

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	81
Data della delibera	15-01-2019
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	Adozione del Bilancio di Previsione economico anno 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021.

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

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Proposta di Bilancio di Previsione 2019
B	2	Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2019 -2021
C	1	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2019
D	4	Prospetto dei flussi di cassa
E	7	Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2019
H	3	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2019
I	23	Relazione del Direttore Generale
J	10	Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2019
K	3	Piano Alienazioni 2019

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

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli numero 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 delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

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

Richiamata 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 lettera 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;

Richiamata la L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. Toscana n. 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”;

Vista la deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003, integrata con la delibera GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle aziende sanitarie Toscane ed in particolare i principi contabili e di controllo per le aziende sanitarie, la cui applicazione è stata prevista a partire dall’esercizio 2005 e la deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 n. 14575/2016 e n. 14369/2018;

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 Decreto Ministeriale 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;

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

Considerato che con nota prot. AOOGRT n. 0535964 de 23/11/2018 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2019, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.595.447.903;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2019 contributi vincolati per € 37.013.574,09;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2019 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 10.097.216,00;

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 2019 risulta pari a € 2.928.189.859,00 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2019 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.928.189.859,00 (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 2019 e nei successivi anni 2020 e 2021 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2019-2021 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2019;
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021;
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2019;
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa;
- All. E – Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto analitico;
- All. F – Piano degli investimenti 2019-2021: prospetto sintetico;
- All. G – Prospetto attività libera professione 2019;
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2019;
- All. I – Relazione del Direttore Generale;
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2019;
- All. K – Piano Alienazioni 2019.

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

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;

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 2019 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	€ 2.918.092.643	€ 10.097.216	€ 2.928.189.859
Costi	€ 2.918.092.643	€ 10.097.216	€ 2.928.189.859

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021 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 2019 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 2019-2021 di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2019-2021 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2019 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2019 di cui all'allegato H;
- 9) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2019 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 2019 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il piano delle alienazioni 2019 di cui all'allegato K;
- 12) di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli Artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005;
- 13) 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)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

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

ALLEGATO A

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	2.643.180.009
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.632.665.359
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.170.562
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	882.617
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>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	83.000
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	9.204.945
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	344.088
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	49.800
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.705.827
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	132.858.810
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.638.652
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.338.720
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	72.881.437
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54.154.250
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45.761.494
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	40.185.055
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	8.394.215
Totale A)	2.928.189.859
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	409.341.958

a) Acquisti di beni sanitari	402.360.982
b) Acquisti di beni non sanitari	6.980.976
2) Acquisti di servizi sanitari	1.417.002.771
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	178.424.112
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	187.291.866
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	162.982.383
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.572.816
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.450.230
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.874.601
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	485.686.257
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.584.377
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	64.748.386
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.868.864
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	35.881.209
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	147.888.488
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.868.703
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.746.181
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.914.262
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.220.036
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	118.079.995
a) Servizi non sanitari	110.911.208
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.011.786
c) Formazione	1.157.000
4) Manutenzione e riparazione	31.458.270
5) Godimento di beni di terzi	63.799.111
6) Costi del personale	721.161.913
a) Personale dirigente medico	235.175.363
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	22.973.814
c) Personale comparto ruolo sanitario	324.267.125
d) Personale dirigente altri ruoli	8.467.667
e) Personale comparto altri ruoli	130.277.944
7) Oneri diversi di gestione	19.049.138
8) Ammortamenti	63.484.492
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	

	1.931.262
b) Ammortamenti dei Fabbricati	40.423.664
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	21.129.566
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	25.928.698
a) Accantonamenti per rischi	7.662.207
b) Accantonamenti per premio operosità	1.528.185
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.459.775
d) Altri accantonamenti	15.278.531
Totale B)	2.869.306.345
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	58.883.514
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.472.848
Totale C)	-5.472.848
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)	53.410.666
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	52.029.509

a) IRAP relativa a personale dipendente	47.614.604
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.722.500
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.482.405
d) IRAP relativa ad attività commerciali	210.000
2) IRES	1.381.158
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	53.410.667
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale 20/03/2013			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	2.643.180.009	2.648.466.369	2.653.763.302
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.632.665.359	2.637.930.690	2.643.206.551
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.170.562	10.190.903	10.211.285
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	882.617	884.382	886.151
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	83.000	83.166	83.332
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.204.945	9.223.355	9.241.802
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	344.088	344.776	345.466
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-49.800	-49.900	-49.999
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.705.827	3.713.239	3.720.665
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	132.858.810	133.124.527	133.390.776
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.638.652	39.717.930	39.797.365
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.338.720	20.379.397	20.420.156
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	72.881.437	73.027.200	73.173.255
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54.154.250	54.262.558	54.371.083
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45.761.494	45.853.017	45.944.723
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	40.185.055	40.265.425	40.345.956
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	8.394.215	8.411.004	8.427.826
Totale A)	2.928.189.859	2.934.046.239	2.939.914.331
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	409.341.958	410.160.641	410.980.963
a) Acquisti di beni sanitari	402.360.982	403.165.703	403.972.035
b) Acquisti di beni non sanitari	6.980.976	6.994.938	7.008.928
2) Acquisti di servizi sanitari	1.417.002.771	1.419.836.776	1.422.676.450
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	178.424.112	178.780.960	179.138.522
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	187.291.866	187.666.450	188.041.782
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	162.982.383	163.308.348	163.634.964
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.572.816	51.675.962	51.779.314
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.450.230	17.485.130	17.520.101
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.874.601	9.894.350	9.914.139
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	485.686.257	486.657.629	487.630.944
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.584.377	17.619.546	17.654.785
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	64.748.386	64.877.883	65.007.639
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.868.864	2.874.602	2.880.351
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	35.881.209	35.952.971	36.024.877
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	147.888.488	148.184.265	148.480.633
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.868.703	12.894.440	12.920.229
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.746.181	12.771.674	12.797.217
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.914.262	11.938.090	11.961.966
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.220.036	17.254.477	17.288.985
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	118.079.995	118.316.155	118.552.787
a) Servizi non sanitari	110.911.208	111.133.031	111.355.297
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.011.786	6.023.810	6.035.858
c) Formazione	1.157.000	1.159.314	1.161.633
4) Manutenzione e riparazione	31.458.270	31.521.187	31.584.229
5) Godimento di beni di terzi	63.799.111	63.926.709	64.054.563
6) Costi del personale	721.161.913	722.604.237	724.049.445
a) Personale dirigente medico	235.175.363	235.645.713	236.117.005
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	22.973.814	23.019.761	23.065.801
c) Personale comparto ruolo sanitario	324.267.125	324.915.660	325.565.491
d) Personale dirigente altri ruoli	8.467.667	8.484.603	8.501.572
e) Personale comparto altri ruoli	130.277.944	130.538.500	130.799.577
7) Oneri diversi di gestione	19.049.138	19.087.237	19.125.411
8) Ammortamenti	63.484.492	63.611.461	63.738.684
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.931.262	1.935.125	1.938.995
b) Ammortamenti dei Fabbricati	40.423.664	40.504.511	40.585.520
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	21.129.566	21.171.825	21.214.169
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	25.928.698	25.980.555	26.032.516
a) Accantonamenti per rischi	7.662.207	7.677.531	7.692.886
b) Accantonamenti per premio operosità	1.528.185	1.531.241	1.534.304
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.459.775	1.462.695	1.465.620
d) Altri accantonamenti	15.278.531	15.309.088	15.339.706
Totale B)	2.869.306.345	2.875.044.958	2.880.795.047
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	58.883.514	59.001.281	59.119.284
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.472.848	5.483.793	5.494.761
Totale C)	-5.472.848	-5.483.793	-5.494.761
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	-	-	-

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	53.410.667	53.517.488	53.624.523
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	52.029.509	52.133.568	52.237.835
a) IRAP relativa a personale dipendente	47.614.604	47.709.833	47.805.252
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.722.500	2.727.945	2.733.401
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.482.405	1.485.370	1.488.341
d) IRAP relativa ad attività commerciali	210.000	210.420	210.841
2) IRES	1.381.158	1.383.920	1.386.688
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	53.410.667	53.517.488	53.624.523
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Allegato C - Prospetto preventivo attività sociali anno 2019

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITÀ	ANZIANI	HANDICAP	POPOLAZ. STATO DI BISOGNO	ALTRI	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Contributi in c/esercizio					
1 - da Regione					0
2 - da Comuni		915.910			915.910
3 - da altri Enti	4.420.525	4.766.407			9.186.932
Proventi e Ricavi diversi					
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche					0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.420.525	5.682.317	0	0	10.102.842

COSTI DELLA PRODUZIONE					
Personale		39.766			39.766
Consumi di esercizio		100			100
Ammortamenti		10.350			10.350
Costi per servizi (rette, vacanze, etc.)	4.420.525	5.592.051			10.012.576
Godimento beni di terzi		0			0
Altri costi		35.000			35.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.420.525	5.677.267	0	0	10.097.792

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	5.050	0	0	5.050
---	----------	--------------	----------	----------	--------------

PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi					0
Oneri					0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0

IMPOSTE E TASSE	0	5.050			5.050
------------------------	----------	--------------	--	--	--------------

UTILE/PERDITA	0	0	0	0	0
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

La Società della Salute area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2015 s.m.i. si avvale dell'Azienda Usl Toscana Centro Ambito Pratese, tale convenzione nelle more della messa a regime delle nuove procedure di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità procederà per tutto l'anno 2019. La previsione per l'anno 2019 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Ausl Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'anno 2018, non essendo pervenuto in tempo utile il budget 2019 da parte della stessa SDS.

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
		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	0		0	-129.617	0	-129.617	-220.451	0	-220.451	-209.082	0	-209.082
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	212.741		212.741	212.741		212.741	212.741		212.741	212.741		212.741
1a2	-per fondi finalizzati	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	219.462	0	219.462	219.462	0	219.462	219.462	0	219.462	219.462	0	219.462
1b	Entrate proprie	7.353		7.353	7.353		7.353	7.353		7.353	7.353		7.353
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	4.113		4.113	4.113		4.113	4.173		4.173	4.113		4.113
1	Totale entrate	230.928	0	230.928	230.928	0	230.928	230.988	0	230.988	230.928	0	230.928
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	60.046		60.046	60.046		60.046	60.046		60.046	60.046		60.046
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	216.322		216.322	208.000		208.000	111.322		111.322	120.827		120.827
2b2	-per forniture estav	82.819		82.819	51.000		51.000	42.819		42.819	42.819		42.819
	Totale Pagamenti ai fornitori	299.141	0	299.141	259.000	0	259.000	154.141	0	154.141	163.646	0	163.646
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d	Altre uscite	1.358		1.358	2.716		2.716	5.432		5.432	4.358		4.358
2	Totale uscite	360.545	0	360.545	321.762	0	321.762	219.619	0	219.619	228.050	0	228.050
B	ENTRATE - USCITE	-129.617	0	-129.617	-90.834	0	-90.834	11.369	0	11.369	2.878	0	2.878
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-129.617	0	-129.617	-220.451	0	-220.451	-209.082	0	-209.082	-206.204	0	-206.204
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-242.643			-242.643			-242.643			-242.643
	Anticipazione vincolata per mutui			1.361			1.361			1.361			1.361
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-241.282			-241.282			-241.282			-241.282
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-129.617			-129.617			-129.617			-129.617
				0			0			0			0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			111.665			20.831			32.200			35.078
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
		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	-206.204	0	-206.204	-230.802	0	-230.802	-241.194	0	-241.194	-238.489	0	-238.489
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	212.741		212.741	212.741		212.741	212.741		212.741	212.741		212.741
1a2	-per fondi finalizzati	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	219.462	0	219.462									
1b	Entrate proprie	7.353		7.353	7.353		7.353	7.353		7.353	7.353		7.353
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	4.113		4.113	4.113		4.113	4.113		4.113	4.112		4.112
1	Totale entrate	230.928	0	230.928	230.928	0	230.928	230.928	0	230.928	230.927	0	230.927
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	60.046		60.046	90.096		90.096	60.046		60.046	60.045		60.045
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	128.303		128.303	95.880		95.880	121.000		121.000	95.322		95.322
2b2	-per forniture estav	62.819		62.819	42.819		42.819	42.819		42.819	69.819		69.819
	Totale Pagamenti ai fornitori	191.122	0	191.122	138.699	0	138.699	163.819	0	163.819	165.141	0	165.141
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	8.167		8.167			0			0
2d	Altre uscite	4.358		4.358	4.358		4.358	4.358		4.358	4.358		4.358
2	Totale uscite	255.526	0	255.526	241.320	0	241.320	228.223	0	228.223	229.544	0	229.544
B	ENTRATE - USCITE	-24.598	0	-24.598	-10.392	0	-10.392	2.705	0	2.705	1.383	0	1.383
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-230.802	0	-230.802	-241.194	0	-241.194	-238.489	0	-238.489	-237.106	0	-237.106
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-242.643			-242.643			-242.643			-242.643
	Anticipazione vincolata per mutui			1.361			1.361			1.361			1.361
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-241.282			-241.282			-241.282			-241.282
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-230.802			-241.194			-238.489			-237.106
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			10.480			88			2.793			4.176
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		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
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-237.106	0	-237.106	-224.723	0	-224.723	-212.340	0	-212.340	-199.900	0	-199.900
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	212.741		212.741	212.741		212.741	212.741		212.741	212.745		212.745
1a2	-per fondi finalizzati	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721	6.721		6.721
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	219.462	0	219.462	219.462	0	219.462	219.462	0	219.462	219.466	0	219.466
1b	Entrate proprie	7.353		7.353	7.353		7.353	7.353		7.353	7.357		7.357
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	4.112		4.112	4.112		4.112	4.169		4.169	4.114		4.114
1	Totale entrate	230.927	0	230.927	230.927	0	230.927	230.984	0	230.984	230.937	0	230.937
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	60.045		60.045	60.045		60.045	60.045		60.045	108.015		108.015
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	111.322		111.322	111.322		111.322	111.322		111.322	108.750		108.750
2b2	-per forniture estav	42.819		42.819	42.819		42.819	42.819		42.819	42.819		42.819
	Totale Pagamenti ai fornitori	154.141	0	154.141	154.141	0	154.141	154.141	0	154.141	151.569	0	151.569
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0	8.167		8.167
2d	Altre uscite	4.358		4.358	4.358		4.358	4.358		4.358	4.358		4.358
2	Totale uscite	218.544	0	218.544	218.544	0	218.544	218.544	0	218.544	272.109	0	272.109
B	ENTRATE - USCITE	12.383	0	12.383	12.383	0	12.383	12.440	0	12.440	-41.172	0	-41.172
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-224.723	0	-224.723	-212.340	0	-212.340	-199.900	0	-199.900	-241.072	0	-241.072
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-242.643			-242.643			-242.643			-242.643
	Anticipazione vincolata per mutui			1.361			1.361			1.361			1.361
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-241.282			-241.282			-241.282			-241.282
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-224.723			-212.340			-199.900			-241.072
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			16.559			28.942			41.382			210
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	0
1	Entrate	1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1a1	-per quota ordinaria	2.552.896
1a2	-per fondi finalizzati	1a2	-per fondi finalizzati	80.652
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione		Totale Trasferimenti da Regione	2.633.548
1b	Entrate proprie	1b	Entrate proprie	88.240
1c	Entrate per mutui	1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	1d	Altre entrate	49.470
1	Totale entrate	1	Totale entrate	2.771.258
				2.771.258
2	Uscite	2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	2a	Pagamenti per il personale	798.567
2b	Pagamenti ai fornitori:	2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	2b1	-per forniture di funzionamento	1.539.692
2b2	-per forniture estav	2b2	-per forniture estav	609.009
	Totale Pagamenti ai fornitori		Totale Pagamenti ai fornitori	2.148.701
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	16.334
2d	Altre uscite	2d	Altre uscite	48.728
2	Totale uscite	2	Totale uscite	3.012.330
				3.012.330
B	ENTRATE - USCITE	B	ENTRATE - USCITE	-241.072
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	C	FABBISOGNO DI PERIODO	-241.072
				-241.072
	Massima anticipazione consentita		Massima anticipazione consentita	-242.643
	Anticipazione vincolata per mutui			
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-242.643
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-241.072
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	1.571
	FABBISOGNO DA COPRIRE		FABBISOGNO DA COPRIRE	0

