 0 | 4959 | 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 | 485 | 0 | 485 | 0 |
| AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3063 | 0 | 3063 | 0 |
| AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1411 | 0 | 1411 | 0 |
| AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 6293 | 576 | 5717 | 0 |
| AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 88 | 0 | 88 | 0 |
| AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 5080 | 576 | 4504 | 0 |
| AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 20184 | 3554 | 16630 | 0 |
| AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 10665 | 0 | 10665 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 10665 | 0 | 10665 | 0 |
| AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 9519 | 3554 | 5965 | 0 |
| AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 45565 | 0 | 45565 | 0 |
| AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 38001 | 0 | 38001 | 0 |
| AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 563 | 0 | 563 | 0 |
| AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 7001 | 0 | 7001 | 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 | 45509 | 0 | 45509 | 0 |
| AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 10802 | 0 | 10802 | 0 |
| AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 22214 | 0 | 22214 | 0 |
| AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 9978 | 0 | 9978 | 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 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 2508 | 0 | 2508 | 0 |
| AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---------|-------|---------|---|
| AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi | 4760 | 0 | 4760 | 0 |
| AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 351 | 0 | 351 | 0 |
| AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 1512 | 0 | 1512 | 0 |
| AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi | 2897 | 0 | 2897 | 0 |
| RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive | 49297 | 0 | 49297 | 0 |
| AZ9999) Totale valore della produzione (A) | 2745502 | 24684 | 2720818 | 0 |
| BA0010) B.1) Acquisti di beni | 455712 | 39 | 455673 | 0 |
| BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 449545 | 0 | 449545 | 0 |
| BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 305128 | 0 | 305128 | 0 |
| BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 302088 | 0 | 302088 | 0 |
| BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 3040 | 0 | 3040 | 0 |
| BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 732 | 0 | 732 | 0 |
| BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) · Mobilità intraregionale | 732 | 0 | 732 | 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 | 107671 | 0 | 107671 | 0 |
| BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 71737 | 0 | 71737 | 0 |
| BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 8493 | 0 | 8493 | 0 |
| BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 27441 | 0 | 27441 | 0 |
| BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici | 1538 | 0 | 1538 | 0 |
| BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 26313 | 0 | 26313 | 0 |
| BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici | 1967 | 0 | 1967 | 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 | 455 | 0 | 455 | 0 |
| BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5733 | 0 | 5733 | 0 |
| BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 6167 | 39 | 6128 | 0 |
| BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari | 64 | 0 | 64 | 0 |
| BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 735 | 5 | 730 | 0 |
| BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1034 | 17 | 1017 | 0 |
| BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 1635 | 7 | 1628 | 0 |
| BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 1616 | 10 | 1606 | 0 |
| BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 1083 | 0 | 1083 | 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 | 1453802 | 21960 | 1431842 | 0 |
| BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1330382 | 19609 | 1310773 | 0 |
| SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione | 417161 | 0 | 417161 | 0 |
| SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 4825 | 0 | 4825 | 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 | 154888 | 0 | 154888 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|---|--------|---|
| BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione | 153958 | 0 | 153958 | 0 |
| BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 104886 | 0 | 104886 | 0 |
| BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 28012 | 0 | 28012 | 0 |
| BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 10949 | 0 | 10949 | 0 |
| BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 10111 | 0 | 10111 | 0 |
| BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 518 | 0 | 518 | 0 |
| SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 510 | 0 | 510 | 0 |
| SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 8 | 0 | 8 | 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 | 200944 | 0 | 200944 | 0 |
| BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione | 198059 | 0 | 198059 | 0 |
| BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 1788 | 0 | 1788 | 0 |
| SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 1788 | 0 | 1788 | 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 | 150684 | 0 | 150684 | 0 |
| BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 81258 | 0 | 81258 | 0 |
| SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 77980 | 0 | 77980 | 0 |
| SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 3278 | 0 | 3278 | 0 |
| BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 7017 | 0 | 7017 | 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 | 21159 | 0 | 21159 | 0 |
| BA0580) B.2.A.3.5) - da privato | 29752 | 0 | 29752 | 0 |
| BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 260 | 0 | 260 | 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 | 3207 | 0 | 3207 | 0 |
| BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 26285 | 0 | 26285 | 0 |
| BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 3455 | 0 | 3455 | 0 |
| BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 44095 | 93 | 44002 | 0 |
| BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 3901 | 0 | 3901 | 0 |
| SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 3901 | 0 | 3901 | 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) | 68 | 0 | 68 | 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) | 39461 | 93 | 39368 | 0 |
| BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 665 | 0 | 665 | 0 |
| BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 12714 | 0 | 12714 | 0 |
| BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 21 | 0 | 21 | 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 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1335 | 0 | 1335 | 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 | 11358 | 0 | 11358 | 0 |
| BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 11578 | 0 | 11578 | 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) | 123 | 0 | 123 | 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 | 11455 | 0 | 11455 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|---|
| BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 465794 | 0 | 465794 | 0 |
| BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 301573 | 0 | 301573 | 0 |
| SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 300297 | 0 | 300297 | 0 |
| SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 1276 | 0 | 1276 | 0 |
| BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 4056 | 0 | 4056 | 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 | 90492 | 0 | 90492 | 0 |
| BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 8094 | 0 | 8094 | 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 | 82065 | 0 | 82065 | 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) | 26678 | 0 | 26678 | 0 |
| BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15834 | 1162 | 14672 | 0 |
| BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 186 | 0 | 186 | 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 | 186 | 0 | 186 | 0 |
| BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1198 | 1162 | 36 | 0 |
| BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 38 | 0 | 38 | 0 |
| BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 14121 | 0 | 14121 | 0 |
| BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 291 | 0 | 291 | 0 |
| BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 40914 | 0 | 40914 | 0 |
| BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 31725 | 0 | 31725 | 0 |
| SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 31725 | 0 | 31725 | 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) | 1219 | 0 | 1219 | 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) | 5611 | 0 | 5611 | 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 | 2906 | 0 | 2906 | 0 |
| BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 228 | 0 | 228 | 0 |
| SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 228 | 0 | 228 | 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 | 1780 | 0 | 1780 | 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 | 29156 | 0 | 29156 | 0 |
| BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 56 | 0 | 56 | 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 | 56 | 0 | 56 | 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 | 28241 | 0 | 28241 | 0 |
| BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 139117 | 16634 | 122483 | 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) | 11306 | 701 | 10605 | 0 |
| BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 127626 | 15933 | 111693 | 0 |
| BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 185 | 0 | 185 | 0 |
| BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia) | 15033 | 0 | 15033 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|---|
| BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 675 | 0 | 675 | 0 |
| BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 9629 | 0 | 9629 | 0 |
| BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 180 | 0 | 180 | 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) | 223 | 0 | 223 | 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) | 160 | 0 | 160 | 0 |
| BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 67 | 0 | 67 | 0 |
| BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 4099 | 0 | 4099 | 0 |
| BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 16715 | 1720 | 14995 | 0 |
| BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 2447 | 20 | 2427 | 0 |
| BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 280 | 0 | 280 | 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 | 5887 | 0 | 5887 | 0 |
| BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 8060 | 1700 | 6360 | 0 |
| BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 41 | 0 | 41 | 0 |
| BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 11216 | 0 | 11216 | 0 |
| BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 581 | 0 | 581 | 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 | 10139 | 0 | 10139 | 0 |
| BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 173 | 0 | 173 | 0 |
| BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 71 | 0 | 71 | 0 |
| BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 4592 | 0 | 4592 | 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 | 4236 | 0 | 4236 | 0 |
| BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1067 | 0 | 1067 | 0 |
| BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 496 | 0 | 496 | 0 |
| BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 243 | 0 | 243 | 0 |
| BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 253 | 0 | 253 | 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 | 18794 | 0 | 18794 | 0 |

| | | | | |
|--|--------|------|--------|---|
| BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 547 | 0 | 547 | 0 |
| BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 5620 | 0 | 5620 | 0 |
| BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 49 | 0 | 49 | 0 |
| BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 12578 | 0 | 12578 | 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 | 123420 | 2351 | 121069 | 0 |
| BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari | 116605 | 2116 | 114489 | 0 |
| BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia | 11946 | 421 | 11525 | 0 |
| BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia | 21936 | 39 | 21897 | 0 |
| BA1600) B.2.B.1.3) Mensa | 18010 | 1190 | 16820 | 0 |
| BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento | 10962 | 135 | 10827 | 0 |
| BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 1320 | 0 | 1320 | 0 |
| BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 382 | 0 | 382 | 0 |
| BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 3969 | 0 | 3969 | 0 |
| BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 2973 | 6 | 2967 | 0 |
| BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 13709 | 178 | 13531 | 0 |
| BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze | 5304 | 115 | 5189 | 0 |
| BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1851 | 16 | 1835 | 0 |
| BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 5 | 0 | 5 | 0 |
| BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 1846 | 16 | 1830 | 0 |
| BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 24243 | 16 | 24227 | 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 | 2217 | 2 | 2215 | 0 |
| BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 22026 | 14 | 22012 | 0 |
| BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 5431 | 235 | 5196 | 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 | 5177 | 35 | 5142 | 0 |
| BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 99 | 0 | 99 | 0 |
| BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 399 | 0 | 399 | 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 | 4264 | 35 | 4229 | 0 |
| BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 415 | 0 | 415 | 0 |
| BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 254 | 200 | 54 | 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) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 254 | 200 | 54 | 0 |
| BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborsamento 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) | 1384 | 0 | 1384 | 0 |
| BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 749 | 0 | 749 | 0 |
| BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 635 | 0 | 635 | 0 |
| BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 36018 | 234 | 35784 | 0 |
| BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 17440 | 174 | 17266 | 0 |
| BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 7764 | 25 | 7739 | 0 |
| BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 10351 | 0 | 10351 | 0 |
| BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 17 | 0 | 17 | 0 |
| BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 446 | 35 | 411 | 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 | 21040 | 2 | 21038 | 0 |
| BA2000) B.4.A) Fitti passivi | 4287 | 2 | 4285 | 0 |
| BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio | 15181 | 0 | 15181 | 0 |
| BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 9405 | 0 | 9405 | 0 |
| BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 5776 | 0 | 5776 | 0 |
| BA2040) B.4.C) Canoni di leasing | 1572 | 0 | 1572 | 0 |
| BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 1572 | 0 | 1572 | 0 |
| BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2080) Totale Costo del personale | 622061 | 470 | 621591 | 0 |
| BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario | 501651 | 0 | 501651 | 0 |
| BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 222884 | 0 | 222884 | 0 |
| BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 201564 | 0 | 201564 | 0 |
| BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 195467 | 0 | 195467 | 0 |
| BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 5835 | 0 | 5835 | 0 |
| BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 262 | 0 | 262 | 0 |
| BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 21320 | 0 | 21320 | 0 |
| BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 20369 | 0 | 20369 | 0 |
| BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 951 | 0 | 951 | 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 | 278767 | 0 | 278767 | 0 |
| BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 272829 | 0 | 272829 | 0 |
| BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 5938 | 0 | 5938 | 0 |
| BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|------|-------|---|
| BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale | 3636 | 0 | 3636 | 0 |
| BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 3493 | 0 | 3493 | 0 |
| BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 3093 | 0 | 3093 | 0 |
| BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 400 | 0 | 400 | 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 | 143 | 0 | 143 | 0 |
| BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 143 | 0 | 143 | 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 | 72831 | 451 | 72380 | 0 |
| BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 481 | 0 | 481 | 0 |
| BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 481 | 0 | 481 | 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 | 72350 | 451 | 71899 | 0 |
| BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 71336 | 451 | 70885 | 0 |
| BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1014 | 0 | 1014 | 0 |
| BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo | 43943 | 19 | 43924 | 0 |
| BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 3715 | 0 | 3715 | 0 |
| BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 310 | 0 | 310 | 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 | 39918 | 19 | 39899 | 0 |
| BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 39244 | 19 | 39225 | 0 |
| BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 674 | 0 | 674 | 0 |
| BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione | 22859 | 1783 | 21076 | 0 |
| BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 3893 | 100 | 3793 | 0 |
| BA2520) B.9.B) Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 18966 | 1683 | 17283 | 0 |
| BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 1028 | 0 | 1028 | 0 |
| BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 17938 | 1683 | 16255 | 0 |
| BA2560) Totale Ammortamenti | 67250 | 86 | 67164 | 0 |
| BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 2722 | 1 | 2721 | 0 |
| BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 64528 | 85 | 64443 | 0 |

| | | | | |
|---|---------|-------|---------|---|
| BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati | 36771 | 35 | 36736 | 0 |
| BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 1940 | 0 | 1940 | 0 |
| BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 34831 | 35 | 34796 | 0 |
| BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 27757 | 50 | 27707 | 0 |
| BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 6761 | 70 | 6691 | 0 |
| BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti | 6761 | 70 | 6691 | 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 | 5993 | 0 | 5993 | 0 |
| BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi | 2719 | 0 | 2719 | 0 |
| BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 1942 | 0 | 1942 | 0 |
| BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 95 | 0 | 95 | 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 | 682 | 0 | 682 | 0 |
| BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 1570 | 0 | 1570 | 0 |
| BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 352 | 0 | 352 | 0 |
| BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 352 | 0 | 352 | 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 | 1352 | 0 | 1352 | 0 |
| BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | 87 | 0 | 87 | 0 |
| BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 262 | 0 | 262 | 0 |
| BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 18 | 0 | 18 | 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 | 985 | 0 | 985 | 0 |
| SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive | 433390 | 0 | 433390 | 0 |
| BZ9999) Totale costi della produzione (B) | 2691496 | 24644 | 2666852 | 0 |
| CA0010) C.1) Interessi attivi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 1 | 0 | 1 | 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 | 8289 | 0 | 8289 | 0 |
| CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 2353 | 0 | 2353 | 0 |
| CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui | 2934 | 0 | 2934 | 0 |
| CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi | 3002 | 0 | 3002 | 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) | -8288 | 0 | -8288 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0020) E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0260) E.2) Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0270) E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 45718 | 40 | 45678 | 0 |
| YA0010) Y.1) IRAP | 44539 | 40 | 44499 | 0 |
| YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 40923 | 40 | 40883 | 0 |
| YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2262 | 0 | 2262 | 0 |
| YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1205 | 0 | 1205 | 0 |
| YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 149 | 0 | 149 | 0 |
| YA0060) Y.2) IRES | 1179 | 0 | 1179 | 0 |
| YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 875 | 0 | 875 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|---|
| YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale | 304 | 0 | 304 | 0 |
| YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YZ9999) Totale imposte e tasse | 45718 | 40 | 45678 | 0 |
| ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Allegato K
Piano Alienazioni 2016**

| 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 | SUPERFICI NETTE | 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 | Perizia redatta da Geom. Mauro Quinto (2011) | 326.000,00 | 52.761,66 | | mq. 151,59 | 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 | 273.238,34 | 273.238,34 | PIAZZA DEL GHIRLANDAIO, 7/9 |
| N.10-FIRENZE | S1600S | PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 2 | CALENZANO | PRESIDIO AZIENDALE / 36 | Perizia redatta da Geom. Mauro Quinto (2011) | 711.000,00 | 120.649,65 | | mq. 432,83 | 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 | 590.350,35 | 590.350,35 | 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. 3357,89 + 704,30 (pertinenze) = mq. 4062,19 | 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. 148,00 | 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. 66,60 | 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 | | mq. 42652,00 | | | | | | 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) | | | 49.679,59 | | mq. 57025,00 | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - B | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/63 | | | 27.868,13 | | mq. 394,82 + 15,52 (pertinenze) = mq. 410,34 | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 (PORZIONE) | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE E 2 MAGAZZINI / 191, 192, 193) | | | 81.449,37 | | mq. 39893,00 | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - A | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/62 | | | 15.951,56 | | mq. 374,53 | | | | | | 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, 185) | | | 73.123,24 | | mq. 58596,00 | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - C | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/64 | | | 7.493,44 | | mq. 481,06 + 13,32 (pertinenze) = mq. 494,38 | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------------------|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|---|----|----------------------|----------------------|--|
