



---

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 237 DEL 05/03/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri  
su proposta della struttura aziendale  
U.O.C. Contabilità Analitica

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2018 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2018-2020.

Responsabile della struttura proponente: Albiani Maria Teresa

Responsabile del procedimento: Albiani Maria Teresa

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1035

Hash .pdf (SHA256):  
3d4a51f4e8aed9d70cd13d6b2e78eb37704fca29666b7816786b8858b59bea35  
Hash .p7m (SHA256):  
c9573e8a80970828ce914e3694b47cb8f665ade25d65931154752aa4c423552f



---

## IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 luglio 2016 *“Approvazione schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana sud est”*;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 22 luglio 2016 *“Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”*;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 22 luglio 2016 *“Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”* con la quale sono stati nominati i responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

**VISTO** il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013;

**VISTI** gli art. n. 120, 121 e 123 della Legge R.T. n. 40 del 24/02/2005;

**VISTE** le Direttive Regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 1171/2003 *“Approvazione degli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie”* e alla Delibera G.R.T. n. 1343/2004 *“Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana”*;

**VISTE** le Direttive impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n. AOGRT 0032014 del 19/01/2018;

**VISTA** la Delibera G.R.T. n. 81 del 29/01/2018 *“Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR”*;

**ESAMINATO** l’allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2018, Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2018-2020, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Investimenti Pluriennale 2018-2020, Piano delle Alienazioni, Prospetto di riparto delle Risorse per la Sicurezza, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2018, Relazione del Direttore Generale, Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Rendiconto Finanziario;

**ATTESTATA** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

## PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:



1. **di far propria** la proposta come sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

- Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
  - Bilancio Economico Preventivo 2018;
  - Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2018-2020;
  - Conto Economico dettagliato (Modello CE).
  - Piano Investimenti Pluriennale 2018-2020;
  - Piano delle Alienazioni;
  - Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
  - Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2018;
  - Relazione del Direttore Generale
  - Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
  - Rendiconto Finanziario

2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.

Il Direttore U.O.C. Contabilità Analitica  
Dr.ssa Maria Teresa Albiani

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende UsI, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

**VISTA** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

**VISTA** la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005", che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui "Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende



unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali sopresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione, presentata dal Direttore del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie, avente ad oggetto *“Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2018 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2018-2020”*;

**PRESO ATTO** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### **DELIBERA**

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. **di far propria** la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:
  - Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
    - Bilancio Economico Preventivo 2018;
    - Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2018-2020;
    - Conto Economico dettagliato (Modello CE).
    - Piano Investimenti Pluriennale 2018-2020;
    - Piano delle Alienazioni;
    - Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
    - Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2018;
    - Relazione del Direttore Generale
    - Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
    - Rendiconto Finanziario
2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.
3. **di incaricare** la U.O.C. Affari Generali:



- 
- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
  - di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana e alla Conferenza dei Sindaci;
  - di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale  
(Dr. Enrico Desideri)



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Azienda USL Toscana Sud Est

# **BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018 E PLURIENNALE 2018 - 2020**

1. Introduzione .....	3
1.1. Quadro demografico ed epidemiologico.....	3
1.2. Contesto macro organizzativo.....	4
2. Le risorse .....	10
2.1. I Fattori Produttivi .....	10
2.1.1. La forza lavoro .....	10
2.1.2. Percentuale di composizione dei costi di produzione.....	11
2.1.3. Costo delle prestazioni rese da altre Aziende Sanitarie e/o Privati accreditati convenzionati con altre AS (mobilità passiva) .....	13
3. Aree ed Obiettivi strategici 2018 – 2020.....	15
3.1. La programmazione .....	15
4. Criteri per la predisposizione del bilancio di previsione 2018.....	25
5. Conto Economico Preventivo 2018 .....	29
6. Modello CE Preventivo 2018.....	32
7. Nota illustrativa .....	46
8. Piano degli investimenti .....	65
9. Risorse per la sicurezza ai sensi dell'art 16 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008 e smi.....	120
10. Piano delle alienazioni.....	121
11. Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2018 – 2020.....	126
12. Piano dei flussi di cassa mensilizzato.....	129
13. Rendiconto Finanziario.....	131

## 1. Introduzione

### 1.1 - Quadro demografico ed epidemiologico

Al fine di una corretta analisi della previsione dei costi e della sua composizione per natura, si ritiene utile riportare alcuni elementi inerenti il quadro demografico ed epidemiologico della popolazione residente nel territorio di competenza dell'Azienda.

Al 1° gennaio 2017, la popolazione di quest'area è 835.760 abitanti (22% rispetto alla popolazione toscana), di cui il 52% donne.<sup>1</sup>

Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una quota di residenti di età superiore a 64 anni, superiore alla media regionale: una persona su quattro ha più di sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono definiti i grandi anziani (85 anni e oltre). All'interno della USL Sud Est, le Zone dove la proporzione di popolazione anziana è maggiore sono l'Amiata Grossetana (30%), l'Amiata senese e Val d'Orcia, le Colline Metallifere, le Colline dell'Albegna e la Val tiberina (28%).

Molto marcato in questa USL, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità legato agli effetti della crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2016 il tasso di natalità è sceso a 7,0 nati per 1.000 abitanti; valori particolarmente bassi si osservano nelle zone della provincia grossetana, in particolare nelle Colline Metallifere (5,6) e nell'Amiata Grossetana (6,2), e nel Casentino (6,3), i più elevati nell'Alta Val d'Elsa (8,4) e nella Valdichiana Aretina (7,5).