2.771.258

ok

3.012.330

-241.072

ok

-241.072

ok

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

ALLEGATO E

Piano Investimenti Aziendale Analitico 2019/2021		ALLEGATO E																						
descrizione intervento	costo complessivo	importo già realizzato al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO			CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					FINANZIAMENTI AZIENDALI							Fabbrico non coperto dal 2020	NOTE	
			Risult 2019	Risult 2020	Risult 2021	Risult oltre 2021	Accordo di programma 14/06/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 06/02/2013 (art. 20/2006)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L. 45/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Preveduto 2019-2021	Mutui contratti anni precedenti al 2016	Mutui contratti	Mutui da contratto Gara già richiesta ed Esar	Mutui da contratto	Allocazioni / Fondo Antiquariato			Altri finanziamenti Aziendali
Area EMPOLI	145.424.645,40	46.621.719,01	16.521.695,80	31.404.089,91	30.369.200,71	20.507.999,97	3.211.000,00	-	3.307.968,00	-	618.476,44	16.018.128,95	461.052,19	2.110.553,73	-	-	-	8.509.913,46	46.101.790,98	25.754.532,25	852.745,64	27.359.431,73	11.119.052,31	
Area FIRENZE	421.203.387,60	162.683.316,89	46.404.404,18	47.983.719,28	58.993.532,01	105.138.550,38	18.077.357,50	-	61.185.822,72	-	368.953,17	10.610.736,37	13.734.147,76	13.664.048,22	1.384.800,53	-	45.510.463,62	25.878.501,61	70.654.371,65	66.178.355,64	-	10.024.206,27	83.931.751,89	
Area PISTOIA	186.462.746,89	157.261.997,81	8.047.175,30	7.862.132,79	1.750.000,00	11.541.440,99	-	-	44.663.300,00	-	-	7.150.000,00	-	49.288.726,44	1.937.728,59	-	-	9.439.367,40	8.594.158,56	8.650.315,90	-	47.721.050,00	9.018.100,00	
Area PRATO	206.416.913,59	157.494.742,02	10.224.039,02	15.135.193,99	12.033.568,02	11.529.370,55	478.800,00	1.363.800,00	52.406.636,42	-	-	13.979.667,33	-	25.940.713,34	-	-	-	6.258.258,78	20.407.770,85	7.012.083,81	-	68.639.812,51	9.929.370,55	
	959.507.693,48	524.061.775,73	81.197.314,30	102.385.135,97	103.146.300,74	148.717.361,89	21.767.157,50	1.363.800,00	161.563.727,14	-	987.429,61	47.758.532,65	14.195.199,95	91.004.041,73	3.322.529,12	-	45.510.463,62	50.086.041,25	145.758.092,04	107.595.287,60	852.745,64	153.744.500,51	113.998.274,75	
SPESO AL 31/12/2016																								
Tecnologie Informatiche	20.123.566,51	20.123.566,51	-	-	-	-	-	-	249.973,99	-	-	7.088.384,03	-	539.775,12	-	-	532.196,82	1.722.224,81	-	-	8.806.376,32	1.184.635,36	-	
Tecnologie Sanitarie	66.098.589,06	66.098.589,06	-	-	-	-	1.285.282,00	1.652.954,71	39.726,35	12.630.024,40	5.371.844,95	11.291.514,48	-	4.553.859,44	1.159.878,85	-	-	2.652.931,30	-	-	23.111.053,24	2.349.519,48	-	
Economici	30.855.520,18	30.855.520,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.902.427,05	-	6.118.376,67	-	-	-	476.958,09	-	-	10.714.170,51	643.587,86	-	
	117.077.675,75	117.077.675,75	-	-	-	-	1.285.282,00	1.652.954,71	289.700,34	12.630.024,40	5.371.844,95	31.282.325,56	-	11.212.011,23	1.159.878,85	-	532.196,82	4.852.114,20	-	-	42.631.600,07	4.177.742,70	-	
AL 31/12/2018																								
TECNOLOGIE SANITARIE																								
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie	21.282.508,02	10.726.754,32	7.846.539,00	2.709.214,70	-	-	-	5.418.547,57	-	-	-	-	-	2.426.362,24	-	-	-	13.437.598,21	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIE INFORMATICHE																								
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici	1.859.322,13	1.059.322,13	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.752.929,13	-	-	106.393,00	-	-	
ECONOMICI																								
Acquisizione asset	9.897.503,28	6.768.503,28	3.129.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.123.878,00	-	-	-	8.773.625,28	-	-	-	-	-	
Acquisizione asset ed attrezzature non elettromeccaniche (compresi automazzi e condizionatori)	6.005.221,46	2.244.197,03	2.261.024,43	1.000.000,00	500.000,00	-	-	535.189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.970.032,03	-	1.500.000,00	-	-	-	
TOTALI	1.115.629.924,12	661.938.228,24	95.233.877,73	106.094.350,67	103.646.300,74	148.717.361,89	23.052.439,50	8.970.491,71	161.853.427,48	12.630.024,40	6.359.274,56	79.040.858,21	14.195.199,95	105.766.293,20	4.482.407,97	-	46.042.660,44	82.872.340,10	-	147.258.092,04	150.226.887,67	5.136.881,34	153.744.500,51	113.998.274,75

codice attività	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2018	Previsione Flussi				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO			CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI											
				Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 09-03-2013 (art.20/2006)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 443/2004	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (art.45/2016)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Addebitamento Anni Precedenti	Addebitamento Previsione 2019-2021	Multi Contatti anni precedenti al 2016	PER ALLEGATO COLONNA D DEL MUTUI COMUNITARI	Modalità di rimborso Casa già richiesta ed Esce	Modalità di rimborso	ALTERNATIVE	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (compensativi di eventuali contributi privati)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)			
EM-1	Nuovo distretto a Casa della Salute a S.Croce	€3.200.000,00	€23.851,41	€435.025,03	€741.123,56	€0,00	€2.000.000,00						€458.876,44								€0,00	€0,00	€741.123,56	€0,00	€2.000.000,00		
EM-2	Realizzazione REIMS nell'ex carcere manicomiale di Empoli	€800.000,00	€54.623,38	€600.000,00	€145.376,62	€0,00															€654.623,38	€0,00	€145.376,62	€0,00			
EM-3	PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale - Fase 1	€1.880.000,00	€1.736.065,67	€143.934,33	€0,00	€0,00	€0,00	€1.786.000,00					€84.600,00								€9.400,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-4	Ampliamento e ristrutturazione P.O. Casaffiorino - Fase 2 - servizio 1	€8.500.000,00	€0,00	€493.987,25	€4.000.000,00	€3.500.000,00	€506.012,75	€0,00					€0,00								€493.987,25	€7.500.000,00	€506.012,75	€0,00			
EM-4bis	Ampliamento e ristrutturazione P.O. Casaffiorino - Fase 2 servizio 2	€4.931.055,23	€506.012,75				€4.425.042,48	€1.425.000,00					€75.000,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.431.055,23	
EM-5	Realizzazione Casa della Salute a Vinci	€435.408,64	€354.254,34	€81.154,30	€0,00	€0,00	€0,00														€435.408,64	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		
EM-6	Realizzazione Casa della Salute a Castelluccio di Stabia	€1.200.000,00	€0,00	€600.000,00	€600.000,00	€0,00	€0,00					€494.000,00									€206.000,00	€500.000,00	€0,00	€0,00			
EM-7	Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli	€4.200.000,00	€0,00	€420.152,00	€1.000.000,00	€2.500.000,00	€279.848,00					€420.152,00									€0,00	€0,00	€1.279.848,00	€0,00	€2.500.000,00		
EM-8	Realizzazione Casa della Salute a Montelupo F.no	€408.805,00	€13.810,46	€394.994,54	€0,00	€0,00	€0,00					€408.805,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-9	Realizzazione Casa della Salute a Limite S/A	€155.660,00	€80.874,19	€74.785,81	€0,00	€0,00	€0,00					€155.660,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-10	Realizzazione Casa della Salute a Casaffiorino	€153.200,00	€127.269,69	€25.930,31	€0,00	€0,00	€0,00					€153.200,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-11	Realizzazione Casa della Salute a Gallesse	€72.300,00	€35.748,06	€36.551,94	€0,00	€0,00	€0,00					€72.300,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-12	Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme	€225.000,00	€37.750,50	€187.249,50	€0,00	€0,00	€0,00					€179.000,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€46.000,00		
EM-13	Realizzazione Casa della Salute a Montezione	€113.590,00	€113.590,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00					€113.590,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-14	Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio	€292.400,00	€19.720,95	€272.679,05	€0,00	€0,00	€0,00					€112.400,00									€180.000,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-15	Realizzazione Casa della Salute a S.Miniato Base	€71.400,00	€8.259,40	€63.140,60	€0,00	€0,00	€0,00					€71.400,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-16	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest	€60.000,00	€34.239,29	€25.760,71	€0,00	€0,00	€0,00					€60.000,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-17	Realizzazione Casa della Salute a Carmo Guidi	€54.930,00	€417,23	€54.512,77	€0,00	€0,00	€0,00					€54.930,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-18	Realizzazione Casa della Salute a Montepulciano	€54.531,00	€36.544,09	€17.986,91	€0,00	€0,00	€0,00					€54.531,00									€0,00	€0,00	€0,00	€0,00			
EM-19	Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 1: lavori in concessione (project financing)	€41.623.000,00	€41.376.075,75	€246.924,25	€0,00	€0,00	€0,00														€471.844,54	€0,00	€1.038.071,66	€663.454,85	€23.431.500,00		
EM-20	Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H	€30.900.000,00	€125.448,00	€500.000,00	€13.500.000,00	€15.000.000,00	€1.774.552,00														€0,00	€0,00	€28.500.000,00	€1.774.552,00	€0,00	€0,00	
EM-21	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali (escluso p.o. Empoli)	€5.388.650,00	€45.188,16	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€2.343.461,84														€0,00	€0,00	€545.188,16	€500.000,00	€4.343.461,84	€0,00	
EM-22	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali	€4.099.650,00	€8.564,18	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.091.085,82														€0,00	€0,00	€508.564,18	€500.000,00	€3.091.085,82	€0,00	
EM-23	Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola	€4.411.000,00	€555.517,21	€500.000,00	€2.500.000,00	€855.482,79	€0,00					€958.000,00		€0,00							€200.000,00	€0,00	€397.517,21	€2.607.482,79	€0,00	€0,00	€248.000,00
EM-24	Realizzazione Casa della Salute a Certaldo	€2.723.616,91	€209.898,99	€500.000,00	€1.500.000,00	€513.717,92	€0,00														€0,00	€477.555,36	€232.343,53	€879.796,19	€0,00	€0,00	€1.133.931,73
EM-25	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est	€2.298.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€2.298.500,00														€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€2.298.500,00		
EM-26	Manutenzioni indistinte	€2.732.426,62	€929.947,49	€512.982,05	€0,00	€0,00	€1.289.497,08														€461.052,19	€0,00	€0,00	€0,00	€171.877,73	€1.289.497,08	
EM-27	Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli	€900.000,00	€44.158,85	€93.541,15	€762.300,00	€0,00	€0,00														€0,00	€762.300,00	€137.700,00	€0,00	€0,00		
EM-28	Realizzazione Parcheggio via dei Cappuccini	€335.000,00	€0,00	€135.000,00	€200.000,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€335.000,00	€0,00			
EM-29	Consolidamento movimenti pendio a messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio	€410.000,00	€119.991,39	€290.008,61	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€392.586,94	€0,00	€0,00	€17.413,06	
EM-30	Trasformazione in hospice ed efficientamento energetico della RSA di Via Volta a Empoli	€720.000,00	€23.837,56	€640.872,69	€55.289,73	€0,00	€0,00														€0,00	€55.289,73	€664.710,27	€0,00	€0,00	€0,00	
EM-31	Centro autismo Empoli	€8.000.000,00	€0,00	€400.000,00	€2.000.000,00	€4.000.000,00	€1.600.000,00														€0,00	€0,00	€400.000,00	€0,00	€7.600.000,00	€0,00	€0,00
EM-32	Realizzazione Casa della Salute Empoli Centro	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€0,00	€100.000,00	€0,00		
EM-33	Acquisto fabbricato per completamento Casa della Salute S. Croce sull'Arno	€270.000,00	€0,00	€270.000,00	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€250.000,00	€20.000,00	€0,00	€0,00		
EM-34	Acquisizione di terreno agricolo con recado cirostante Ospedale San Pietro Igneo	€1.600,00	€0,00	€1.600,00	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€1.600,00	€0,00	€0,00		
EM-45	Fucecchio - porzione RSA Le vele Trasferta con Comune di Fucecchio per acquisto solo terreno sottostante	€17.000,00		€17.000,00																	€0,00	€0,00	€10.000,00	€7.000,00			
EM-46	Casaffiorino- Diritto di superficie	€270.000,00		€270.000,00																	€0,00	€0,00	€270.000,00				
EM-35	Acquisto fabbricato per Casa della Salute di San Miniato	€1.000.000,00	€0,00	€0,00	€1.000.000,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€0,00	€1.000.000,00	€0,00		
EM-36	Ricatto Sede Agenzia Formativa Sovigliana a seguito di subentro contratto di leasing	€4.515.922,00	€0,00	€4.515.922,00																	€0,00	€0,00	€4.515.922,00	€0,00	€0,00		
EM-37	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici	€50.000,00	€0,00	€50.000,00	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€50.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
EM-38	Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 nel P.O. Empoli	€600.000,00	€0,00	€600.000,00	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€600.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
EM-39	Ampliamento e riorganizzazione del P.S. nel P.O. Empoli	€1.600.000,00	€0,00	€100.000,00	€0,00	€0,00	€1.500.000,00														€0,00	€0,00	€100.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.500.000,00
EM-40	Riqualificazione funzionale reparto diagnosi giorno primo P.O. San Miniato	€400.000,00	€0,00	€400.000,00	€0,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€400.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	
EM-41	Lavori di installazione nuova TAC e RMN nel P.O. Empoli	€500.000,00	€0,00	€200.000,00	€300.000,00	€0,00	€0,00														€0,00	€0,00	€200.000,00	€300.000,00	€0,00	€0,00	
EM-42	Messa in sicurezza della tabaccola alla Budia di San Miniato	€300.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€300.000,00														€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€300.000,00	
EM-43	Centro disabilità Empoli	€4.000.000,00	€0,00	€200.000,00	€1.000.000,00	€2.000.000,00	€800.000,00																				

codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato Cbis)	Codice aziendale	Descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2018	Previsione Flussi			
						Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		PO-04	Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato	€504.000,00	€462.850,84	€41.149,16	€0,00	€0,00	€0,00
		PO-06	Realizzazione nuovo Ospedale di Prato	€155.153.201,56	€155.153.201,56	€0,00			
		PO-07	Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" di Prato	€7.808.637,53	€432.480,62	€5.532.117,68	€1.844.039,23	€0,00	€0,00
		PO-08	Lavori di Prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce".	€2.882.400,00	€17.813,95	€200.000,00	€700.000,00	€600.000,00	€1.364.586,05
		PO-09BIS	Recupero volumetria dei locali ex Anatomia patologica del Presidio "Misericordia e Dolce" - Demolizione, progettazione e nuova costruzione.	€4.500.000,00	€0,00				€4.500.000,00
		PO-10	Manutenzioni indistinte (importo complessivo accordo quadro USL centro di €175.000,00)	€1.617.000,00	€134.877,11	€500.000,00	€500.000,00	€482.122,89	
		PO-11	Lavori di adeguamento delle strutture socio sanitarie in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009) -	€1.710.000,00	€5.215,50	€50.000,00	€0,00		€1.654.784,50
		PO-12	Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"	€2.350.000,00	€116.431,25	€380.000,00	€1.200.000,00	€653.568,75	
		PO-13	Realizzazione Distretto San Paolo	€3.800.000,00	€0,00		€800.000,00	€1.500.000,00	€1.500.000,00
		PO-16	Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce"	€330.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€330.000,00
		PO-17	Lavori di risanamento conservativo della copertura del tetto dell'ex Reparto di Diabetologia del vecchio ospedale " Misericordia e Dolce"	€4.377,36	€4.377,36	€0,00			
		PO-19	Lavori per adeguamento prevenzione incendi del C.S.S. Giovannini.	€245.000,00	€6.215,44	€50.000,00	€188.784,56		
		PO-20	Lavori di ripristino della copertura lignea del fabbricato ex ortopedia del "Misericordia e Dolce" di Prato nell'ambito dell'Accordo quadro per le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili in disponibilità dell'Azienda	€174.326,85	€174.326,85	€0,00			
		PO-21	Riadeguamento funzionale dell'ex RSA di Narnali per la realizzazione di 30 posti letto di degenza cure intermedie e 12 posti letto di Cognitivo Comportamentale e Centro Diurno Alzheimer	€1.134.600,47	€449.828,29	€684.772,18		€0,00	
		PO-24	Lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120)	€383.957,34	€383.957,34	€0,00			
		PO-25	Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale	€19.328.412,48	€112.659,73	€500.000,00	€8.657.876,38	€8.657.876,38	€1.400.000,00
		PO27	Efficientamento energetico Distretto Eliana Martini	€360.000,00		€0,00			€360.000,00
		PO28	Efficientamento energetico Palazzina Ovest Vecchio Ospedale	€1.250.000,00	€40.506,18	€315.000,00	€894.493,82		
		PO29	Efficientamento energetico Distretto di Vaiano	€420.000,00		€0,00			€420.000,00
		PO32	Terreno Narnali	€286.000,00		€286.000,00			
		PO33	Acquisto Distretto di Poggio a Caiano	€350.000,00	€0,00	€350.000,00			
		PO34	Terreno San Paolo	€375.000,00		€375.000,00			
		PO35	Acquisto immobile per Prevenzione Oncologica	€500.000,00		€500.000,00			
		PO36	Acquisto immobile per Hospice	€250.000,00		€250.000,00			
		PO30	Adeguamento impiantistico degli impianti di climatizzazione delle strutture del territorio	€600.000,00		€160.000,00	€300.000,00	€140.000,00	
		PO31	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici	€100.000,00	€0,00	€50.000,00	€50.000,00		
			Totale Lavori	€206.416.913,59	€157.494.742,02	€10.224.039,02	€15.135.193,99	€12.033.568,02	€11.529.370,55

