REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 165 del 02/03/2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2018 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANTONIOJACOPO FERNANDEZ

DIRETTORE UOC Monitoraggi CE e Bilanci: ANTONIOJACOPO FERNANDEZ (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI (firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: MARIA LETIZIA CASANI (firmato digitalmente)
PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2018 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore U.O. Monitoraggi CE e Bilanci, di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

FERNANDEZ Jacopo (firma)

VISTO il D.lgs 502/1992 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm. e ii;

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015 " *Individuazione delle sedi legali delle Aziende Sanitarie ex art.18, comma11 della LR 84/2015"*;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EELL e dei loro organismi..[omissis]*", con il quale vengono definiti i contenuti degli atti di bilancio;

VISTO il DM 30 Marzo 2013 "*Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Azienda del SSN*", con il quale vengono aggiornati gli schemi di bilancio per le AASS inizialmente previsti dal D.Lgs. 118/2011 sopra richiamato.

VISTI gli artt. 120, 121 e 123 della L.R. 40/2005 e s.m.i., inerenti le modalità di adozione ed i contenuti del bilancio di previsione annuale e pluriennale delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;

TENUTO CONTO dei seguenti atti e comunicazioni:

- PEC del 19/1/2018 nostro protocollo 2017/0011542/GEN/000DTAECCG e protocollo regionale AOOGRT 0032014 avente per oggetto "Linee Guida per la redazione dei Bilanci Preventivo 2018" contenente la documentazione afferente le linee guida e gli obiettivi Regionali
- Delibera di Giunta Regionale n°81 del 29/01/2018 "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR".

RITENUTO di individuare il Dr. Jacopo Fernandez, quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C Monitoraggi CE e Bilanci area Pisa, è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Dipartimento Tecnico e Patrimonio ha predisposto l'aggiornamento del Piano degli Investimenti Aziendale, e della relativa tavola di sintesi, che viene inserito nel fascicolo di Bilancio di Previsione 2018 a farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO altresì di individuare il dott. Mario Piccoli Mazzini , Responsabile Area Supporto Amministrativo, quale responsabile del procedimento relativamente al Piano degli Investimenti Aziendale e della relativa tavola di sintesi, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico e Patrimonio, ufficio di Lucca, è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al Piano degli Investimenti Aziendale e della relativa tavola di sintesi;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi sociali, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazione esposte in premessa:

DI ADOTTARE il Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, articolato nei seguenti documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A.1 – Conto economico preventivo annuale
- Allegato A.2 – Conto economico preventivo pluriennale
- Allegato A.3 – Conto economico Modello CE
- Allegato B – Nota illustrativa
- Allegato C – Relazione del Direttore Generale
- Allegato D – Prospetto dei flussi di cassa
- Allegato E – Prospetto attività sociali
- Allegato F – Piano degli investimenti sintetico ed analitico;

DI DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio A.S.L.

DI DARE INCARICO agli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento ed a pubblicare il Bilancio di Previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 ed il Piano degli Investimenti nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE INCARICO all'UO Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005

IL DIRETTORE GENERALE

(De Lauretis Maria Teresa)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia

Azienda USL
Toscana Nord Ovest

Bilancio di Previsione
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato A.1)

Schema Conto Economico preventivo annuale 2018 (D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	**2.194.783.129**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.149.013.626
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	39.761.515
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.769.706
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	89.371
6) Contributi da altri soggetti pubblici	36.902.438
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.002
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.002
4) da privati	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	6.004.985
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**0**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**776.143**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**113.908.402**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.712.767
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.518.886
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	61.676.749
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**45.219.915**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**32.940.471**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**41.354.488**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**
9) Altri ricavi e proventi	**5.119.882**
Totale A)	**2.434.102.430**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	**345.524.792**
a) Acquisti di beni sanitari	340.472.402
b) Acquisti di beni non sanitari	5.052.390
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.034.263.662**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	140.750.607
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	160.738.139
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	117.849.054
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.999.712
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.140.491
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.951.948
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	330.816.705
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	24.921.259
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.911.657
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.500.601
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	33.109.561
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.103.069
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.092.984
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	29.689.506
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.464.028
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.224.340
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**129.831.973**
a) Servizi non sanitari	126.403.676
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.068.297
c) Formazione	1.360.000
4) Manutenzione e riparazione	**37.965.839**
5) Godimento di beni di terzi	**44.426.747**
6) Costi del personale	**679.501.925**
a) Personale dirigente medico	241.223.666
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	36.448.126
c) Personale comparto ruolo sanitario	289.105.121
d) Personale dirigente altri ruoli	10.581.945
e) Personale comparto altri ruoli	102.143.068
7) Oneri diversi di gestione	**18.553.904**
8) Ammortamenti	**73.550.586**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.202.477
b) Ammortamenti dei Fabbricati	46.821.505
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.526.604
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**600.000**
10) Variazione delle rimanenze	**0**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0
11) Accantonamenti	**7.775.266**
a) Accantonamenti per rischi	4.232.183
b) Accantonamenti per premio operosità	1.040.158
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.192.924
d) Altri accantonamenti	310.000
Totale B)	**2.371.994.693**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**62.107.736**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**17.267**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**7.628.570**
Totale C)	**-7.611.303**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	**0**
2) Svalutazioni	**0**
Totale D)	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	**0**
a) Plusvalenze	0
b) Altri proventi straordinari	0
2) Oneri straordinari	**5.786.110**
a) Minusvalenze	0
b) Altri oneri straordinari	5.786.110
Totale E)	**-5.786.110**

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**48.710.322**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	**46.983.326**
a) IRAP relativa a personale dipendente	43.574.484
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.214.107
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.194.735
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0
2) IRES	**1.726.997**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**0**
Totale Y)	**48.710.323**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato A.2)

Schema Conto economico preventivo pluriennale 2018-2020
(D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Anno 2020**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**2.194.783.129**	**2.194.783.129**	**2.194.783.129**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.149.013.626	2.149.013.626	2.149.013.626
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	39.761.515	39.761.515	39.761.515
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.769.706	2.769.706	2.769.706
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	89.371	89.371	89.371
6) Contributi da altri soggetti pubblici	36.902.438	36.902.438	36.902.438
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.002	3.002	3.002
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.002	3.002	3.002
4) da privati	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	6.004.985	6.004.985	6.004.985
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**0**	**0**	**0**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**776.143**	**776.143**	**776.143**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**113.908.402**	**113.908.402**	**113.908.402**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.712.767	30.712.767	30.712.767
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.518.886	21.518.886	21.518.886
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	61.676.749	61.676.749	61.676.749
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**45.219.915**	**45.219.915**	**45.219.915**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**32.940.471**	**32.940.471**	**32.940.471**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**41.354.488**	**41.354.488**	**41.354.488**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**
9) Altri ricavi e proventi	**5.119.882**	**5.119.882**	**5.119.882**
Totale A)	**2.434.102.430**	**2.434.102.430**	**2.434.102.430**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**345.524.792**	**345.524.792**	**345.524.792**
a) Acquisti di beni sanitari	340.472.402	340.472.402	340.472.402
b) Acquisti di beni non sanitari	5.052.390	5.052.390	5.052.390
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.034.263.662**	**1.034.263.662**	**1.034.263.662**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	140.750.607	140.750.607	140.750.607
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	160.738.139	160.738.139	160.738.139
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	117.849.054	117.849.054	117.849.054
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.999.712	31.999.712	31.999.712
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.140.491	25.140.491	25.140.491
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.951.948	9.951.948	9.951.948
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	330.816.705	330.816.705	330.816.705
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	24.921.259	24.921.259	24.921.259
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.911.657	26.911.657	26.911.657
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.500.601	2.500.601	2.500.601
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	33.109.561	33.109.561	33.109.561
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.103.069	69.103.069	69.103.069
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.092.984	16.092.984	16.092.984
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	29.689.506	29.689.506	29.689.506
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.464.028	4.464.028	4.464.028
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.224.340	10.224.340	10.224.340
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Anno 2020**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**129.831.973**	**129.831.973**	**129.831.973**
a) Servizi non sanitari	126.403.676	126.403.676	126.403.676
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.068.297	2.068.297	2.068.297
c) Formazione	1.360.000	1.360.000	1.360.000
4) Manutenzione e riparazione	**37.965.839**	**37.965.839**	**37.965.839**
5) Godimento di beni di terzi	**44.426.747**	**44.426.747**	**44.426.747**
6) Costi del personale	**679.501.925**	**679.501.925**	**679.501.925**
a) Personale dirigente medico	241.223.666	241.223.666	241.223.666
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	36.448.126	36.448.126	36.448.126
c) Personale comparto ruolo sanitario	289.105.121	289.105.121	289.105.121
d) Personale dirigente altri ruoli	10.581.945	10.581.945	10.581.945
e) Personale comparto altri ruoli	102.143.068	102.143.068	102.143.068
7) Oneri diversi di gestione	**18.553.904**	**18.553.904**	**18.553.904**
8) Ammortamenti	**73.550.586**	**73.550.586**	**73.550.586**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.202.477	1.202.477	1.202.477
b) Ammortamenti dei Fabbricati	46.821.505	46.821.505	46.821.505
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.526.604	25.526.604	25.526.604
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10) Variazione delle rimanenze	**0**	**0**	**0**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	**7.775.266**	**7.775.266**	**7.775.266**
a) Accantonamenti per rischi	4.232.183	4.232.183	4.232.183
b) Accantonamenti per premio operosità	1.040.158	1.040.158	1.040.158
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.192.924	2.192.924	2.192.924
d) Altri accantonamenti	310.000	310.000	310.000
Totale B)	**2.371.994.693**	**2.371.994.693**	**2.371.994.693**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**62.107.736**	**62.107.736**	**62.107.736**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**17.267**	**17.267**	**17.267**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**7.628.570**	**7.628.570**	**7.628.570**
Totale C)	**-7.611.303**	**-7.611.303**	**-7.611.303**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**
2) Svalutazioni	**0**	**0**	**0**
Totale D)	**0**	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	**0**	**0**	**0**
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	**5.786.110**	**5.786.110**	**5.786.110**
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	5.786.110	5.786.110	5.786.110
Totale E)	**-5.786.110**	**-5.786.110**	**-5.786.110**

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Anno 2020**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**48.710.322**	**48.710.322**	**48.710.322**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**46.983.326**	**46.983.326**	**46.983.326**
a) IRAP relativa a personale dipendente	43.574.484	43.574.484	43.574.484
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.214.107	2.214.107	2.214.107
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.194.735	1.194.735	1.194.735
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
2) IRES	**1.726.997**	**1.726.997**	**1.726.997**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**0**	**0**	**0**
Totale Y)	**48.710.323**	**48.710.323**	**48.710.323**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato A.3)

Conto economico preventivo – Schema CE (DM 15/06/2012)

A.3 - Schema CE

(dati in euro)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
	A) Valore della produzione			
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	2.194.783.129	2.150.096.068	44.687.060
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.149.013.626	2.149.013.626	0
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.104.067.370	2.104.067.370	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	44.946.257	44.946.257	0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	39.761.515	1.021.438	38.740.077
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.769.706	0	2.769.706
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.769.706	0	2.769.706
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	89.371	89.371	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	89.371	89.371	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	36.902.438	932.067	35.970.371
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	842.607	842.607	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	36.059.831	89.460	35.970.371
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.002	3.002	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	3.002	3.002	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	6.004.985	58.002	5.946.983
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	0	0	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	776.143	0	776.143
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	776.143	0	776.143
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	113.908.402	113.905.510	2.891
AA0330	**A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici**	66.286.991	66.284.100	2.891
AA0340	**A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	30.712.767	30.712.767	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	30.610.547	30.610.547	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	102.220	102.220	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.869.737	16.869.737	0
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	16.869.737	16.869.737	0
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.839.433	4.839.433	0
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.839.433	4.839.433	0
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.294	7.294	0
RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	7.294	7.294	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.955.949	4.955.949	0
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	4.955.949	4.955.949	0
RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	122.126	122.126	0
RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	122.126	122.126	0
RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.131.010	1.131.010	0
RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.130.943	1.130.943	0
RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	67	67	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	207.951	207.951	0
RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	207.951	207.951	0
RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	48.465	48.465	0
RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	48.465	48.465	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.530.803	2.530.803	0
RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.484.409	2.484.409	0
RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	46.394	46.394	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
AA0440	**A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	2.837.705	2.834.814	2.891
AA0450	**A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	32.736.519	32.736.519	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	32.373.193	32.373.193	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	363.325	363.325	0
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.805.835	15.805.835	0
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	15.805.835	15.805.835	0
RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.902.060	7.902.060	0
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	7.902.060	7.902.060	0
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	29.963	29.963	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	4.940.469	4.940.469	0
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	4.940.469	4.940.469	0
RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	811.553	811.553	0
RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	811.553	811.553	0
RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.481.776	1.481.776	0
RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	1.481.776	1.481.776	0
RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	252.251	252.251	0
RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	252.251	252.251	0
RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.179.250	1.179.250	0
RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	1.179.250	1.179.250	0
RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazionediretta	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	333.362	333.362	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	333.362	333.362	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	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)**	12.931.300	12.931.300	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.931.300	12.931.300	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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
AA0660	**A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**	13.171.225	13.171.225	0
AA0670	**A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	21.518.886	21.518.886	0
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.220.594	1.220.594	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	18.747.540	18.747.540	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	63.648	63.648	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)	680.439	680.439	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)	239.314	239.314	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	407.942	407.942	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	159.410	159.410	0
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	45.219.915	44.411.226	808.688
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.284.905	1.284.905	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	166.304	166.304	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	120.625	120.625	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	45.679	45.679	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.986.746	5.178.057	808.688
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.907	150.907	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.000.744	5.000.744	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	835.095	26.407	808.688
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.743.788	2.743.788	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	1.016.386	1.016.386	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	13.907	13.907	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.713.495	1.713.495	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	35.038.172	35.038.172	0
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	27.600.754	27.600.754	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	27.600.754	27.600.754	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.437.418	7.437.418	0
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	32.940.471	32.940.471	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.712.844	31.712.844	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	968.568	968.568	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	259.059	259.059	0
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	41.354.488	41.354.488	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	388.087	388.087	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	34.771.882	34.771.882	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.200.363	5.200.363	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	93.475	93.475	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	244.297	244.297	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	656.384	656.384	0
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**		
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	5.119.882	5.119.882	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	447.526	447.526	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.908.662	1.908.662	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.763.694	2.763.694	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	0	0	0
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**2.434.102.430**	**2.387.827.647**	**46.274.783**
	B) Costi della produzione			
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	345.524.792	345.422.402	102.390
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**	340.472.402	340.472.402	0
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	230.207.210	230.207.210	0
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	227.304.954	227.304.954	0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.902.256	2.902.256	0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	300.920	300.920	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	300.920	300.920	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	89.300.000	89.300.000	0
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	60.900.000	60.900.000	0
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.600.000	6.600.000	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	21.800.000	21.800.000	0
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.600.000	2.600.000	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.000.000	12.000.000	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	178.000	178.000	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.000	12.000	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.700.000	1.700.000	0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.174.272	4.174.272	0
BA0310	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari**	5.052.390	4.950.000	102.390
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	196.000	196.000	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	560.000	560.000	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	900.000	900.000	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.376.000	1.376.000	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	558.000	558.000	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.462.390	1.360.000	102.390
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	1.164.095.634	1.121.517.916	42.577.719
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	1.034.263.662	1.028.952.241	5.311.421
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	290.910.855	290.910.855	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	4.374.470	4.374.470	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	63.286.220	63.286.220	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0410	**B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base**	140.750.607	140.750.607	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	139.813.836	139.813.836	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	94.736.037	94.736.037	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	23.906.521	23.906.521	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.929.505	10.929.505	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.241.773	10.241.773	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	451.372	451.372	0
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	449.633	449.633	0
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.739	1.739	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	485.399	485.399	0
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	485.399	485.399	0
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490	**B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica**	160.738.139	160.738.139	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	158.187.399	158.187.399	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.241.097	1.241.097	0
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.236.104	1.236.104	0
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.993	4.993	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.309.643	1.309.643	0
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.309.643	1.309.643	0
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
BA0530	**B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**	119.716.267	119.716.267	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.641.738	70.641.738	0
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	67.291.738	67.291.738	0
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	3.350.000	3.350.000	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.420.770	9.420.770	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.348.392	7.348.392	0
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.348.392	7.348.392	0
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	17.836.253	17.836.253	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.601.901	12.601.901	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4.060	4.060	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	9.879	9.879	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.748.368	5.748.368	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.839.594	6.839.594	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.867.213	1.867.213	0
BA0640	**B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	32.004.435	32.004.435	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	869.570	869.570	0
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	869.570	869.570	0
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.315.749	5.315.749	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	4.722	4.722	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	25.782.683	25.782.683	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	31.710	31.710	0
BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	25.140.491	25.140.491	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.491	16.491	0
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	16.491	16.491	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.024.000	3.024.000	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	22.100.000	22.100.000	0
BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	9.951.948	9.951.948	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	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
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.471	23.471	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	9.928.477	9.928.477	0
BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	330.816.705	330.816.705	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	208.658.390	208.658.390	0
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	208.120.722	208.120.722	0
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	537.668	537.668	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	30.933.013	30.933.013	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	48.133.074	48.133.074	0
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	48.133.074	48.133.074	0
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	37.580.007	37.580.007	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	27.286.442	27.286.442	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	10.293.565	10.293.565	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.512.221	5.512.221	0
BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	24.921.259	24.921.259	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	407.259	407.259	0
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	407.259	407.259	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	210.000	210.000	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	23.854.000	23.854.000	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	450.000	450.000	0
BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	26.911.684	26.911.684	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.757.895	12.757.895	0
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	12.757.895	12.757.895	0
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	356.556	356.556	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.780.634	4.780.634	0
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4.780.634	4.780.634	0
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	9.016.572	9.016.572	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	27	27	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**	2.500.601	2.500.601	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	185.194	185.194	0
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	185.194	185.194	0
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	645.837	645.837	0
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	645.837	645.837	0
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.508.153	1.508.153	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	161.418	161.418	0
BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	33.109.561	33.109.561	0
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	56.320	56.320	0
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	56.320	56.320	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	583.241	583.241	0
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	583.241	583.241	0
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	32.470.000	32.470.000	0
BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	67.231.107	67.231.107	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	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
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.938.000	9.938.000	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	229.107	229.107	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	57.064.000	57.064.000	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	16.092.984	16.092.984	0
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.042.529	10.042.529	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.118.458	1.118.458	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1.123.912	1.123.912	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)	1.877.221	1.877.221	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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.472.857	1.472.857	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	458.007	458.007	0
BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	29.689.506	24.420.426	5.269.081
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.374.688	2.374.688	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	110.173	110.173	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	14.636.258	9.367.177	5.269.081
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.568.388	12.568.388	0
BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	4.464.028	4.464.028	0
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.628	278.628	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	832	832	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.379.170	3.379.170	0
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.065	5.065	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	26.000	26.000	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.438.750	1.438.750	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.909.355	1.909.355	0
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	805.397	805.397	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514.592	514.592	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	290.805	290.805	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	10.224.340	10.182.000	42.340
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	592.000	592.000	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	64.000	64.000	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4.000	4.000	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9.564.340	9.522.000	42.340
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	129.831.973	92.565.675	37.266.298
BA1570	**B.2.B.1) Servizi non sanitari**	126.403.676	89.823.082	36.580.593
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.813.126	10.708.709	104.417
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	17.570.567	17.477.605	92.962
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.509.686	8.211.303	298.382
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.381.998	2.313.293	68.704
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	521.581	521.581	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.835.431	2.000	1.833.431
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.435.457	2.435.457	0
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.641.867	2.641.822	46
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	15.350.234	15.273.182	77.052
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7.761.725	7.586.237	175.488
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.809.198	1.809.198	0
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	959.039	959.039	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	850.159	850.159	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	54.772.806	20.842.695	33.930.110
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	983.889	983.889	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.172.801	4.172.801	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	49.616.116	15.686.006	33.930.110
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	2.068.297	1.382.592	685.705
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.266.923	1.266.923	0
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	21.704	21.704	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	362.333	362.333	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	882.886	882.886	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	801.374	115.670	685.705
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.590	73.590	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	727.785	42.080	685.705
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)**	1.360.000	1.360.000	0
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	362.000	362.000	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	998.000	998.000	0
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	37.965.839	37.926.000	39.839
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12.005.174	12.000.000	5.174
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.200.000	2.200.000	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	17.350.000	17.350.000	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	118.665	84.000	34.665
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	750.000	750.000	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.542.000	5.542.000	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	44.426.747	44.348.018	78.729
BA2000	**B.4.A) Fitti passivi**	1.140.908	1.062.178	78.729
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	12.501.840	12.501.840	0
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.572.119	10.572.119	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.929.721	1.929.721	0
BA2040	**B.4.C) Canoni di leasing**	30.784.000	30.784.000	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	30.784.000	30.784.000	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	**Totale Costo del personale**	679.501.925	679.003.630	498.295
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	566.776.913	566.776.913	0
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	277.671.792	277.671.792	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	241.223.666	241.223.666	0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	232.775.400	232.775.400	0
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8.210.944	8.210.944	0
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	237.322	237.322	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	36.448.126	36.448.126	0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	35.440.486	35.440.486	0
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.007.640	1.007.640	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	289.105.121	289.105.121	0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	280.601.428	280.601.428	0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.297.130	8.297.130	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206.563	206.563	0
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	2.835.848	2.835.848	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.635.424	2.635.424	0
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.353.229	2.353.229	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	282.063	282.063	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	132	132	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	200.424	200.424	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	179.935	179.935	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	20.242	20.242	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	247	247	0
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	67.653.359	67.453.696	199.662
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	674.571	674.571	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	665.428	665.428	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	9.143	9.143	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	66.978.787	66.779.125	199.662
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	65.811.999	65.677.765	134.233
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.136.426	1.070.997	65.429
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	30.363	30.363	0
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	42.235.806	41.937.174	298.632
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	7.271.950	7.271.950	0
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.682.974	6.682.974	0
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	588.975	588.975	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	34.963.856	34.665.224	298.632
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	32.307.940	32.197.259	110.680
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.577.747	2.389.795	187.952
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	78.170	78.170	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	18.553.904	17.809.060	744.844
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.292.937	4.292.250	686
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	14.260.968	13.516.809	744.158
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.086.320	1.994.117	92.203
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12.174.647	11.522.692	651.955
BA2560	**Totale Ammortamenti**	**73.550.586**	**73.550.586**	**0**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**1.202.477**	**1.202.477**	**0**
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	72.348.110	72.348.110	0
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**46.821.505**	**46.821.505**	**0**
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.168.880	1.168.880	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	45.652.626	45.652.626	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	**25.526.604**	**25.526.604**	**0**
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	600.000	600.000	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	600.000	600.000	0
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	7.775.266	5.582.341	2.192.924
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.232.183	4.232.183	0
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500.000	500.000	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000	100.000	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	3.632.183	3.632.183	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.040.158	1.040.158	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.192.924	0	2.192.924
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.152.750	0	2.152.750
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	40.175	0	40.175
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	310.000	310.000	0
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	310.000	310.000	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0
SS2895)	**B.17) Totale voci da consolidare passive**	0	0	0
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**2.371.994.693**	**2.325.759.954**	**46.234.740**
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	17.267	17.267	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	38	38	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-334	-334	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	17.563	17.563	0
CA0050	**C.2) Altri proventi**	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	7.628.570	7.628.570	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	293.376	293.376	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	6.732.599	6.732.599	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	602.595	602.595	0
CA0150	**C.4) Altri oneri**	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-7.611.303**	**-7.611.303**	**0**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	**D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**	**0**	**0**	**0**
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	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
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2018	BP 2018 (sanitario)	BP 2018 (sociale)
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.786.110	5.786.111	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.786.110	5.786.111	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.786.110	5.786.111	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	5.786.110	5.786.111	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	5.786.111	5.786.111	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	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
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-5.786.110**	**-5.786.111**	**0**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**48.710.322**	**48.670.279**	**40.043**
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	**Y.1) IRAP**	46.983.326	46.943.282	40.043
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	43.574.484	43.574.484	0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.214.107	2.174.063	40.043
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.194.735	1.194.735	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	**Y.2) IRES**	1.726.997	1.726.997	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.714.797	1.714.797	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	12.200	12.200	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**48.710.323**	**48.670.279**	**40.043**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**	**0**	**0**