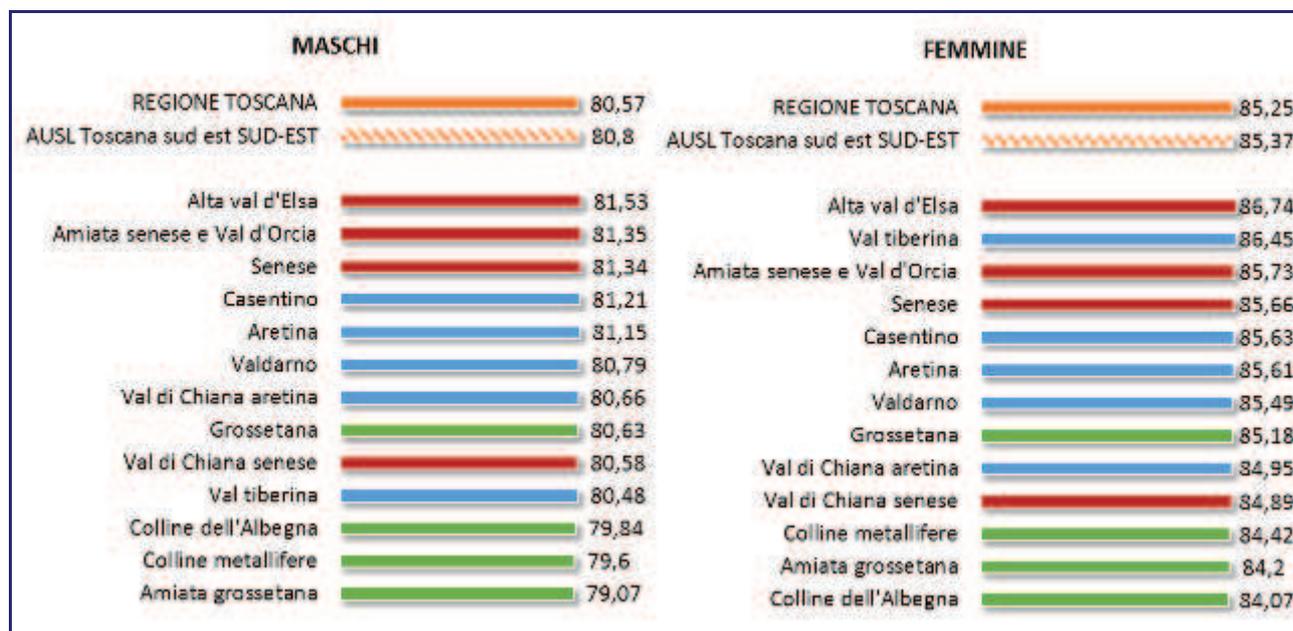
Il crollo della natalità sarebbe stato ben più drammatico senza la presenza di una fetta consistente di popolazione residente proveniente da paesi esteri che nella USL Sud Est, dal 2003 al 2016, è passata dal 3,1% al 10,6% raggiungendo il 15,5% nell'Amiata Grossetana, zona in cui i nati da entrambi i genitori di cittadinanza estera sfiorano il 30%.

I principali indicatori dello stato di salute, in particolare la speranza di vita alla nascita, la mortalità generale, la mortalità prematura (prima dei 65 anni) e gli anni potenziali di vita persi indicano, per la USL Sud Est, valori allineati alla media regionale. Tuttavia, all'interno dell'area, le differenze intra territoriali non sono trascurabili: i residenti nelle Zone senesi e aretine godono mediamente di parametri di salute migliori della media regionale, mentre quelli delle zone grossetane hanno parametri di salute peggiori. Queste differenze sono ben sintetizzate dalla speranza di vita alla nascita: le zone in cui i parametri di salute sono mediamente peggiori (Colline dell'Albegna e Colline Metallifere), in entrambi i sessi, fanno registrare due anni in meno di attesa di vita alla nascita rispetto alle zone con i parametri di salute migliori (Figura 1).

---

<sup>1</sup> Alla data di redazione del presente documento non è disponibile il dato relativo alla popolazione ISTAT al 1° gennaio 2018

Figura 1 - Speranza di vita alla nascita per zona e distretto



Per quanto riguarda le principali cause di morte si rilevano alcune specificità: le malattie dell'apparato cardiocircolatorio fanno riscontrare eccessi significativi rispetto alla media regionale nelle zone grossetane (soprattutto nelle Colline Metallifere), le malattie cerebrovascolari presentano degli eccessi nelle zone aretine (soprattutto nella Valdichiana Aretina, Valtiberina e Valdarno), i tumori maligni nel loro insieme non si discostano significativamente dai valori medi regionali in nessuna delle zone della USL Sudest, le malattie dell'apparato respiratorio risultano in eccesso nelle Colline Metallifere.

Attraverso l'utilizzo di risorse dagli archivi sanitari di fonte corrente (scheda di dimissioni ospedaliere, farmaci a erogazione diretta e territoriale, esenzioni per patologia), è possibile avere stime di prevalenza di alcune patologie croniche; si stima che nella USL Sud Est ci siano circa 56.000 diabetici, 21.300 affetti da insufficienza renale cronica, 47.000 BPCO, 18.900 scompensati, 11.700 affetti da pregresso ictus, 12.800 da demenza, 1.800 da sclerosi multipla.

### 1.2 - Contesto macro organizzativo

Si riportano di seguito gli elementi minimi relativi all'organizzazione con la quale l'Azienda eroga i servizi sanitari.

La USL Sud Est è articolata in 13 distretti e sono operativi 13 stabilimenti ospedalieri; la figura 2 riporta in sintesi questa organizzazione.