PISTOIA																									
Codice regionale	Codice presidio ospedaliero (vedi allegato Cbis)	Codice aziendale	Descrizione intervento	Importo complessivo dell'investimento	Importo già realizzato al 31/12/2018	Previsione Flussi				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO			CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO					CONTRIBUTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (con eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
						Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010)	Finanziamenti regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui Contratti (anni precedenti)	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Esar	Mutui da contrarre		
			PT-01	Nuovo Ospedale S. Jacopo di Pistoia	€144.900.000,00	€144.900.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€43.958.000,00		€7.150.000,00	€38.681.156,44	€446.781,76		€3.853.054,96	€0,00	€3.089.956,84	€47.721.050,00				
			PT-02	Demolizione edifici dell'Area del Ceppo per attuazione previsioni PRG	€5.000.000,00	€1.297.552,40	€2.902.447,60	€800.000,00	€0,00	€0,00						€5.000.000,00		€0,00	€0,00	€0,00					
			PT-03	Restauro antico ospedale del Ceppo (PIUSS)	€3.788.216,83	€3.788.216,83	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00					€2.425.270,00	€1.362.946,83		€0,00	€0,00	€0,00					
			PT-04	Adeguamento e riorganizzazione per livelli di assistenza del p.o. Pescia - Lavori di spostamento del Pronto Soccorso	€1.712.202,04	€1.712.202,04	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00								€0,00	€0,00	€0,00	€1.712.202,04				
			PT-07	Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico	€1.500.000,00	€0,00	€150.000,00	€1.000.000,00	€350.000,00	€0,00									€150.000,00	€1.350.000,00	€0,00				
			PT-08	Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia	€620.445,00	€620.445,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00									€620.445,00	€0,00	€0,00				
			PT-09	Adeguamento edificio in Pescia Via Battisti per locali amministrativi e Casa della Salute	€500.000,00	€375.099,24	€124.900,76	€0,00	€0,00	€0,00					€500.000,00				€0,00	€0,00	€0,00				
			PT-10	Ristrutturazione Centrale Operativa 118	€430.000,00	€297.170,04	€132.829,96	€0,00	€0,00	€0,00					€430.000,00				€0,00	€0,00	€0,00				
			PT-11	Completamento museo dei ferri chirurgici	€449.752,03	€449.752,03	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00					€296.800,00	€0,00			€152.952,03	€0,00	€0,00				
			PT-13	Restauro giardino Villone Puccini	€320.000,00	€269.839,77	€50.160,23	€0,00	€0,00	€0,00					€192.000,00	€128.000,00			€0,00	€0,00	€0,00				
			PT-14	Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica posto nell'Area del Ceppo	€182.111,60	€182.111,60	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00									€182.111,60	€0,00	€0,00				
			PT-17	Recupero strutture in cemento armato nel Padiglione Sud p.o. Pescia	€150.000,00	€112.046,46	€37.953,54	€0,00	€0,00	€0,00									€112.046,46	€0,00	€37.953,54				
			PT-19	Installazione montacarichi p.o. Pescia	€74.224,80	€74.224,80	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00									€74.224,80	€0,00	€0,00				
			PT-20	Manutenzione straordinaria immobili montagna pistoiese	€100.000,00	€0,00	€50.000,00	€50.000,00	€0,00	€0,00					€100.000,00				€0,00	€0,00	€0,00				
			PT-22	Manutenzione straordinaria ponte e muri di sostegno in Via Casorelle a Lamporecchio	€45.465,25	€45.465,25	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00									€45.465,25	€0,00	€0,00				
			PT-23	Ristrutturazione appartamento Via Validarano n.139 in Pistoia	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00									€0,00	€0,00	€0,00				
			PT-24	Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Custode di Villa Ankury in Massa e Cozzile	€200.000,00	€0,00	€50.000,00	€150.000,00	€0,00	€0,00									€0,00	€200.000,00	€0,00				
			PT-26	Realizzazione Casa della Salute in Ponte Buggianese	€450.000,00	€0,00	€400.000,00	€50.000,00	€0,00	€0,00									€100.000,00	€350.000,00	€0,00	€0,00			
			PT-27	Adeguamento Centro Diurno in Monsummano Via Milazzo	€350.000,00	€0,00	€250.000,00	€100.000,00	€0,00	€0,00									€0,00	€350.000,00	€0,00				
			PT-28	Manutenzione straordinaria piano seminterrato Annesso Villa Ankury e fabbricato ex Scuola	€1.200.000,00	€0,00	€150.000,00	€600.000,00	€450.000,00	€0,00									€50.000,00	€1.150.000,00	€0,00				
			PT-29	Realizzazione lavori per sanatoria Soprintendenza padiglione storico	€500.000,00	€16.915,45	€433.084,55	€50.000,00	€0,00	€0,00									€250.000,00	€250.000,00	€0,00				
			PT-30	Completamento del restauro del giardino del villone Puccini	€400.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€400.000,00									€0,00	€0,00	€400.000,00				
			PT-31	Installazione nuovi ascensori per disabili Padiglione Nord e Centrale p.o. Pescia	€250.000,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	€50.000,00	€0,00									€0,00	€250.000,00	€0,00				
			PT-32	Ampliamento pronto soccorso PIOT di San Marcello	€500.000,00	€354.653,51	€145.346,49	€0,00	€0,00	€0,00									€354.653,51	€0,00	€145.346,49				
			PT-33	Acquisto edificio in Comune di Quarrata per adibirlo a Casa della Salute	€1.728.729,34	€1.728.729,34	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00		€425.300,00				€1.000.000,00			€303.429,34	€0,00	€0,00				
			PT-34	Adeguamento ai carichi verticali del P.O. di Pescia	€1.350.000,00	€47.867,21	€100.000,00	€1.002.132,79	€200.000,00	€0,00									€147.867,21	€1.202.132,79	€0,00				
			PT-35	Manutenzione straordinaria edifici prospicienti via degli Armeni Pistoia	€820.000,00	€478.484,00	€341.516,00	€0,00	€0,00	€0,00									€478.484,00	€0,00	€341.516,00				
			PT-37	Adeguamento antincendio e impiantistico PIOT di San Marcello	€950.000,00	€0,00	€0,00	€190.000,00	€0,00	€760.000,00									€190.000,00	€0,00	€760.000,00				

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2019/2021

Azienda: Azienda UsI Toscana Centro

INVESTIMENTI	2019	2020	2021	Totale
a. Fabbricati;	€ 81.197.314	€ 102.385.136	€ 103.146.301	€ 286.728.751
b. Attrezzature sanitarie;	€ 7.846.539	€ 2.709.215	€ -	€ 10.555.754
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 6.190.024	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 7.690.024
Totale	€ 95.233.878	€ 106.094.351	€ 103.646.301	€ 304.974.529
COPERTURE	2019	2020	2021	Totale
a. Autofinanziamento;	€ -	€ -	€ -	€ -
b. Mutui;	€ 54.008.158	€ 39.674.573	€ 44.199.062	€ 137.881.792
c. Contributi Stato;	€ 11.758.135	€ 33.761.301	€ 29.524.035	€ 75.043.471
d. Contributi Regione;	€ 29.467.585	€ 19.346.447	€ 16.918.341	€ 65.732.373
e. Altri contributi;				€ -
f. Alienazioni;	€ -	€ 13.312.029	€ 13.004.864	€ 26.316.893
g. Fabbisogno non coperto.	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 95.233.877	€ 106.094.350	€ 103.646.301	€ 304.974.529

ALLEGATO G

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	17.979.799,64	17.854.815,93
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	1.399.527,05	1.389.798,46
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.639.630,67	1.628.233,04
TOTALE RICAVI	21.018.957,35	20.872.847,42
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	13.744.945,46	13.649.399,66
ACQUISTO DI BENI SANITARI	111.764,44	110.987,53
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	0,00	0,00
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	1.326.239,15	1.317.020,01
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	991.341,01	991.341,01
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.308.066,76	1.298.973,94
IMPOSTE E TASSE	1.547.059,18	1.536.305,04
TOTALE COSTI	19.029.416,00	18.904.027,20
SALDO	1.989.541,35	1.968.820,22
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	4.844.714,98	4.811.037,71

L'incremento dei ricavi 2019 rispetto al preconsuntivo 2018 è stato stimato nella misura dello 0,7% in considerazione dell'andamento crescente dei volumi.

Allegato H ***Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2019***

Il bilancio preventivo (di seguito BP) economico per l'anno 2019 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

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

Il BP è stato inoltre articolato nel Bilancio preventivo pluriennale 2019-2021, 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 2019 nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2019.

Il BP 2019 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0535964 del 23/11/2018, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione.

Sulla base della documentazione di cui sopra sono stati previsti contributi del FSR per un totale di € 2.632.461.477,94.

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

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- Mobilità sanitaria: la previsione tiene conto delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana del 23/11/2018 precedentemente citata, che indica di inserire nella previsione 2018 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2017 (allegato 4 della comunicazione della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0535964 de 23/11/2018). È da tenere presente che la Mobilità passiva è ridotta di 3,1 milioni di euro in funzione della presa in carico dei pazienti emofilici

direttamente dal punto farmaceutico dell'Azienda USL Toscana Centro situato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.

- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2019 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione.
- Acquisti di servizi: non ci sono variazioni sostanziali rispetto a quanto monitorato nel 2018, ciò che compare come variazione è soltanto frutto di riclassifiche di voci di bilancio.
- Personale: come richiesto dalle linee guida sono stati riproposti i costi 2018, tenendo conto dell'aumento dovuto all'impatto a regime del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. per il comparto già avvenuto nell'anno 2018 a cui va a sommarsi l'incremento dovuto al Fondo condizioni di lavoro e incarichi a valere dal 1/1/2019 e a seguito dell'approvazione dell'ultima Legge di Bilancio, la prosecuzione dell'Elemento Perequativo del CCNL Comparto per tutto il 2019 (nel 2018 il costo considerato è stato per il periodo Aprile-Dicembre); il totale dei tre fenomeni sopra esposti è pari a 4,1 milioni di euro in più rispetto al 2018 (esclusa IRAP che va a gravare sulla voce delle Imposte).

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2019 sono i seguenti:

RUOLO	N°
Ruolo Sanitario	10.393
Ruolo Professionale	38
Ruolo Tecnico	2.598
Ruolo Amministrativo	1.331
Totale	14.360

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 22,66 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati principalmente per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (6 milioni di euro), gli accantonamenti rinnovi CCNL - dirigenza medica e NON medica (9,99 milioni di euro), gli accantonamenti per rinnovi medici convenzionati (0,4 milioni di euro), altri accantonamenti per rischi (1,67 milioni di euro) e altri accantonamenti per 4,6 milioni di euro.
- Imposte sul reddito dell'esercizio: la stima per l'anno 2019 riflette l'impatto dell'IRAP a regime dovuto dagli incrementi del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto che ammonta a circa 0,273 milioni di euro.

Per quanto riguarda il **BP pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2020 e 2021 sono stati determinati prevedendo un incremento di circa lo 0,2% dei ricavi e dei costi per ciascuno dei due anni considerati.

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

La Società della Salute area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2015 ss.mm.ii. si avvale dell'Azienda Usl Toscana Centro Ambito Pratese, tale convenzione nelle more della messa a regime delle nuove procedure di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, procederà per tutto l'anno 2019. La

previsione per l'anno 2019 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Azienda USL Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'anno 2018.

In riferimento alla ex ASL 10, ed in particolare per la Zona Fiorentina Sud-Est, la previsione sul sociale è stata effettuata sulla base delle spese sostenute storicamente per l'attività delegata dai Comuni del Valdarno e del Chianti per la gestione dei centri di socializzazione. Esiste però per questa zona una peculiarità: l'assenza sul territorio della Società della Salute comporta che l'Azienda è chiamata a gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività che derivano dal Fondo della Non Autosufficienza e comunque tutte quelle ad alta integrazione socio sanitaria, nonché i vari progetti finanziati sia dalla regione che da altri Enti.

Per l'ambito empolesse in data 02/07/2018 si è costituita la Società della Salute Empolese e Valdarno inferiore che gestisce i servizi socio assistenziali che precedentemente erano stati delegati dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa all'Azienda USL Toscana Centro. Di conseguenza per l'anno 2019 l'Allegato D al bilancio di previsione 2019, non contiene i dati dell'attività sociale delegata per l'area empolesse che era invece presente per l'anno 2018 e per le annualità precedenti.

Allegato I

Relazione del Direttore Generale

CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 di riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura, avvia un processo di riordino complessivo che partendo dal rafforzamento della programmazione di area vasta prevede altresì una riduzione delle aziende sanitarie 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'ottanta per cento (80%) del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunità regionale.

Nonostante le risorse a disposizione di questa Azienda non siano adeguate al contesto caratterizzato da bisogni assistenziali in costante aumento e contraddistinti da una sempre maggiore complessità, per poter predisporre il bilancio di previsione 2019 (di seguito abbreviato in BP 2019) in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda USL Toscana Centro:

- ha seguito le indicazioni della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0535964 de 23/11/2018, 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 per l'anno 2019(di seguito linee guida 2019);
- proseguendo azioni gestionali già intraprese, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali.

IL BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO ECONOMICO

Il BP 2019 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 BP più facilmente leggibile, è stato utilizzato anche un ulteriore schema che riclassifica le poste di bilancio raggruppandole per attività omogenee (Tabella 1).

E' da tenere conto che il BP 2019 è stato predisposto non tenendo conto dei costi e dei ricavi riguardanti quanto disciplinato dalla L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza" in quanto l'adozione della DGRT 1472 del 17/12/2018 che disciplina il riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza, delle risorse per i progetti di Vita Indipendente compresa l'assegnazione dei fondi per le quote sanitarie per RSA e Centri Diurni, è successivo

all’emanazione delle linee guida 2019. L’ammontare delle risorse previste per il 2019 è di € 27.460.153,18.

1. LE RISORSE

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l’Azienda nell’anno 2019, ai contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di €10.097.216, di cui €9.204.945 come contributi e €892.271 come altre risorse e €5.169.614 di ricavi finalizzati. Il totale dei contributi a disposizione dell’Azienda per l’anno 2019 sarà dunque pari a euro 2.647.728.308 (si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione ‘Contributi RT’, ‘Contributi da altri’, ‘Attività sociale – Ricavi’ e ‘Fondi Finalizzati – Ricavi’ della successiva tabella 1).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 109.569.468, (riportata in una specifica voce della successiva tab.1), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida 2019 e cioè inserendo nel BP 2019 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell’esercizio 2017, rettificati della stima del valore del trattamento dei pazienti emofilici (vedi sopra).

La previsione relativa ai ricavi aziendali (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tab.1 – Ricavi da attività proprie) è pari a euro 150.553.364,82 e comprende 110.368.309,8 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale e 40.185.055 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 2017 e il Forecast 2018.

Pertanto, per l’anno 2019, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1 ammonta a euro 2.892.584.309.

I proventi per l’esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e ammontano ad euro 20.338.720.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione, proventi della libera professione e ricavi finalizzati), pari complessivamente a euro 2.918.092.643, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il BP 2019.

Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast 2018 – BP 2019)

Voci di riclassificazione	Forecast 2018 (Ottobre)	BP 2019	Δ BP 2019/Forecast 2018	Δ %
Contributi RT	2.633.555.918	2.632.461.477	-1.094.441	0%
Contributi da altri	0	0	0	
Ricavi da attività proprie	119.871.861	150.553.364	30.681.503	26%

Mobilità attiva	109.569.468	109.569.468	0	0%
Valore Produzione	2.862.997.247	2.892.584.309	29.587.062	1%
Acquisti d'esercizio	195.261.696	167.987.563	-27.274.133	-14%
20a. Sanitari	187.485.463	160.953.191	-26.532.272	-14%
20b. Non Sanitari	7.776.233	7.034.372	-741.861	-10%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	78.015.188	51.198.157	-26.817.031	-34%
Personale	936.120.690	940.145.174	4.024.484	0%
22. Personale convenzionato	200.482.978	200.482.978	0	0%
22a. Altro personale	17.392.468	17.292.468	-100.000	-1%
23. Personale dipendente	713.762.380	717.886.864	4.124.484	1%
23B. Produttività aggiuntiva	4.482.864	4.482.864	0	0%
Cooperative	27.360.974	24.762.278	-2.598.696	-9%
Spese Generali	56.907.533	55.040.901	-1.866.632	-3%
Leasing	38.290.220	38.290.220	0	0%
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	45.105.101	45.105.101	0	0%
25. Manutenzione	36.966.464	36.966.464	0	0%
25a. G.S. Calore	8.138.637	8.138.637	0	0%
Servizi vari appaltati	83.523.541	87.153.088	3.629.547	4%
Ammortamenti	63.484.492	63.484.492	0	0%
Costi di Produzione	1.524.069.435	1.473.166.975	-50.902.460	-3%
Assistenza farmaceutica	460.734.886	420.627.862	-40.107.024	-9%
30. Assistenza Farmaceutica	195.329.487	192.805.230	-2.524.257	-1%
Y. Distribuzione diretta	265.405.399	227.822.632	-37.582.767	-14%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	130.567.772	128.593.972	-1.973.800	-2%
Case di cura	130.761.638	132.137.972	1.376.334	1%
Riabilitazione art. 26	45.912.095	45.902.597	-9.498	0%
Assistenza protesica	11.234.001	11.272.109	38.108	0%
34a. Ass. Protesica	15.200.398	15.238.506	38.108	0%
34b. Capitalizzazione costi	-3.966.397	-3.966.397	0	0%
Stranieri	1.600.000	1.600.000	0	0%
Diagnostica, spec. esterna	38.162.860	38.071.056	-91.804	0%
Trasporti	36.375.252	36.376.220	968	0%
Sussidi	9.048.508	7.166.131	-1.882.377	-21%
Mobilità passiva	519.059.623	515.959.623	-3.100.000	-1%
Costi di Erogazione	1.383.456.635	1.337.707.542	-45.749.093	-3%
Oneri finanziari e gestionali	9.943.139	10.716.374	773.235	8%
Imposte d'esercizio	51.655.262	51.928.262	273.000	1%
Fondi e accantonamenti	19.492.663	22.655.945	3.163.282	16%
Totale Costi Gestione Tipica	2.988.617.134	2.896.175.097	-92.442.037	-3%
Risultato Gestione Tipica	-125.619.887	-3.590.788	91.347.596	-73%
LP (ricavi)	20.338.720	20.338.720	0	0%

LP (costi)	16.782.317	16.782.317	0	0%
Fondi Finalizzati (Ricavi)	5.169.614	5.169.614	0	0%
Fondi Finalizzati (Costi)	5.135.229	5.135.229	0	0%
Attività sociale - Ricavi	23.192.923	10.097.216	-13.095.707	-56%
Attività sociale - Costi	23.192.923	10.097.216	-13.095.707	-56%
Risultato Gestione Ordinaria	-122.029.099	0	91.347.596	-75%
Ricavi Gest. Straordinaria	6.939.810	0	-6.939.810	-100%
Costi Gest. Straordinaria	12.915.252	0	-12.915.252	-100%
Utile (+)/Perdita (-)	-128.004.541	0	97.323.038	-76%
Tot. Risorse (senza attività delegata)	2.895.445.391	2.918.092.643		
Tot. Impieghi (senza attività delegata)	3.023.449.932	2.918.092.643		

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2019 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana (linee guida 2019) 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;
- i costi complessivi per acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate non potranno essere superiori ai limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 1220 del 08/11/2018 e dal relativo allegato;
- per tutte quelle voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche, in linea di principio i costi non devono superare quelli presenti nella proiezione di chiusura 2018 (Forecast 2018).