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato B)

Nota Illustrativa

Nota Illustrativa al
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018
Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2018/2020

Il seguente documento è così strutturato:
1) Premessa
2) Logiche complessive
3) Sintesi confronto 2016 - 2018
4) Analisi delle principali poste del Bilancio Presentivo 2018
5) Indicazioni relative alle azioni gestionali
6) Conto economico preventivo pluriennale 2018/2020

1) Premessa

Prima di introdurre il tema relativo al bilancio di previsione appare doveroso ricordare la completa trasformazione a cui è stato sottoposto l'assetto del Servizio Sanitario della Regione Toscana a seguito delle L.R.T. 28/2015 e L.R.T. 84/2015 a partire dal 01/01/2016.

Con Legge Regione Toscana nr. 28 del 16/03/2015 si è avviato il riordino delle 12 Aziende USL presenti sul territorio regionale al fine di consentire il successivo accorpamento delle stesse in sole 3 Aziende USL con bacino di riferimento corrispondente alle 3 aree vaste. La successiva Legge Regionale Toscana nr. 84 del 28/12/2015 ha quindi disposto l'istituzione delle 3 Aziende Sanitarie Toscana Nord-Ovest, Toscana Centro e Toscana Sud-Est, a far data dal 01/01/2016, e la contestuale soppressione delle 12 preesistenti.

Il nuovo assetto del Servizio Sanitario della Regione Toscana è stato disposto al fine di promuovere la semplificazione del sistema, la riduzione dei livelli apicali, l'uniformità e omogeneità organizzativa in contesti più ampi rispetto ai precedenti, la sinergia tra Aziende ospedaliero- universitarie (AOU) e le Aziende unità sanitarie locali (USL) attraverso la programmazione integrata, la valorizzazione del territorio, la realizzazione di economie di scala sui diversi processi, l'integrazione della rete ospedaliera su contesti più ampi ed una diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del sistema, nonché un ulteriore contenimento della spesa.

2) ***Logiche complessive***

I dati di bilancio preventivo rappresentati sono stati costruiti secondo i seguenti criteri:

- Indicazioni Regionali per la costruzione del bilancio preventivo;
- Monitoraggio dell'andamento economico 2017 (CE IV Trimestre);
- Piano degli investimenti aziendale per la programmazione dei lavori e degli acquisti.

In particolare le strategie di sistema sono la base sulla quale costruire le ipotesi produttive aziendali, mentre le Indicazioni Regionali e le risultanze del CE IV Trimestre 2017 servono per individuare i vincoli generali entro i quali strutturare il bilancio preventivo.
Il Piano degli investimenti riveste il ruolo di riferimento per la programmazione degli impieghi patrimoniali.

Il bilancio al fine di garantire il vincolo normativo del pareggio prevede una pluralità di azioni di contenimento della spesa. In particolare sono previste delle azioni gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'assessorato in sede di monitoraggio e che costituiscono la base per l'attribuzione ai vari gestori degli obiettivi in termini di limiti di spesa (LIS).

Finalità del presente documento è quella di esporre i criteri impiegati nella elaborazione del Bilancio Preventivo evidenziando contestualmente i riflessi contabili correlati alle principali politiche strategiche che l'azienda vuole porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Quando nel testo sono richiamate le "Indicazioni Regionali" si fa esclusivamente riferimento al contenuto coordinato delle seguenti note della Regione Toscana – Direzione Generale Diritto alla salute e Politiche di Solidarietà:

- PEC del 19/1/2018 nostro protocollo 2017/0011542/GEN/000DTAECCG e protocollo regionale AOOGRT 0032014 avente per oggetto "Linee Guida per la redazione dei Bilanci Preventivo 2018" contenente la documentazione afferente le linee guida e gli obiettivi Regionali
- Delibera di Giunta Regionale n°81 del 29/01/2018 "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR".

Ipotesi utilizzate

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato elaborato sulla base delle linee guida indicate inoltrate dalla Regione Toscana il 19 gennaio 2018 e sulla base delle seguenti principali ipotesi:
Il livello di contribuzione regionale è quello contenuto nelle indicazioni regionali. L'ammontare di risorse, derivanti dalle ipotesi di accordo al tavolo conferenza stato-regioni per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel BP 2018 è contenuta nelle linee guida regionali e nella successiva DGRT 81/2018 ed in particolare:

- 2.040.250.256,15 euro come prima assegnazione di FSR;
- 63.817.113,35 quale ulteriore Fondo Sanitario Indistinto che sarà assegnato in corso di anno,
- 44.942.256,67 contributi vincolati e finanziati.

Così come è avvenuto in passato, i valori sopra riporti possono non essere esaustivi e potranno essere integrati, in parte entro la fine dell'esercizio 2018 e in parte poco prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2018, conguagliando la quota del fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria.
Con i successivi Verbali di Monitoraggio ex art. 121bis LR 40/2005, saranno definite le ulteriori risorse da attribuire all'Azienda per l'esercizio 2018.
Le risorse ed i proventi aziendali, sono sostanzialmente previsti in linea con i valori di CE IV Trimestre 2017;
Le risorse ed i costi afferenti la mobilità sanitaria sono definiti sulla base delle indicazioni regionali, inviate dai competenti uffici regionali con le Linee Guida 2018.
I costi di produzione sono stati determinati tenendo in considerazione i seguenti fattori:
a) gli effetti delle azioni di contenimento della spesa previste dalle direttive regionali, dalle normative nazionali e delle azioni gestionali pianificate dalla Direzione Aziendale come meglio descritte al paragrafo successivo.
b) i vincoli normativi posti in essere dal D. Lgs. 118/2011 dalle ulteriori specifiche normative di riferimento.

Il procedimento di formazione del Bilancio di Previsione 2018

In attuazione ai criteri illustrati nel paragrafo precedente e alle ipotesi sopra richiamate, il procedimento è avvenuto a partire dal dato aggregato, al quale sono stati posti in essere controlli, verifiche ed eventualmente interventi correttivi, resisi necessari per garantire il rispetto dei criteri regionali, delle normative nazionali e degli obiettivi posti in capo all'Azienda. Questa fase si è tradotta nei passaggi di seguito descritti.

- verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi regionali (obiettivi area personale ri. Paragrafo 1 e area farmaceutica rif. Paragrafo 2.3 nelle linee guida regionali);
- verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui costi del personale (costi anno 2004 meno 1,4%);
- verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui servizi soggetti a spending review come previsto dalla normativa (DL 78/2015, riduzione costi di cui alla tab A) del medesimo DL -5% rispetto al 2015);
- interventi necessari per il rispetto degli obiettivi gestionali posti in essere dalla Direzione Aziendale.

3) Sintesi Confronto 2016/2018

Nella tabella seguente si riporta il confronto tra Bilancio 2016 (che costituisce il consuntivo adottato più recente), il CE IV Trimestre 2017 (primo dato "preconsuntivo" inviato in Regione ed al MEF mediante il sistema MEC) ed il Bilancio di Previsione 2018.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.180.896.097	2.142.970.865	2.194.783.129	13.887.031	51.812.263
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.155.295	0	0	1.155.295	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.133.043	776.143	776.143	-1.356.901	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.225.470	115.306.362	113.908.402	-1.317.068	-1.397.960
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.415.465	31.030.045	45.219.915	22.804.450	14.189.870
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.940.471	32.940.471	32.940.471	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	41.354.488	41.354.488	41.354.488	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.175.116	5.121.782	5.119.882	-55.234	-1.900
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.398.984.856	2.369.500.156	2.434.102.430	35.117.574	64.602.273
	B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	363.675.177	357.294.281	345.524.792	-18.150.385	-11.769.489
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	357.120.583	351.747.857	340.472.402	-16.648.181	-11.275.455
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.554.593	5.546.424	5.052.390	-1.502.203	-494.034
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.161.109.057	1.158.158.529	1.164.095.634	2.986.578	5.937.106
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.031.186.488	1.028.070.012	1.034.263.662	3.077.174	6.193.650
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	129.922.569	130.088.517	129.831.973	-90.596	-256.544
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	38.245.305	38.495.408	37.965.839	-279.466	-529.569
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	44.951.536	45.588.679	44.426.747	-524.789	-1.161.932
BA2080	Totale Costo del personale	662.794.369	668.167.352	679.501.925	16.707.557	11.334.573
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	548.468.726	555.918.505	566.776.913	18.308.186	10.858.408
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.849.854	2.843.853	2.835.848	-14.006	-8.005
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	71.425.297	67.843.774	67.653.359	-3.771.938	-190.415
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	40.050.492	41.561.220	42.235.806	2.185.314	674.586
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.352.241	17.271.096	18.553.904	1.201.663	1.282.808
BA2560	Totale Ammortamenti	64.122.963	72.488.543	73.550.586	9.427.624	1.062.043
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.202.477	3.160.000	1.202.477	0	-1.957.523
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	37.393.881	30.030.000	46.821.505	9.427.624	16.791.505
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.526.604	39.298.543	25.526.604	0	-13.771.939
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	357.510	600.000	600.000	242.490	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.426.185	0	0	1.426.185	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	20.278.964	25.481.313	7.775.266	-12.503.698	-17.706.048
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.371.460.935	2.383.545.202	2.371.994.693	533.758	-11.550.508
	C) Proventi e oneri finanziari					
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.109.507	-5.961.808	-7.611.303	-1.501.796	-1.649.496
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	23.821.397	3.730.153	0	-23.821.397	-3.730.153
EA0260	E.2) Oneri straordinari	41.240.299	29.530.589	5.786.110	-35.454.188	-23.744.478
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-17.418.902	-25.800.436	-5.786.110	11.632.791	20.014.325
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.995.511	-45.807.289	48.710.322	44.714.811	94.517.611
	Y) Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	45.592.429	46.229.785	46.983.326	1.390.897	753.541
YA0060	Y.2) IRES	1.726.997	811.115	1.726.997	0	915.882
YZ9999	Totale imposte e tasse	47.319.426	47.041.360	48.710.323	1.390.897	1.668.963
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-43.323.914	-92.848.649	0	43.323.914	92.848.648

Per illustrare i vari aggregati economici, nei paragrafi che seguono, verrà utilizzata tale rappresentazione comparativa, quale ausilio all'illustrazione e alla comprensione dei fenomeni visti nella loro dinamica temporale.