Figura 2 - Le zone ed i presidi attuali



Con delibera aziendale n. 1133 del 11/10/2016 è stata ridefinita la rete dei presidi ospedalieri che risulta così articolata:

- ❖ Presidio ospedaliero *“Ospedali riuniti dell’Aretino”*
  - Ospedale San Donato Area Aretina Nord Arezzo - Arezzo
  - Ospedale civile del Casentino – Bibbiena
  - Ospedale Val Tiberina – San Sepolcro
- ❖ Presidio ospedaliero *“Valdarno”*
  - Ospedale del Valdarno *“S. Maria della Gruccia”* – Montevarchi (in stretta relazione con ospedale di Figline Valdarno)
- ❖ Presidio Ospedaliero *“Valdichiana ed Amiata Senese”*
  - Ospedale riuniti della Valdichiana Senese (Nottola) – Montepulciano
  - Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita (La Fratta) – Cortona
  - Ospedale Amiata Senese – Abbadia San Salvatore
- ❖ Presidio Ospedaliero *“Colline dell’Albegna”*
  - Ospedale San Giovanni di Dio – Orbetello
  - Ospedale Petruccioli – Pitigliano

- ❖ Presidio Ospedaliero “Area Grossetana, Colline Metallifere ed Amiata Grossetana”
  - Ospedale Civile - Castel del Piano
  - Ospedale Misericordia – Grosseto
  - Ospedale S. Andrea – Massa Marittima
- ❖ Presidio Ospedaliero “Val d’Elsa”
  - Ospedale Alta Val d’Elsa (Campostaggia) – Poggibonsi (in stretta relazione con AOU Senese).

Inoltre la Rete Ospedaliera si completa con la presenza della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese che assolve alle funzioni specialistiche di classe regionale oltre che a quelle di base per il territorio dell’ambito senese.

La tabella 1 descrive l’articolazione dell’assistenza territoriale che prevede la presenza attuale di n. 13 Zone Distretto:

Tabella 1 - Zone Distretto

EX USL	Zona Distretto	SdS	Comuni	Popolazione 31/12/2016	Superf. (Km <sup>2</sup> )	AFT	MMG	PLS	CdS attive
Arezzo	Aretina		6: Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, Monte Sansavino, Civitella della Chiana	131.266	725,6	5	94	16	3
	Valdarno		9: Montevarchi, San Giovanni V.no, Cavriglia, Bucine, Pergine V.no, Laterina, Terranuova B.ni, Loro Ciuffenna, Castelfranco–Piandiscò	95.542	569,3	4	67	11	3
	Casentino		10: Bibbiena, Poppi, Ortignano Raggiolo, Talla, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Stia-Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio	35.356	701,1	1	26	4	2

	Valtiberina		7: Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo	30.240	673,1	1	23	2	2
	Valdichiana Aretina		5: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano, Marciano della Chiana	51.970	563,9	2	39	2	3
<b>Siena</b>	Amiata Senese e Val d'Orcia		5: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia	16.633	430,5	1	10	2	2
	Alta Val d'Elsa	si	5: Casole d'Elsa, Colle Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano	63.184	582,5	2	47	9	0
	Senese	si	15: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino (confluito nella zona senese dal 01/01/2017), Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso (dal 01/01/2017 cessato e confluito in Montalcino), Siena, Sovicille	126.410	2.059,9	4	88	18	0
	Valdichiana senese	si	10: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda	62.114	814,4	2	47	8	1
<b>Grosseto</b>	Colline Metallifere	si	6: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo	44.665	802,5	2	30	5	0

			Marittimo, Montieri, Scarlino						
	Colline dell'Albegna		8: Capalbio, Isola del Giglio, Sorano, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Pitigliano, Orbetello	51.041	1.398,4	2	38	5	2
	Amiata Grossetana	si	8: Arcidosso, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbagna, Santaflora, Seggiano, Semproniano	18.766	706,2	1	17	2	1
	Grossetana	si	6: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, Scansano	108.573	1.595,9	4	79	13	0
<b>Totali USL SUD EST</b>		<b>6</b>	<b>100 (dal 01/01/2017)</b>	<b>835.760</b>	<b>11.623,5</b>	<b>31</b>	<b>605</b>	<b>97</b>	<b>19</b>

E' attualmente in corso l'unificazione dei macrolivelli distrettuali secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 23 marzo 2017. Si riporta di seguito l'assetto territoriale previsto dalla normativa regionale:

Tabella 2 - Riassetto territoriale con L.R. 23/3/2017 n. 11

Ambito provincia	Nuove zone	Numero Comuni	Comuni	Popolazione
Siena	Alta Val d'Elsa	5	Casole D'Elsa, Colle Di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano	63.184
	Amiata senese e Val d'Orcia - Val di Chiana Senese	15	Abbadia San Salvatore, Castiglione D'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano Dei Bagni, San Quirico D'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita Di Siena, Trequanda	78 747
	Senese	15	Asciano, Buonconvento, Castellina In Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole In Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda In Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille	126.410
Siena	Zone 3		Comuni 35	268.341

Arezzo	Aretina - Casentino – Valtiberina	23	Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Chiusi Della Verna, Civitella In Val Di Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Pratovecchio- Stia	196.862
	Valdarno	9	Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandisico'	95.542
	Val di Chiana Aretina	5	Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano Della Chiana, Lucignano, Marciano Della Chiana	51.970
Arezzo	Zone 3		Comuni 37	344.374
Grosseto	Amiata Grossetana - Colline Metallifere – Grossetana	20	Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Castiglione Della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Monterotondo Marittimo, Semproniano	172.004
	Colline dell'Albegna	8	Capalbio, Isola Del Giglio, Magliano In Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano	51.041
Grosseto	Zone 2		Comuni 28	223.045
	Complessivo AUSL Toscana Sud Est	Zone 8	Comuni 100	835.760

## 2 – Le risorse

Con DGR n. 81 del 29.01.2018 la Regione Toscana ha disposto l' "Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR" per il 2018 determinando in € 1.348.596.806,15 l'importo per l'Azienda USL Toscana Sud Est, come riportato nell'allegato 1 al citato atto.