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 2019 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;
- proseguirà nella riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle attività previsti dalla L.R. n.84/2015 di riordino del sistema sanitario regionale;

- proseguirà la ricerca del miglioramento della qualità dei rapporti con il cittadino relativamente agli aspetti relazionali, della comunicazione ed informazione nonché all'ottimizzazione degli aspetti logistici e amministrativi dei servizi erogati;
- metterà in atto azioni mirate al perseguimento della riduzione delle liste d'attesa.

3. STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE

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

Il territorio dell'Azienda USL Toscana Centro è caratterizzato dalla presenza dell'area metropolitana fiorentina e dalla varietà di zone collinari e montane circostanti, con una superficie di circa un quinto dell'intera regione, dove vive poco meno della metà dei toscani. La densità abitativa, che ha il suo picco massimo nella piana tra Firenze, Prato e Pistoia, varia significativamente tra le otto zone socio-sanitarie, contribuendo alle differenze nelle caratteristiche degli stili di vita, esposizioni ambientali, livelli economici e sociali.

La sfida rimane quindi la complessità, l'eterogeneità e la dimensione territoriale di Area Vasta Centro, con l'obiettivo di rendere omogenea ed equamente accessibile l'offerta dei servizi, attraverso una lettura unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, sempre attenta alle peculiarità e alle problematiche locali.

L'Azienda USL Toscana Centro sviluppa le proprie attività facendo propri alcuni principi quali:

- ruolo strategico della formazione continua per l'adeguamento dei contenuti culturali, professionali, organizzativi ed etici che sottendono lo sviluppo e il mantenimento delle competenze necessarie al miglioramento dell'organizzazione, dell'efficacia, della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario;
- la semplificazione dei processi di lavoro con la sperimentazione, lo sviluppo di strumenti e modelli organizzativi;
- l'appropriatezza dei percorsi di cura, in un'ottica di equità, compatibilità e sostenibilità dell'intero sistema;
- le Zone Distretto come riferimento principale di nuove forme di governance nei rispettivi territori, quali ambiti ottimali di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità e di organizzazione e erogazione e dei servizi legati alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
- il Dipartimento come strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva.

L'Azienda persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle forme sociali impegnate nel campo dell'assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

in particolare il coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e dei loro familiari nelle decisioni sulla salute, sia a livello individuale sia collettivo.

L'Azienda promuove e ricerca il dialogo, con le associazioni di volontariato poi costituite nel Comitato di Partecipazione aziendale. È inoltre impegnata a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli impieghi, alle posizioni organizzative e per il trattamento economico.

Ambito d'intervento.

L' Azienda UsI Toscana Centro è una azienda pubblica di carattere sanitario e socio-sanitario, la cui funzione è garantire la tutela della salute e la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini, espressi in forma individuale e/o collettiva. Tale obiettivo, anche nel 2019, viene perseguito attraverso la promozione della salute, interventi appropriati di prevenzione, cura e riabilitazione garantendo i livelli essenziali di assistenza e consolidando l'integrazione socio-sanitaria.

Le strategie aziendali seguono precise linee in armonia con la programmazione regionale; tengono conto delle esigenze specifiche legate alla distribuzione e variabilità dei territori che compongono l'Azienda USL Toscana Centro; riguardano principalmente la sostenibilità economica, l'accessibilità ai servizi, la qualità e la sicurezza, l'assistenza primaria e l'integrazione socio-sanitaria, la promozione della salute, la qualificazione dell'offerta ospedaliera e la comunicazione intra ed extra-aziendale.

Le aree strategiche pluriennali sono le seguenti:

- Sostenibilità economica;
- Accessibilità ai servizi;
- Qualità e Sicurezza;
- Comunicazione interna ed esterna;
- Sviluppo sistema informativo ed innovazioni tecnologiche;
- Risorse umane;
- Affermazione del diritto della salute;
- Trasparenza e prevenzione della corruzione;
- Assistenza primaria ed integrazione socio-sanitaria;
- Promozione della Salute e potenziamento della Prevenzione;
- Qualificazione dell'offerta ospedaliera.

Nell'anno 2019 dovrà proseguire l'attività di monitoraggio dell'efficacia delle manovre e delle scelte organizzative attuate dalla Direzione nel corso degli anni precedenti implementando, ove necessario, e/o consolidando l'assetto dell'Azienda USL Toscana Centro con particolare attenzione a tutte le fasi di analisi, ottimizzazione ed omogeneizzazione dei processi, promuovendo interventi di semplificazione e standardizzazione, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale.

In questo contesto gli obiettivi di efficienza, di contenimento dei costi e di governo dei consumi sono trasversali ai servizi aziendali e sono cruciali per la realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi, in una realtà caratterizzata da risorse sempre più limitate, con il vincolo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. In relazione alle recenti ed importanti manovre di risparmio sulla spesa farmaceutica e sul personale, diventa pertanto fondamentale proseguire

nell'azione di razionalizzazione e riduzione dei costi connessi al supporto tecnico-amministrativo ed in generale di tutti i costi di funzionamento della gestione aziendale.

Tassello fondamentale in questa operazione rimane, anche per il 2019, l'attività di implementazione e consolidamento di uno sviluppato ed articolato sistema informatico aziendale quale strumento fondamentale a supporto in tutti i processi ed azioni, sia di gestione che di governo che consentirà di liberare risorse da destinare al miglioramento della qualità dell'assistenza.

La complessità produttiva dell'Azienda UsI Toscana Centro è tale che, già sul finire dell'anno 2018, è stato necessario individuare nuovi ruoli e funzioni ai quali affidare la programmazione della capacità produttiva per realizzare, in linea con le indicazioni del SSR, un equilibrio ottimale fra la domanda e l'offerta in un determinato arco temporale.

Infatti le disfunzioni connesse alla gestione della capacità produttiva possono essere di origine strutturale, quando esiste un sottodimensionamento dell'offerta, oppure derivare da una programmazione debole ed è ampiamente dimostrato che il non governo dei flussi del paziente in ospedale determina un effetto a cascata su tutte le aree di attività, in modo visibile sul boarding in Pronto Soccorso, ma in misura altrettanto importante sui tempi di attesa, sulla degenza media e su altri indicatori di attività, anche di natura economico-gestionale, oltre che sulla sicurezza dei pazienti. In tale prospettiva assume un ruolo sempre più importante l'introduzione della Gestione Operativa, avviata già dalla fine dell'anno 2018 sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Regione Toscana, a supporto del governo dei processi di produzione.

La Gestione Operativa, introdotta in azienda con l'approvazione del "Progetto Gestione Operativa" e l'istituzione di specifici team di progetto a livello aziendale e a livello locale, è rivolta ad assicurare la corretta gestione ed allocazione delle risorse infrastrutturali necessarie allo svolgimento delle attività clinico - assistenziali svolte dalle diverse articolazioni organizzative. Tale funzione viene attuata mediante la pianificazione degli asset ed il monitoraggio costante del loro efficiente utilizzo, sia in regime istituzionale che in libera professione, utilizzando modalità di programmazione che, partendo dalla domanda di prestazioni e dalla casistica attesa, assicurano l'utilizzo efficiente delle piattaforme produttive ed il raggiungimento degli standard di efficienza definiti a livello regionale ed aziendale.

Il Progetto Gestione Operativa, attraverso l'attività dei team:

- assicura la pianificazione dinamica degli asset condivisi (sale operatorie, posti letto, ambulatori, servizi di supporto), sia in regime istituzionale che in libera professione, mediante l'applicazione di tecniche e strumenti di operations management;
- programma le attività e supervisiona la predisposizione degli schemi di attribuzione delle risorse infrastrutturali e la loro negoziazione con gli utilizzatori rendendo disponibili le risorse necessarie nei tempi, nei luoghi e nelle modalità adeguate;
- persegue l'ottimizzazione dell'utilizzo delle piattaforme produttive mediante il monitoraggio costante dell'efficienza operativa e l'analisi degli scostamenti per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure correttive;

- per quanto riguarda il Pronto Soccorso, la Gestione Operativa assicura anche il monitoraggio degli indicatori di afflusso al fine di attivare le azioni necessarie nei casi di afflusso superiore all'ordinario o in situazioni di sovraffollamento.

Gli ambiti nei quali si esplica la Gestione Operativa sono:

- Programmazione;
- Gestione degli asset.

La Gestione Operativa ha l'obiettivo di assicurare, nell'anno 2019, il supporto alla programmazione delle seguenti attività di erogazione di servizi sanitari:

- Produzione chirurgica;
- Ricoveri;
- Attività ambulatoriali.

La gestione degli asset atterrà invece alla corretta identificazione, dimensionamento ed assegnazione di tutte le risorse necessarie al rispetto della programmazione. Per ciascuno dei macro asset la Gestione Operativa opererà in sinergia con la Direzione sanitaria di Presidio e con i servizi interessati per assicurare la disponibilità delle risorse funzionali necessarie, ed in particolare dell'utilizzabilità di attrezzature e tecnologie condivise, della fruibilità dei servizi di sanificazione e sterilizzazione, della programmazione della manutenzione di impianti, ecc.

Il diritto del cittadino ad avere prestazioni sanitarie entro un tempo massimo prestabilito è parte integrante dei principi di accessibilità alle cure, di universalità ed equità del sistema e di parità di trattamento, nonché uno dei valori più importanti che l'Azienda vuole perseguire. A seguito delle linee di indirizzo regionali in merito, la Funzione Aziendale Gestione Operativa ha presentato nel secondo semestre 2018 dei progetti di abbattimento delle liste di attesa che riguardano sia l'attività chirurgica elettiva ordinaria che le prestazioni ambulatoriali. I progetti si sono focalizzati su specifiche prestazioni che, dall'analisi dei flussi ufficiali, risultavano particolarmente critiche in termini di tempi di attesa. Per l'ambito chirurgico ordinario elettivo i progetti hanno interessato l'area della Chirurgia Generale (Colecistectomia e ernia addominale), l'Area della Chirurgia Vascolare (Aneurisma non rotto dell'aorta addominale), l'Area della Chirurgia Plastica (tumori cutanei) e l'Area Ortopedica (Sostituzione Protesica del ginocchio e dell'anca); mentre per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali gli elaborati si sono focalizzati sulle prime visite specialistiche, su determinate prestazioni endoscopiche (Colonscopia e Esofagogastroduodenoscopia) e radiologiche (Ecografia, RMN con e senza mdc, TAC con e senza mdc). I progetti presentati e approvati dalla Regione Toscana sono stati caratterizzati da uno start operativo nel mese di novembre 2018, hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di dipendenti che si sono resi disponibili ad erogare le prestazioni in produttività aggiuntiva e hanno comportato:

- Per la Chirurgia Elettiva l'avvio, fin da subito, di più di 50 sedute operatorie mensili aggiuntive nei vari Presidi Aziendali (circa 150 interventi elettivi mensili in più rispetto alla produzione standard aziendale);

- Per la Specialistica Ambulatoriale l'apertura di spazi prenotabili per un valore complessivo di circa 2000 prestazioni in più rispetto alla produzione standard aziendale nel solo mese di dicembre 2018 per le attività oggetto di analisi.

Le iniziative correlate all'abbattimento dei tempi di attesa continueranno e verranno rafforzate nel 2019; anche a tal fine sul piano assistenziale vi è la necessità di proseguire nel processo di riequilibrio dell'offerta ospedaliera verso l'assistenza territoriale richiedendo ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia di assumere un ruolo centrale per il governo della domanda, prevedendo per parte aziendale una offerta di prestazioni "alternative" ai ricoveri ospedalieri non appropriati e non rispondenti ai bisogni assistenziali e per una appropriata gestione delle "cronicità".

Operativamente si prevede:

- il rafforzamento dell'attività Dipartimentale, Interdipartimentale e Interaziendale;
- la ridefinizione dell'organizzazione prossima ai cittadini e delle cure primarie, principalmente con il potenziamento del ruolo delle Zone socio-sanitarie e la promozione di programmi assistenziali tesi a valorizzare le azioni del governo clinico;
- forme organizzative complesse che, coinvolgendo tutti gli attori dell'assistenza primaria, diano operatività alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di Medicina Generale, fortemente integrate nelle Case della Salute;
- qualificazione di nuove offerte assistenziali orientate alle Cure intermedie e dei percorsi di fine vita;
- la collaborazione ed integrazione tra i Medici di Famiglia e i Pediatri di libera scelta e gli specialisti ospedalieri e ambulatoriali.

Inoltre, le Zone che compongono l'AUSL Toscana Centro hanno sviluppato nel tempo specifici percorsi di continuità ospedale-territorio. Nel corso del 2018 e per l'anno 2019 l'Azienda Toscana Centro proseguirà nell'implementazione di un modello organizzativo più omogeneo, con l'obiettivo di garantire la continuità di cura e un percorso ospedale territorio strutturato, con il coinvolgimento delle figure professionali necessarie per la presa in carico e per un appropriato utilizzo delle risorse. A tale scopo è stata creata in ciascuna Zona l'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) e ne sono stati nominati i componenti.

La sfida dell'intero processo è quella di coordinare servizi e strutture diverse dislocate su un ampio territorio, con l'obiettivo di garantire l'equità di accesso alle cure a tutti i residenti della AUSL Toscana Centro.

I percorsi gestiti a livello zonale riguardano i servizi di assistenza domiciliare, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Cure Intermedie Tipo B, Cure Intermedie Tipo A, Low Care; quelli Aziendali comprendono la lungodegenza (Cod.60), la riabilitazione residenziale (cod.75, Cod. 56 e ex art. 26) ed il percorso post-acuzie "Gravi Cerebrolesioni Acquisite".

L'Agenzia di Continuità è coordinata da un responsabile che si avvale di un team multidisciplinare per una valutazione strutturata e una presa in carico precoce dell'utente in dimissione da strutture ospedaliere, con l'attivazione, ove necessario, di prestazioni socio- sanitarie. Il bisogno dell'utente

viene rilevato attraverso uno strumento condiviso per la valutazione clinica, infermieristica, sociale e riabilitativa; dalla valutazione multidisciplinare viene redatto un progetto assistenziale e attivati i servizi zionali. Qualora vi sia la necessità di attivare percorsi aziendali il personale dell'ACOT trasmette la richiesta al Centro Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA). Il Coordinamento Dimissioni Complesse Aziendale, nominato dalla Direzione Sanitaria Aziendale, lavora in sinergia con le ACOT Zonali e gestisce i percorsi di continuità H-T aziendali. Ne fanno parte il personale infermieristico, medico di comunità, referenti del servizio sociale, della geriatria e della riabilitazione. In particolare, come struttura della direzione, presidia i percorsi di continuità ospedale-territorio, facendosi garante di una omogeneità di approccio ai bisogni e di gestione dei percorsi. Inoltre gestisce i percorsi post-acuzie Gravi Cerebrolesioni Acquisite e dei casi complessi in uscita dai presidi per acuti che necessitano di percorsi di lungodegenza (cod. 60) o riabilitativi (cod.75, cod.56 e ex art.26), gestisce i posti letto di cure intermedie (tipo A) (DGRT 431/2013) e di low care (D.6 della DPR 77R/2016) messi a disposizione dalle singole zone per una loro utilizzazione a livello aziendale. Per le quattro Zone di Firenze svolge parte delle funzioni proprie dell'ACOT.