È necessario evidenziare che, soprattutto in merito al confronto con il BE 2016, primo Bilancio consuntivato dalla neo costituita ASL Toscana Nord Ovest possono sussistere cause di disomogeneità residue dovute alla migrazione dei 5 preesistenti sistemi amministrativo-contabili verso il nuovo sistema amministrativo-contabile unico aziendale avvenuta nel corso dell'esercizio 2016.
L'avanzamento progressivo delle fasi di unificazione pertanto ha consentito ai processi aziendali che scaturiscono dal bilancio di previsione, di cui è stato anche fatto cenno nel paragrafo precedente

(attribuzione delle risorse ai gestori della spesa, attività di monitoraggio e controllo, ecc.) di apportare e determinare una più realistica e definitiva riallocazione dei fatti gestionali nelle opportune voci di costo e, conseguentemente, nei vari aggregati economici, pur nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Il bilancio di previsione adottato chiude in pareggio, come si evince dagli allegati A.1, A.2 e A.3

4) Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2018

4.1) Contributi in c/esercizio

I contributi in c/esercizio, sono così suddivisi:

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	A) Valore della produzione					
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	2.180.896.097	2.142.970.865	2.194.783.129	13.887.031	51.812.263
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.110.620.385	2.053.053.505	2.149.013.626	38.393.241	95.960.121
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.072.376.274	2.053.053.505	2.104.067.370	31.691.095	51.013.864
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	38.244.111	0	44.946.257	6.702.146	44.946.257
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	64.148.818	83.909.373	39.761.515	-24.387.303	-44.147.858
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	15.984.746	44.527.243	2.769.706	-13.215.040	-41.757.537
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	20.000	89.371	89.371	69.371	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	48.144.072	39.292.759	36.902.438	-11.241.634	-2.390.321
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	3.002	3.002	3.002	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	6.126.894	6.004.985	6.004.985	-121.909	0
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	-1.155.295	0	0	1.155.295	0
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	2.133.043	776.143	776.143	-1.356.901	0

I contributi da regione inseriti nel BP derivano dalle indicazioni fornite dalle linee guida pervenute con PEC del 19/1/2018 nostro protocollo 2017/0011542/GEN/000DTAECCG e protocollo Regionale AOOGRT 0032014.

Tipologia contributo FSR	BP 2018
Assegnazione iniziale FSR Indistinto	2.040.250.256
Ulteriori risorse iscrivibili FSR Indistinto	63.817.113
Ulteriori risorse iscrivibili FSR vincolato	44.946.257
Totale FSR	**2.149.013.626**

4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	115.225.470	115.306.362	113.908.402	-1.317.068	-1.397.960
AA0330	**A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici**	67.683.461	67.684.951	66.286.991	-1.396.470	-1.397.960
AA0340	**A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	32.108.660	32.111.342	30.712.767	-1.395.893	-1.398.575
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	30.610.547	30.610.547	30.610.547	0	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	1.498.113	1.500.795	102.220	-1.395.893	-1.398.575
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.268.312	18.268.312	16.869.737	-1.398.575	-1.398.575
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.839.433	4.839.433	4.839.433	0	0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.294	7.294	7.294	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.955.949	4.955.949	4.955.949	0	0
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	122.126	122.126	122.126	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.130.977	1.131.010	1.131.010	33	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	207.951	207.951	207.951	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	48.465	48.465	48.465	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.528.154	2.530.803	2.530.803	2.649	0
AA0440	**A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	2.838.865	2.837.705	2.837.705	-1.160	0
AA0450	**A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	32.735.937	32.735.904	32.736.519	582	615
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	32.373.193	32.373.193	32.373.193	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	362.743	362.710	363.325	582	615
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.805.835	15.805.835	15.805.835	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.902.060	7.902.060	7.902.060	0	0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	29.963	29.963	29.963	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	4.940.469	4.940.469	4.940.469	0	0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	811.553	811.553	811.553	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.481.776	1.481.776	1.481.776	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	252.251	252.251	252.251	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.179.250	1.179.250	1.179.250	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	332.780	332.747	333.362	582	615
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	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)**	12.931.300	12.931.300	12.931.300	0	0
AA0660	**A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**	13.171.302	13.171.225	13.171.225	-77	0
AA0670	**A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	21.439.406	21.518.886	21.518.886	79.480	0

I proventi per prestazioni sanitarie sono previsti nel complesso in sostanziale congruità sia con il CE IV Trimestre 2017, rispetto al quale l'unica differenza deriva dalla chiusura della convenzione a tre parti con la Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e la Casa di Cura della Misericordia di Navacchio per il progetto dell'assistenza denominata "A bassa intensità di cure".
Le altre voci di ricavo rimangono sostanzialmente in linea anche rispetto al BE 2016.

4.3) Concorsi recuperi e rimborsi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	22.415.465	31.030.045	45.219.915	22.804.450	14.189.870
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.284.905	1.284.905	1.284.905	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	166.304	166.304	166.304	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.558.217	5.593.400	5.986.746	428.529	393.345
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.776.456	2.743.788	2.743.788	-32.668	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.629.584	21.241.648	35.038.172	22.408.588	13.796.524
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.168.299	13.804.229	27.600.754	22.432.454	13.796.524
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.461.284	7.437.418	7.437.418	-23.866	0

L'unica variazione significativa riguarda il Pay back sulla spesa farmaceutica inserito per il valore comunicato con le linee guida.

4.4) Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	32.940.471	32.940.471	32.940.471	0	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.712.844	31.712.844	31.712.844	0	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	968.568	968.568	968.568	0	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	259.059	259.059	259.059	0	0

I dati di questo aggregato sono stati inseriti in linea con le risultanze degli esercizi precedenti.

4.5) Contributi c/cap imputata nell'esercizio (Sterilizzazione)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	41.354.488	41.354.488	41.354.488	0	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	388.087	0	388.087	0	388.087
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	34.771.882	41.354.488	34.771.882	0	-6.582.606
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.200.363	0	5.200.363	0	5.200.363
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	93.475	0	93.475	0	93.475
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	244.297	0	244.297	0	244.297
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	656.384	0	656.384	0	656.384
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Si segnala che il CE IV Trimestre (temporalmente compilato antecedentemente all'adozione del BE 2016) l'importo è stato interamente inserito nella voce A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione ed in sede di Bilancio di Esercizio sarà correttamente ripartito in base ai contributi utilizzati. Per il 2018 è stato inserita la ripartizione basata sul BE 2016.

4.6) Altri ricavi e proventi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	5.175.116	5.121.782	5.119.882	-55.234	-1.900
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	447.526	447.526	447.526	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.961.996	1.908.662	1.908.662	-53.334	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.765.594	2.765.594	2.763.694	-1.900	-1.900

I dati di questo aggregato sono stati inseriti in linea con le risultanze degli esercizi precedenti.

4.7) Costo per acquisto di beni

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	363.675.177	357.294.281	345.524.792	-18.150.385	-11.769.489
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**	357.120.583	351.747.857	340.472.402	-16.648.181	-11.275.455
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	247.099.348	240.972.701	230.207.210	-16.892.138	-10.765.491
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	301.152	300.920	300.920	-232	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	87.867.535	88.175.060	89.300.000	1.432.465	1.124.940
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	4.229.935	4.228.692	2.600.000	-1.629.935	-1.628.692
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.132.952	12.603.854	12.000.000	-132.952	-603.854
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	400.539	398.041	178.000	-222.539	-220.041
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13.676	13.081	12.000	-1.676	-1.081
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	875.514	858.778	1.700.000	824.486	841.222
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.199.933	4.196.731	4.174.272	-25.661	-22.459
BA0310	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari**	6.554.593	5.546.424	5.052.390	-1.502.203	-494.034
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	201.269	201.269	196.000	-5.269	-5.269
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	728.009	728.009	560.000	-168.009	-168.009
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.117.854	1.117.854	900.000	-217.854	-217.854
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.451.566	1.434.758	1.376.000	-75.566	-58.758
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	645.933	653.479	558.000	-87.933	-95.479
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.409.962	1.419.137	1.462.390	-947.573	43.253
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-8.083	0	0	8.083

Il dato di BP risente dell'inserimento degli obiettivi Regionali su acquisto beni farmaceutici.

Per quanto riguarda le ulteriori variazioni, nel confronto con il BE 2016 e CE 2017, sono per lo più dovute a riallocazioni legate al completamento del passaggio al nuovo software amministrativo contabile concluso alla fine del 2016 e pertanto i dati del 2016 possono risentire degli effetti della trascodifica dai cinque precedenti software gestionali e dalle differenti logiche implementati nelle stessi.

4.8) Costo per acquisto di servizi sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	1.031.186.488	1.028.070.012	1.034.263.662	3.077.174	6.193.650
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	290.910.855	290.910.855	290.910.855	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	3.854.791	5.775.401	4.374.470	519.679	-1.400.931
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	63.286.220	63.286.220	63.286.220	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410	**B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base**	140.874.326	140.750.625	140.750.607	-123.719	-18
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	139.937.538	139.813.836	139.813.836	-123.702	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	94.736.830	94.736.037	94.736.037	-793	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	23.906.521	23.906.521	23.906.521	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.930.070	10.929.505	10.929.505	-564	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.364.117	10.241.773	10.241.773	-122.344	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	451.390	451.390	451.372	-18	-18
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	485.399	485.399	485.399	0	0
BA0490	**B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica**	166.615.894	166.498.138	160.738.139	-5.877.755	-5.759.999
BA0530	**B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**	119.530.291	120.808.418	119.716.267	185.975	-1.092.151
BA0640	**B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	32.919.934	32.639.824	32.004.435	-915.499	-635.390
BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	19.871.537	19.958.124	25.140.491	5.268.954	5.182.368
BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	10.361.409	10.052.473	9.951.948	-409.461	-100.525
BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	326.098.743	330.356.523	330.816.705	4.717.962	460.183
BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	25.383.094	25.440.778	24.921.259	-461.834	-519.519
BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	26.933.907	26.911.684	26.911.684	-22.223	0
BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**	2.517.465	2.517.465	2.500.601	-16.864	-16.864
BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	33.559.888	33.389.765	33.109.561	-450.327	-280.204
BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	67.243.369	67.254.726	67.231.107	-12.262	-23.619
BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	16.124.843	16.092.984	16.092.984	-31.859	0
BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	26.139.248	21.819.703	29.689.506	3.550.258	7.869.803
BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	6.359.414	4.466.851	4.464.028	-1.895.387	-2.823
BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	10.653.125	9.111.933	10.224.340	-428.784	1.112.407

Il dato di BP risente:

- dell'inserimento nel BP degli obiettivi Regionali su acquisto di prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione (B.2.A.2);
- della riallocazione di alcuni servizi per Assistenza integrativa fino allo scorso anno inseriti, per alcuni ambiti territoriali, all'interno degli Acquisti di beni sanitari (B.2.A.5);
- dell'eliminazione, come comunicato all'interno delle linee guida, della franchigia verso la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio all'interno della Mobilità in compensazione(B.2.A.7);
- non inserimento dei costi legati alla L.210/92 uniformemente al non inserimento nell'area dei ricavi dei relativi contributi extrafondo dal Ministero (B.2.A.14);
- degli effetti della assegnazione diretta, a partire dall'esercizio 2017, all'Azienda USL dei contributi regionali per Fondo Non Autosufficienza e Vita Indipendente di competenza delle Società della Salute presenti sul territorio (B.2.A.14). Nel CE IV Trimestre 2017 tale contributi, in attesa di essere inseriti nella corretta voce contabile in fase di chiusura del Bilancio, sono stati accantonati tra i contributi non utilizzati (si veda a tal fine l'effetto sul conto B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati). Nel Bilancio di Previsione tali costi sono già stati inseriti all'interno dello specifico conto B.2.A.14);

4.9) Costo per acquisto di servizi non sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	129.922.569	130.088.517	129.831.973	-90.596	-256.544
BA1570	**B.2.B.1) Servizi non sanitari**	126.606.785	126.647.304	126.403.676	-203.109	-243.629
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.921.295	10.921.295	10.813.126	-108.169	-108.169
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	17.747.109	17.747.109	17.570.567	-176.541	-176.541
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.593.380	8.592.628	8.509.686	-83.695	-82.942
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.405.364	2.405.364	2.381.998	-23.367	-23.367
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	521.359	526.849	521.581	222	-5.268
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3.293.428	3.293.428	1.835.431	-1.457.997	-1.457.997
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.460.058	2.460.058	2.435.457	-24.601	-24.601
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.615.472	2.668.552	2.641.867	26.395	-26.685
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	15.529.519	15.504.509	15.350.234	-179.285	-154.275
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7.893.950	7.838.354	7.761.725	-132.225	-76.629
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.061.280	1.827.473	1.809.198	-252.081	-18.275
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	52.564.571	52.861.686	54.772.806	2.208.235	1.911.120
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	1.937.138	2.068.297	2.068.297	131.159	0
BA1880	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)**	1.378.646	1.372.915	1.360.000	-18.646	-12.915

Il dato di BP è in linea con i valori degli esercizi precedenti.

Si segnala che la variazione in riduzione del B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) è costituita da una mera riclassificazione di un servizio di logistica che è stato più opportunamente ricondotto al conto B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari.

4.10) Manutenzioni e Godimento beni di terzi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	38.245.305	38.495.408	37.965.839	-279.466	-529.569
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	14.224.809	14.385.132	12.005.174	-2.219.635	-2.379.958
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.765.685	1.752.967	2.200.000	434.315	447.033
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	15.954.408	16.004.056	17.350.000	1.395.592	1.345.944
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	200.473	200.473	118.665	-81.808	-81.808
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	759.251	759.251	750.000	-9.251	-9.251
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.340.679	5.393.528	5.542.000	201.321	148.472
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	44.951.536	45.588.679	44.426.747	-524.789	-1.161.932
BA2000	**B.4.A) Fitti passivi**	1.222.142	1.140.908	1.140.908	-81.234	0
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	12.849.207	12.501.840	12.501.840	-347.367	0
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.540.427	10.572.119	10.572.119	31.692	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.308.780	1.929.721	1.929.721	-379.059	0
BA2040	**B.4.C) Canoni di leasing**	30.880.187	31.945.932	30.784.000	-96.187	-1.161.932
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	30.880.187	31.945.932	30.784.000	-96.187	-1.161.932
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Il dato di BP è in linea con gli esercizi precedenti, ad eccezione delle voci B.3.A) Manutenzione e riparazioni ai fabbricati e loro pertinenze, che presenta un riduzione legata ad un obiettivo di ottimizzazione degli interventi conservativi del patrimonio immobiliare aziendale e della voce B.3.C) Manutenzione e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche, che presenta un incremento, dovuto all'uscita dal periodo di garanzia di alcune importanti attrezzature tecnologiche acquistate per l'Ospedale Apuane.

4.11) Personale

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2080	**Totale Costo del personale**	662.794.369	668.167.352	679.501.925	16.707.557	11.334.573
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	548.468.726	555.918.505	566.776.913	18.308.186	10.858.408
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	262.151.824	273.937.489	277.671.792	15.519.968	3.734.302
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	235.152.755	237.386.474	241.223.666	6.070.911	3.837.192
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	26.999.069	36.551.015	36.448.126	9.449.057	-102.890
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	286.316.902	281.981.015	289.105.121	2.788.219	7.124.106
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	2.849.854	2.843.853	2.835.848	-14.006	-8.005
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.685.250	2.642.863	2.635.424	-49.827	-7.440
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	164.603	200.990	200.424	35.821	-566
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	71.425.297	67.843.774	67.653.359	-3.771.938	-190.415
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	842.775	676.476	674.571	-168.204	-1.904
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	70.582.521	67.167.299	66.978.787	-3.603.734	-188.511
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	40.050.492	41.561.220	42.235.806	2.185.314	674.586
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.667.279	6.499.507	7.271.950	2.604.671	772.442
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	35.383.213	35.061.713	34.963.856	-419.357	-97.857

Il dato di BP risente degli obiettivi inseriti nelle linee guida al Bilancio, in particolare è stata inserita, rispetto al Preconsuntivo 2017 (CE IV Trimestre), una riduzione pari ad euro 2 mln e un incremento per euro 14 mln dovuto alla previsione di conclusione nell'anno delle trattative per il rinnovo dei contratti di settore.

4.12) Oneri di gestione

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	17.352.241	17.271.096	18.553.904	1.201.663	1.282.808
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.336.745	4.336.293	4.292.937	-43.808	-43.356
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	13.015.496	12.934.804	14.260.968	1.245.472	1.326.164
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.149.838	2.086.320	2.086.320	-63.517	0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	10.865.659	10.848.483	12.174.647	1.308.989	1.326.164

Il dato di BP è in linea con gli esercizi precedenti.
Si evidenzia che l'unico incremento, rilevato all'interno del conto B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione è dovuto all'assegnazione, a partire dal 2018, da parte della Regione dei contributi per FNA e Vita Indipendente direttamente all'Azienda USL anche per le Società della Salute che gestiscono direttamente le deleghe ricevute dai Comuni per l'attività sociale.

4.13) Ammortamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2560	**Totale Ammortamenti**	**64.122.963**	**72.488.543**	**73.550.586**	**9.427.624**	**1.062.043**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**1.202.477**	**3.160.000**	**1.202.477**	**0**	**-1.957.523**
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	62.920.486	69.328.543	72.348.110	9.427.624	3.019.566
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**37.393.881**	**30.030.000**	**46.821.505**	**9.427.624**	**16.791.505**
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.168.880	1.017.000	1.168.880	0	151.880
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	36.225.002	29.013.000	45.652.626	9.427.624	16.639.626
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	**25.526.604**	**39.298.543**	**25.526.604**	**0**	**-13.771.939**

L'incremento degli ammortamenti è l'effetto complessivo degli acquisti effettuati con il mutuo appositamente richiesto a seguito della DGRT 722/2016, utilizzato a copertura degli investimenti realizzati nel 2016 e 2017 e del nuovo mutuo che sarà richiesto nel corso del 2018.