| N.10-FIRENZE | S0700S | VIA PALAGI, 38 | PONTASSIEVE | RADIOLOGIA / 175 | VALUTAZIONE D'UFFICIO | 400.000,00 | 118.788,39 | | mq. 170,68 + 12,68 (pertinenze) = mq. 183,36 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | NO (Vincolo Idraulico con elevata pericolosità) | NO | 281.211,61 | 281.211,61 | 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 | 10.300.000,00 | 9.415.117,30 | | mq. 6788,96 + 314445,00 (pertinenze) = mq. 321233,96 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | NO | NO | 884.882,70 | 884.882,70 | 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. 13005,00 + 64130,00 (pertinenze) = mq. 77135,00 | 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 | | 28.404.000,00 | 14.029.560,86 | | | | | | 14.374.439,14 | 14.374.439,14 | |
| N.4-PRATO | | 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: inutilizzato da ottobre 2013 | da accordo di programma | NO | -8.558.000,35 | 0,00 | VIA CAVOUR, 87-89 |
| N.4-PRATO | | Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia | PRATO | Casa Colonica | bilancio 2015 | 0,00 | 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 | -165.177,14 | 0,00 | Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|---|---------------|------|----------------------|--|---|---|---|----|-----------------------|-------------|--|
| N.4-PRATO | Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia | PRATO | Villa "Filicaia" | bilancio 2015 | 0,00 | 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 | -3.046.123,66 | 0,00 | Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia |
| N.4-PRATO | Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia | PRATO | Terreni Villa "Filicaia" | bilancio 2015 | 0,00 | 7.044,18 | | Superficie mq. 70.705,00 | URBANISTICA: agricolo UTILIZZO ATTUALE: non produttivo | | | -7.044,18 | 0,00 | Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia |
| N.4-PRATO | | | TOTALE | | | 43.300.000,00 | | | | | | -11.776.345,33 | 0,00 | |
| N.3-PISTOIA | VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 91 - PONTELUNGO | PISTOIA | Distretto di Pontelungo / 53 | Bilancio 2015 | 0,00 | 57.219,48 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale | | | -57.219,48 | 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 | 0,00 | 101.742,86 | | Superficie Lorda mq. 310,00 | NON AGIBILE | | | -101.742,86 | | PIAZZA XXVII APRILE , 4 |
| N.3-PISTOIA | VIA MACALLE', 19 | PISTOIA | Uffici / 56 | Bilancio 2015 | 0,00 | 96.057,95 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato in parte dai servizi sociali ed in parte da varie associazioni a destinazioni uffici | | | -96.057,95 | 0,00 | VIA MACALLE', 19 |
| N.3-PISTOIA | VIALE MATTEOTTI, 35 | PISTOIA | Ex centro stampa e archivio / 59 | Bilancio 2015 | 0,00 | 134.967,47 | | | NON UTILIZZATO | | | -134.967,47 | 0,00 | VIALE MATTEOTTI, 35 |
| N.3-PISTOIA | VIA GORIZIA, 121 | PISTOIA | Appartamento sfitto / 70-133 | Bilancio 2015 | 0,00 | 20.623,67 | | Superficie Lorda mq. 120,00 | NON AGIBILE | | | -20.623,67 | 0,00 | VIA GORIZIA, 121 |
| N.3-PISTOIA | PIAZZA SAN BARTOLOMEO, 4 | PISTOIA | Centro donna Pistoia / 71 | Bilancio 2015 | 0,00 | 198.737,14 | | | UTILIZZO ATTUALE: completamente utilizzato | | | -198.737,14 | 0,00 | PIAZZA SAN BARTOLOMEO, 4 |
| N.3-PISTOIA | VIALE MATTEOTTI, 35 | PISTOIA | Sede CISL - Uffici Amministrativi / 74-651 | Bilancio 2015 | 0,00 | 194.481,80 | | | UTILIZZO ATTUALE: in locazione alla CISL | | | -194.481,80 | 0,00 | VIALE MATTEOTTI, 35 |
| N.3-PISTOIA | VIA LARGA, 22 | QUARRATA | Immobile Caselli - EX RSA / 83-652 | Bilancio 2015 | 0,00 | 353.135,99 | | Superficie Lorda mq. 3050,00 | NON AGIBILE | | | -353.135,99 | 0,00 | VIA LARGA, 22 |
| N.3-PISTOIA | VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE | SAN MARCELLO PISTOIESE | Ex Ambulatorio / 91 | Bilancio 2015 | 0,00 | 5.479,09 | | Superficie Lorda mq. 40,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi | | | -5.479,09 | 0,00 | VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE |
| N.3-PISTOIA | VIA MODENESE, 254 . LIMESTRE | SAN MARCELLO PISTOIESE | EX CPA / 93 | Bilancio 2015 | 0,00 | 22.472,58 | | Superficie Lorda mq. 820,00 | NON AGIBILE | | | -22.472,58 | 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 | 0,00 | 80.969,90 | Superficie Lorda mq. 120,00 | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato | -80.969,90 | 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 | 0,00 | 11.241,72 | Superficie Lorda mq. 420,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato dal SERT | -11.241,72 | 0,00 | VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA |
| N.3-PISTOIA | PIAZZA IV MARTIRI, 15 | LARCIANO | Ex Distretto / 525-642 | Bilancio 2015 | 0,00 | 63.515,64 | Superficie Lorda mq. 320,00 | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato | -63.515,64 | 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 | 0,00 | 33.765,21 | Superficie Lorda fabbricato mq. 350,00 - Terreni mq. 75.560,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi | -33.765,21 | 0,00 | VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA |
| N.3-PISTOIA | LOCALITA' VANGILE | MASSA E COZZILE | Terreno Ex Legato Ankuri / 533 | Bilancio 2015 | 0,00 | 2.856,01 | | UTILIZZO ATTUALE: sfritto | -2.856,01 | 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 | 0,00 | 299.624,54 | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario | -299.624,54 | 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 | 0,00 | 8.800,89 | Superficie terreno mq. 12.450,00 | UTILIZZO ATTUALE: terreno gravato da diritto di superficie | -8.800,89 | 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 | 0,00 | 7.568,68 | Superficie Lorda fabbricato mq. 651,00 - Terreni mq. 11.570,00 | UTILIZZO ATTUALE: sfritto | -7.568,68 | 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 | 0,00 | 1.558,31 | Superficie terreni mq. 7.850,00 | UTILIZZO ATTUALE: sfritto | -1.558,31 | 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 | 0,00 | 1.712,83 | Superficie terreni mq. 2.010,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi | -1.712,83 | 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 | 0,00 | 13.935,91 | Superficie Lorda mq. 115,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi | -13.935,91 | 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 | 0,00 | 22.531,47 | Superficie terreni mq. 379.960,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario | -22.531,47 | 0,00 | VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' PORRIONE |
| N.3-PISTOIA | VIA DEL PORRIONE | PIEVE A NIEVOLE | Terreni agricoli Legato Ankuri / 563 | Bilancio 2015 | 0,00 | 255.168,54 | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale | -255.168,54 | 0,00 | VIA DEL PORRIONE |
| N.3-PISTOIA | VIA DEL PORRIONE | PIEVE A NIEVOLE | Ex podere rurale Legato Ankuri / 564 | Bilancio 2015 | 0,00 | 14.951,43 | Superficie Lorda mq. 550,00 | NON AGIBILE | -14.951,43 | 0,00 | VIA DEL PORRIONE |
| N.3-PISTOIA | VIA DEL PORRIONE | PIEVE A NIEVOLE | Ex podere rurale Legato Ankuri / 565 | Bilancio 2015 | 0,00 | 9.463,56 | Superficie Lorda mq. 510,00 | NON AGIBILE | -9.463,56 | 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 | 0,00 | 86.365,54 | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi con contratto di affitto per usi sportivi | -86.365,54 | 0,00 | VIA DEL PORRIONE |
| N.3-PISTOIA | VIA PONTE DI MONSUMMANO | PIEVE A NIEVOLE | Ex fabbricato rurale Legato Ankuri / 572 | Bilancio 2015 | 0,00 | 25.084,64 | Superficie Lorda mq. 500,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati in subaffitto dal Comune | -25.084,64 | 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 | 0,00 | 84.631,12 | | | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati | | | -84.631,12 | 0,00 | VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE |
| N.3-PISTOIA | VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE | BUGGIANO | Terreno / 577 | Bilancio 2015 | 0,00 | 127,05 | | Superficie terreno mq. 350,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi | | | -127,05 | 0,00 | VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE |
| N.3-PISTOIA | VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE | BUGGIANO | Terreno / 578 | Bilancio 2015 | 0,00 | 17.624,67 | | Superficie terreni mq. 32.392,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzati da terzi | | | -17.624,67 | 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 | 0,00 | 23.009,97 | | Superficie Lorda mq. 160,00 | NON AGIBILE | | | -23.009,97 | 0,00 | VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA |
| N.3-PISTOIA | VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO | BUGGIANO | Manufatto tecnico / 591 | Bilancio 2015 | 0,00 | 1.737,42 | | Superficie Lorda mq. 20,00 | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a comune per impianto di sollevamento acquedotto | | | -1.737,42 | 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 | 0,00 | 44.528,90 | | | UTILIZZO ATTUALE: sfritto | | | -44.528,90 | 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 | 0,00 | 18.766,80 | | | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati | | | -18.766,80 | 0,00 | LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO |
| N.3-PISTOIA | VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE | LAMPORECCHIO | Fabbricato rurale con terreni Ex Mulino / 600 | Bilancio 2015 | 0,00 | 1.920,87 | | Superficie Lorda mq. 360,00 | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricato inagibile | | | -1.920,87 | 0,00 | VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE |
| N.3-PISTOIA | VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE | LAMPORECCHIO | Ex podere rurale Ex Mulino / 604 | Bilancio 2015 | 0,00 | 814.378,70 | | | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili | | | -814.378,70 | 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 | 0,00 | 17.282,12 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario | | | -17.282,12 | 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 | 0,00 | 8.991,19 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario | | | -8.991,19 | 0,00 | LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO |
| N.3-PISTOIA | LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO | LAMPORECCHIO | Terreni agricoli con vari fabbricati / 613 | Bilancio 2015 | 0,00 | 11.738,76 | | | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili | | | -11.738,76 | 0,00 | LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO |
| N.3-PISTOIA | LOCALITA' POGGIOLO | LAMPORECCHIO | Terreni agricoli con vari fabbricati / 614 | Bilancio 2015 | 0,00 | 3.471,06 | | | UTILIZZO ATTUALE: terreni in affitto con contratto agricolo | | | -3.471,06 | 0,00 | LOCALITA' POGGIOLO |
| N.3-PISTOIA | LOCALITA' VACHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO | LAMPORECCHIO | Terreni, distributore carburante ed ex fabbricato rurale / 615-616-617 | Bilancio 2015 | 0,00 | 64.201,43 | | | UTILIZZO ATTUALE: terreno con distributore carburante in affitto a terzi | | | -64.201,43 | 0,00 | LOCALITA' VACHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO |
| N.3-PISTOIA | VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI | LAMPORECCHIO | Appartamento / 619 | Bilancio 2015 | 0,00 | 7.789,31 | | Superficie Lorda mq. 65,00 | UTILIZZO ATTUALE: in occupazione | | | -7.789,31 | 0,00 | VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI |
| N.3-PISTOIA | VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO | LAMPORECCHIO | Appartamento / 622 | Bilancio 2015 | 0,00 | 35.605,40 | | Superficie Lorda mq. 120,00 | UTILIZZO ATTUALE: sfritto, non agibile | | | -35.605,40 | 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 | 0,00 | 27.473,55 | | | UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili | | | -27.473,55 | 0,00 | VIA FERRUCCI |
| N.3-PISTOIA | VIA NIERI | PESCIA | Ex podere rurale / 637-639 | Bilancio 2015 | 0,00 | 8.837,46 | Superficie Lorda mq. 75,00 | | UTILIZZO ATTUALE: ex abitazione rurale con terreno, privi di accesso carrabile, abitazione non agibile | | | -8.837,46 | 0,00 | VIA NIERI |
| N.3-PISTOIA | VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E | PISTOIA | Ex Complesso Ospedaliero CEPO / 3-706-768-6-695-8-680-711-712-762-760 | Bilancio 2015 | 0,00 | 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 | | -8.262.580,63 | 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 | 0,00 | 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 | | -912.779,90 | 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 | 0,00 | 3.376.773,03 | Superficie Lorda mq. 12.110,00 | | NON AGIBILE | Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico | | -3.376.773,03 | 0,00 | VIA COLLEGIGLIATO |
| N.3-PISTOIA | VIA DELLA QUIETE | PISTOIA | EX CPA Poliambulatorio / 43-766 | Bilancio 2015 | 0,00 | 614.512,26 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale | | | -614.512,26 | 0,00 | VIA DELLA QUIETE |
| N.3-PISTOIA | VIA ROMA, 57 | SAN MARCELLO PISTOIESE | Ex distretto socio sanitario / 86-777 | Bilancio 2015 | 0,00 | 189.763,44 | Superficie Lorda mq. 766,10 | | UTILIZZO ATTUALE: alcuni locali sono concessi in comodato al Comune | | | -189.763,44 | 0,00 | VIA ROMA, 57 |
| N.3-PISTOIA | LE FORNACI - VIA VALIANI | PISTOIA | Centro diurno Alcologico / 122 | Bilancio 2015 | 0,00 | 134.853,94 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici | | | -134.853,94 | 0,00 | LE FORNACI - VIA VALIANI |
| N.3-PISTOIA | VIA SANDRO PERTINI, 708 | PISTOIA | Centro Direzionale / 126 | Bilancio 2015 | 0,00 | 3.260.698,47 | | | UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad uffici amministrativi per centro direzionale | | | -3.260.698,47 | 0,00 | VIA SANDRO PERTINI, 708 |

| N.3-PISTOIA | | TOTALE | | | 0,00 | 20.068.110,30 | | | | | | -20.068.110,30 | 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'Appello 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-EMPOLI | | PODERE CASANOVA IN POGGIO | SAN MINIATO | Terreno e fabbricati | VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014) | 258.000,00 | 30,38 | | Superficie Lorda mq. 374 | UTILIZZO ATTUALE: | | 257.969,62 | 257.969,62 | PODERE CASANOVA IN POGGIO |
| 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 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 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 | MONTEPOLI 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 | |