Nel caso in cui emerga un bisogno socio sanitario complesso, le agenzie di continuità possono attivare l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) al fine di procedere ad una valutazione più completa dei bisogni e all'elaborazione di un progetto a lungo termine.

Anche il 2019 si presenta come un anno con il vincolo delle risorse assegnate: l'obiettivo sarà pertanto quello di perseguire l'ottimizzazione dei costi e un miglior utilizzo delle risorse a invarianza di servizi resi ai cittadini, sulla base delle loro effettive necessità.

In questo contesto sarà indispensabile monitorare costantemente i costi per tutte le voci di bilancio con particolare riferimento a farmaci e dispositivi medici attraverso l'appropriatezza praticata a cui consegue la sostenibilità di sistema.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica nel 2019 l'obiettivo economico assegnato alle Aziende Sanitarie è stato molto sfidante considerata la disponibilità in commercio sempre maggiore di farmaci ad alto costo. La ASL TC per mantenere il sistema sostenibile e poter garantire il più alto grado di salute ai suoi assistiti, ha responsabilizzato ogni medico, o qualsiasi altro operatore sanitario coinvolto nel percorso prescrittivo di un farmaco, ad effettuare una valutazione attenta, oltre che degli aspetti clinici di un trattamento farmacologico, anche di quelli economici, privilegiando sempre e comunque il farmaco che a parità di efficacia e di sicurezza generasse il minor costo per il SSN.

La decadenza brevettuale, che per i farmaci di origine chimica implica l'entrata in commercio dei generici e per quelli di origine biologica dei biosimilari, ha rappresentato e rappresenta per il SSN un "generatore" di risorse da impiegare per l'acquisto delle nuove terapie e la ASL TC ha sfruttato al massimo questa possibilità in un percorso condiviso con i medici, siano essi di Medicina Generale o Specialisti.

Pertanto è stato raccomandato ad ogni medico di utilizzare la risorsa "farmaco" nel modo più appropriato ed eticamente più corretto per garantire a tutti i pazienti una cura adeguata, sicura ed efficace.

Per consolidare e migliorare i risultati già ottenuti, nel 2019 verrà mantenuta la stessa linea di comportamento fondata sulla condivisione degli obiettivi e la stretta collaborazione fra Azienda ASL TC e Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Specialisti.

Relativamente all'efficientamento ed al cost saving, anche per il 2019, saranno 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 2019 potrà, inoltre, suggerire ulteriori azioni da intraprendere con caratteristiche di discontinuità rispetto al passato e forte impatto sul sistema aziendale.

4. LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Tenendo conto di quanto fino a qui argomentato si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi. Si vogliono altresì analizzare i principali scostamenti di costi, tra voci di bilancio del BP 2019 rispetto al Forecast 2018 (ottobre).

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 (Tabella 2);
- 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 (Tabella 3);
- 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 1 sopra riportata (Tabella 4).

Di seguito i principali scostamenti delle voci di bilancio riscontrabili nella quarta colonna delle successive tabelle, tenendo presente che a seguito di un processo di revisione e di omogeneizzazione delle modalità operative e contabili di gestione dei servizi e di allocazione dei costi, il conto economico del Bilancio di Previsione 2019 contiene una serie di riclassifiche rispetto al Forecast 2018 così come esplicitato di seguito.

Acquisti di esercizio: L'Azienda Toscana Centro continua a mettere in atto le azioni di contenimento già individuate lo scorso anno ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali.

Relativamente agli acquisti di farmaci con A.I.C. e senza A.I.C. la Regione Toscana ha direttamente indicato, nelle linee guida 2019, l'obiettivo di spesa per l'anno in questione.

Servizi sanitari: la sostanziale diminuzione è relativa a quanto accennato in premessa ovvero che non sono stati considerati i costi relativi all'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per i progetti di Vita Indipendente destinati poi alle Società della Salute. Si evidenzia inoltre una riclassifica di alcuni costi sulla voce servizi vari appaltati.

Cooperative: la diminuzione è riconducibile alla riclassifica del costo del servizio di assistenza infermieristica presso gli Istituti di Pena e del servizio di mediazione culturale sulla voce servizi vari appaltati.

Personale Dipendente, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: come richiesto dalle linee guida sono stati riproposti i costi 2018, tenendo conto dell'aumento dovuto all'impatto a regime del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. per il comparto già avvenuto nell'anno 2018 a cui va a sommarsi l'incremento dovuto al Fondo condizioni di lavoro e incarichi a valere dal 1/1/2019 e a seguito dell'approvazione dell'ultima Legge di Bilancio, la prosecuzione dell'Elemento Perequativo del CCNL Comparto per tutto il 2019 (nel 2018 il costo considerato è stato per il periodo Aprile-Dicembre); il totale dei tre fenomeni sopra esposti è pari a 4,1 milioni di euro in più rispetto al 2018 (esclusa IRAP che va a gravare sulla voce delle Imposte).

Spese generali: la diminuzione che si registra è dovuta ad una riclassifica di costi per noleggi di natura non sanitaria sulla voce dei servizi vari appaltati.

Servizi vari appaltati: L'aumento previsto è riconducibile prevalentemente alla riclassifica in entrata dalle voci di bilancio cooperative e spese generali.

Tale aumento è poi parzialmente abbattuto dal non aver considerato i costi, che impatterebbero su questa voce di bilancio, relativi all'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per i progetti di Vita Indipendente destinati poi alle Società della Salute.

Farmaceutica convenzionata esterna: Anche per la Farmaceutica convenzionata, come per gli acquisti di farmaci, la Regione Toscana con le linee guida 2019 ha indicato il limite di costo da rispettare per l'anno in questione.

RSA, minori, L.20, S.M.: la diminuzione è dovuta principalmente ad una riclassifica dei costi per cure intermedie sulla voce di bilancio case di cura ed ai costi che impatterebbero su questa voce di bilancio, relativi all'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per i progetti di Vita Indipendente (Ex Azienda Sanitaria di Firenze – Zona Distretto Sud Est), non considerati come già evidenziato per altre voci di bilancio.

Case di cura: l'incremento rispetto al Forecast 2018 è da ricondurre alla riclassifica dei costi per le cure intermedie, in ingresso dalla voce RSA, minori, L.20, S.M. parzialmente compensata da una reale diminuzione dei costi stimati per le attività delle strutture sanitarie private accreditate.

Sussidi: la sostanziale diminuzione è relativa a quanto accennato in premessa ovvero che non sono stati considerati i costi relativi all'assegnazione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per i progetti di Vita Indipendente (Ex Azienda Sanitaria di Firenze – Zona Distretto Sud Est).

Oneri finanziari e gestionali: l'incremento rispetto al Forecast 2018 è dovuto all'impatto degli interessi passivi 2019 per un nuovo mutuo sottoscritto nell'arco del 2018.

Imposte di esercizio: l'incremento è dovuto all'IRAP personale dipendente, il fenomeno è spiegato nel commento alla voce personale dipendente.

Fondi e accantonamenti: l'incremento è dovuto al probabile rinnovo del CC.CC.NN.LL. per la dirigenza, comprensivo di IRAP, come indicato da Regione Toscana con le linee guida 2019.

Tabella 2 - Costi di produzione diretta

Voci di riclassificazione	Forecast 2017	BP 2018	Δ BP 2018/Forecast 2017	Δ %
Acquisti d'esercizio	195.261.696	167.987.563	-27.274.133	-14%
20a. Sanitari	187.485.463	160.953.191	-26.532.272	-14%
20b. Non Sanitari	7.776.233	7.034.372	-741.861	-10%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	78.015.188	51.198.157	-26.817.031	-34%
Personale	936.120.690	940.145.174	4.024.484	0%
22. Personale convenzionato	200.482.978	200.482.978	0	0%
22a. Altro personale	17.392.468	17.292.468	-100.000	-1%
23. Personale dipendente	713.762.380	717.886.864	4.124.484	1%
23B. Produttività' aggiuntiva	4.482.864	4.482.864	0	0%
Cooperative	27.360.974	24.762.278	-2.598.696	-9%
Spese Generali	56.907.533	55.040.901	-1.866.632	-3%
Leasing	38.290.220	38.290.220	0	0%
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	45.105.101	45.105.101	0	0%
25. Manutenzione	36.966.464	36.966.464	0	0%
25a. G.S. Calore	8.138.637	8.138.637	0	0%
Servizi vari appaltati	83.523.541	87.153.088	3.629.547	4%
Ammortamenti	63.484.492	63.484.492	0	0%
Costi di Produzione	1.524.069.435	1.473.166.975	-50.902.460	-3%

Tabella 3 – Costi di erogazione

Voci di riclassificazione	Forecast 2017	BP 2018	Δ BP 2018/Forecast 2017	Δ %
Assistenza farmaceutica	460.734.886	420.627.862	-40.107.024	-9%
30. Assistenza Farmaceutica	195.329.487	192.805.230	-2.524.257	-1%
Y. Distribuzione diretta	265.405.399	227.822.632	-37.582.767	-14%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	130.567.772	128.593.972	-1.973.800	-2%
Case di cura	130.761.638	132.137.972	1.376.334	1%
Riabilitazione art. 26	45.912.095	45.902.597	-9.498	0%
Assistenza protesica	11.234.001	11.272.109	38.108	0%
34a. Ass. Protesica	15.200.398	15.238.506	38.108	0%
34b. Capitalizzazione costi	-3.966.397	-3.966.397	0	0%
Stranieri	1.600.000	1.600.000	0	0%
Diagnostica, spec. esterna	38.162.860	38.071.056	-91.804	0%
Trasporti	36.375.252	36.376.220	968	0%

Sussidi	9.048.508	7.166.131	-1.882.377	-21%
Mobilità passiva	519.059.623	515.959.623	-3.100.000	-1%
Costi di Erogazione	1.383.456.635	1.337.707.542	-45.749.093	-3%

Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica

Voci di riclassificazione	Forecast 2017	BP 2018	Δ BP 2018/Forecast 2017	Δ %
Oneri finanziari e gestionali	9.943.139	10.716.374	773.235	8%
Imposte d'esercizio	51.655.262	51.928.262	273.000	1%
Fondi e accantonamenti	19.492.663	22.655.945	3.163.282	16%
Totale Costi Gestione Tipica	2.988.617.134	2.896.175.097	-92.442.037	-3%

Non sono previsti nel BP 2019 costi e ricavi di gestione straordinaria, proprio per la loro natura. Tuttavia è opportuno ricordare che i costi della Gestione diretta per responsabilità civile gravano sui costi straordinari ma questi vengono gestiti e coperti con i relativi ricavi nel corso dell'esercizio da Regione Toscana.

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

IL BILANCIO DI PREVISIONE – PIANO INVESTIMENTI

Cap. 1) Il Piano Triennale degli Investimenti 2019/2021

Il Piano Triennale degli Investimenti (redatto secondo lo schema previsto dalle Linee Guida della Regione Toscana per l'adozione dei Bilanci Pluriennali di Previsione) dell'Azienda USL Toscana Centro per gli anni 2019-2020-2021, ricalca la forma adottata per il Piano Triennale degli anni precedenti. Per una migliore individuazione degli investimenti e, quindi facilità di lettura, si sono mantenuti suddivisi in distinte tabelle i lavori che sono programmati (o in corso) nelle quattro Aree territoriali coincidenti con le ex AA.SS.LL. di Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli. Inoltre sono state create, anche in questo caso per una migliore individuazione delle risorse e competenze interne, specifiche tabelle afferenti le acquisizioni di Tecnologie Sanitarie, di Tecnologie Informatiche di Ausili e di Beni Economali.

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

Gli interventi previsti nel Piano Triennale degli Investimenti 2019/2021 sono quantitativamente e qualitativamente significativi. Finanziariamente, la parte più consistente del Piano è ricoperta dagli interventi sul patrimonio immobiliare, ma anche per l'acquisizione di nuove tecnologie e di beni economali sono previsti investimenti di un certo rilievo. Investimenti in ogni caso rientranti nella programmazione regionale e di Area Vasta.

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

Nella Tabella riepilogativa generale che segue (Tabella 1) sono riportati i “numeri” della programmazione generale dell'Azienda USL Toscana Centro (suddivisi per area per i soli lavori e complessivi per Tecnologie Sanitarie, Informatiche, Ausili e altri beni economali), per un numero complessivo di 176 interventi, in parte già attivati ed in parte da attivare:

Investimenti per area	numero interventi	importo complessivo	costi sostenuti 2018 e precedenti	costi nel triennio 2019/2021	costo oltre 2020
Empoli	47	145.424.645	46.621.659	78.294.986	20.508.000
Firenze	57	421.203.388	162.683.317	153.381.655	105.138.550
Pistoia	46	186.462.747	157.261.998	17.659.308	11.541.441
Prato	26	206.416.914	157.494.742	37.392.801	11.529.371
Sub totale	176	959.507.693	524.061.716	286.728.751	148.717.362
Tecnologie sanitarie, informatiche, ausili e altri beni economali		156.122.231	137.876.453	18.245.778	-
Totale Azienda UsI Toscana Centro		1.115.629.924	661.938.168	304.974.529	148.717.362

Tabella 1: interventi e costi da sostenere

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

- Area Empoli sono il 27% del numero totale e assorbono circa il 15% delle risorse

complessivamente investite;

- Area Firenze sono il 32% del numero totale e assorbono circa il 44% delle risorse complessivamente investite;
- Area Pistoia sono il 26% del numero totale e assorbono circa il 19% delle risorse complessivamente investite;
- Area Prato sono il 15% del numero totale e assorbono circa il 22% delle risorse complessivamente investite.

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

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	Totale
a. Fabbricati;	€ 81.197.314	€ 102.385.136	€ 103.146.301	€ 286.728.751
b. Attrezzature sanitarie;	€ 7.846.539	€ 2.709.215	€ -	€ 10.555.754
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 6.190.024	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 7.690.024
Totale	€ 95.233.878	€ 106.094.351	€ 103.646.301	€ 304.974.529

Tabella 2: Piano investimenti del triennio 2019/2021

Analizzando la spesa complessiva dalla tabella 1, possiamo notare che la parte più consistente del complessivo investimento è ricoperta dai lavori, circa il 86% del totale, mentre le acquisizioni di tecnologie sanitarie, informatiche ed economali rivestono, rispettivamente, circa il 8%, 2% e 4% del totale.

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

Cap. 2) Coperture Finanziarie

Sotto sono evidenziati i finanziamenti a copertura della spesa complessiva (la voce Altri contributi contiene sia contributi da privato - €153.744.500 - che Altri finanziamenti aziendali - €5.136.881).

▪ COPERTURE	
a. Autofinanziamento;	€ 4.482.407,97
b. Mutui;	€ 276.173.092,58
c. Contributi Stato;	€ 193.876.358,69
d. Contributi Regione;	€ 217.991.650,32
e. Altri contributi;	€ 158.881.381,85
f. Alienazioni;	€ 150.226.887,67
g. Fabbisogno non coperto.	€ 113.998.274,75
Totale	€ 1.115.630.053,83

Tabella 3: coperture Piano Investimenti complessivo

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

▪ COPERTURE	2019	2020	2021	Totale
a. Autofinanziamento;	€ -	€ -	€ -	€ -
b. Mutui;	€ 54.008.158	€ 39.674.573	€ 44.199.062	€ 137.881.792
c. Contributi Stato;	€ 11.758.135	€ 33.761.301	€ 29.524.035	€ 75.043.471
d. Contributi Regione;	€ 29.467.585	€ 19.346.447	€ 16.918.341	€ 65.732.373
e. Altri contributi;				€ -
f. Alienazioni;	€ -	€ 13.312.029	€ 13.004.864	€ 26.316.893
g. Fabbisogno non coperto.	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 95.233.877	€ 106.094.350	€ 103.646.301	€ 304.974.529

Tabella 4: Coperture a finanziamento della spesa del triennio 2019/2021

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

▪ COPERTURE	EMPOLI
a. Autofinanziamento;	€ -
b. Mutui;	€ 54.611.704,44
c. Contributi Stato;	€ 6.518.968,00
d. Contributi Regione;	€ 19.208.211,31
e. Altri contributi;	€ 28.212.177,37
f. Alienazioni;	€ 25.754.532,25
g. Fabbisogno non coperto.	€ 11.119.052,31
Totale	€ 145.424.645,68

Tabella 5: Coperture Finanziarie lavori Area Empoli

▪ COPERTURE	FIRENZE
a. Autofinanziamento;	€ 1.384.800,53
b. Mutui;	€ 142.043.336,88
c. Contributi Stato;	€ 79.263.180,22
d. Contributi Regione;	€ 38.377.885,52
e. Altri contributi;	€ 10.024.206,27
f. Alienazioni;	€ 66.178.355,64
g. Fabbisogno non coperto.	€ 83.931.751,89
Totale	€ 421.203.516,95

Tabella 6: Coperture Finanziarie lavori Area Firenze

▪ COPERTURE	PISTOIA
a. Autofinanziamento;	€ 1.937.728,59
b. Mutui;	€ 18.033.525,96
c. Contributi Stato;	€ 44.663.300,00
d. Contributi Regione;	€ 56.438.726,44
e. Altri contributi;	€ 47.721.050,00
f. Alienazioni;	€ 8.650.315,90
g. Fabbisogno non coperto.	€ 9.018.100,00
Totale	€ 186.462.746,89

Tabella 7: Coperture Finanziarie lavori Area Pistoia

▪ COPERTURE	PRATO
a. Autofinanziamento;	€ -
b. Mutui;	€ 26.666.029,63
c. Contributi Stato;	€ 54.249.236,42
d. Contributi Regione;	€ 39.920.380,67
e. Altri contributi;	€ 68.639.812,51
f. Alienazioni;	€ 7.012.083,81
g. Fabbisogno non coperto.	€ 9.929.370,55
Totale	€ 206.416.913,59

Tabella 8: Coperture Finanziarie lavori Area Prato

Cap. 3) Investimenti previsti

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

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

a) sul **territorio empolesse** (ex USL 11), per la parte ospedaliera, è prevista la realizzazione della ristrutturazione interna del vecchio ospedale "San Giuseppe" (blocco H), che chiude il capitolo della riorganizzazione complessiva e dell'ampliamento dello stesso nosocomio empolesse, iniziato nell'anno 2000 con la realizzazione e la messa in esercizio di quattro nuovi corpi di fabbrica (anno 2008), proseguito con la realizzazione, in project financing, di altri due nuovi corpi di fabbrica ed importanti impianti per il risparmio e l'uso di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, solare termico e cogenerazione) negli anni 2007-2015. Un investimento complessivo, per tutte e tre le fasi sopra indicate, di circa 72,5 mln di euro.