4.14) Svalutazioni, Variazione rimanenze e Accantonamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	357.510	600.000	600.000	242.490	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	357.510	600.000	600.000	242.490	0
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	-1.426.185	0	0	1.426.185	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.429.698	0	0	1.429.698	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	3.513	0	0	-3.513	0
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	20.278.964	25.481.313	7.775.266	-12.503.698	-17.706.048
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.159.236	4.732.183	4.232.183	3.072.947	-500.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.584	1.000.000	500.000	496.416	-500.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	600.000	100.000	100.000	-500.000	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	555.652	3.632.183	3.632.183	3.076.532	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	688.030	1.040.158	1.040.158	352.128	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.948.945	14.917.981	2.192.924	-10.756.021	-12.725.057
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	5.482.752	4.790.990	310.000	-5.172.752	-4.480.990
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	8.751	310.000	310.000	301.249	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.616.628	1.056.000	0	-1.616.628	-1.056.000
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	203.727	137.000	0	-203.727	-137.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	955.912	0	0	-955.912	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	138.600	0	0	-138.600	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.588.560	0	0	-1.588.560	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	970.574	3.287.990	0	-970.574	-3.287.990
SS2895)	**B.17) Totale voci da consolidare passive**	0	0	0	0	0

Le voci del BP sono in linea con esercizi precedenti ad eccezione dei conti B.16.C) quote inutilizzate di contributi vincolati (come già anticipato nella precedente sezione 4.8 Costo per acquisto di servizi sanitari) e B.16.D) Altri accantonamenti che non contengono, come indicato all'interno delle linee guida, i costi per rinnovi contrattuali verso MMG/PLS e non contengono l'accantonamento per l'accertamento IRES anni 2012-2015 già inserito nel CE IV Trimestre.

4.15) Proventi e Oneri Finanziari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	18.742	17.361	17.267	-1.475	-94
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	132	132	38	-94	-94
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1.047	-334	-334	-1.381	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	17.563	17.563	17.563	0	0
CA0050	**C.2) Altri proventi**	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	6.128.249	5.979.169	7.628.570	1.500.322	1.649.402
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	383.496	293.376	293.376	-90.120	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	5.036.578	5.036.578	6.732.599	1.696.021	1.696.021
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	708.175	649.214	602.595	-105.580	-46.619
CA0150	**C.4) Altri oneri**	0	0	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-6.109.507**	**-5.961.808**	**-7.611.303**	**-1.501.796**	**-1.649.496**

Nel BP sono iscritti prevalentemente oneri finanziari per interessi passivi su mutui e per anticipazioni di cassa necessarie per mantenere le tempistiche di pagamento in linea con la normativa di riferimento.
La voce comprende l'incremento di onere finanziario legato alla stipula del mutuo ex DGRT 722/2016 e del mutuo che sarà sottoscritto nel corso del 2018, come meglio specificato nel precedente paragrafo 4.13)

4.16) Proventi e Oneri Straordinari

Trattandosi di un Bilancio di Previsione non sono iscritti oneri e proventi straordinari. Le poste sono infatti iscritte per competenza e natura nei vari aggregati di costo/ricavo. L'unica posta inserita è relativa alla Gestione del Rischio Clinico, inserita nell'area straordinaria come da indicazioni regionali. Si ricorda che tale attività è a carico della Regione Toscana, che prevede alla copertura integrale degli oneri sostenuti nel costo dell'esercizio, inserendo il contributo nell'Assegnazione finale.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	23.821.397	3.730.153	0	-23.821.397	-3.730.153
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	23.821.397	3.730.153	0	-23.821.397	-3.730.153
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	143.306	495	0	-143.306	-495
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	17.140.397	2.349.739	0	-17.140.397	-2.349.739
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152.509	63.757	0	-152.509	-63.757
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	16.987.888	2.285.982	0	-16.987.888	-2.285.982
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.575.203	1.379.920	0	-2.575.203	-1.379.920
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74.765	615	0	-74.765	-615
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.500.438	1.379.304	0	-2.500.438	-1.379.304
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	3.962.491	0	0	-3.962.491	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	41.240.299	29.530.589	5.786.110	-35.454.188	-23.744.478
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	493.798	0	0	-493.798	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	40.746.500	29.530.589	5.786.110	-34.960.390	-23.744.478
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	501.780	426.679	0	-501.780	-426.679
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	5.220	25.206	0	-5.220	-25.206
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	27.613.415	28.938.226	5.786.110	-21.827.305	-23.152.116
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.672	49.001	0	-122.672	-49.001
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	27.490.743	28.889.225	5.786.110	-21.704.633	-23.103.115
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	12.626.086	140.477	0	-12.626.086	-140.477
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.605	51	0	-3.605	-51
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	12.622.480	140.426	0	-12.622.480	-140.426
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-17.418.902**	**-25.800.436**	**-5.786.110**	**11.632.791**	**20.014.325**

4.17) Imposte e Tasse

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2016	CE IV TRIM 2017	BP 2018	Delta BP - BE	Delta BP - CE
YA0010	**Y.1) IRAP**	45.592.429	46.229.785	46.983.326	1.390.897	753.541
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	42.178.334	42.820.943	43.574.484	1.396.150	753.541
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.219.359	2.214.107	2.214.107	-5.253	0
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.194.735	1.194.735	1.194.735	0	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0060	**Y.2) IRES**	1.726.997	811.115	1.726.997	0	915.882
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.714.797	798.915	1.714.797	0	915.882
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	12.200	12.200	12.200	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	460	0	0	-460
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**47.319.426**	**47.041.360**	**48.710.323**	**1.390.897**	**1.668.963**

Il valore di BP risente da un lato (IRAP) degli aumenti del costo del personale per rinnovi contrattuali, come meglio specificato al paragrafo 4.11 Personale, e dall'altro (IRES) dell'applicazione dell'aliquota ordinaria e non ridotta al 50%, a seguito degli accertamenti ricevuti nel corso del 2017.

5) Indicazioni relative alle azioni gestionali

Riguardo agli interventi gestionali che l'azienda intende mettere in campo, essi vengono inquadrati in una logica che integra coerentemente i loro effetti con il quadro complessivo delineato all'interno del bilancio di previsione.

Quest'ultimo contiene infatti sia l'impianto generale sul quale viene innestato il meccanismo di monitoraggio trasversale basato sulla figura del gestore aziendale di fabbisogno ed allo stesso tempo, gli effetti delle azioni gestionali che debbono scaturire dalla negoziazione di budget con le strutture dipartimentali di produzione.

Nel 2018 l'obiettivo principale, visto il nuovo assetto delineato in premessa, sarà di continuare l'implementazione e omogeneizzazione in tutte le aree del modello di budget e di monitoraggio a mezzo dei Gestori già attivato nel precedente esercizio. Scopo di tale modello è la capillarizzazione della partecipazione al processo, introducendo logiche di integrazione derivanti dai nuovi scenari organizzativi. Le linee guida aziendali per il budget 2018 sono prodotte tenendo conto del indicazioni regionali, delle indicazioni emergenti dagli indicatori elaborati dal Laboratorio Management e Sanità e dai dati di andamento economico e di attività rilevati a consuntivo. Il processo di condivisione degli obiettivi di attività e di negoziazione delle risorse necessarie da parte dei Dipartimenti sarà rafforzato attraverso ulteriori e specifiche azioni tese a governare i fattori produttivi di maggior costo per permettere un sostanziale rispetto dei vincoli aziendali a livello complessivo in linea con il bilancio di previsione e quindi con la programmazione regionale.

Saranno privilegiati criteri di allocazione delle risorse orientati alla condivisione delle stesse, in relazione a logiche di intensità di cura e ad una maggiore appropriatezza di utilizzo.

Specifiche indicazioni sulle azioni gestionali previste per il 2018 sono contenute nella Relazione del Direttore Generale a cui si rimanda.

6) Conto Economico Preventivo Pluriennale 2018/2020

Per quanto riguarda il 2018, valgono le considerazioni già espresse sopra.

Per quanto riguarda gli esercizi 2019 e 2020, stante la mancanza di informazioni, all'interno delle Indicazioni Regionali per la predisposizione del Bilancio di Previsione, circa il livello di contribuzione dato dal Fondo Sanitario nei prossimi anni, non vi sono ancora elementi sostanziali per poter configurarne e/o valutarne gli effetti derivanti dalla loro attuazione sia sugli assetti e sugli scenari complessivi, sia sulle politiche e strategie gestionali, pertanto i valori economici per gli anni in questione sono stati previsti con valori analoghi a quelli dell'esercizio 2018.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato C)

Relazione del Direttore Generale

REGIONE TOSCANA
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via Cocchi 7/9 – 56121 PISA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il contesto regionale

Per l'anno 2018 la Regione Toscana ha deliberato le linee strategiche assegnate alle aziende sanitarie con DGRT n. 1520/2017, in cui ha stabilito gli obiettivi ed i pesi distribuiti nelle aree tematiche indicate di seguito. Tali indirizzi delineano pertanto le priorità che l'Azienda USL Toscana nord ovest dovrà presidiare quest'anno.

Gli obiettivi regionali per il 2018 sono stati declinati come segue:

Pre-requisiti, e cioè le condizioni necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi

1 - Azioni per la sostenibilità (13 punti)

2 - Strategie regionali (50 punti)

3 - Qualità delle cure (6 punti)

4 – Azioni e progetti specifici (1 punto)

4 - Performance della sanità toscana (30 punti)

I PRE-REQUISITI ossia le condizioni necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi:

- ✓ **Valutazione economico-finanziaria**: la Regione nel complesso è in equilibrio economico finanziario

- ✓ **Adempimenti LEA**: la Regione è adempiente al Tavolo Nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza

- ✓ **Investimenti**: il governo degli investimenti è coordinato a livello regionale

- ✓ **DM 70/2015:** la regione rispetta la programmazione di Area Vasta e le soglie volume-esito

GLI OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

✓ **Azioni per la sostenibilità**: sono gli obiettivi orientati al contenimento della spesa e utilizzo appropriato delle risorse, anche quest'anno riguardano in particolare il contenimento delle spese per i **farmaci**, anche allo scopo di riequilibrare il quadro rispetto alle altre regioni italiane

- ✓ **Strategie regionali**: rappresentano le principali sfide regionali e aziendali, come ad esempio, il governo delle **liste di attesa**, il corretto funzionamento delle **reti tempo dipendenti**, il percorso del **paziente oncologico**, la **continuità assistenziale** tra ospedale e territorio

- ✓ **Qualità delle cure**: questa dimensione contiene gli obiettivi legati al miglioramento degli **esiti** delle cure, nell'ambito del Programma di Osservazione degli Esiti (PrOsE, ARS).

- ✓ **Azioni e progetti specifici**: si tratta di progetti legati al contrasto del gioco d'azzardo patologico, al recupero dei pazienti con dipendenza patologica e all'attivazione di percorsi assistenziali per pazienti psichiatrici autori di reato

- ✓ **Performance della sanità toscana**: rientrano in questa sezione gli indicatori e gli obiettivi del **Sistema di Valutazione** della Performance della Sanità Toscana del Laboratorio MeS, che rappresentano uno strumento necessario per monitorare sistematicamente l'attività svolta da tutti i nostri servizi.

2. Gli obiettivi aziendali

In linea con gli obiettivi regionali, l'Azienda per il 2018 ha individuato le seguenti aree prioritarie, sulle quali concentrerà le proprie azioni:

- ✓ **La Farmaceutica**. Il governo della farmaceutica nel 2017 ha continuato a rappresentare una criticità sia a livello regionale che aziendale. Su questo aspetto sarà necessario uno sforzo maggiore, mirato al contenimento dei costi, come ribadito anche nella linee guida al bilancio di previsione. Si prevede che l'introduzione a livello aziendale del software per il monitoraggio della distribuzione diretta a per i singoli prescrittori, previsto entro maggio, permetterà di avere i primi risultati. Proseguiranno inoltre le azioni finalizzate all'aumento dell'appropriatezza prescrittiva, con l'obiettivo di aumentare l'utilizzo dei biosimilari.

- ✓ **Le liste di attesa**. Il miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie resta uno dei temi di maggior impegno per l'azienda Quest'anno le azioni della direzione strategica finalizzate al miglioramento dei tempi di attesa entro i limiti indicati dalle vigenti normative sono focalizzate su modifiche organizzative del percorso outpatient, modulate in funzione del contesto e delle criticità specifiche di ogni singola zona. In generale si intende avvicinare l'offerta alla residenza su cui insiste l'espressione della domanda di primo livello/contatto, offrendo un adeguato dimensionamento delle prestazioni intese a soddisfare esigenze cliniche "prioritarie". Tale modalità verrà spinta fino alla erogazione in open access di ulteriori prestazioni rispetto a quelle già offerte a Pisa (visita cardiologica, neurologica, oculistica, ecografia addome, mammella, tiroide e muscolo scheletriche) a

Livorno (ecografia addome e visita neurologica) e in Versilia (ecografia addome). L'azienda inoltre proseguirà le azioni per assicurare la presa in carico del follow up del paziente oncologico, tramite il CORD e le funzionalità del Punto Servizi (DGRT 1068/2016).

- ✓ **Gli esiti**. La importanza del miglioramento di questo item è evidente. In particolare, per la nostra azienda gli sforzi saranno concentrati sul miglioramento dei risultati che presentano alcune criticità, come nel caso della Broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) e delle reti per l'infarto e Ictus. Le reti tempo dipendenti rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito della più complessiva riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'attuazione delle azioni previste dallo specifico piano operativo per le reti ictus, ima e trauma, secondo gli indirizzi regionali (DGR 1378-1380/2016 e decreto 3796/2017).

Oltre ai tre temi sopra elencati, l'azienda deve focalizzarsi anche sui seguenti ambiti:

- ✓ **La Comunicazione interna.** Le dimensioni geografica e di volumi dell'azienda e la complessità della produzione richiede una comunicazione interna avanzata e capillare. Per questi motivi nel 2018 sarà necessario rivedere complessivamente l'approccio, gli strumenti e le azioni più efficaci per migliorare questa leva aziendale, anche con la analisi del ritorno della indagine di clima.
- ✓ **La stesura del PAL**. La stesura del Piano Attuativo Locale è strategica per poter disporre di un quadro di riferimento in cui si collocano tutte le azioni operative decisive per i prossimi anni. Su questo tema l'azienda lavorerà tenendo conto delle linee di indirizzo emanate dalla conferenza aziendale dei Sindaci, sulla base delle modalità e dei tempi stabiliti a livello regionale.
- ✓ **Il monitoraggio del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza**. Tenendo conto del rilievo anche a livello nazionale di questi indicatori, si ritiene opportuno adottare strumenti per rafforzare il monitoraggio degli indicatori della griglia LEA, rendendolo maggiormente accessibile e più facilmente utilizzabile da parte delle strutture aziendali.
- ✓ **La prescrizione elettronica**. Il miglioramento della attuale performance aziendale sull'uso della prescrizione elettronica è una delle basi della modernizzazione del sistema azienda e non riguarda solo la modalità dematerializzata in sé ma incide sulla filiera complessiva della erogazione del servizio. L'obiettivo per il 2018 a livello regionale è quello di portare almeno il 90% della prescrizione farmaceutica e specialistica in dematerializzata.
- ✓ **La formazione**. è una leva importante per affrontare le sfide che l'azienda deve fronteggiare, svolge un ruolo fondamentale per i nostri operatori nella risposta al cambiamento e per il perseguimento degli obiettivi strategici.
- ✓ **La semplificazione delle procedure amministrative**. Allo scopo di mettere la persona al centro, attraverso scelte innovative tese a "sburocratizzare" il flusso organizzativo da un lato, semplificare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini dall'altro, per rendere più fluidi i percorsi interni.

- ✓ **La riorganizzazione delle zone distretto unificate**. E' opportuno sottolineare che quest'anno l'azienda sarà inoltre impegnata nella riorganizzazione complessiva delle zone distretto, in particolare nei processi di unificazione a seguito dell'accorpamento delle zone Bassa val di Cecina/Val di Cornia e Valdera/Alta val di Cecina.
- ✓ **Il nuovo modello della sanità di iniziativa.** Per la Sanità di Iniziativa sulla base degli indirizzi contenuti nella DGR 650/2016, si prevede di avviare la sperimentazione regionale per superare la selezione e la gestione dei pazienti cronici in base a percorsi specifici per patologia, e passare progressivamente ad una presa in carico integrata basata sulla complessità del paziente.
- ✓ **Il nuovo modello di Pronto Soccorso.** Sul Pronto Soccorso invece (DGRT 806/2017) l'azienda avvierà le azioni per passare al nuovo modello, in cui, a differenza dell'organizzazione per codici di priorità, il paziente verrà accolto in base al suo bisogno clinico e alla sua complessità clinica.
- ✓ **La funzionalità della ACOT**. Nell'ambito degli obiettivi 2018, grande importanza assumerà anche la continuità ospedale-territorio, con la progressiva messa a regime della funzionalità della Agenzia di continuità Ospedale-Territorio (ACOT) in ogni zona, come previsto dagli indirizzi regionali (DGR 769/2016).
- ✓ **L'aumento della copertura vaccinale.** Nel 2018 l'obiettivo regionale è di portare la copertura del per il vaccino antimeningococcico C nella la fascia di età tra 10-20 anni almeno al 90% e aumentare la copertura per MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella).
- ✓ **Gli screening oncologici.** l'Azienda ha avviato l'estensione del programma di screening mammografico secondo gli indirizzi regionali contenuti nella DGR 875/2016, che prevedeva una estensione nella fascia di età di donne da invitare. Per il 2018 l'azienda metterà in campo le azioni per raggiungere gli obiettivi regionali per l'estensione e l'adesione ai programmi di screening.
- ✓ **La sicurezza sui luoghi di lavoro**. L'Azienda continuerà a riservare grande attenzione al monitoraggio dell'attuazione del Piano Cave (DGR 458/2016), che prevede la realizzazione e il monitoraggio di un piano biennale per la sicurezza nella lavorazione del marmo. Da ricordare anche gli impegni relativi al monitoraggio dell'attuazione dei piani operativi di sorveglianza per gli ex esposti amianto.
- ✓ **La cartella clinica informatizzata.** Si prevede la progressiva estensione per tutti i presidi ospedalieri dell'Azienda, secondo il crono programma condiviso tra azienda Estar e FTGM (cartella C7). Ad oggi è presente a Massa, Lucca e Versilia
- ✓ **Assetto organizzativo.** Tra il 2016 e 2017, nell'ambito della riorganizzazione complessiva che ha attraversato il sistema sanitario regionale che ha portato alla costituzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest, sono stati costituiti otto dipartimenti ospedalieri (emergenza ed urgenza, area critica e

blocco operatorio; specialità chirurgiche; specialità mediche; materno infantile; riabilitazione; oncologico; patologia clinica; diagnostica per immagini) e tre dipartimenti territoriali (servizio sociale, non autosufficienza e disabilità; salute mentale e dipendenze; sanità territoriale) a cui si aggiungono il dipartimento della prevenzione, il dipartimento del farmaco, il dipartimento di medicina generale, i dipartimenti delle professioni (infermieristiche ostetriche; tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione). Tutte le altre strutture, sia quelle di consulenza e di supporto alla direzione, sia quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche, sono state riorganizzate nelle seguenti strutture funzionali unificate di livello apicale: Staff della Direzione Generale, Staff della Direzione Sanitaria, Dipartimento Affari Legali, Dipartimento Economico, Dipartimento Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dipartimento Servizi Generali e Dipartimento Tecnico e del Patrimonio. Nel corso del 2018 verrà terminato l'iter per la ridefinizione dell'assetto organizzativo con il completamento della articolazione della micro organizzazione.