Le risorse assegnate con l'atto richiamato comprendono anche la copertura dei maggiori costi, stimati sulla base degli elementi noti agli uffici regionali, dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dipendente per il triennio 2016-2018, la cui sottoscrizione è attualmente in corso; in particolare, si precisa che i maggiori costi iscritti a copertura dei rinnovi in oggetto, sono riferiti solamente alla competenza 2018, in quanto per gli esercizi 2016 e 2017 sono già stati effettuati specifici accantonamenti.

Con nota prot. n. AOOGR/32014/Q.050.040.010 del 19.01.2018, a firma del Dirigente responsabile del Settore Contabilità, controllo e investimenti, sono state fornite alle aziende sanitarie toscane le linee guida per la redazione dei rispettivi bilanci preventivi 2018, che al loro interno contengono l'autorizzazione alle aziende sanitarie stesse ad iscrivere ulteriori quote, sia di FSR indistinto, pari ad € 43.950.070,02, sia di FSR vincolato, pari ad € 31.012.545,35, sulla cui effettiva disponibilità, riferisce la Regione Toscana, non sussistono dubbi, in base ai dati storici e all'evoluzione del FSN delineata dalla normativa vigente. Sarà possibile assegnare formalmente tali somme alle aziende ed agli enti del SSR solo con successive deliberazioni di giunta regionale che saranno adottate nel corso del corrente anno e, in parte, nel corso dell'anno successivo, comunque prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2018 da parte delle aziende.

### 2.1 - I fattori produttivi

#### 2.1.1 – La forza lavoro

Alla data dell'1.1.2018 l'organico dell'azienda era così composto:

Tabella 3 – Organico azienda all'1.1.2018

Descr_Ruolo	TI	TD	Totale
101 - DIRIGENZA SANIT MEDICA	1.536	52	1.588
102 - DIRIGENZA SANIT NON MEDICA	140	13	153
103 - SANITARIO COMPARTO	4.897	138	5.035
202 - DIRIGENZA PROFESSIONALE	24		24
203 - COMPARTO PROFESSIONALE	6		6
302 - DIRIGENZA TECNICA	8		8

303 - TECNICO COMPARTO	1.422	27	1.449
402 - DIRIGENZA AMMINISTRATIVO	26	1	27
403 - COMPARTO AMMINISTRATIVO	830	12	842
Totale complessivo	8.889	243	9.132

Ai fini del rispetto del limite del costo del personale sostenuto nel 2004, ridotto dell'1,4%, di cui all'art. 17. co. 3-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. 111/2011, la Regione Toscana ha ritenuto necessario che nel 2018 il costo del personale dipendente ed assimilato, al netto degli incrementi derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL, si riducesse di almeno l'1,5% rispetto al valore di preconsuntivo 2017 (dati CE ottobre), calcolato applicando tale percentuale sui costi al netto delle prestazioni in orario aggiuntivo, e che tale riduzione debba essere ancora superiore per le prestazioni in orario aggiuntivo attestandosi sul 50% rispetto all'analogo costo sostenuto nel 2017.

Dal calcolo come sopra rappresentato gli importi della riduzione ammontano a:

- per l'1,5% del preconsuntivo 2017 (al netto delle prestazioni aggiuntive) = € 7.456.399,09;
- per il 50% del costo delle prestazioni aggiuntive = € 2.244.710,00,

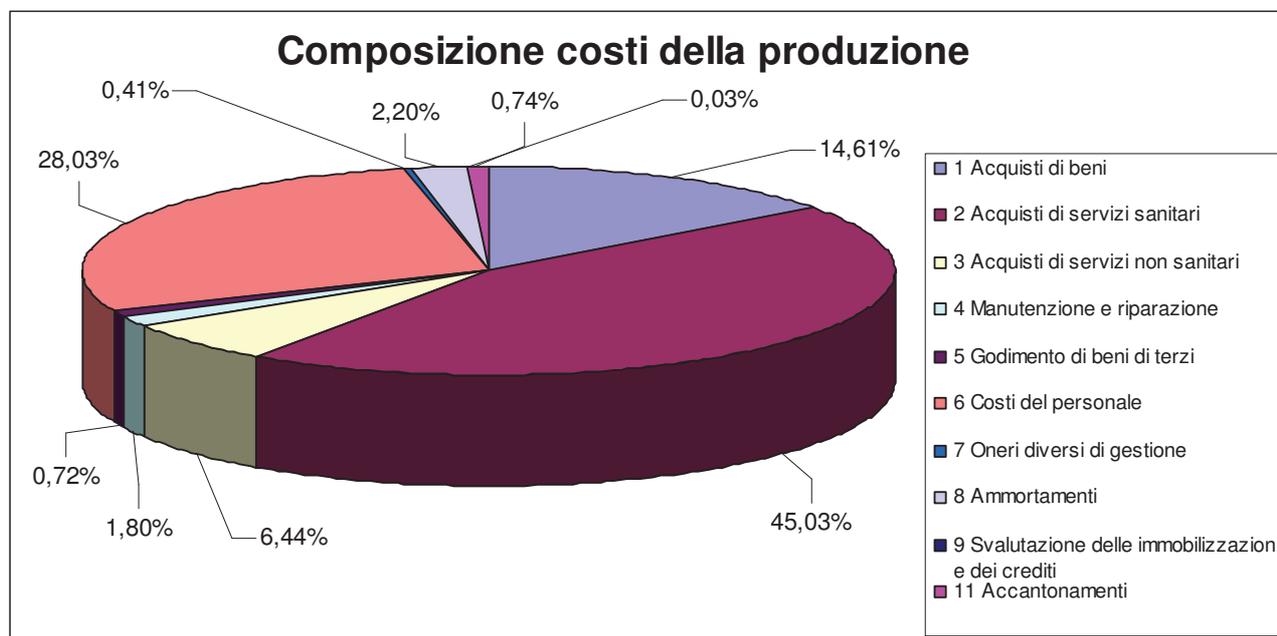
per un totale di riduzione attesa pari ad € 9.701.105,09.