Nel presidio ospedaliero di Empoli è prevista inoltre la realizzazione di un reparto di dialisi da 12 posti letto tecnici al piano terra del blocco A3 negli spazi attualmente occupati dal guardaroba che sarà trasferito al piano terra del blocco E.

Altro importante investimento nella zona empolesse riguarda il presidio "Santa Verdiana" di Castelfiorentino, dove è prevista una spesa di circa 13,5 mln di euro, per l'abbattimento dei blocchi "A" e "F", il primo non agibile staticamente, e la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie, hospice e disturbi alimentari.

Nel presidio ospedaliero di San Miniato è prevista la riqualificazione funzionale del reparto degenza del piano primo, da 13 posti letto, da destinare alle cure intermedie e gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Fucecchio saranno ultimati i lavori di sistemazione dell'area esterna nella zona delle centrali tecnologiche, il consolidamento del versante orientale e gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Per la parte territoriale, il piano prevede inoltre il proseguimento del programma di realizzazione delle Case della Salute, avviato già da alcuni anni, con il completamento di quella di Gambassi Terme, l'avvio dei lavori di quella di Certaldo e di Ponte a Egola, e il completamento della progettazione di quelle di Castelfranco di Sotto e Montespertoli.

Il piano prevede inoltre il completamento di altri due interventi significativi nel comune di Empoli: la trasformazione dell'ex Casa Circondariale in REMS e la trasformazione della RSA di Volta in Hospice.

Sempre nel Comune di Empoli è prevista la realizzazione di un centro per la disabilità e per l'autismo, intervento inizialmente avviato dal Comune di Empoli.

Inoltre il piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di prevenzione incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

b) Sul **territorio fiorentino** (ex ASF 10), per la parte ospedaliera, sono in fase di ultimazione significativi interventi di riqualificazione e restauro del Presidio Ospedaliero "Santa Maria Nuova", per il quale è quasi completata l'ultima fase esecutiva dell'intervento che, complessivamente, ha richiesto risorse per circa 61,3 mln di euro. Infatti, ultimata la realizzazione del nuovo reparto di osservazione breve e del blocco accoglienza, è in fase conclusiva l'allestimento del nuovo blocco operatorio, per un importo di lavori di oltre 8 mln di euro. Sono stati nel frattempo inseriti nel Piano interventi per il completamento della ristrutturazione dell'area ospedaliera finora non interessata dai lavori con la realizzazione della nuova SPDC, delle nuove degenze chirurgiche e della ristrutturazione del reparto di endoscopia.

Presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria Annunziata" è in corso di realizzazione il Nuovo DEA e il Nuovo Ingresso ospedaliero, mentre stanno per essere avviati ulteriori interventi quali la realizzazione di un nuovo blocco centralizzato di spogliatoi per il personale, la 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, ristrutturazione reparto emodialisi, adeguamenti impianti elettrici e di Prevenzione Incendi).

Presso il "Nuovo San Giovanni di Dio" a breve prenderà il via la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso che comprenderà anche un'area specialistica Pediatrica, per un importo di 11,93 mln di euro, mentre saranno avviati i vari interventi, già programmati in precedenza, riguardanti la ristrutturazione della seconda porzione del blocco operatorio con la realizzazione della cosiddetta "sala ibrida" per la chirurgia vascolare, la realizzazione della nuova Officina del Sangue in una zona in ampliamento del padiglione Leonardo da Vinci, la realizzazione dell'ampliamento del parcheggio per i visitatori e la ristrutturazione dell'area delle ex cucine oltre che, attraverso una serie di spostamenti concatenati di funzioni e reparti, la creazione di nuovi spazi per l'aumento dei posti letto di degenza chirurgica e medica; anche in questo caso è presente un intervento di riqualificazione energetica con ampliamento della centrale di cogenerazione e previsione di raddoppio del cogeneratore presente.

Presso il Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" è in fase conclusiva la realizzazione del nuovo poliambulatorio di odontostomatologia, sono in fase di avvio lavori complementari inerenti l'adeguamento di Prevenzione Incendi del Padiglione Giovannozzi; sono attualmente conclusi

lavori di rifacimento di alcune delle coperture, mentre sono in fase di affidamento lavori di realizzazione del nuovo reparto di " cure intermedie" ; in avvio ulteriori opere di adeguamento funzionale e normativo (adeguamenti di Prevenzione Incendi); il piano prevede inoltre la sistemazione di un fronte franoso sul lato di via Tacca e la contestuale realizzazione di un parcheggio ipogeo.

Presso il Presidio Ospedaliero del Mugello, sono stati completati i lavori di adeguamento statico, in questo caso con la contemporanea esecuzione di opere di manutenzione ed adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie (adeguamento centro trasfusionale, adeguamenti e miglioramenti impiantistici), ed è stato predisposto il progetto preliminare per la rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero comprendente l'adeguamento sismico.

Infine presso il Presidio ospedaliero "Serristori", completati i lavori di ampliamento del DH Oncologico, realizzata la demolizione del magazzino ex cereali, è stato definitivamente avviato l'iter per la progettazione del primo lotto funzionale della riorganizzazione e riqualificazione dell'intero ospedale per circa 3,8 mln di euro, attività di medio periodo oltre alla quale, nel breve periodo, verranno realizzate opere di manutenzione (adeguamenti impiantistici cabina MT/BT, manutenzione viabilità e percorsi di accesso, rifacimento della copertura della Villa).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in ambito territoriale fiorentino, conclusi i lavori riguardanti il Distretto del Quartiere 2 di Via D'Annunzio con la realizzazione del Nuovo Centro di salute Mentale Adulti, per un importo complessivo di circa 7,3 mln di euro, prosegue il programma relativo alla realizzazione delle Case della Salute, che ha già previsto la realizzazione di quella a Firenze Le Piagge, nel Quartiere 5, in Viale Morgagni, mentre sono in fase realizzativa quella di Reggello, nonché la ristrutturazione dell'attuale sede di via Bettini a Pelago; l'attuale edificio distrettuale di via Santa Rosa sarà oggetto di ristrutturazione per tornare ad esser il Distretto di riferimento per l'intero quartiere.

Il Presidio di Borgognissanti, oggetto di una completa ristrutturazione e restauro, accoglierà la nuova sede dell'assessorato Regionale che vi si trasferirà per intero con i suoi oltre 300 dipendenti.

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. Nuovi interventi inseriti riguardano la ristrutturazione di una ulteriore porzione del presidio di Montedomini per realizzare il trasferimento del Centro Salute Mentale del Q1.

In generale il Piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di Prevenzione Incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

c) per quanto riguarda il territorio pistoiese (ex USL 3) - oltre al completamento dei lavori già avviati negli anni passati, in questo anno 2019 proseguiranno e saranno portati a termine i lavori di demolizione dell'area del Ceppo che incideranno profondamente e positivamente sull'assetto urbanistico complessivo della città di Pistoia, ragion per cui questo è l'intervento più importante per la città. Le demolizioni sono propedeutiche all'attuazione dello strumento urbanistico comunale, che prevede una valorizzazione dell'intera area sulla quale il Comune di Pistoia ha predisposto un piano particolareggiato di recupero, è infatti prevista la demolizione di numerosi immobili dell'ex presidio ospedaliero oramai in disuso. Lavori per un quadro economico complessivo di circa 5,00 mln di euro. Sempre all'interno dell'area de Il Ceppo sono, inoltre, previsti: l'avvio della progettazione e il successivo avvio dei lavori per l'intervento di restauro della Chiesa della Madonna del Letto, la ristrutturazione e ampliamento dei locali del SERD.

Sul presidio Ospedaliero San Jacopo è prevista l'avvio della progettazione dei lavori di

ampliamento della sala di attesa e di riorganizzazione dei flussi del Pronto Soccorso. Sul territorio dell'area pistoiese sono previsti la progettazione e la realizzazione dei relativi interventi di ristrutturazione e adeguamento dei distretti socio sanitari di Casalguidi e Montale.

Alla fine dell'anno 2018, è stato completato l'avvio della Casa della Salute di Quarrata e della Casa della Salute di Larciano. Il 2019 vedrà l'avvio della realizzazione della Casa della salute di Ponte Buggianese. Per l'anno 2019 è previsto l'avvio della progettazione e della successiva gara di appalto dei lavori per il recupero di una struttura di Villa Ankury (ex edificio scolastico) ed il recupero dei piani seminterrati del cosiddetto "annesso".

Sul Presidio ospedaliero di Pescia saranno avviati i lavori per la sanatoria dell'edificio dal padiglione monumentale, terminati i quali sarà possibile procedere con la conclusione del progetto significativo intervento previsto di adeguamento statico del presidio ospedaliero di Pescia ai carichi verticali, per un importo dei lavori di circa 1,35 mln di euro all'interno del quale sono confluiti anche i lavori di ripristino delle facciate storiche e la realizzazione di un nuovo ascensore che consenta il percorso di emergenza per zona del nuovo blocco parto. Sempre nel 2019 prenderà avvio la progettazione per la ristrutturazione dell'ex edificio termale di via Marconi 4 per la realizzazione di un magazzino logistico, uffici e ambulatori per circa 1,5 mln euro (con progettazione nel primo anno e realizzazione dell'opera nell'anno 2020). In generale il Piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di Prevenzione Incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

d) per quanto riguarda il **territorio pratese** (ex USL 4), oltre al completamento dei lavori già avviati negli anni passati, quali i lavori di demolizione del vecchio Presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 7.808.637 euro, di cui 432.481 euro già spesi nel corso degli anni precedenti, e i lavori di riadeguamento funzionale dell'ex RSA di Narnali per la realizzazione di 30 posti letto di degenza cure intermedie e 12 posti letto di "cognitivo comportamentale" e Centro diurno Alzheimer, con una spesa complessiva prevista di circa 1.134.600 euro, di cui 449.828 euro già spesi nel corso degli anni precedenti, sono previsti:

- 1) una serie di interventi edili ed impiantistici da effettuare nelle strutture territoriali, al fine del loro adeguamento alle normative di prevenzione incendi, in particolare i lavori di prevenzione incendi nell'ex area ospedaliera del "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 2.882.400 euro;
- 2) i lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica "Misericordia e Dolce", compreso il palazzo "Spedalinghi", per circa 2.350.000 euro;
- 3) la realizzazione di un nuova palazzina nell'area del nuovo ospedale "Santo Stefano", per il riequilibrio tra domanda ed offerta sanitaria, con la predisposizione di un Polo Oncologico e di reparti di degenza per almeno 100 posti letto, tale realizzazione si è resa necessaria per il notevole incremento di accessi al Pronto soccorso e per le mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche (migranti ufficiali e non, condizioni di fragilità sociale, ecc), nonché per la necessità di valorizzare a pieno il potenziale delle 17 sale operatorie del Presidio in funzione della intera Azienda USL Toscana centro, con spesa prevista di circa 19.328.412 euro;
- 4) la realizzazione del nuovo Presidio Territoriale di S. Paolo destinato a sede Distrettuale, Centro Salute Donna e Dipartimento Salute Mentale Adulti con un investimento di circa 3.800.000 euro.

L'Azienda ha partecipato al bando POR FESR 2014 -2020 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" della Regione Toscana con gli interventi di seguito elencati, inseriti nelle graduatorie di cui al Decreto 16 novembre 2018, n. 18484, certificato il 22.11.2018, del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti:

Ospedale San Giovanni di Dio - FIRENZE	Installazione di un secondo cogeneratore
Sede amministrativa via dei Cappuccini 79 - EMPOLI	Realizzazione impianto fotovoltaico, collocazione ombreggianti alle finestre e sostituzione impianto di climatizzazione con pompa di calore
Ospedale Santa Maria Annunziata (1° Lotto) - FIRENZE	Sostituzione parziale infissi e realizzazione di una pensilina fotovoltaica sul parcheggio retro palazzina amministrativa
Ospedale Santa Maria Annunziata (2° Lotto) - FIRENZE	Completamento sostituzione infissi
Distretto Eliana Martini - PRATO	Realizzazione di una cappotto esterno e della coibentazione coperture
Palazzina Ovest Vecchio Ospedale - PRATO	Collocazione di ombreggianti e nuovi infissi
Distretto di Vaiano - PRATO	Coibentazione della copertura, sostituzione degli infissi e della caldaia dell'impianto di riscaldamento
Locali spogliatoi Vecchio Ospedale - PRATO	sostituzione del sistema di riscaldamento ad elementi radianti con un sistema a pompe di calore VRV, sostituzione degli infissi
Distretto Monsummano	cappotto, infissi, fotovoltaico
Hospice via Volta - EMPOLI	sostituzione caldaia, solare termico, isolamento

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie, in continuità a quanto già iniziato dal 2016, a seguito della riforma dell'assetto delle Aziende Sanitarie, del conseguente accorpamento delle quattro ex USL e talvolta delle modifiche degli assetti organizzativi e dei punti di erogazione delle prestazioni, sono in atto riallocazioni delle tecnologie esistenti a supporto dell'attività sanitaria e quindi una ridefinizione dei programmi per la sostituzione di tecnologie obsolete, nonché di sviluppo di nuove tecnologie sanitarie ed informatiche.

In questo senso sono previste sostituzioni di apparecchiature di elevato o medio contenuto tecnologico che hanno raggiunto o che raggiungeranno nel prossimo triennio il termine del loro "ciclo di vita".

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie informatiche, questi sono in linea con il Piano Strategico Triennale adottato dalla Regione Toscana, i cui obiettivi principali prevedono l'unificazione a livello regionale degli applicativi informatici e la realizzazione di tre data center regionali con le relative infrastrutture di rete.

Di seguito la tabella riepilogativa del piano Investimenti 2019/2021:

Tabella 9: Dati complessivi Piano Investimenti

Piano Investimenti Aziendale Analitico 2019/2021																										
descrizione intervento	costo complessivo	importo già realizzato al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO			CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					FINANZIAMENTI AZIENDALI											
			flussi 2019	flussi 2020	flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 06/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 602/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R. 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Adulfinanziamento Anni Precedenti	Adulfinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti anni precedenti al 2016	Mutui contratti	Mutui da contratto Gara già richiesta ed Estar	Mutui da contratto	Allocazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuali contributi privati)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE	
Area EMPOLI	145.424.645,40	46.621.719,01	16.521.695,80	31.404.089,91	30.369.200,71	20.507.999,97	3.211.000,00	-	3.307.968,00	-	618.476,44	16.018.128,95	461.052,19	2.110.553,73	-	-	8.509.913,46	46.101.790,98	25.754.532,25	852.745,64	27.359.431,73	11.119.052,31				
Area FIRENZE	421.203.387,60	162.683.316,89	46.404.404,18	47.983.719,28	58.993.532,01	105.138.550,38	18.077.357,50	-	61.185.822,72	-	368.953,17	10.610.736,37	13.734.147,76	13.664.048,22	1.384.800,53	-	45.510.463,62	25.878.501,61	70.654.371,65	66.178.355,64	-	10.024.206,27	83.931.751,89			
Area PISTOIA	186.462.746,89	157.261.997,81	8.047.175,30	7.862.132,79	1.750.000,00	11.541.440,99	-	-	44.663.300,00	-	-	7.150.000,00	-	49.288.726,44	1.937.728,59	-	-	9.439.367,40	8.594.158,56	8.650.315,90	-	47.721.050,00	9.018.100,00			
Area PRATO	206.416.913,59	157.494.742,02	10.224.039,02	15.135.193,99	12.033.568,02	11.529.370,55	478.800,00	1.363.800,00	52.406.636,42	-	-	13.979.667,33	-	25.940.713,34	-	-	-	6.258.258,78	20.407.770,85	7.012.083,81	-	68.639.812,51	9.929.370,55			
	959.507.693,48	524.061.775,73	81.197.314,30	102.385.135,97	103.146.300,74	148.717.361,89	21.767.157,50	1.363.800,00	161.563.727,14	-	987.429,61	47.758.532,65	14.195.199,95	91.004.041,73	3.322.529,12	-	45.510.463,62	50.086.041,25	145.758.092,04	107.595.287,60	852.745,64	153.744.500,51	113.998.274,75			
SPESO AL 31/12/2016																										
Tecnologie Informatiche																										
	20.123.566,51	20.123.566,51							249.973,99			7.088.384,03		539.775,12			532.196,82				8.806.376,32	1.184.635,36				
Tecnologie Sanitarie																										
	66.098.589,06	66.098.589,06					1.285.282,00	1.652.954,71	39.726,35	12.630.024,40	5.371.844,95	11.291.514,48		4.553.859,44	1.159.878,85		-	2.652.931,30			23.111.053,24	2.349.519,48				
Economiche																										
	30.855.520,18	30.855.520,18										12.902.427,05		6.118.376,67			-	476.958,09			10.714.170,51	643.587,86				
	117.077.675,75	117.077.675,75	-	-	-	-	1.285.282,00	1.652.954,71	289.700,34	12.630.024,40	5.371.844,95	31.282.325,56	-	11.212.011,23	1.159.878,85	-	532.196,82	4.852.114,20	-	42.631.600,07	4.177.742,70	-	-			
AL 31/12/2018																										
TECNOLOGIE SANITARIE																										
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie																										
	21.282.508,02	10.726.754,32	7.846.539,00	2.709.214,70	-	-	-	5.418.547,57	-	-	-	-	-	2.426.362,24	-	-	-	13.437.598,21	-	-	-	-	-	-		
TECNOLOGIE INFORMATICHE																										
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici																										
	1.859.322,13	1.059.322,13	800.000,00	-	-	-											-	1.752.929,13					106.393,00			
ECONOMICHE																										
Acquisizione ausili																										
	9.897.503,28	6.768.503,28	3.129.000,00	-	-	-								1.123.878,00				8.773.625,28								
Acquisizione arredi e di attrezzature non elettromedicali (compresi automi ed condizionatori)																										
	6.005.221,46	2.244.197,03	2.261.024,43	1.000.000,00	500.000,00			535.189,43										3.970.032,03			1.500.000,00					
TOTALI	1.115.629.924,12	661.938.228,24	95.233.877,73	106.094.350,67	103.646.300,74	148.717.361,89	23.052.439,50	8.970.491,71	161.853.427,48	12.630.024,40	6.359.274,56	79.040.858,21	14.195.199,95	105.766.293,20	4.482.407,97	-	46.042.660,44	82.872.340,10	-	147.258.092,04	150.226.887,67	5.136.881,34	153.744.500,51	113.998.274,75		