3. Linee guida al bilancio preventivo 2018

Le linee guida del bilancio preventivo indicano:

Ricavi:

- Fondo indistinto: iscrizione per euro 2.040.250.256 comprensiva del fondo di riequilibrio;

Oltre all'importo di Fondo indistinto sopra riportato l'Azienda è autorizzata ad inscrivere nel bilancio di previsione 2018 le seguenti ulteriori quote di F.S.R. indistinto già stanziate nel bilancio di previsione della Regione ed in parte prenotate, ma non ancora assegnabili formalmente perché in gran parte legate al grado di realizzazione di una serie di progetti autorizzati dalla Regione, il cui esatto grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità della conclusione dell'esercizio 2018:

euro 63.817.113;

- Pur non potendo ancora stanziare nel bilancio di previsione 2018 della Regione la maggior parte dei contributi vincolati a specifiche destinazioni, in quanto l'ufficializzazione della loro assegnazione alla regione Toscana avverrà in corso di anno a seguito di specifici atti di assegnazione e dell'accordo tra Stato e Regioni sulla ripartizione del F.S.N. 2018, in conseguenza dei quali anche la Regione potrà procedere ad assegnare le relative risorse sulla base dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, nei quali tali risorse sono state contabilizzate con regolarità dall'Azienda stessa, l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione 2018 i seguenti ricavi per contributi da Regione vincolati:

euro 44.946.257;

- Ticket: i ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie convenzionate devono essere contabilizzati detraendoli dai relativi costi di acquisto di servizi come indicato sulla materia dal MEF nel verbale del Tavolo degli Adempimenti Regionali del 25 marzo 2014;

- Non vi è ancora certezza sull'importo che potrà essere inscritto nel bilancio della Regione, e , di conseguenza, in quelli dell'Azienda sanitaria, a titolo di ricavo per payback relativo alla spesa farmaceutica (da riportare, come al solito, all'interno della posta "Concorsi, rimborsi, recuperi").

- La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, già richiamata) all'art. 1, commi 389 – 391, disegna un percorso che dovrebbe permettere di contabilizzare (ed incassare) il payback di competenza dell'anno 2016 (sia quello relativo alla farmaceutica ospedaliera che a quella territoriale) entro l'inizio del mese di marzo 2018 ed il conguaglio del payback di competenza degli anni 2013 – 2015 entro il mese di giugno 2018.

- Inoltre, dovrebbe essere possibile contabilizzare (come avvenuto, regolarmente, negli anni scorsi) l'ulteriore payback del 5% e dell'1,83% relativo alla spesa farmaceutica territoriale (quindi, a favore delle sole aziende U.S.L.). In base ai report dell'AIFA riferiti all'anno 2016 ad oggi noti, alle anticipazioni provenienti sempre dall'AIFA sul probabile esito delle transazioni relative al payback degli anni 2013 – 2015 ed all'andamento storico del payback del 5% e dell'1,83% sulla spesa farmaceutica territoriale, si ritiene di poter autorizzare l'inscrizione tra i ricavi del bilancio preventivo 2018 per un importo pari a:

euro 27.600.754;

Costi:

- Rilevato che non tutte le aziende sanitarie toscane hanno rispettato, negli ultimi anni, il limite del costo del personale sostenuto nel 2004, ridotto dell'1,4% , e che anche le aziende che hanno rispettato tale limite, lo hanno potuto fare soprattutto grazie al trasferimento di personale agli ESTAV (che nel 2004 non esistevano ancora) negli anni successivi al 2004, tant'è che il S.S.R. toscano, nel suo complesso, è ancora piuttosto distante dal completamento del percorso di riduzione dei costi relativi a tale fattore produttivo previsto dall'art. 17, c. 3-bis., d.l. 98/2011 convertito nella l. 111/2011, si ritiene necessario, nel 2018, che il costo del personale dipendente e assimilato, al netto degli incrementi derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL., si riduca di almeno l'1,5% rispetto al 2017 (calcolato applicando tale percentuale sui costi al netto delle prestazioni in orario aggiuntivo), ma che tale riduzione debba essere ancora superiore per le prestazioni in orario aggiuntivo (ex art. 55, comma 2, C.C.N.L. 08/06/2000 dirigenza medica e veterinaria, poi esteso anche al Comparto del ruolo sanitario), che dovranno ridursi del 50% rispetto all'analogo costo sostenuto nel 2017.

Per quanto riguarda i costi relativi ai medici specialisti ambulatoriali (ex SUMAI), che pur essendo, dal punto di vista giuridico, classificati tra i medici convenzionati sono, in molti casi, intercambiabili, per le

funzioni svolte, con il personale dipendente o assimilato, pur non assegnando un obiettivo di riduzione specifico, in considerazione del fatto che la maggior parte degli incarichi risulta essere a tempo indeterminato, si precisa che anche il costo di questi ultimi dovrà essere comunque ridotto, attraverso una contrazione rilevante soprattutto degli incarichi a tempo determinato e la mancata sostituzione degli incarichi a tempo indeterminato che cesseranno nel periodo in esame.

La riduzione minima di costi richiesta all'Azienda sanitaria per le altre voci di costo relative alle risorse umane, prendendo a riferimento per tale riduzione la proiezione di tali costi per il 2017, esposta nel modello CE del mese di ottobre 2017 dovrà essere pari a:

euro 12.609.695;

Nel Bilancio Preventivo, l'Azienda ha inserito una riduzione rispetto al CE Ottobre 2017 pari a 4,8 mln, non ritenendo possibile raggiungere il valore obiettivo inserito nelle linee guida.

- Ai costi del personale, una volta applicata la riduzione di cui sopra, dovrà essere sommato il costo stimato derivante dall'atteso rinnovo dei CC.CC.NN.LL., il cui ammontare per l'Azienda, limitatamente ai costi di competenza dell'esercizio 2018 (i costi relativi agli arretrati 2016 e 2017 sono stati oggetto di accantonamento negli esercizi precedenti) è pari a:

euro 14.088.114;

- Spese di funzionamento: Per quanto riguarda le spese di funzionamento ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, sono confermati gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento (-5% rispetto al 2009), e in particolare di alcuni costi specificamente individuati:

- Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (-80% rispetto al 2009);
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanza (-80% rispetto al 2009);
- Missioni in Italia e all'Estero (-50% rispetto al 2009);
- Formazione (-50% rispetto al 2009);
- Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (-80% rispetto al 2009);

- Farmaceutica: Tenuto conto che negli ultimi anni l'incremento della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato, purtroppo, una costante nel S.S.R. Toscano e che questo andamento rischia seriamente di comprometterne l'equilibrio economico, è necessaria una forte azione di razionalizzazione e di riconduzione all'appropriatezza, con un costante rispetto delle linee guida emanate nel tempo dalla Regione. Occorre, pertanto, che l'incidenza della spesa farmaceutica per acquisti diretti sul totale dei costi, che per la Toscana, dai dati ricavabili dagli ultimi report mensili dell'AIFA, si prefigura, per il 2017, superiore al 10% (10,35% secondo il report aggiornato ad agosto 2017, secondo il quale l'incidenza media a livello nazionale si attesta, invece all'8,52%) torni, quanto

meno, ad avvicinarsi al limite del 6,89% fissato dall'attuale normativa, ottenendo il duplice effetto di ridurre i costi e di limitare, oltre tutto, la dipendenza economica del sistema dai ricavi del payback.

Ci si attende che tale avvicinamento avvenga in due tappe: nel 2018 l'incidenza dei costi in esame sul totale della spesa sanitaria si riduca di un punto percentuale, attestandosi sul 9,3% (con una riduzione relativa, quindi, di circa il 10%, pari a circa 77 mln in valore assoluto); nel 2019 tale riduzione progredisca di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo l'8,35%, ossia un'incidenza leggermente inferiore alla media nazionale.

Pertanto i costi per acquisti diretti di farmaci con A.I.C e senza A.I.C. non dovranno essere superiori, per l'anno 2018, a:

euro 230.207.210;

Per quanto attiene alla farmaceutica convenzionata, il cui andamento dei costi, pur se meno preoccupante di quello degli acquisti diretti, soprattutto nell'esercizio 2017 non è stato comunque soddisfacente, se confrontato con quello di altre Regioni aventi caratteristiche analoghe a quelle della Toscana, viene richiesto all'Azienda USL di rispettare, nell'esercizio 2018, il seguente limite complessivo di costo, che prefigura un risparmio complessivo regionale atteso pari a circa il 3,5%:

euro 158.187.399;

- Altri costi: Per tutte quelle voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche nelle linee guida, in linea di principio si chiede di inserire nel bilancio preventivo 2018 importi non superiori a quelli effettivamente sostenuti nel 2017. Le eccezioni a tale regola generale si ritiene possano rinvenirsi soprattutto in incrementi dei costi di in alcune utenze (energia elettrica, gas), legati ad aumenti tariffari, e di alcuni servizi aggiudicati con contratti di durata pluriennale, i cui prezzi siano indicizzati all'inflazione. Inoltre dovrebbero crescere gli oneri finanziari, tenuto conto che il mutuo è stato stipulato a giugno del 2017 ed ha gravato su tale esercizio per una sola rata semestrale di ammortamento ed altri mutui potrebbero essere stipulati nel corso del 2018.

- Mobilità: devono essere inseriti nel bilancio preventivo 2018 gli importi della mobilità sanitaria effettiva registratasi nell'esercizio 2016, in quanto gli ultimi ad oggi noti per l'intero anno. L'unica eccezione è costituita dalla mancata applicazione della franchigia di circa 6,4 mln sull'attività della Fondazione G. Monasterio che invece era stata considerata negli ultimi esercizi.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato D)

Prospetto dei flussi di cassa

Prospetto dei flussi di cassa

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2018

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-118.266		-118.266	-193.203	0	-193.203	-188.901	0	-188.901
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	139.773		139.773	139.773		139.773	139.773		139.773
1a2	-per fondi finalizzati	3.603		3.603	3.603		3.603	3.603		3.603
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376
1b	Entrate proprie	6.977		6.977	6.977		6.977	6.977		6.977
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.702		2.702	2.702		2.702	2.702		2.702
1	Totale entrate	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	87.717		87.717	58.478		58.478	58.478		58.478
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	124.609		124.609	74.609		74.609	74.609		74.609
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	140.275	0	140.275	90.275	0	90.275	90.275	0	90.275
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	227.992	0	227.992	148.753	0	148.753	148.753	0	148.753
B	ENTRATE - USCITE	-74.937	0	-74.937	4.302	0	4.302	4.302	0	4.302
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-193.203	0	-193.203	-188.901	0	-188.901	-184.600	0	-184.600
				0			0			
	Massima anticipazione consentita			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-193.203			-188.901			-184.600
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			9.587			13.889			18.190
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2018

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		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	-184.600	0	-184.600	-190.298	0	-190.298	-185.996	0	-185.996
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	139.773		139.773	139.773		139.773	139.773		139.773
1a2	-per fondi finalizzati	3.603		3.603	3.603		3.603	3.603		3.603
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376
1b	Entrate proprie	6.977		6.977	6.977		6.977	6.977		6.977
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.702		2.702	2.702		2.702	2.702		2.702
1	Totale entrate	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	58.478		58.478	58.478		58.478	58.478		58.478
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	84.609		84.609	74.609		74.609	74.609		74.609
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	100.275	0	100.275	90.275	0	90.275	90.275	0	90.275
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	6.338		6.338
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	158.753	0	158.753	148.753	0	148.753	155.091	0	155.091
B	ENTRATE - USCITE	-5.698	0	-5.698	4.302	0	4.302	-2.036	0	-2.036
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-190.298	0	-190.298	-185.996	0	-185.996	-188.032	0	-188.032
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-190.298			-185.996			-188.032
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			12.492			16.794			14.758
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2018

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		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	-188.032	0	-188.032	-183.730	0	-183.730	-189.429	0	-189.429
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	139.773		139.773	139.773		139.773	139.773		139.773
1a2	-per fondi finalizzati	3.603		3.603	3.603		3.603	3.603		3.603
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376
1b	Entrate proprie	6.977		6.977	6.977		6.977	6.977		6.977
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.702		2.702	2.702		2.702	2.702		2.702
1	Totale entrate	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	58.478		58.478	58.478		58.478	58.478		58.478
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	74.609		74.609	84.609		84.609	74.609		74.609
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	90.275	0	90.275	100.275	0	100.275	90.275	0	90.275
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	148.753	0	148.753	158.753	0	158.753	148.753	0	148.753
B	ENTRATE - USCITE	4.302	0	4.302	-5.698	0	-5.698	4.302	0	4.302
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-183.730	0	-183.730	-189.429	0	-189.429	-185.127	0	-185.127
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-183.730			-189.429			-185.127
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			19.060			13.361			17.663
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2018

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		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	-185.127	0	-185.127	-180.825	0	-180.825	-176.523	0	-176.523
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	139.773		139.773	139.773		139.773	139.773		139.773
1a2	-per fondi finalizzati	3.603		3.603	3.603		3.603	3.603		3.603
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376	143.376	0	143.376
1b	Entrate proprie	6.977		6.977	6.977		6.977	6.977		6.977
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.702		2.702	2.702		2.702	2.702		2.702
1	Totale entrate	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055	153.055	0	153.055
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	58.478		58.478	58.478		58.478	87.717		87.717
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	74.609		74.609	74.609		74.609	54.609		54.609
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	90.275	0	90.275	90.275	0	90.275	70.275	0	70.275
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	6.338		6.338
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	148.753	0	148.753	148.753	0	148.753	164.330	0	164.330
B	ENTRATE - USCITE	4.302	0	4.302	4.302	0	4.302	-11.275	0	-11.275
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0	0	0	0	0	0	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-180.825	0	-180.825	-176.523	0	-176.523	-187.798	0	-187.798
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-202.790			-202.790			-202.790
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-180.825			-176.523			-187.798
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			21.965			26.267			14.992
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

	RIPROVA Gennaio - Dicembre	
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-118.266
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1.677.273
1a2	-per fondi finalizzati	43.233
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	1.720.507
1b	Entrate proprie	83.723
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	32.429
1	Totale entrate	1.836.659
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	760.213
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	945.302
2b2	-per forniture estar	188.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	1.133.302
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	12.675
2d	Altre uscite	0
2	Totale uscite	1.906.191
B	ENTRATE - USCITE	-69.532
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-187.798
	Massima anticipazione consentita	-202.790
		0 -202.790
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-187.798
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	14.992
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

I flussi di cassa sono determinati avendo come riferimento gli aggregati del Bilancio di Previsione 2018. In particolare dai suddetti aggregati economici sono stati scorporati quelli per i quali non sussiste, né in entrata né in uscita, la relativa manifestazione monetaria (sterilizzazioni, ammortamenti, saldi di mobilità sanitaria, ecc.), mentre, viceversa, sono stati integrati i flussi monetari che non hanno manifestazione economica (quota capitale delle rate dei mutui, ecc.).
Nella determinazione dei flussi contenuti nel presente prospetto le erogazioni mensili della Regione per la quota FSR sono rappresentate al netto dei saldi della mobilità prevista nel BP e dei flussi che la Regione stessa destina ad ESTAR per conto ella Azienda, scomputandoli appunto dal FSR.
La mensilizzazione è stata operata sulla base delle dinamiche previste. L'erogazione delle risorse regionali è di per sé già mensilizzata, mentre sostanzialmente continue nel tempo (quindi ipotizzate costanti) sono anche le principali entrate aziendali (ticket, LP, ecc.). Dal lato uscite infine, la situazione finanziaria dell'Azienda, determina le giuste condizioni per poter procedere a pagamenti di forniture di beni e servizi scadenzati e regolari. Fanno eccezione ovviamente:

- i flussi inerenti l'area del Personale per i quali si hanno, rispettivamente nei mesi di dicembre e gennaio, la corresponsione delle tredicesime ed il versamento degli oneri previdenziali e tributari ad esse riferiti;
- i flussi per il rimborso dei mutui aziendali, che sono inseriti in corrispondenza delle loro scadenze.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato E)