Delle modalità con cui l'azienda intende conseguire tale obiettivo regionale si esporrà più in dettaglio nella nota illustrativa al bilancio.

### 2.1.2 – Percentuale di composizione dei costi di produzione

Di seguito si rappresenta la composizione dei costi di produzione di cui al previsionale 2018; come si evince dal grafico, la parte preponderante dei fattori produttivi è composta dall'acquisto di servizi sanitari e dal costo del personale dipendente, nonché dagli acquisti di beni, per cui in totale le tre voci rappresentano quasi il 95% del totale costi della produzione.

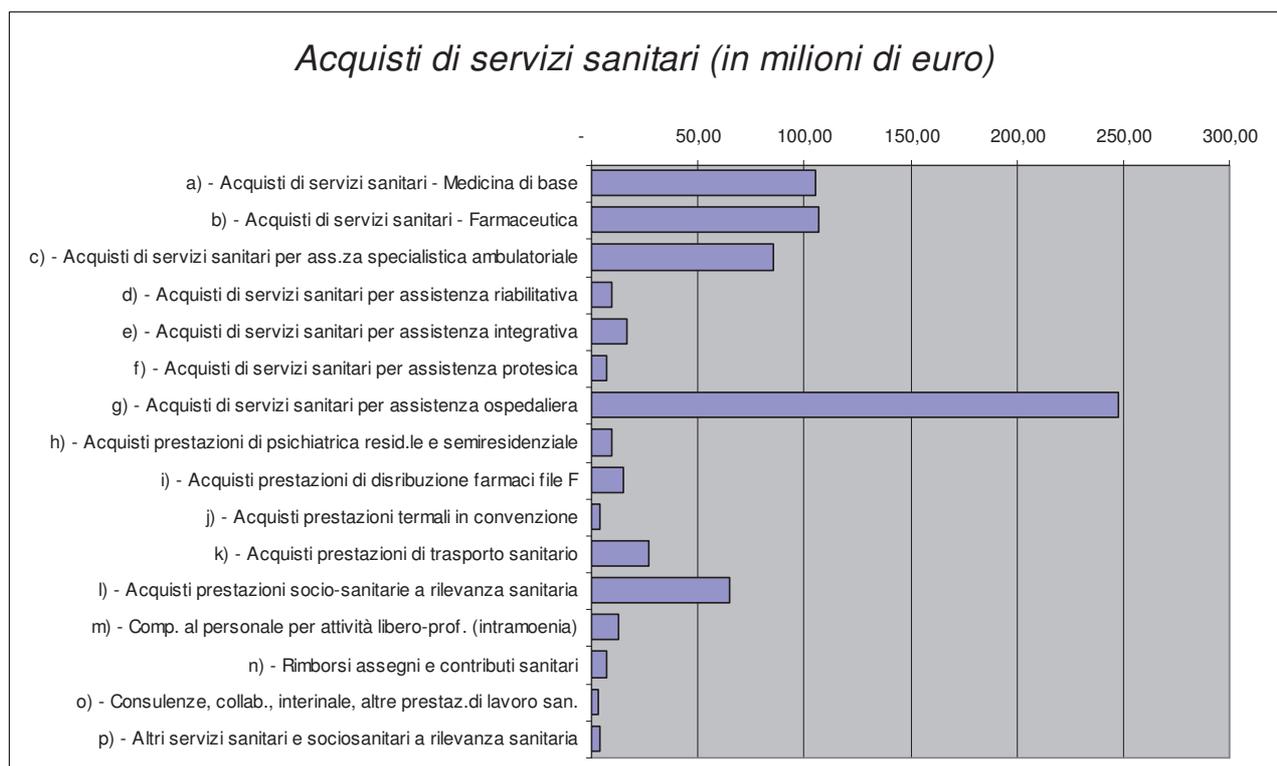
Figura 3 – Composizione costi di produzione



Tra gli acquisti di servizi sanitari, come risulta dal grafico sottostante, la voce più elevata è da ricondurre all'assistenza ospedaliera: trattasi in particolare della mobilità passiva a compensazione dei residenti dell'ASL Toscana Sud Est (acquisti da altre aziende sanitarie pubbliche), nonché degli acquisti di servizi da privato convenzionato, sia per residenti che per non residenti.

Tale fenomeno è naturalmente riscontrabile nei bilanci delle aziende sanitarie territoriali.