Conto economico 2019

Preventivo 2019 Azienda : 201

	Totale consuntivo (€000)	Consuntivo sociale (€000)	Consuntivo sanitario (€000)	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	2.643.180	9.205	2.633.975	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.632.665	0	2.632.665	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.595.448	0	2.595.448	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	37.217	0	37.217	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.171	9.205	966	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	883	0	883	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	883	0	883	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	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	83	0	83	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	83	0	83	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.205	9.205	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.205	9.205	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	344	0	344	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-50	0	-50	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	-50	0	-50	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.706	0	3.706	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	2.007	0	2.007	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.524	0	1.524	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	108	0	108	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	67	0	67	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	132.856	0	132.856	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	65.107	0	65.107	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.638	0	39.638	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	39.343	0	39.343	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	295	0	295	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.003	0	23.003	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	23.003	0	23.003	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	6.211	0	6.211	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	6.211	0	6.211	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	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	6.034	0	6.034	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	6.034	0	6.034	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	860	0	860	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	860	0	860	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	1.949	0	1.949	0

RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.949	0	1.949	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	132	0	132	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	132	0	132	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	97	0	97	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	97	0	97	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.352	0	1.352	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	1.154	0	1.154	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	198	0	198	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.158	0	3.158	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	22.311	0	22.311	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	22.264	0	22.264	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	47	0	47	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.869	0	10.869	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	10.869	0	10.869	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	2.313	0	2.313	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	2.313	0	2.313	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	4.566	0	4.566	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	4.566	0	4.566	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	1.010	0	1.010	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	1.010	0	1.010	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	1.369	0	1.369	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	1.369	0	1.369	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	850	0	850	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	850	0	850	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	1.287	0	1.287	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	1.287	0	1.287	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	47	0	47	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	47	0	47	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)	36.962	0	36.962	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	33.067	0	33.067	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.895	0	3.895	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	10.449	0	10.449	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.338	0	20.338	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.428	0	1.428	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	16.587	0	16.587	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	187	0	187	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)	1.844	0	1.844	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)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	292	0	292	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54.154	892	53.262	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	372	0	372	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	521	0	521	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	494	0	494	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	27	0	27	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.586	0	12.586	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	934	0	934	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.075	0	11.075	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	577	0	577	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	6.388	0	6.388	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.308	0	3.308	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	36	0	36	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.044	0	3.044	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	34.287	892	33.395	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	24.108	0	24.108	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	24.108	0	24.108	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.179	892	9.287	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45.762	0	45.762	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	45.004	0	45.004	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	286	0	286	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	472	0	472	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	40.185	0	40.185	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	29.314	0	29.314	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	8.635	0	8.635	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	358	0	358	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.878	0	1.878	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	8.394	0	8.394	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.451	0	2.451	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.815	0	1.815	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	4.128	0	4.128	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	52.599	0	52.599	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	2.928.187	10.097	2.918.090	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	409.342	0	409.342	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	402.361	0	402.361	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	280.366	0	280.366	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	279.787	0	279.787	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	579	0	579	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	288	0	288	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -- Mobilità intraregionale	288	0	288	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	94.218	0	94.218	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	62.250	0	62.250	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	11.093	0	11.093	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20.875	0	20.875	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.732	0	1.732	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.872	0	10.872	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	1.298	0	1.298	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11	0	11	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	279	0	279	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.297	0	13.297	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.981	0	6.981	0

BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	23	0	23	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	651	0	651	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.315	0	1.315	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.793	0	1.793	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.812	0	1.812	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.387	0	1.387	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	1.535.080	9.378	1.525.702	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.417.000	9.305	1.407.695	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	436.434	0	436.434	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	6.465	0	6.465	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	66.225	0	66.225	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	178.423	0	178.423	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	177.393	0	177.393	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	119.698	0	119.698	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	32.549	0	32.549	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	13.732	0	13.732	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	11.414	0	11.414	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	551	0	551	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	551	0	551	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	479	0	479	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	479	0	479	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	187.292	0	187.292	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	184.693	0	184.693	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.497	0	1.497	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.497	0	1.497	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)	1.102	0	1.102	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.102	0	1.102	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	162.982	0	162.982	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	85.149	0	85.149	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	80.348	0	80.348	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.801	0	4.801	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	8.870	0	8.870	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	8.013	0	8.013	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	8.013	0	8.013	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	23.442	0	23.442	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	35.270	0	35.270	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	297	0	297	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	20	0	20	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.797	0	3.797	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	31.156	0	31.156	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.238	0	2.238	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	51.572	0	51.572	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.822	0	3.822	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3.822	0	3.822	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)	84	0	84	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)	47.588	0	47.588	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	78	0	78	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	17.450	0	17.450	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	0	1	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1	0	1	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.375	0	1.375	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	16.074	0	16.074	0
BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.875	0	9.875	0
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761 B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762 B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781 B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782 B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato	9.875	0	9.875	0
BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	485.686	0	485.686	0
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	297.214	0	297.214	0
SS0811 B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	295.614	0	295.614	0
SS0812 B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.600	0	1.600	0
BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.741	0	4.741	0
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	51.593	0	51.593	0
SS0831 B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	51.593	0	51.593	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	109.407	0	109.407	0
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	12.392	0	12.392	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	96.746	0	96.746	0
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	269	0	269	0
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	22.731	0	22.731	0
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.584	0	17.584	0
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911 B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912 B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	60	0	60	0
BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	260	0	260	0
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	17.094	0	17.094	0
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	170	0	170	0
BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	64.748	0	64.748	0
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	54.095	0	54.095	0
SS0971 B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	54.095	0	54.095	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)	1.805	0	1.805	0
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.179	0	3.179	0
SS0991 B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	3.179	0	3.179	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)	5.669	0	5.669	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	2.869	0	2.869	0
BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	219	0	219	0
SS1041 B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	219	0	219	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)	789	0	789	0
SS1061 B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	789	0	789	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	1.861	0	1.861	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	35.880	0	35.880	0
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	63	0	63	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	63	0	63	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)	1.070	0	1.070	0

SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.070	0	1.070	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	34.747	0	34.747	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	147.889	8.294	139.595	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)	12.826	509	12.317	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	133	0	133	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	134.834	7.785	127.049	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	96	0	96	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	12.869	0	12.869	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.020	0	1.020	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	10.438	0	10.438	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	170	0	170	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)	1.101	0	1.101	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)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	140	0	140	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12.746	1.011	11.735	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.072	0	3.072	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	162	0	162	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	2.617	0	2.617	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6.895	1.011	5.884	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.914	0	11.914	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	89	0	89	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	11.434	0	11.434	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3.540	0	3.540	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	7.446	0	7.446	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	448	0	448	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	391	0	391	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169	0	169	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	222	0	222	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	17.221	0	17.221	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.143	0	1.143	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8.988	0	8.988	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	171	0	171	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.919	0	6.919	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	118.080	73	118.007	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	110.911	40	110.871	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	7.576	0	7.576	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	18.486	0	18.486	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	11.913	0	11.913	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.139	0	8.139	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.678	0	5.678	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	597	0	597	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.719	0	2.719	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.420	0	3.420	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	16.138	0	16.138	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	8.861	31	8.830	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.130	0	3.130	0

BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	30	0	30	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3.100	0	3.100	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	24.254	9	24.245	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15	0	15	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.751	0	3.751	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	20.488	9	20.479	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.012	33	5.979	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	5.552	33	5.519	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	54	0	54	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	272	0	272	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	4.650	33	4.617	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	576	0	576	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	460	0	460	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	460	0	460	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.157	0	1.157	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	907	0	907	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	250	0	250	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	31.458	5	31.453	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	14.762	5	14.757	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.900	0	3.900	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12.216	0	12.216	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	580	0	580	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	63.801	0	63.801	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	3.898	0	3.898	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	21.612	0	21.612	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	15.131	0	15.131	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	6.481	0	6.481	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	38.291	0	38.291	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.745	0	3.745	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	34.546	0	34.546	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	721.162	0	721.162	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	582.416	0	582.416	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	258.149	0	258.149	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	235.175	0	235.175	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	227.324	0	227.324	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.851	0	7.851	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	22.974	0	22.974	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	21.367	0	21.367	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.607	0	1.607	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	324.267	0	324.267	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	317.668	0	317.668	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.599	0	6.599	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	4.643	0	4.643	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.985	0	3.985	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	3.799	0	3.799	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	186	0	186	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	658	0	658	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	658	0	658	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	84.786	0	84.786	0

BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	568	0	568	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	403	0	403	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	165	0	165	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	84.218	0	84.218	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	79.966	0	79.966	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.252	0	4.252	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	49.317	0	49.317	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.914	0	3.914	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.746	0	3.746	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	168	0	168	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	45.403	0	45.403	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	44.463	0	44.463	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	940	0	940	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	19.049	714	18.335	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	5.244	0	5.244	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	13.805	714	13.091	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	795	0	795	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	13.010	714	12.296	0
BA2560) Totale Ammortamenti	63.484	0	63.484	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.931	0	1.931	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	61.553	0	61.553	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	40.423	0	40.423	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	976	0	976	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	39.447	0	39.447	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	21.130	0	21.130	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	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	25.928	0	25.928	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.662	0	7.662	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.990	0	5.990	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.672	0	1.672	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.528	0	1.528	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.459	0	1.459	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.169	0	1.169	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	290	0	290	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	15.279	0	15.279	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	400	0	400	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	285	0	285	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	8.607	0	8.607	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	1.385	0	1.385	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	4.602	0	4.602	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	457.752	0	457.752	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	2.869.304	10.097	2.859.207	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0

CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	5.473	0	5.473	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.000	0	1.000	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.538	0	3.538	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	935	0	935	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)	-5.473	0	-5.473	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)	53.410	0	53.410	0
YA0010) Y.1) IRAP	52.029	0	52.029	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	47.615	0	47.615	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.722	0	2.722	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.482	0	1.482	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	210	0	210	0
YA0060) Y.2) IRES	1.381	0	1.381	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.381	0	1.381	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	53.410	0	53.410	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

ALLEGATO K

AZIENDA	CODICE	ipotesi	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDENZA	PROCEDURA DA ADOTTARE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespiti	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2017 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.10-FIRENZE	H0100M E H0200M		si			VIA VECCHIA FIESOLANA, 10	FIESOLE	EXP.O. SANTONINO / 39	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 60155 del 9/10/2018	3.490.000,00	2.130.621,94	mq. 3.580,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI, DA DEFINIRE CON IL COMUNE DI FIESOLE (in attesa di concludere iter per rilascio di Attestazione di Conformità Urbanistica)	NO	1.359.378,06	1.359.378,06	VIA VECCHIA FIESOLANA, 10
N.10-FIRENZE	S20005 PORZIONE	Ristrutturazione unitamente al magazzino per il trasferimento di attività sanitarie (Casa Famiglia di Via da Verrazzano)	si			VIA G. DA VERRAZZANO	FIGLINE VALDARNO	MAGAZZINO / 165	Perizia redatta dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze (2006)	72.000,00	53.940,32	mq. 152,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	18.059,68	18.059,68	VIA G. DA VERRAZZANO
N.10-FIRENZE	T02002-B					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" / T/61		9.586,88								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 3 MAGAZZINI E STALLA / 186, 187, 188, 189, 190)	SCHEDA PUV 8027_10-06	70.492,67								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 2 MAGAZZINI E TETTOIO / 194, 195, 196, 197)	SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE"	45.678,55								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - B					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" / T/63		27.868,13								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE E 2 MAGAZZINI / 191, 192, 193)	SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE"	74.889,69								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - A					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" / T/62		15.951,56								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" (2 ABITAZIONI E 2 MAGAZZINI / 182, 183, 184, 185)		18.944,36								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - C					LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETTA	FATTORIA "LE ROSE" / T/64	SCHEDA PUV 8027_10-06	7.493,44								LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	S07005		si		asta con problemi	VIA PALAGI, 38	PONTASSIEVE	RADIOLOGIA / 175	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 72833 del 04/01/2017	154.000,00	108.869,74	mq. 180,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	NO (Vincolo idraulico con elevata pericolosità)	NO	45.130,26	45.130,26	VIA PALAGI, 38
N.10-FIRENZE	S01015-S01025		no			VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10	SESTO FIORENTINO	EX SANATORIO LUZZI - RSA - SERT E TERRENO / 42-1/57	SCHEDA PUV 8027_10-05 e valutazione ufficio	8.400.000,00	8.625.607,33	mq. 6.788,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	NO	NO	-25.407,33	0,00	VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10
N.10-FIRENZE	R0001M		si	di interesse	asta deserta	VIA DELL'UCCELLATOIO 1	VAGLIA	EX OSPEDALE BANTI / 210, 211, 1/58/210	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 97127 del 28/02/2018	2.057.000,00	1.514.936,62	mq. 12.000,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	542.063,38	542.063,38	VIA DELL'UCCELLATOIO 1
N.10-FIRENZE						VIA DANTE ALIGHIERI	GRASSINA	EX DISTRETTO	bilancio 2017	54.771,08	54.771,08							
N.10-FIRENZE							FIRENZE	RSA LA MIMOSA	bilancio 2017									
N.10-FIRENZE							FIRENZE	RSA LA CHIOCCIOLA	bilancio 2017									
N.10-FIRENZE								TOTALE		17.247.771,08	12.759.652,31					4.488.118,77	4.713.726,10	
N.4-PRATO	A 1001	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	si	di non interesse		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	40.337.556,58	Superficie Lorda - mq. 44.200 - pertinenze esterne mq. 28477	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: utilizzato parzialmente da ottobre 2013	da accordo di programma	NO	2.962.443,42	2.962.443,42	VIA CAVOUR, 87-89
N.4-PRATO	16-1000016-17-1000017-18-1000018		no	no		Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Casa Colonica	bilancio 2017	142.905,98	142.905,98	Superficie Lorda mq. 595,00 - pertinenze esterne mq. 1.110,00	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: rudere	Tipo di intervento Rc - a risanamento conservativo per edifici di matrice rurale/Sub Sistema V2 i filtri di collina/Destinazione d'uso Residenza (r). Turistico solo ostelli, ristoranti e bar (Tr) e servizi pubblici sanitari (sa, Sb, Sd, Sh, Si e Sr)	NO	0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	14-1000014-2000014-3000014-4000014-500004-15-1000015		si	in corso		Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia	PRATO	Villa "Filiccia"	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 12648/66/2018 del 04/05/2018	1.070.000,00	2.646.527,02	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 Veroni da Filiccia/Unità Minima di intervento 2_1/Deliberazione n.84 del 10/10/2013 Consiglio Comunale Prato	NO	-1.576.527,02	0,00	Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	19-20		no	no		Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Terreni Villa "Filiccia"	bilancio 2017	7.044,18	7.044,18	Superficie mq. 70.705,00	URBANISTICA: agricolo UTILIZZO ATTUALE: non produttivo			0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	600-1000600-2000600		si	di non interesse		Via Baccheretana 287	Carmignano - Frazione SEANO	ex RSA Seano	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot. 1904/115/2014 del 14/4/2014	1.362.000,00	937.394,96	1000 mq	URBANISTICA ATTUALE scolastica UTILIZZO ATTUALE in uso al Comune		NO	424.605,04	424.605,04	Via Baccheretana 287
N.4-PRATO	200-1000200-2000200-3000200		si	di interesse		Via Cavour 87	PRATO	RSA Rosa Giorgi	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.5720.2/63/2017 del 20/02/2017	1.175.000,00	569.884,16	740,00	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Residenza sanitaria		SI	605.115,84	605.115,84	Via Cavour 87
N.4-PRATO	60-61-71 e 900119 - 1000060-2000060-3000060		si	di interesse		Piazza del Collegio 10	PRATO	Hospice	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.5720.1/62/2017 del 20/02/2017	1.997.000,00	1.168.652,20	1.093,00	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Hospice		SI	828.347,80	828.347,80	Piazza del Collegio 10
N.4-PRATO	500-1000500-2000500-3000500		si	non necessaria		Via Oreste Cioppi 1	Poggio a Calano	presidio distrettuale	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.19995.1/117/2017 del 13/6/2017	515.000,00	191.318,16	330 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Distretto sanitario		SI	323.681,84	323.681,84	Via Oreste Cioppi 1
N.4-PRATO	30 e 560 - 1000030-2000030		si	di non interesse		Via Carlo Sasso 35	Carmignano - Frazione Bacchereto	ambulatorio	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.19995.2/118/2017 del 13/6/2017	98.000,00	25.650,29	90 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Ambulatorio		SI	72.349,71	72.349,71	Via Carlo Sasso 35
N.4-PRATO	dal n.31 al n.49 - 53 900103-900104-900105 - 1000031-2000031-1000033-1000035-1000037-2000037		no	di non interesse		Via Roma	PRATO	distretto Prato SUD	bilancio 2017	989.289,60	989.289,60					0,00	0,00	
N.4-PRATO	22-1000022-2000022-3000022-4000022-5000022-6000022		no	di non interesse		via della Misericordia	PRATO	Centro Prevenzione Oncologica	bilancio 2017	1.179.776,00	1.179.776,00							
N.4-PRATO								TOTALE		51.836.015,76	48.195.999,13					3.640.016,63	5.216.543,65	
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA PROVINCIALE LUCCHESA, 91 - PONTELLUNGO	PISTOIA	Distretto di Pontellungo / 53	bilancio 2017	50.224,46	50.224,46		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attività distrettuale			0,00	0,00	VIA PROVINCIALE LUCCHESA, 91 - PONTELLUNGO
N.3-PISTOIA			no	di interesse		PIAZZA XXVII APRILE, 4	PISTOIA	Appartamento uso ufficio sfritto / 54-131-55-132	bilancio 2017	101.742,86	101.742,86	Superficie Lorda mq. 310,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	PIAZZA XXVII APRILE, 4
N.3-PISTOIA			no	non necessaria		VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Ex centro stampa e archivio / 59	bilancio 2017	116.900,97	116.900,97		NON UTILIZZATO			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA GORIZIA, 121	PISTOIA	Appartamento sfritto / 70-133	bilancio 2017	20.623,67	20.623,67	Superficie Lorda mq. 120,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA GORIZIA, 121