Prospetto Attività sociali

CONTO ECONOMICO PER ZONA

SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	Sociale Zona VE	Sociale Zona Elba	Sociale Zona LI	Sociale Zona AVC	Sociale Zona PI	Sociale Zona VDE	Sociale Zona LU	Sociale Zona VDS	Sociale Zona VG	Sociale Zona APU	Sociale Zona LUN	Totale Sociale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
1) Contributi in c/esercizio	**8.602.279**	**963.032**	**6.467**	**1.953.960**	**19.475.501**	**8.079.345**	**429.773**	**4.026.288**	**304.439**	**845.977**	**-**	**44.687.060**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.462.200	960.552	6.467	1.609.923	16.395.661	6.830.859	429.340	2.894.658	304.439	845.977	-	38.740.077
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	454.840	521.777	6.467	1.900	5.916	3.850	22.000	1.145.121	304.439	303.395	-	2.769.706
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.007.361	438.775	-	1.608.023	16.389.745	6.827.009	407.340	1.749.537	-	542.582	-	35.970.371
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	140.079	2.480	-	344.037	3.079.839	1.248.486	432	1.131.629	-	-	-	5.946.983
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**139.569**	**-**	**-**	**-**	**451.511**	**10.861**	**15.753**	**158.449**	**-**	**-**	**-**	776.143
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**-**	**-**	**-**	**2.891**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.891**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	2.891	-	-	-	-	-	-	-	2.891
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**22.182**	**317.163**	**-**	**-**	**42.470**	**771**	**28.120**	**4.636**	**-**	**393.345**	**-**	808.688
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
9) Altri ricavi e proventi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Totale A)	**8.764.031**	**1.280.196**	**6.467**	**1.956.851**	**19.969.481**	**8.090.977**	**473.646**	**4.189.373**	**304.439**	**1.239.322**	**-**	**46.274.783**
												-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE												**-**
1) Acquisti di beni	**34.287**	**-**	**-**	**2.802**	**- 2.063**	**1.326**	**1.943**	**64.094**	**-**	**-**	**-**	**102.390**
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	34.287	-	-	2.802	- 2.063	1.326	1.943	64.094	-	-	-	102.390
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.169.021**	**405.584**	**-**	**244.467**	**2.023.796**	**853.047**	**78.563**	**294.992**	**-**	**241.951**	**-**	**5.311.421**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.169.021	405.584	-	202.127	2.023.796	853.047	78.563	294.992	-	241.951	-	5.269.081
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	42.340	-	-	-	-	-	-	-	42.340
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**7.465.793**	**434.429**	**-**	**1.406.096**	**17.159.757**	**7.029.649**	**311.943**	**2.461.260**	**-**	**997.372**	**-**	**37.266.298**
a) Servizi non sanitari	6.817.249	434.429	-	1.406.096	17.159.757	6.992.489	311.943	2.461.260	-	997.372	-	36.580.593
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	648.544	-	-	-	-	37.160	-	-	-	-	-	685.705
c) Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	**19.912**	**-**	**-**	**-**	**5.174**	**742**	**401**	**13.610**	**-**	**-**	**-**	39.839
5) Godimento di beni di terzi	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.029**	**36.180**	**40.521**	**-**	**-**	**-**	**-**	78.729

CONTO ECONOMICO PER ZONA

SCHEMA DI BILANCIO *Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013*	Sociale Zona VE	Sociale Zona Elba	Sociale Zona LI	Sociale Zona AVC	Sociale Zona PI	Sociale Zona VDE	Sociale Zona LU	Sociale Zona VDS	Sociale Zona VG	Sociale Zona APU	Sociale Zona LUN	Totale Sociale
6) Costi del personale	-	-	-	189.600	229.433	79.262	-	-	-	-	-	498.295
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	189.600	229.433	79.262	-	-	-	-	-	498.295
7) Oneri diversi di gestione	27.485	8	-	53.551	39.619	46.250	100	569.533	8.299	-	-	744.844
8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	47.531	440.175	6.467	48.233	494.510	33.808	40.175	785.884	296.140	-	-	2.192.924
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	47.531	440.175	6.467	48.233	494.510	33.808	40.175	785.884	296.140	-	-	2.192.924
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	8.764.031	1.280.196	6.467	1.944.749	19.952.254	8.080.262	473.646	4.189.373	304.439	1.239.322	-	46.234.740
												-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	12.102	17.227	10.714	-	- 0	-	-	-	40.043
												-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
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	-	-	-	-	-	-	-	- 0	-	-	-	- 0
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	- 0	-	-	-	- 0
Totale E)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
												-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-	12.102	17.227	10.714	-	- 0	-	-	-	40.043
												-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO												-
1) IRAP	-	-	-	12.102	17.227	10.714	-	-	-	-	-	40.043
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	12.102	17.227	10.714	-	-	-	-	-	40.043
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	12.102	17.227	10.714	-	-	-	-	-	40.043
												-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	0	- 0	0	-	- 0	-	-	-	- 0
												-

Nei prospetti sopra indicati sono riportate le valorizzazione delle attività sociali afferenti le zone sociosanitarie ove gli enti locali hanno delegato all'Azienda tali attività. I dati sono previsti ipotizzando la continuità dei servizi rispetto all'esercizio precedente nelle zone dove le deleghe sono state confermate.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Allegato F)

Piano degli investimenti sintetico ed analitico

Piano degli investimenti 2018-2020

In linea con quanto richiesto nelle Indicazioni Regionale si allegano due tavole riportanti in maniera sintetica ed in maniera analitica il piano degli investimenti 2018-2020.

Si precisa che i modelli qui rappresentati sono prodotti su formati indicati dalla Regione e, ancorchè riportati con un diverso layout di rappresentazione, contengono la programmazione degli interventi di investimento aziendali, come richiesto dalla normativa sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 art. 128).

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2018-2020
Azienda:USL TOSCANA NORD OVEST

▪ ***INVESTIMENTI***	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale**
a. Fabbricati;	€ 40.953.018,02	€ 114.128.094,05	€ 136.373.693,22	€ 291.454.805,29
b. Attrezzature sanitarie;	€ 13.444.396,86	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 25.444.396,86
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 9.491.578,09	€ 8.282.968,31	€ 6.505.000,00	€ 24.279.546,40
Totale	**€ 63.888.992,97**	**€ 128.411.062,36**	**€ 148.878.693,22**	**€ 341.178.748,55**
▪ ***COPERTURE***				0
a. Autofinanziamento;	€ -	€ -	€ -	€ -
b. Mutui;	€ 35.914.992,62	€ 10.608.919,77	€ 900.000,00	€ 47.423.912,39
c. Contributi Stato;	€ 18.636.069,79	€ 16.758.308,92	€ 13.387.928,02	€ 48.782.306,73
d. Contributi Regione;	€ 6.901.607,75	€ 10.071.296,36	€ 3.500.000,00	€ 20.472.904,11
e. Altri contributi;	€ 184.710,00	€ 300.000,00	€ -	€ 484.710,00
f. Alienazioni;	€ 489.626,41	€ 2.650.000,00	€ 750.000,00	€ 3.889.626,41
g. Fabbisogno non coperto.	€ 1.761.986,40	€ 88.022.537,31	€ 130.340.765,20	€ 220.125.288,91
Totale	**€ 63.888.992,97**	**€ 128.411.062,36**	**€ 148.878.693,22**	**€ 341.178.748,55**

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PROSPETTO PIANO INVESTIMENTI 2018- 2020