Figura 4 – Acquisti di servizi sanitari



### 2.1.3 – Costo delle prestazioni rese da altre Aziende Sanitarie e/o Privati accreditati convenzionati con altre AS (mobilità passiva)

Gli importi relativi alla mobilità passiva iscritti in bilancio preventivo 2018 sono stati comunicati con la nota prot. n. AOOGR/32014/Q.050.040.010 del 19.01.2018, con la quale sono state impartite le linee guida per la redazione dei bilanci preventivi, e sono pari alla mobilità sanitaria effettiva registrata nell'esercizio 2016, con l'unica eccezione del flusso FED passivo regionale (Farmaci ad Erogazione Diretta).

Infatti, con nota prot. n. AOOGR/0068783 del 7.02.2018 la Regione Toscana ha comunicato che, la mobilità sanitaria attiva relativa alla farmaceutica dell'AOUS dovrà essere ridotta di 23 milioni, rispetto al 2016, e di conseguenza dovrà essere ridotta di pari importo la mobilità sanitaria passiva per l'Azienda USL Toscana Sud Est, in quanto è in corso il passaggio della gestione della distribuzione diretta farmaci tra le due aziende.

Ciononostante, gli importi relativi alla mobilità passiva verso l'AOU della stessa area vasto restano di notevole importanza, rappresentando per l'assistenza ospedaliera un punto di riferimento sia per l'alta specialità, ma anche per gli accessi "ordinari" per i cittadini senesi, non essendo presenti ulteriori presidi ospedalieri sul territorio zonale.

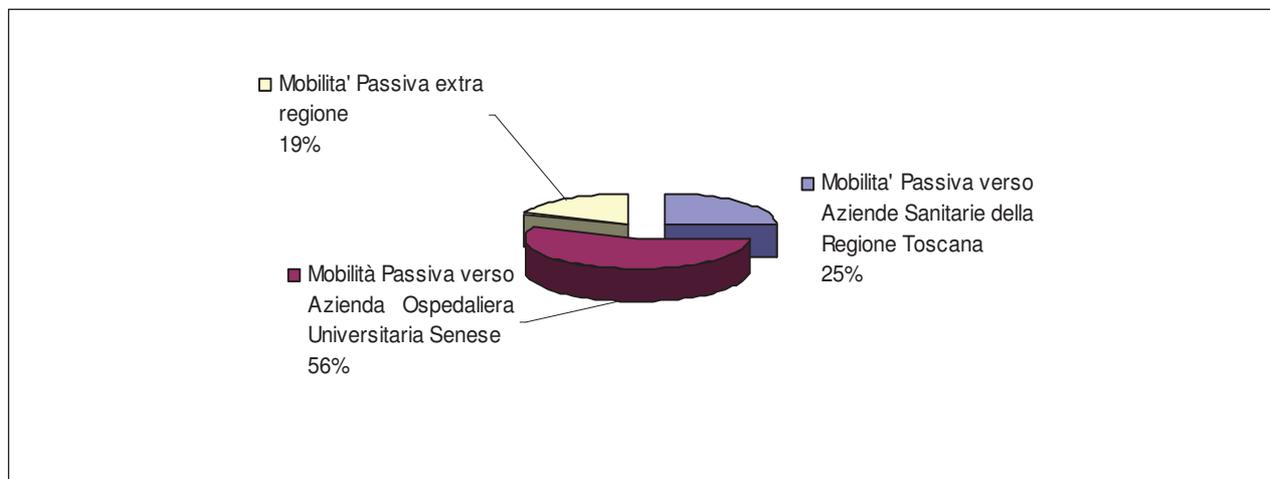
L'ammontare complessivo della mobilità rappresenta circa il 34% del costo dei servizi sanitari e il 16% del costo della produzione.

In valori assoluti e con riferimento all'annualità 2016, la scomposizione della mobilità è la seguente:

*Tabella 4 – Mobilità passiva (rif. Anno 2016)*

Mobilità Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana	68.299.506
Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	129.151.655
Mobilità Passiva extra regione	51.901.644
<b>Totale</b>	<b>249.352.805</b>

Figura 5 – Composizione percentuale mobilità passiva



### 3. Aree ed obiettivi strategici 2018 - 2020

Anche nell'anno 2018 l'Azienda continua a lavorare al cambiamento organizzativo iniziato nel 2016.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 14/02/2018 è stata adottata il piano delle performance per il triennio 2018 – 2020 che si intende integralmente riportato nel presente documento.

Un altro elemento fondamentale nel processo di riconfigurazione organizzativa è rappresentato dall'attività formativa che è in corso di adozione con delibera del Direttore Generale.

È stato intrapreso già nell'esercizio 2017, e quindi le attività 2018 proseguono in tal senso, un percorso inteso ad avviare in tutta l'Azienda la programmazione integrata sociale e sanitaria (art. 21 L.R.T. 84/2015) nelle Zone per la redazione dei Piani integrati di salute ed il raccordo degli stessi con i Piani di inclusione zonale (art. 29 della L.R.T. 41/2005).

L'obiettivo di questo processo, definito *"Tessere i territori"*, considerata la diffusa e palese sensazione di allontanamento della Direzione dagli operatori e dell'Azienda dalle comunità locali, è stato quello di ricostruire un rapporto di fiducia attraverso l'avvio di un percorso di partecipazione inteso alla conoscenza reciproca, alla condivisione delle politiche aziendali, delle ricadute territoriali del modello delle *"Reti cliniche integrate e strutturate"*.

*"Ascoltare"* il territorio, intercettarne i bisogni, produrre strumenti di programmazione per offrire risposte sanitarie e sociali appropriate è stato l'obiettivo degli incontri che la Direzione della Asl Toscana Sud Est ha messo in calendario nelle Zone socio-sanitarie in cui è suddivisa.