AZIENDA	CODICE	Ipotesi	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDENZA	PROCEDURA DA ADOTTARE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespito	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2017 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.3-PISTOIA			no	non necessaria		VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Sede CISL - Uffici Amministrativi / 74-651	bilancio 2017	176.508,60	176.508,60		UTILIZZO ATTUALE: in locazione alla CISL			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA LARGA, 22	QUARRATA	Immobile Caselli - EX RSA / 83-652	bilancio 2017	318.538,77	318.538,77	Superficie Lorda mq. 3050,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA LARGA, 22
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex Ambulatorio / 91	bilancio 2017	4.471,15	4.471,15	Superficie Lorda mq. 40,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE
N.3-PISTOIA			no			VIA MODENESE, 254 - LIMESTRE	SAN MARCELLO PISTOIESE	EX CPA / 93	bilancio 2017	19.446,60	19.446,60	Superficie Lorda mq. 820,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA MODENESE, 254 - LIMESTRE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - fabbricato e terreni / 505-507	bilancio 2017	79.090,90	79.090,90	Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA VACCHERECCIA, 39 - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - Legato Ankuri / 512	bilancio 2017	11.241,72	11.241,72	Superficie Lorda mq. 420,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato dal SERT			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		PIAZZA IV MARTIRI, 15	LARCIANO	Ex Distretto / 525-642	bilancio 2017	63.515,64	63.515,64	Superficie Lorda mq. 320,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	PIAZZA IV MARTIRI, 15
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - Legato Ankuri / 531	bilancio 2017	33.765,21	33.765,21	Superficie Lorda fabbricato mq. 350,00 - Terreni mq. 75.560,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA			no	in corso		LOCALITA' VANGILE	MASSA E COZZILE	Terreno Ex Legato Ankuri / 533	bilancio 2017	2.856,01	2.856,01		UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' VANGILE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreni e fabbricati agricoli Ex legato Ankuri / 534	bilancio 2017	299.624,54	299.624,54		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreno Ex Legato Ankuri / 535	bilancio 2017	8.800,89	8.800,89	Superficie terreno mq. 12.450,00	UTILIZZO ATTUALE: terreno gravato da diritto di superficie			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 539	bilancio 2017	7.568,68	7.568,68	Superficie Lorda fabbricato mq. 651,00 - Terreni mq. 11.570,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreni agricoli Ex Legato Ankuri / 540	bilancio 2017	1.538,31	1.538,31	Superficie terreni mq. 7.850,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 553	bilancio 2017	1.712,83	1.712,83	Superficie terreni mq. 2.010,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA GIANNINI, 13 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri / 554	bilancio 2017	12.056,91	12.056,91	Superficie Lorda mq. 115,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 13 - LOCALITA' IL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 556	bilancio 2017	22.531,47	22.531,47	Superficie terreni mq. 379.960,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' IL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri / 563	bilancio 2017	255.168,54	255.168,54		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attivita' distrettuale			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 564	bilancio 2017	14.951,43	14.951,43	Superficie Lorda mq. 550,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri / 565	bilancio 2017	9.463,56	9.463,56	Superficie Lorda mq. 510,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni con manufatti tecnici a destinazione sportiva, tiro a volo, Ex Legato Ankuri / 571	bilancio 2017	86.365,54	86.365,54		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi con contratto di affitto per usi sportivi			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA PONTE DI MONSUMMANO	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri / 572	bilancio 2017	21.702,44	21.702,44	Superficie Lorda mq. 500,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati in subaffitto dal Comune			0,00	0,00	VIA PONTE DI MONSUMMANO
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Ex podere rurale Legato Ankuri / 573-574-638-645-731/581	bilancio 2017	84.631,12	84.631,12		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno / 577	bilancio 2017	127,05	127,05	Superficie terreno mq. 350,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno / 578	bilancio 2017	17.624,67	17.624,67	Superficie terreni mq. 32.392,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzati da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale / 579-580/ 512-533	bilancio 2017	22.349,47	22.349,47	Superficie Lorda mq. 160,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO	BUGGIANO	Manufatto tecnico / 591	bilancio 2017	1.503,14	1.503,14	Superficie Lorda mq. 20,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a comune per impianto di sollevamento acquedotto			0,00	0,00	VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCONI	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli e Ex podere rurale / 593-596-647	bilancio 2017	44.528,90	44.528,90		UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCONI
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale / 598	bilancio 2017	18.766,80	18.766,80		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Fabbricato rurale con terreni Ex Mulino / 600	bilancio 2017	1.920,87	1.920,87	Superficie Lorda mq. 360,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricato inagibile			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale Ex Mulino / 604	bilancio 2017	-	-		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 610-611	bilancio 2017	17.282,12	17.282,12		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 612	bilancio 2017	8.991,19	8.991,19		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 613	bilancio 2017	11.738,76	11.738,76		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' POGGIOLO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati / 614	bilancio 2017	3.471,06	3.471,06		UTILIZZO ATTUALE: terreni in affitto con contratto agricolo			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO	LAMPORECCHIO	Terreni, distributore carburante ed ex fabbricato rurale / 615-616-617	bilancio 2017	64.201,43	64.201,43		UTILIZZO ATTUALE: terreno con distributore carburante in affitto a terzi			0,00	0,00	LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO
N.3-PISTOIA			no			VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI	LAMPORECCHIO	Appartamento / 619	bilancio 2017	7.789,31	7.789,31	Superficie Lorda mq. 65,00	UTILIZZO ATTUALE: in occupazione			0,00	0,00	VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI
N.3-PISTOIA			no			VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO	LAMPORECCHIO	Appartamento / 622	bilancio 2017	35.605,40	35.605,40	Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto, non agibile			0,00	0,00	VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO
N.3-PISTOIA			in corso	di non interesse		VIA FERRUCCI	LARCIANO	Terreni agricoli ed Ex podere agricolo / 625-626-627-628-629	bilancio 2017	27.473,55	27.473,55		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA FERRUCCI
N.3-PISTOIA			no			VIA NIERI	PESCIA	Ex podere rurale / 637-639	bilancio 2017	8.837,46	8.837,46	Superficie Lorda mq. 75,00	UTILIZZO ATTUALE: ex abitazione rurale con terreno, privi di accesso carrabile, abitazione non agibile			0,00	0,00	VIA NIERI
N.3-PISTOIA			no	per porzione di interesse		VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E	PISTOIA	Ex Complesso Ospedaliero CEPPO / 3-706-768-6-695-8-680-711-712-762-760	bilancio 2017	7.700.761,44	7.700.761,44	Superficie Lorda mq. 10.522,00	UTILIZZO ATTUALE: ex padiglione degene lazzereschi non in uso, cucina centralizzata e dispensa attualmente utilizzate da concessionario ed ex convento in parte occupato dagli ambulatori per la libera professione	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede il cambio di destinazione in residenziale, di tutto il padiglione lazzereschi, la completa demolizione degli edifici della cucina e della dispensa per restituire l'area libera e il cambio di destinazione d'uso in diverse forme (commerciale, abitativo, terziario, ecc.) per l'ex convento		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E
N.3-PISTOIA			no	di non interesse		VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO	PISTOIA	Ex complesso "IL PILOTO" / 117-118-657-719-119-120	bilancio 2017	112.646,57	112.646,57	Superficie Lorda mq. 950,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a deposito ausili e fuori uso ed uffici	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede la completa demolizione degli edifici per costituire un'area edificabile		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO
N.3-PISTOIA			no	in corso		VIA COLLEGLIATO	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 2017	2.962.712,49	2.962.712,49	Superficie Lorda mq. 12.110,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso e' prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico		0,00	0,00	VIA COLLEGLIATO
N.3-PISTOIA			no	non necessaria		VIA DELLA QUIETE	PISTOIA	EX CPA Poliambulatorio / 43-766	bilancio 2017	614.512,26	614.512,26		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici ed uffici, attivita' distrettuale			0,00	0,00	VIA DELLA QUIETE
N.3-PISTOIA			no			VIA ROMA, 57	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex distretto socio sanitario / 86-777	bilancio 2017	167.930,04	167.930,04	Superficie Lorda mq. 766,10	UTILIZZO ATTUALE: alcuni locali sono concessi in comodato al Comune			0,00	0,00	VIA ROMA, 57
N.3-PISTOIA			no	non necessaria		LE FORNACI - VIA VALIANI	PISTOIA	Centro diurno Alcológico / 122	bilancio 2017	120.190,24	120.190,24		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato ad ambulatori medici			0,00	0,00	LE FORNACI - VIA VALIANI
N.3-PISTOIA						TOTALE				13.796.007,04	13.796.007,04					0,00	0,00	
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE REGLI	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	380.000,00	16.362,07	Superficie Lorda mq. 339	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			363.637,93	363.637,93	PODERE REGLI
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE LE TAGLIATE	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.209.000,00	21.790,19	Superficie Lorda mq. 719	UTILIZZO ATTUALE:			1.187.209,81	1.187.209,81	PODERE LE TAGLIATE
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE GIARDINO I	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.040.000,00	46.037,47	Superficie Lorda mq. 913	UTILIZZO ATTUALE:			993.962,53	993.962,53	PODERE GIARDINO I
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE GIARDINO III	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	940.000,00	4.940,17	Superficie Lorda mq. 476	UTILIZZO ATTUALE:			935.059,83	935.059,83	PODERE GIARDINO III
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE CASTELLONCHIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	390.000,00	2.847,17	Superficie Lorda mq. 504	UTILIZZO ATTUALE:			387.152,83	387.152,83	PODERE CASTELLONCHIO

AZIENDA	CODICE	ipotesi	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDENZA	PROCEDURA DA ADOTTARE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespiti	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2017 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE MONTETONICO	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2015)	151.000,00	8.146,99	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.			142.853,01	142.853,01	PODERE MONTETONICO
N.11-EMPOLI			si	non di interesse	CESSIONE IN APPALTO	EX CIM	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 58307 del 23/11/2017	262.000,00	58.506,87	Superficie Lorda mq. 371	UTILIZZO ATTUALE:			203.493,13	203.493,13	EX CIM
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		PODERE RIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	405.000,00	12.145,77	Superficie Lorda mq. 519	UTILIZZO ATTUALE:			392.854,23	392.854,23	PODERE RIO
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE CASANOVA IN POGGIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricati	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	258.000,00	3.314,06	Superficie Lorda mq. 374	UTILIZZO ATTUALE:			254.685,94	254.685,94	PODERE CASANOVA IN POGGIO
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE EGOLA VECCHIA II	SAN MINIATO	Terreni e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	352.000,00	21.724,93	Superficie Lorda mq. 377	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			330.275,07	330.275,07	PODERE EGOLA VECCHIA II
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		PODERE POGGETTO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 38615 del 24/7/2018	168.000,00	11.018,57	Superficie Lorda mq. 348	UTILIZZO ATTUALE:			156.981,43	156.981,43	PODERE POGGETTO
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		EX TABACCAIA	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO	690.000,00	11.741,09	Superficie Lorda mq. 2068	UTILIZZO ATTUALE:			678.258,91	678.258,91	EX TABACCAIA
N.11-EMPOLI			no	no		VIA T.R.E. Iimitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	100.000,00	0,10		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			99.999,90	99.999,90	VIA T.R.E. Iimitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA
N.11-EMPOLI			no	no		VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	180.000,00	0,10		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			179.999,90	179.999,90	VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA
N.11-EMPOLI			no	no		VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	1.600.000,00	0,20		UTILIZZO ATTUALE: Terreno edificabile			1.599.999,80	1.599.999,80	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI			no	no		VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	400.000,00	0,15		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			399.999,85	399.999,85	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		PODERE CASINO	FUCECCHIO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	320.000,00	26.551,16	Superficie Lorda mq. 715	UTILIZZO ATTUALE:			293.448,84	293.448,84	PODERE CASINO
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano primo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	14.503,88	Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE: locato			65.496,12	65.496,12	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano secondo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	34.527,19	Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE:			45.472,81	45.472,81	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		PIAZZA MENTANA, 10	CASTELFRANCO DI SOTTO		VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	11.700,00	-	Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		11.700,00	11.700,00	PIAZZA MENTANA, 10
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		PIAZZA MENTANA, 9	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	12.967,00	-	Superficie Lorda mq. 42	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		12.967,00	12.967,00	PIAZZA MENTANA, 9
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		VIA RISORGIMENTO, 15	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	6.597,00	2.940,46	Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		3.656,54	3.656,54	VIA RISORGIMENTO, 15
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		VIA DEI MILLE, 1	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	108.000,00	116.087,00	Superficie Lorda mq. 240	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		-8.087,00	0,00	VIA DEI MILLE, 1
N.11-EMPOLI			In corso	non di interesse		VIA RISORGIMENTO, 13	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	36.000,00	5.439,07	Superficie Lorda mq. 80	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		30.560,93	30.560,93	VIA RISORGIMENTO, 13
N.11-EMPOLI			si	In corso		VIA TOSCO ROMAGNOLA EST	MONTOPOLI IN VALDARNO	Ex Ambulatorio	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 58229 del 23/11/2017	53.600,00	31.854,27	Superficie Lorda mq. 56	UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato			21.745,73	21.745,73	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		VIA MAINARDI	SANTA CROCE SULL'ARNO	Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO	800.000,00	452.106,39	Superficie Lorda mq. 760	UTILIZZO ATTUALE: attività sanitaria			347.893,61	347.893,61	VIA MAINARDI
N.11-EMPOLI			no	non necessaria		VIA ROZZALUPI	EMPOLI	Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO	3.300.000,00	2.305.416,05	Superficie Lorda mq. 3130	UTILIZZO ATTUALE: attività sanitaria			994.583,95	994.583,95	VIA ROZZALUPI
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		VIA MAGENTA, 10	CASTELFIORENTINO	Ex Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	850.000,00	152.717,07	Superficie Lorda mq. 1076	UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato			697.282,93	697.282,93	VIA MAGENTA, 10
N.11-EMPOLI			no	non di interesse		VIA VAL DI SOLE 2	VINCI	ex Distretto	bilancio 2017				UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato					VIA VAL DI SOLE 2
N.11-EMPOLI								TOTALE		14.183.864,00	3.360.718,44					10.823.145,56	10.831.232,56	
										97.063.657,88	78.112.376,92							

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 81 del 15-01-2019

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 16-01-2019 al 31-01-2019



il presente documento è copia del documento originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs. 07.03.2005 n.82: "Codice Amministrazione Digitale" ed è composto di n. 64 fogli.

Firenze 16 gennaio 2019

Ufficio Atti