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
101	01.EO03.1199	Miglioramento sismico ex PO Carrara	7.500.000,00	-	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO03.1199	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni h Carrara fase 1	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO03.1199	Cittadella della Salute Carrara - Monoblocco spostamento RMN	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO03.1199	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 1	822.905,11	822.905,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.905,11	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO03.1199	PO Carrara - Medicina Nucleare FASE1 e altri interventi di riqualificazione	877.094,89	877.094,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877.094,89	-	-		-		-	-	-	-	-	
101		CASA DELLA SALUTE	607.351,67	607.351,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.297,67	54,00		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO02.498	Nuovo Ospedale Apuane	151.889.205,00	142.889.205,00	2.000.000,00	7.000.000,00	-	-	41.373.000,00	-	-	-	-	28.915.153,10	-	-	-		19.718.379,90		3.000.000,00	13.200.000,00	-	45.682.672,00	-	
101	01.EO02.1865	Nuovo Ospedale Apuane - oneri 3 atto aggiuntivo	5.979.313,14	5.979.313,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.979.313,14	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO02.1683	Opere complemantari (ADP)	8.961.000,00	8.588.400,00	372.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.961.000,00	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.TR01.1198	Realizzazione di una rsa per 40pl e centro diurno a Carrara	3.866.322,40	2.175.861,35	300.000,00	1.390.461,05	-	-	2.453.170,27	-	-	-	-	963.152,13	-	450.000,00	-		-		-	-	-	-	-	
101	01.TR01.1201	Completamento RSA Massa	1.370.000,00	1.029.296,42	340.703,58	-	-	-	-	-	-	-	-	870.000,00	-	250.000,00	-		250.000,00		-	-	-	-	-	
101	?	Messa in sicurezza ospedale di Massa	185.000,00	185.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.141,00		121.859,00		-	-	-	-	-	
101	?	Lavori di adeguamento della struttura sanitaria extraospedaliera parzialmente protetta Tiziano-Aulla fase1+fase2	800.000,00	-	40.000,00	760.000,00	-	-	-	760.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-		-		-	-	-	-	-	
101	?	Don gnocchi - viabilità e completamento idrico	193.284,00	193.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.284,00		-		-	-	-	-	-	
101	01.EO02.1440	Bonifica NOA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	?	Messa in sicurezza edificio pericolante Monzone	45.216,16	45.216,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	45.216,16	-	-	-	
101	?	Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito territoriale Massa e Carrara scadenza 24.04.2016	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500.000,00		-	-	-	-	-	
101	499	Ampliamento e ristrutturazione Distretto di Avenza	3.000.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	1389	Distretto di Massa	1.800.000,00	100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	1876	Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona apuana fase 1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
101		Progettazione antincendio Ospedale di Pontremoli fase 1	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00		-		-	-	-	-	-	
101	1676	Manutenzione straordinaria Apuana	11.260.647,52	11.260.647,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.110.675,55	-	905.714,00	1.128.038,45		1.116.219,52		-	-	-	-	-	
101	1677	Manutenzione straordinaria lunigiana	4.999.017,58	4.999.017,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.007.927,37	-	-	1.991.090,21		-		-	-	-	-	-	
101		Spese per accreditamento altre sedi fase 1	306.278,50	177.374,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.278,50	-		-		-	-	-	-	-	
101	?	Manutenzione straordinaria 2016 (vedere problema mutuo per revoca)	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.250.000,00		-	-	-	-	-	
101	?	Manutenzione straordinaria 2017	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500.000,00		-	-	-	-	-	
101		Manutenzione straordinaria 2018	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.300.000,00		-	-	-	-	-	
101	?	Fondo aziendale di prevenzione 2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
101		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
101		Ospedale di Pontremoli - Manutenzione straordinaria blocco operatorio	550.000,00	-	90.000,00	485.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		550.000,00	-	-	-	-	
101		Demolizione copertura amianto e relativo rifacimento Quartiere Gobetti Aulla	300.000,00	-	50.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		300.000,00	-	-	-	-	
101		Nuovo distretto di Caniparola	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		250.000,00	-	-	-	-	
		TOTALE LAVORI EX USL1	**214.017.635,97**	**185.959.967,55**	**8.868.303,58**	**15.586.301,05**	**3.500.000,00**	**-**	**43.826.170,27**	**1.710.000,00**	**-**	**-**	**-**	**52.827.908,15**	**21.779.313,14**	**2.559.290,17**	**3.405.607,66**		**24.881.458,42**		**4.100.000,00**	**13.245.216,16**	**-**	**45.682.672,00**	**-**	
101		Automezzi	195.601,85	125.601,85	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195.601,85		-	-	-	-	-	
101		Arredi Sanitari	244.394,68	124.394,68	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		244.394,68		-	-	-	-	-	
101		Arredi non Sanitari	80.378,50	50.378,50	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		80.378,50		-	-	-	-	-	
101		Protesica	984.500,00	664.500,00	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		984.500,00		-	-	-	-	-	
101	**505**	Litotritore Massa	418.800,00	418.800,00	-	-	-	-	-	-	-	418.800,00	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
		TOTALE ALTRI BENI EX USL1	**1.923.675,03**	**1.383.675,03**	**540.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**418.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.504.875,03**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE EX USL 1	**215.941.311,00**	**187.343.642,58**	**9.408.303,58**	**15.586.301,05**	**3.500.000,00**	**-**	**43.826.170,27**	**1.710.000,00**	**-**	**418.800,00**	**-**	**52.827.908,15**	**21.779.313,14**	**2.559.290,17**	**3.405.607,66**		**26.386.333,45**		**4.100.000,00**	**13.245.216,16**	**-**	**45.682.672,00**	**-**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
102	1250	Attrezzature sanitarie c/o terzi 2013	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		550.000,00		-	-	-	-	-	
102	1261	Attrezzature non sanitarie 2013	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		70.000,00		-	30.000,00	-	-	-	
102	1261	Acquisizione arredi 2013	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50.000,00		-	-	-	-	-	
102	1258	Manutenzioni straordinarie 2014	1.399.971,53	1.399.971,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.971,53	51.000,00	-		749.000,00		-	-	-	-	-	
102	1259	Attrezzature sanitarie 2014	192.500,00	192.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		192.500,00		-	-	-	-	-	
102	1262	Acquisizione arredi 2014	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		80.000,00		-	220.000,00	-	-	-	
102	1263	Attrezzature informatiche 2014	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		300.000,00		-	-	-	-	-	
102	1259	Attrezzature sanitarie 2015	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		235.900,34		-	514.099,66	-	-	-	
102	1260	Attrezzature sanitarie c/o terzi 2014	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
102	1262	Attrezzature non sanitarie 2014	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
102	02.TE02.1880	Acquisizione 2014 radiologia so Castelnuovo G.	275.181,14	275.181,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000,00	-	-		181,14		-	-	-	-	-	
102	1528	Acquisto immobile comunale Coreglia Anntelminelli per Centro Alzheimer	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00	-	150.000,00		-		-	50.000,00	-	-	-	
102		PO Barga - Ampliamento ed adeguamento pad. C (prot. VDS) - lotto II	711.000,00	711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-		-		-	611.000,00	-	-	-	
102		P.O. Barga - Acquisizione sistema osmosi	157.380,00	157.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		157.380,00		-	-	-	-	-	
102		PO VdS - Castelnuovo G.na - Adeguamento aggregati 7 e 10 Fase Studio di fattibilità	27.279,20	27.279,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.457,80		-	15.821,40	-	-	-	
102		Sostituzione ascensore stabilimento Barga	117.000,00	117.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		117.000,00		-	-	-	-	-	
102	532	Nuovo Ospedale di Lucca	159.295.854,14	159.295.854,14	-	-	-	-	41.373.000,00	-	-	-	-	37.942.535,55	-	-	-		708.937,88		7.000.000,00	23.000.000,00	-	49.271.380,71	-	
102		Nuovo centro diurno disabili Capannori	1.650.000,00	1.250.000,00	400.000,00	-	-	-	-	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-		-	500.000,00	-	-	-	
102		Adeguamento normativo e funzionale poliambulatorio Marlia - Capannori	2.000.000,00	-	150.000,00	1.100.000,00	750.000,00	-	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
102		Adeguamento strutturale e funzionale CSS Turchetto - Montecarlo	1.000.000,00	50.000,00	750.000,00	200.000,00	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-		50.000,00		-	-	-	-	-	
102		Acquisto nuovo Css Lucca - Lucca	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
102		Adeguamento ricambi aria obitorio Lucca	200.000,00	150.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200.000,00		-	-	-	-	-	
102		Adeguamento mensa stabilimento Barga	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		400.000,00		-	-	-	-	-	
102	1547	Aquisizione nuovo css Fornoli	1.300.000,00	320.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		1.040.000,00	260.000,00	-	-	-	
102		PO VdS Barga - Ampliamento Sala operatoria ostetricia	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	802.000,00	-	-	-	98.000,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
102		Prosecuzione interventi protocollo PO VS	6.000.000,00	50.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	-	5.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-		300.000,00		-	-	-	-	-	
102	555	Acquisto e ristrutturazione nuova sede dipartimento prevenzione e SERT Gallicano lotto III - ristrutturazione parte moderna	2.500.000,00	-	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	2.375.000,00	-	-	-	-	125.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
102		Adeguamento normativo e funzionale RSA Villetta 2 S.Romano	1.500.000,00	-	800.000,00	700.000,00	-	-	-	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-		75.000,00		-	-	-	-	-	
102		Adeguamento sistema fognario PO VdS - s.o. Castelnuovo G. Lotto I	200.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	200.000,00	200.000,00	-	-	
102		Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito Lucca scadenza 24.04.2016	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150.000,00		-	-	-	-	-	
102	1258	Manutenzioni straordinarie 2016	849.971,53	849.971,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.028,47	-	-		339.943,06		-	-	-	-	-	
102		Manutenzioni straordinarie 2017	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		475.000,00		-	-	-	25.000,00	-	
102		Manutenzioni straordinarie 2018	900.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		800.000,00		-	-	-	100.000,00	-	
102		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
102		Fondo aziendale di prevenzione 2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE LAVORI EX USL2	**188.351.137,54**	**171.246.137,54**	**7.005.000,00**	**5.500.000,00**	**2.750.000,00**	**1.850.000,00**	**42.175.000,00**	**14.600.000,00**	**-**	**-**	**98.000,00**	**37.942.535,55**	**2.560.000,00**	**151.000,00**	**150.000,00**		**7.837.300,22**		**8.040.000,00**	**25.400.921,06**	**200.000,00**	**49.396.380,71**	**-**	
102		Automezzi	188.286,07	118.286,07	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		188.286,07		-	-	-	-	-	
102		Arredi Sanitari	257.209,06	117.209,06	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		257.209,06		-	-	-	-	-	
102		Arredi non Sanitari	58.507,68	33.507,68	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58.507,68		-	-	-	-	-	
102		Protesica	2.802.800,00	1.872.800,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.802.800,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE ALTRI BENI EX USL2	**3.306.802,81**	**2.141.802,81**	**1.165.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**3.306.802,81**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE EX USL 2	**191.657.940,35**	**173.387.940,35**	**8.170.000,00**	**5.500.000,00**	**2.750.000,00**	**1.850.000,00**	**42.175.000,00**	**14.600.000,00**	**-**	**-**	**98.000,00**	**37.942.535,55**	**2.560.000,00**	**151.000,00**	**150.000,00**		**11.144.103,03**		**8.040.000,00**	**25.400.921,06**	**200.000,00**	**49.396.380,71**	**-**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI								
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
105		P.O. Pontedera - Adeguamenti all'edificio A alla nuova normativa prevenzione incendi	540.687,89	80.000,00	460.687,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		540.687,89		-	-	-	-	-	
105		P.O. Pontedera - Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (ultima fase)	468.170,38	468.170,38	-	-	-	-	-	-	-	-	237.106,37	-	-	-	-		231.064,01		-	-	-	-	0,00	
105		P.O. PONTEDERA - PAD.A RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO	208.259,73	208.259,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		208.259,73		-	-	-	-	-	
105		P.O. Pontedera - Interventi di ristrutturazione e dialisi	8.340.000,00	-	600.000,00	2.500.000,00	5.240.000,00	-	-	7.461.000,00	-	-	-	-	-	-	-		879.000,00		-	-	-	-	-	
105		PO Pontedera - Padiglione C. (Rivisitazione 3° piano pad. C)	57.366,86	57.366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	57.366,86	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
105		P.O. Pontedera - Adeguamenti del blocco operatorio II fase	2.000.000,00	-	-	700.000,00	600.000,00	700.000,00	-	-	-	-	479.243,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	820.757,00	
105		ZONA PISANA - RIMOZIONE AMIANTO (Marina di Pisa - Vecchiano)	357.000,00	357.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		357.000,00		-	-	-	-	-	
105		ZONA ALTA VAL DI CECINA - RIMOZIONE AMIANTO	161.688,00	161.688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161.688,00		-	-	-	-	-	
105	682	Adeguamenti DLGS 81/2008 - Adeguamento e sostituzione impianti elevatori	581.981,00	30.000,00	180.000,00	371.981,00	-	-	-	-	-	-	6.344,90	147.555,89	-	-	0,44		428.079,77		-	-	-	-	-	
105		P.O. Volterra - Ristrutturazione cucina	141.398,00	141.398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		141.398,00		-	-	-	-	-	
105	698	P.O. Volterra: realizzazione elisuperficie	1.126.042,00	1.126.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.253,94	-	250.000,00	120.734,27		116.031,41		-	231.022,38	-	-	-	
105	693	RSA Bientina: lavori di completamento	1.645.021,26	1.260.191,26	384.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	789.030,67	-	165.015,84	921,26		690.053,50		-	-	-	-	-	
105		Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali fino 2017	9.636.075,11	9.636.075,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483.368,88	1.922.024,80	357.783,46	626.637,00	636.075,11		3.461.990,44		-	-	-	148.195,42	-	
105	710	Cascina: Costruzione nuovo presidio distrettuale	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	865.000,00	667.646,86	-	446.767,70	274.182,98		116.402,46		-	-	-	180.000,00	-	
105		Adeguamenti antincendio ed altri adempimenti urgenti	1.003.502,14	272.644,00	730.858,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.003.502,14		-	-	-	-	-	
105		Superamento OPG fase I : Padiglione Morel	2.165.000,00	2.165.000,00	-	-	-	-	-	-	2.161.750,00	-	-	-	-	3.250,00	-		-		-	-	-	-	-	
105		Superamento OPG fase II : Padiglione Livi	8.200.000,00	-	1.000.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	-	-	7.664.054,34	-	-	-	535.945,66	-	-		-		-	-	-	-	-	
105		Ponsacco - Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario - Fase I	950.000,00	-	100.000,00	850.000,00	-	-	-	888.481,00	-	-	-	-	-	-	-		61.519,00		-	-	-	-	-	
105		Ponsacco - Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario - Fase II	1.450.000,00	-	100.000,00	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
105		Fondo aziendale di prevenzione 2016 - 2017	333.249,01	333.249,01	-	-	-	-	-	-	-	-	52.217,22	64.504,27	-	-	11.447,00		205.080,52		-	-	1.447,00	-	-	
105		Bientina : realizzazione nuovo DSS	2.800.000,00	-	200.000,00	2.100.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.063.760,83		1.236.239,17	500.000,00	-	-	-	
105		Adeguamento Css "L Rosa" Terricciola	900.000,00	-	50.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		600.000,00	-	-	300.000,00	-	
105		PO Pontedera - adeguamento del blocco operatorio II fase	2.000.000,00	-	-	700.000,00	600.000,00	700.000,00	-	-	-	-	479.243,00	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1.300.000,00	
105		Interventi vari rimodulati	625.062,80	625.062,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		625.062,80		-	-	-	-	-	
105		Manutenzione straordinaria 2018	1.638.169,00	-	1.638.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500.000,00		1.138.169,00	-	-	-	-	
105		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
105		Fondo aziendale di prevenzione 2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE LAVORI EX USL 5	**50.654.610,36**	**20.123.084,33**	**5.569.545,03**	**11.921.981,00**	**9.240.000,00**	**3.800.000,00**	**-**	**9.699.481,00**	**9.825.804,34**	**-**	**4.659.890,23**	**3.999.016,43**	**893.729,12**	**2.142.607,72**	**1.043.361,06**		**11.015.580,50**		**2.974.408,17**	**731.022,38**	**1.447,00**	**628.195,42**	**2.120.757,00**	
105		Automezzi	236.130,00	186.130,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		236.130,00		-	-	-	-	-	
105		Arredi Sanitari	133.779,00	63.779,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133.779,00		-	-	-	-	-	
105		Arredi non Sanitari	68.868,00	38.868,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		68.868,00		-	-	-	-	-	
105		Protesica	3.704.600,00	2.504.600,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.704.600,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE ALTRI BENI EX USL5	**4.143.377,00**	**2.793.377,00**	**1.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4.143.377,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE EX USL 5	**54.797.987,36**	**22.916.461,33**	**6.919.545,03**	**11.921.981,00**	**9.240.000,00**	**3.800.000,00**	**-**	**9.699.481,00**	**9.825.804,34**	**-**	**4.659.890,23**	**3.999.016,43**	**893.729,12**	**2.142.607,72**	**1.043.361,06**		**15.158.957,50**		****	**731.022,38**	**1.447,00**	**628.195,42**	**2.120.757,00**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI								
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
106	1557	PO LIVORNO - Interventi di rifunzionalizzazione, manutenzione e adeguanto/sostituzione di impianti cabina elettr 3 (589.131€) resede poliambulatorio 50.000 €	2.948.294,73	2.948.294,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.514.683,07	-	355.279,00	-		403.760,39		-	674.572,27	-	-	-	
106	1295	PO Livorno - opere edili impianti ed arredi per interventi di rinnovo ed adeguamento cucina	820.000,00	-	820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		820.000,00		-	-	-	-	-	
106	728	PO Livorno - ristrutturazione generale	64.789.088,06	64.613.769,11	175.318,95	-	-	-	24.320.988,29	-	-	-	1.450.487,82	-	-	10.900.000,00	-		23.652.683,95		-	4.464.928,00	-	-	-	
106		PO Livorno completamento lavori di adeguamento - completamento al pad 2 piani 1,2,3	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
106		PO Livorno completamento lavori di adeguamento -colladi da terminare PO Livorno	219.000,00	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		219.000,00		-	-	-	-	-	
106		P.O. di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	1.703.220,00	-	1.703.220,00	-	-	-	1.618.059,00	-	-	-	-	-	-	-	-		85.161,00		-	-	-	-	-	
106		P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute	6.897.928,02	500.000,00	300.000,00	3.000.000,00	3.097.928,02	-	-	6.553.031,60	-	-	-	-	-	-	-		317.071,07		27.825,35	-	-	-	-	
106		PO Livorno - trasferimento uffici formazione ed alloggio cappellano al pad. 32	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
106		PO Livorno - ristrutturazione pad 7 per trasferimento attività ambulatoriali da pad.24	842.185,00	-	842.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		842.185,00		-	-	-	-	-	
106		PO Livorno - ristrutturazione pad 4 per trasferimento attività ambulatoriali da pad.24	740.000,00	-	740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	-	-		585.000,00		-	-	-	-	-	
106		P.O. Livorno - Ridefinizione della viabilità interna e riordino degli accessi	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	475.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
106		P.O. Livorno Acquisizione centrale di sterilizzazione	970.000,00	970.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-		170.000,00		-	-	-	-	-	
106	762	P.O. Livorno Acquisizione gamma camera	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		950.000,00		-	-	-	-	-	
106	1296	PO Livorno - Rete telemetria telecontrollo TVCC sicurezza	38.500,00	38.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38.500,00		-	-	-	-	-	
106	1294	PO Livorno - Pad 6 Interventi ai piani (opere complementari)	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.000,00		-	-	-	-	-	
106		Livorno - Trasferimento centro Frediani da via del mare a via Venuti	535.678,34	403.000,00	132.678,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-		435.678,34		-	-	-	-	-	
106		Cecina - Trasferimento locali via Savonarola	166.330,00	166.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166.330,00		-	-	-	-	-	
106		Livorno - Intervento 118 di Area Vasta	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00		850.000,00		-	-	-	-	-	
106	1866	Livorno - Casa della salute	1.200.000,00	50.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00		200.000,00	-	-	-	-	
106	1560	Livorno - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza presidi territoriali	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.153,00	-	-	-		79.847,00		-	-	-	-	-	
106	1866	Venturina - Nuovo DSS (casa della salute acquisto)	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.575,74	-	-		225.424,26		-	-	-	-	-	
106	1419+768	Nuovo Distretto SS Rosignano M.mo e altri	5.100.000,00	50.000,00	2.150.000,00	2.500.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		800.000,00		4.300.000,00	-	-	-	-	
106	742	Territorio Cecina - MS Distretto Rosignano	800.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	207.256,55	-	-	-		192.743,45		-	400.000,00	-	-	-	
106	1558+ 1288	PO PIOMBINO - Interventi di rifunzionalizzazione, manutenzione e adeguanto/sostituzione di impianti piazzole parcheggio 180,000 € accessibilità P.O. ascensore dal parcheggio 400,000 €	928.644,39	396.391,19	532.253,20	-	-	-	-	-	-	-	-	316.391,19	-	-	-		612.253,20		-	-	-	-	-	
106		P.O. Piombino - Rifacimento tubazioni acqua + coperture	435.849,63	50.000,00	385.849,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00		200.000,00		-	185.849,63	-	-	-	
106		Piombino - Casa della salute	2.300.000,00	-	50.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-		600.000,00		-	1.400.000,00	-	-	-	
106	1561	Val di Cornia - Interventi di riqualificazione e manutenzione	33.365,00	33.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		33.365,00		-	-	-	-	-	
106	752	PO Portoferraio - Ristrutturazione e realizzazione nuove centrali (compreso parte impiantistica PS)	3.200.000,00	2.477.868,08	722.131,92	-	-	-	2.981.000,00	-	-	-	13.393,83	-	-	-	-		205.606,17		-	-	-	-	-	
106		PO Portoferraio - Ristrutturazione pronto soccorso - parte edile	1.600.000,00	50.000,00	1.000.000,00	550.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-		200.000,00		-	-	-	-	-	
106	746	PO Portoferraio - antincendio	650.667,00	650.667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.278,67	-	-	-		34.388,33		-	-	-	-	-	
106	1556	PO PORTOFERRAIO - Interventi di rifunzionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti e ristrutturazione pronto soccorso	788.467,98	788.467,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.706,16	-	-	-		636.761,82		-	-	-	-	-	
106	753	PO Portoferraio Intramoenia	64.557,10	64.557,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		64.557,10		-	-	-	-	-	
106		P.O. Portoferraio - spostamento camera iperbarica inclusa fornitura e lavori	640.000,00	-	640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-		240.000,00		-	-	-	-	-	
106	1866	Rio Marina - casa della salute	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
106	1559	Elba - Interventi di rifunzionalizzazione e manutenzione	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.183,95	-	-	-		261.816,05		-	-	-	-	-	
106	1555	Bassa Val di cecina - Interventi di rifunzionalizzazione e manutenzione 600.000 € spogliatoi centralizzati 90.000 € imprevisti vari	600.000,00	107.467,63	492.532,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		107.467,63		492.532,37	-	-	-	-	
	738	PO Cecina - Programma migliormaneto PS	1.200.154,00	1.200.154,00	-	-	-	-	-	-	-	960.000,00	190.227,98	-	-	-	-		49.926,02		-	-	-	-	-	
		PO Cecina - installazione pannelli fotovoltaici	3.000.844,64	3.000.844,64	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-		844,64		-	-	-	-	-	
		Rinnovo parco attrezz.informatiche - arredi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.999.280,00	-	-	-	-	-		720,00		-	-	-	-	-	
106		Completamento verifiche sismiche	300.000,00	-	149.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149.000,00	-	-		-		151.000,00	-	-	-	-	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2016	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.100.000,00		-	-	-	-	-	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2017	1.269.966,46	1.269.966,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.269.966,46		-	-	-	-	-	
106		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
106		Manutenzione straordinaria 2018	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.000,00	-	-		1.184.000,00		-	-	-	-	-	
106		Fondo aziendale di prevenzione 2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
106		Integrazione Anatomia Patologica ASL6 -asl 5	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150.000,00		-	-	-	-	-	
106		Po Livorno - realizzazione 10 sala presso Blocco operatorio	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		250.000,00	-	-	-	-	
106		implementazione centralini telefonici Area Livornese	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		200.000,00	-	-	-	-	
106		Implementazione impianto sala endoscopica pag 2	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		200.000,00	-	-	-	-	
		TOTALE LAVORI EX USL 6	**120.667.740,35**	**92.308.642,92**	**16.310.169,41**	**7.801.000,00**	**4.247.928,02**	**-**	**29.720.047,29**	**7.828.031,60**	**-**	**-**	**12.297.587,95**	**3.074.880,57**	**2.244.575,74**	**12.255.279,00**	**300.000,00**		**40.000.630,58**		**5.821.357,72**	**7.125.349,90**	**-**	**-**	**-**	
106		Automezzi	310.175,00	210.175,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		310.175,00		-	-	-	-	-	
106		Arredi Sanitari	626.896,00	426.896,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		626.896,00		-	-	-	-	-	
106	1866	Arredi casa della salute Marina di Campo	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-		-		-	-	-	-	-	
106		Arredi non Sanitari	265.567,00	195.567,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		265.567,00		-	-	-	-	-	
106		Protesica	4.803.100,00	3.203.100,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.803.100,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE ALTRI BENI EX USL6	**6.055.738,00**	**4.035.738,00**	**2.020.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**		**6.005.738,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE EX USL 6	**126.723.478,35**	**96.344.380,92**	**18.330.169,41**	**7.801.000,00**	**4.247.928,02**	**-**	**29.720.047,29**	**7.828.031,60**	**-**	**-**	**12.297.587,95**	**3.074.880,57**	**2.294.575,74**	**12.255.279,00**	**300.000,00**		**46.006.368,58**		**5.821.357,72**	**7.125.349,90**	**-**	**-**	**-**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
112	1905	Opere per la realizzazione Nuova Centrale 118 c/o P.O. Versilia	67.629,48	67.629,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		67.629,48		-	-	-	-	-	
112	1344	Rinnovo e potenziamento tecnologie sanitarie ex USL12	352.217,92	352.217,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		352.217,92		-	-	-	-	-	
112	1697	Rinnovo e potenziamento tecnologie informatiche exUSL12	354.379,08	354.379,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		354.379,08		-	-	-	-	-	
112		Manutenzione Ospedale Versilia Adeguamento Antincendio	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-		50.000,00		-	-	-	-	-	
112		Interventi Adeguamento antincendi vari presidi sanitari	395.000,00	395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	395.000,00	-	-	-	
112		Interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico per il contenimento dei consumi energetici	1.100.000,00	-	600.000,00	500.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
112		Sostituzione n. 2 UPS PO Versilia	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200.000,00		-	-	-	-	-	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2016	418.000,00	418.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		418.000,00		-	-	-	-	-	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2017	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		250.000,00		-	-	-	-	-	
112		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.000,00		-	-	-	-	-	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2018	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		600.000,00		200.000,00	-	-	-	-	
112		Fondo aziendale di prevenzione 2018	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.000,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE LAVORI EX USL 12	**5.288.000,00**	**2.588.000,00**	**2.200.000,00**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.743.000,00**		**200.000,00**	**395.000,00**	**-**	**-**	**-**	
112		Automezzi	151.507,95	101.507,95	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		151.507,95		-	-	-	-	-	
112		Arredi Sanitari	296.778,03	196.778,03	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		296.778,03		-	-	-	-	-	
112		Arredi non Sanitari	23.888,00	13.888,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.888,00		-	-	-	-	-	
112		Protesica	1.247.712,00	832.712,00	415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.247.712,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE ALTRI BENI EX USL 12	**1.719.885,98**	**1.144.885,98**	**575.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.719.885,98**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTALE EX USL 12	**7.007.885,98**	**3.732.885,98**	**2.775.000,00**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4.462.885,98**		**200.000,00**	**395.000,00**	**-**	**-**	**-**	