La programmazione sul territorio, diviene di importanza strategica proprio ove, nelle aziende territoriali di recente istituzione, la dimensione del territorio rappresenta l'elemento peculiare.

#### **3.1 – La mission aziendale**

Per il triennio 2018-2020 ed in particolare per l'anno 2018, si rende necessaria una programmazione che, in continuità con l'anno 2017, veda l'Azienda partire come una unità consolidata, che si basi sui seguenti pilastri:

- Lo sviluppo reti cliniche integrate e strutturate;
- La costruzione della rete fra gli ospedali;
- Il Sistema informativo abilitante;
- La rete dell'emergenza urgenza;
- La prevenzione e promozione alla salute;
- L'attività specialistica e tempi di attesa;
- L'attenzione agli esiti (PNE);

- Il rispetto dei nuovi LEA;
- La comunicazione ed il people management;
- La Formazione;
- Il nuovo ruolo del Sistema Amministrativo e tecnico,

tenendo conto della indicazioni regionali e del Piano di Area Vasta.

Per l'anno 2018 la Regione Toscana ha deliberato le linee strategiche e gli obiettivi assegnati alle aziende sanitarie con DGRT n. 1520 del 27.12.2017, in cui ha stabilito gli obiettivi relativi delle aree tematiche indicati di seguito.

Gli obiettivi per il 2018 da DGRT, sono declinati come segue:

- 1 - Azioni per la sostenibilità
- 2 - Strategie regionali
- 3 - Qualità delle cure
- 4 - Azioni e progetti specifici
- 5 - Performance della sanità toscana

Come condizione per la validità stessa del sistema di valutazione come sopra descritto, la Regione ha definito anche quattro pre-obiettivi che, se non raggiunti, inficerebbero tutto il sistema:

LE CONDIZIONI NECESSARIE (PRE-OBIETTIVI)	Descrizione
<b>Valutazione economico finanziaria</b>	La Regione nel suo complesso è in equilibrio economico finanziario: Regione Toscana adempiente al Tavolo degli adempimenti regionali presso il MEF. Rispetto degli accordi di bilancio
<b>Adempimenti LEA</b>	Regione Toscana adempiente al Tavolo LEA. La non eliminazione degli impegni prescritti dal Ministero per il 2017 prevede un abbattimento del 10%
<b>Investimenti</b>	Le aziende non possono realizzare investimenti, se non inclusi nel piano o non autorizzato dalla regione. Nel corso del 2018 la regione effettuerà la verifica in ordine alla fattibilità degli stessi investimenti.
<b>Rispetto del decreto ministeriale N.70/2015</b>	Rispetto dei Piani attuativi di Area Vasta tenendo conto degli aggiornamenti che saranno effettuati nel corso del 2018. Concentrazione casistica nel rispetto dei volumi soglia a livello di presidio afferendo ad un'unica unità organizzativa.

In particolare si riportano di seguito gli obiettivi elencati nell'allegato 1 alla DGRT n. 1520/2017

1) AZIONI PER LA SOSTENIBILITA'	Descrizione	Punti: 13
<b>Farmaceutica e dispositivi</b>	Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera (e riduzione della variabilità geografica) in attuazione	7

	delle indicazioni fornite dal settore competente	
<b>Personale</b>	Contributo delle aziende al rispetto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2011, da declinare successivamente	5
<b>Valutazione delle tecnologie</b>	Adesione alla procedura di segnalazione del sistema di valutazione delle tecnologie innovative e degli investimenti sanitari	1

<b>2) STRATEGIE REGIONALI</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punti: 50</b>
<b>Programmazione di Area Vasta</b>	Attuazione degli indicatori di PAV, tenuto conto degli aggiornamenti che saranno effettuati nel corso del 2018	5
<b>Piani delle reti cliniche</b>	Attuazione delle azioni previste dallo specifico Piano operativo di rete per ICTUS, EMERGENZA CARDIOLOGICA, TRAUMA MAGGIORE (monitoraggio degli indicatori)	5
<b>Tempi di attesa e specialistica ambulatoriale</b>	Adozione del catalogo regionale della specialistica ambulatoriale Governo delle Liste di attesa per le prestazioni del piano nazionale liste di attesa e della delibera 1080/2016: efficienza, tempestività e prossimità da declinare successivamente Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica (>90%) Per il percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (100% di donne che dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del consultorio)	10
<b>Governo oncologia</b>	Attuazione della delibera DGR 1068/2016: approvazione indicazioni per la creazione di agende per le visite di Follow Up Oncologico Tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici < 30 giorni. Rispetto dei volumi DGRT 394/2016 Consumi farmaci (e riduzione della variabilità geografica) Screening (es: Raggiungimento degli obiettivi regionali per l'adesione e l'estensione agli screening oncologici (vedi indicatore B5 Bersaglio MeS) e riduzione della variabilità intraregionale. Estensione e adesione in tutte le aziende raggiungono almeno gli obiettivi regionali Riduzione dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia negli ultimi 14 giorni di vita Aumento dei pazienti oncologici in carico alla rete delle cure palliative nel fine vita	7
<b>Continuità Assistenziale</b>	Funzionamento delle agenzie di continuità Ospedale Territorio a livello di zona distretto Utilizzo del sistema informativo per la gestione delle procedure dei percorsi di continuità H-T in attuazione della delibera G.R. n. 679/16	3
<b>Politiche sociali e integrazione socio sanitaria</b>	Percentuale utilizzo fondi FSE >80% (monitoraggio a livello di zona-distretto)	2
<b>Sanità di Iniziativa</b>	Costituzione dei team integrati a livello di AFT come da DGR 930/17 per l'avvio del progetto Incremento di copertura sulla sanità d'iniziativa almeno del 10% (monitoraggio a livello di zona-distretto)	2