BENI ECONOMALI

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
TUTTE		Impianti e macchinari economali (ce 10010211)	183.917,25	143.917,25	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		183.917,25		-	-	-	-	-	
TUTTE		Altri beni (ce 10010223)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.000,00		-	-	-	-	-	
TUTTE		Impianti e macchinari tecnici (ce 10010209)	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		80.000,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE BENI ECONOMALI	**283.917,25**	**143.917,25**	**140.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**283.917,25**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

TECNOLOGIE SANITARIE

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
101		Tecnologie Sanitarie EX usl1	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		900.000,00		-	-	-	-	-	
101	**1388**	Rinnovo e potenziamento attrezzature sanitarie ex USL1	520.686,86	104.000,00	416.686,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.686,86	-	-		-		-	-	-	-	-	
101	**1849**	Rinnovo e potenziamento attrezzature sanitarie (ex USL1)	1.281.081,05	1.281.081,05	-	-	-	-	-	1.217.027,00	-	-	-	-	-	-	64.054,05		-		-	-	-	-	-	
101	**1439**	Rinnovo piccolo strumentari sanitario (ex USL1)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
102		Rinnovo tecnologie sanitarie (lotto 1) ex usl2	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-	-	-	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-		150.000,00		-	-	-	-	-	
102		Tecnologie Sanitarie ex USL2	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.100.000,00		-	-	-	-	-	
105		Tecnologie Sanitarie ex USL5	680.000,00	680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		680.000,00		-	-	-	-	-	
105		Tecnologie sanitarie ex art. 20 (I tranche ex USL5)	2.550.676,00	1.797.676,00	753.000,00	-	-	-	-	2.423.142,00	-	-	-	-	-	-	-		127.534,00		-	-	-	-	-	
105		Tecnologie sanitarie presidi ospedalieri e territoriali (ex USL 5)	2.110.000,00	-	2.110.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		110.000,00		-	-	-	-	-	
105		LINAC Livorno	1.550.000,00	-	1.550.000,00	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-		650.000,00		-	-	-	-	-	
106		Tecnologie Sanitarie ex USL 6 (da definire provenienza)	830.000,00	700.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	330.000,00	-	-	-	-	-	-		500.000,00		-	-	-	-	-	
106		Tecnologie Sanitarie ex USL6 (da definire provenienza??)	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	-	-	-	-	840.000,00	-	-	-	-	-	-		1.200.000,00		-	-	-	-	-	
112		Donazioni (ex USL12)	200.000,00	115.290,00	84.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	200.000,00	-	
		Progetto AIDS	67.100,00	67.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.100,00	-		-		-	-	-	-	-	
		PROGETTO TRAPIANTI	42.949,00	42.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.949,00	-		-		-	-	-	-	-	
TUTTE		Tecnologie Sanitarie Valenza Aziendale	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		400.000,00		-	-	-	-	-	
TUTTE		Tecnologie sanitarie 2018 - 2019 (mutuo)	4.150.000,00	-	4.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.950.000,00		200.000,00	-	-	-	-	
TUTTE		Mammografi digitali con tomosintesi	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.050.000,00		-	-	-	-	-	
		TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE	**22.702.492,91**	**9.258.096,05**	**13.444.396,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.590.169,00**	**1.170.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**520.686,86**	**110.049,00**	**64.054,05**		**10.817.534,00**		**200.000,00**	**-**	**-**	**200.000,00**	**-**	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				

TECNOLOGIE INFORMATICHE

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
101	1850	Adeguamento reti, infrastrutture hardware e softwaree ex USL1	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	1.757.500,00	-	-	-	-	-	-	92.500,00						-	-	-	
102		Implementazione e rinnovo attrezzature infomatiche (lotto 1) ex USL2	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-		50.000,00		-	-	-	-	-	
TUTTE		Ulteriore implementazione attrezzature infomatiche	200.000,00		200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200.000,00		-	-	-	-	-	
TUTTE		**ICT Valenza Aziendale**	1.490.207,24	1.490.207,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.490.207,24		-	-	-	-	-	
TUTTE		**ICT piano triennale quota Aziende**	5.076.744,71	797.198,31	2.501.578,09	1.777.968,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.536.790,00		-	-	-	-	#RIFI	
		TOTALE TECNOLOGIE INFORMATICHE	**9.616.951,95**	**4.137.405,55**	**3.701.578,09**	**1.777.968,31**	**-**	**-**	**-**	**2.707.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.500,00**		**4.276.997,24**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.777.968,31**	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						-	
		TOTALE	**628.731.965,15**	**497.264.730,01**	**62.888.992,97**	**43.087.250,36**	**19.737.928,02**	**5.650.000,00**	**115.721.217,56**	**47.135.181,60**	**11.945.804,34**	**418.800,00**	**17.055.478,18**	**97.874.340,70**	**28.048.304,86**	**17.218.225,89**	**5.055.522,77**		**118.537.097,03**		**21.335.765,89**	**46.897.509,50**	**201.447,00**	**95.907.248,13**	**3.898.725,31**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
		TOTALI LAVORI	570.191.443,08	463.438.151,20	39.953.018,02	41.309.282,05	19.737.928,02	5.650.000,00	115.721.217,56	34.837.512,60	10.775.804,34	0,00	13.056.198,18	97.844.340,70	26.432.618,00	17.108.176,89	4.898.968,72		83.498.668,24		21.135.765,89	46.133.409,84	201.447,00	95.707.248,13	2.120.757,00	
		di cui nuove opere	558.278.533,56	456.975.241,68	36.503.018,02	40.609.282,05	19.137.928,02	4.950.000,00	115.721.217,56	34.837.512,60	10.775.804,34	0,00	12.576.955,18	97.844.340,70	25.322.618,00	17.057.176,89	4.898.968,72		75.321.758,72		20.685.765,89	46.133.409,84	201.447,00	95.582.248,13	820.757,00	
		di cui manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni	11.912.909,52	6.462.909,52	3.450.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.243,00	0,00	1.110.000,00	51.000,00	0,00		8.176.909,52		450.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.300.000,00	
		Automezzi	1.081.700,87	741.700,87	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.700,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arredi sanitari	1.559.056,77	929.056,77	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.559.056,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arredi non sanitari	4.897.209,18	4.682.209,18	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.280,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		627.929,18		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Protesica	14.592.712,00	10.127.712,00	4.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		14.092.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Tecnologie sanitarie	25.838.974,05	12.394.577,19	13.444.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590.169,00	1.170.000,00	418.800,00	0,00	30.000,00	795.686,86	110.049,00	64.054,05		12.746.115,48		200.000,00	514.099,66	0,00	200.000,00	0,00	
		ICT	9.916.951,95	4.437.405,55	3.701.578,09	1.777.968,31	0,00	0,00	0,00	2.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00		4.576.997,24		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.968,31	
		ALTRI BENI ECONOMALI	653.917,25	513.917,25	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00		353.917,25		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE COMPLESSIVO	**628.731.965,15**	**497.264.730,01**	**62.888.992,97**	**43.087.250,36**	**19.737.928,02**	**5.650.000,00**	**115.721.217,56**	**47.135.181,60**	**11.945.804,34**	**418.800,00**	**17.055.478,18**	**97.874.340,70**	**28.048.304,86**	**17.218.225,89**	**5.055.522,77**	**0,00**	**118.537.097,03**		**21.335.765,89**	**46.897.509,50**	**201.447,00**	**95.907.248,13**	**3.898.725,31**	

SEZIONE OPERE TOTALMENTE NON FINANZIATE

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
101		Ospedale di Pontremoli - Condizionamento reparto degenze area medica e area chirurgica	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
101		Ospedale di Pontremoli - Manutenzione straodinaria camera mortuaria	400.000,00	-	-	50.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
101		Ospedale di Pontremoli - Ristrutturazione sale dialisi	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
101		Ospedale di Fivizzano - Condizionamento reparto degenze area medica e area chirurgica	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
101		Ristrutturazione ex nido P.O. Pontremoli per realizzazione Consultorio (179950)	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
101		Manutenzione straordinaria 2019	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
101		Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito territoriale Massa e Carrara alla scadenza 24.04.19	7.000.000,00	-	-	4.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	
101		Adeguamento edile architettonico ed impiantisticoper accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 2	7.000.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	
101		Spese per accreditamento altre sedi fase 2	5.781.811,00	-	-	2.601.815,00	3.179.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.781.811,00	
101		Adeguamento sismico ex ospedale civico Carrara	3.873.240,00	-	-	2.000.000,00	1.873.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.873.240,00	
101		Adeguamento sismico Ospedale Fivizzano	4.836.650,00	-	-	2.500.000,00	2.336.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.650,00	
101		Nuovo Presidio Distretto Aulla (comprese attività preliminari)- acquisto terreno	815.576,20	-	-	400.000,00	415.576,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815.576,20	
101		Adeguamento sismico Ospedale Pontremoli	9.662.550,00	-	-	2.500.000,00	7.162.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.662.550,00	
		TOTALE LAVORI EX USL 1	**41.649.827,20**	**-**	**-**	**18.551.815,00**	**23.498.012,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.049.827,20**	
101		Automezzi	150.000,00	-	-	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
101		Arredi Sanitari	260.000,00	-	-	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00	
101		Arredi non Sanitari	90.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	
101		Protesica**	440.000,00	-	-	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.000,00	
		TOTALE EX USL 1	**42.589.827,20**	**-**	**-**	**19.021.815,00**	**23.968.012,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.989.827,20**	
102		Manutenzioni straordinarie 2019	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
102		Fondo aziendale di prevenzione 2019	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Lucca	540.000,00	-	540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidio ospedaliero "Valle del Serchio"	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Valle Serchio	280.000,00	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102		Adeguamento padiglioni "Cittadella della Salute"	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	
102		Lavori realizzazione Centro Alzheimer Coreglia	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	
102		Ampliamento PS San Luca	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	
102		Adeguamento sistema fognario PO VdS - s.o. Castelnuovo G. Lotto II	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
		TOTALE LAVORI EX USL 2	**23.665.000,00**	**-**	**1.000.000,00**	**1.525.000,00**	**21.140.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.665.000,00**	
102		Automezzi	150.000,00	-	-	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
102		Arredi Sanitari	240.000,00	-	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	
102		Arredi non Sanitari	90.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	
102		Protesica**	1.250.000,00	-	-	625.000,00	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	
		TOTALE EX USL 2	**25.395.000,00**	**-**	**1.000.000,00**	**2.390.000,00**	**22.005.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.395.000,00**	
105		Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali 2018 ed oltre	3.500.000,00	-	-	1.500.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	
105		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	50.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
105		Adeguamenti antincendio ed altri adempimenti urgenti anno 2018 ed oltre superiori	4.600.000,00	-	-	2.600.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	
105		P.O. Pontedera – urbanizzazione parziale dell' area nord	400.000,00	-	-	300.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
105		PO Pontedera - Demolizione e Riedificazione del padiglione F (Pronto soccorso - UTIC - Medicina d'urgenza - Reparti chirurgici)	12.700.000,00	-	-	2.500.000,00	7.700.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200.000,00	
105		PO Pontedera - Nuovo padiglione M: DH - Oncologia - Area Ambulatoriale	8.220.000,00	-	-	2.500.000,00	3.020.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520.000,00	
105		P.O. Pontedera - Demolizione capannone industriale area Nord, urbanizzazione, realizzazione della nuova centrale dei gas medicinali e dei rifiuti	1.400.000,00	-	-	1.000.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	
105		P.O. Pontedera - Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione A	9.700.000,00	-	-	2.000.000,00	5.700.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700.000,00	
105		P.O. Pontedera - Ristrutturazione locali per preospedalizzazione	400.000,00	-	-	30.000,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
105		P.O. Pontedera - Ristrutturazione sale parto e rifacimento sale operatorie e neonatologia	1.430.000,00	-	-	830.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.000,00	
		Casa Salute Vecchiano	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Efficientamento energetico PO Livorno	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		PO Pontedera - Nuova centrale tecnologica	5.170.000,00	-	-	2.500.000,00	2.170.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.670.000,00	
105		Pontedera - ristrutturazione palazzina di via Roma 180	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	
		TOTALE LAVORI EX USL 5	**54.320.000,00**	**-**	**-**	**16.535.000,00**	**24.085.000,00**	**13.700.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.620.000,00**	
105		Automezzi	180.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
105		Arredi Sanitari	340.000,00	-	-	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.000,00	
105		Arredi non Sanitari	110.000,00	-	-	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	
105		Protesica**	1.000.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
		TOTALE EX USL 5	**55.950.000,00**	**-**	**-**	**17.350.000,00**	**24.900.000,00**	**13.700.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.250.000,00**	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2019	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	
106		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	50.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
106		zona territoriale di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	2.409.000,00	-	-	2.409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.409.000,00	
106		P.O. di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	
106		zona territoriale della Bassa val di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	255.000,00	-	-	255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.000,00	
106		P.O. di Piombino - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	
106		zona territoriale della val di Cornia - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	
106		P.O di Portoferraio - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	962.997,00	-	-	962.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962.997,00	
106		zona territoriale dell'Isola d'Elba - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
106		Saggi per verifiche di vulnerabilità sismica	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
106		Completamento muro perimetrale via della Meridiana	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	
106		Adeguamento sicurezza antincendio CSS Livorno Nord. Fase 1	130.000,00	-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
106		Rifacimento vasche raccolta reflui in uscita dal P.O. di Livorno	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	
106		Completamento adeguamento prevenzione incendi a seguito di VRE	1.000.000,00	-	-	900.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
106		Ristrutturazione edificio via dell'Annunziata 1 per trasferimento SERT	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
106		Interventi vari di rifunzionalizzazione delle strutture territoriali di Piombino	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
106		Adeguamento laboratorio chemioterapici	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	
106		Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Piombino	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00	
106		P.O. Piombino interventi di sicurezza antisismica	9.000.000,00	-	-	4.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	
106		Nuovo deposito rifiuti speciali	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
106		Protezione contro le scariche atmosferiche P.O. Villamarina	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	
106		NUOVO DSS PIOMBINO	5.000.000,00	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	
106		NUOVO DSS SASSETTA	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	
106		NUOVO DSS SUVERETO	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
106		Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Cecina	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00	
106		Compartimentazione depositi reparti vari	100.000,00	-	-	60.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	
106		P.O. Cecina - Abbattimento barriere architettoniche	400.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
106		Distretto SS Collesalvetti loc. Stagno via Carlo Marx esecuzioni di interventi conseguenti VRE	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	
106		Nuovo Distretto S.S. Livorno nord	6.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
106		Ristrutturazione ed adeguamento pad. 7	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	
106		Ristrutturazione ed adeguamento pad. 6	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	
106		Completamento adeguamento prevenzione contro le scariche atmosferiche a seguito di VRE	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	
106		Interventi vari di accreditamento nel triennio e oltre	38.097.753,00	-	-	3.000.000,00	35.097.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.097.753,00	
		TOTALE LAVORI EX USL 6	**82.094.750,00**	**-**	**-**	**35.631.997,00**	**46.462.753,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.094.750,00**	
106		Automezzi	200.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
106		Arredi Sanitari	420.000,00	-	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000,00	
106		Arredi non Sanitari	140.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	
106		Protesica**	2.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	
		TOTALE EX USL 6	**84.854.750,00**	**-**	**-**	**37.011.997,00**	**47.842.753,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.854.750,00**	

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	flussi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)	NOTE
112		Sostituzione n.2 UPS PO Versilia	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	200.000,00	
112		Realizzazione/acquisto nuovo distretto Massarosa	1.500.000,00	-	-	50.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	1.500.000,00	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2019	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	300.000,00	
112		Fondo aziendale di prevenzione 2019	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	25.000,00	
		TOTALE LAVORI EX USL 12	**2.025.000,00**	**-**	**-**	**575.000,00**	**1.450.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**2.025.000,00**	
112		Automezzi	100.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	100.000,00	
112		Arredi Sanitari	200.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	200.000,00	
112		Arredi non Sanitari	70.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	70.000,00	
112		Protesica**	580.000,00	-	-	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	580.000,00	
		TOTALE EX USL 12	**2.975.000,00**	**-**	**-**	**1.050.000,00**	**1.925.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**2.975.000,00**	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	
TUTTE		**Beni ed impianti economali**	2.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	2.000.000,00	
TUTTE		**Tecnologie Sanitarie**	12.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	12.000.000,00	
TUTTE		**ICT Valenza Aziendale**	3.000.000,00	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	3.000.000,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	
			17.000.000,00	**-**	**-**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**17.000.000,00**	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	
			228.764.577,20	**-**	**1.000.000,00**	**85.323.812,00**	**129.140.765,20**	**13.700.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**214.464.577,20**	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALI LAVORI	**203.754.577,20**	**0,00**	**1.000.000,00**	**72.818.812,00**	**116.635.765,20**	**13.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.454.577,20**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		di cui nuove opere	**195.804.577,20**	**0,00**	**1.000.000,00**	**66.918.812,00**	**114.585.765,20**	**13.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.504.577,20**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		di cui manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni	**7.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.950.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Automezzi	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Arredi sanitari	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Arredi non sanitari	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Protesica	**5.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635.000,00**	**2.635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.270.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Tecnologie sanitarie	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		ICT	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		ALTRI BENI ECONOMALI	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		TOTALE COMPLESSIVO	**228.764.577,20**	**0,00**	**1.000.000,00**	**85.323.812,00**	**129.140.765,20**	**13.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.464.577,20**	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERNANDEZ ANTONIOJACOPO
CODICE FISCALE: TINIT-FRNNNJ70M02G702E
DATA FIRMA: 01/03/2018 10:47:32
IMPRONTA: 3065663433633833393163346630343837623530323235373634613264366461326363363166386 3