2) STRATEGIE REGIONALI	Descrizione	Punti: 50
Prevenzione	Indicatori sentinella del PRP che presentano uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20% >70% (Indicatore U.1 questionario LEA)	2
	a) Monitoraggio attuazione piani operativi sorveglianza ex esposti ad amianto b) Monitoraggio realizzazione Piano biennale per la sicurezza nella lavorazione del marmo (DGRT 458/2016) (soltanto ASL Toscana Nordovest)	
Vaccini	% pediatri di libera scelta che erogano tutte le vaccinazioni previste dal calendario regionale (75%) (monitoraggio a livello di zona-distretto)	2
	Coperture vaccinale meningococco C: almeno 90% per le fasce 10-20 anni 1 dose negli ultimi 5 anni - Coperture vaccino MPRV (monitoraggio a livello di zona-distretto)	
Ricerca	Funzionamento Clinical Trial Office (DGR n. 553/2014 All. A2) Indicatore 1: Personale dedicato (full time): > = 1 ogni 50 studi annui (Sì/No) Indicatore 2: Percentuale di utilizzo fondi vincolati ex DGR n. 553/2014 art. 3, 5 e 6 (art. 3 e 6 e All. A punto 3.7): > 50% della somma prevista nell'atto aziendale per il fondo stesso nel 2018	4
	Informatizzazione servizi per la sperimentazione clinica (DGR n. 553/2014 Allegato A1): Uso della Piattaforma CRPMS - Produzione Fattibilità, chiusura Budget, definizione Contratto e archiviazione ☑ Contratto firmato (Moduli "CRM&Feasibility", "Contratto" e "Budget e fatturazione") per il 70% dei nuovi studi 2018: SI/NO	
	Riduzione tempi medi di stipula contratti economici per studi profit farmacologici interventistici e osservazionali (al netto dei tempi dell'azienda farmaceutica) Indicatore: < = 3 gg dall'espressione del parere del Comitato Etico competente come da DM 08/02/2013 art. 2 punto 9: SI/NO	
	Funzionamento Clinical Trial Office (DGR n. 553/2014 All. A2) Indicatore: Percentuale di utilizzo fondi vincolati ex DGR n. 553/2014 art. 3, 5 e 6 (art. 3 e 6 e All. A punto 3.7): > 50% della somma prevista nell'atto aziendale per il fondo stesso nel 2018	
Medicine complementari e medicina di genere	Medicine complementari: Istituzione dei centri di coordinamento aziendali in attuazione della delibera 1224/2016	1
	Medicina di genere: Monitoraggio della rete	
Coordinamento rete pediatrica	Realizzazione del Piano di Sviluppo 2018 per la rete clinica di emergenza pediatrica	1
Pronto Soccorso e numero unico di emergenza	Attuazione azioni previste dal piano regionale implementazione nuovo modello PS	2
	Attuazione del Numero Unico Europeo 112 nella Regione Toscana in conformità alla deliberazione GR 303/2017 (soltanto per ASL Toscana Centro)	
Sistemi informativi	Qualità dei flussi informativi con particolare riferimento a - Nuova SDO; -Altri flussi in griglia LEA; - FSE (es. dati sulla consultazione); - Flussi relativi a farmaceutica	2

2) STRATEGIE REGIONALI	Descrizione	Punti: 50
Piano ICT regionale	Rispetto del piano ICT richiesto dalla Regione	1

3) QUALITA' DELLE CURE	Descrizione	Punti: 6
Esiti	Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito (Allegato n. 5)	4
Antibiotico resistenza	Consumo farmaci antifettivi della classe J/01; % episodi di batteremia; K.pneumoniae resistente ai carbapenemici; E.coli con fenotipo di resistenza a spettro esteso ai beta-lattamici; S.aureus meticillino resistente - Copertura vaccinale x influenza oltre 65 anni>75; Copertura vaccinale operatori >50; (Aumentare) la percentuale di SDO in cui è riportato un codice esplicito di SEPSI sul totale di ricoveri per sepsi; (Ridurre) la letalità della sepsi (mortalità alla dimissione)	2

4) AZIONI E PROGETTI SPECIFICI	Descrizione	Punti: 1
Gioco d'azzardo patologico	Attuazione della delibera n. 882/2016 sul percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA GAP)	1
Percorsi assistenziali per i pazienti psichiatrici autori di reato	Attuazione percorsi appropriati di cura e riabilitazione da parte delle competenti aziende USL, coordinando la rete dei servizi e valorizzando le strutture sul territorio, sia REMS che strutture intermedie (DGR 509/2017 e DGR n. 666/2015)	
Prevenzione e recupero dei pazienti con dipendenze patologiche	Attuazione Accordo di collaborazione con il CEART (Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana) di cui alla DGR n. 1245 del 05/12/2016	

5) PERFORMANCE COMPLESSIVA(Bersaglio MeS)	Descrizione	Punti: 30
Risultati di posizionamento	Il risultato sarà calcolato sulla base della media delle valutazioni degli indicatori posizionati sul Bersaglio. Se superiore a 2,5, in proporzione alla best practice.	15
Risultati di miglioramento e riduzione della variabilità	100%	15

Con riferimento al **Piano di Area Vasta**, le principali aree di intervento trasversali alle varie macro strutture aziendali, concordate in maniera congiunta con l'AOU Senese, saranno:

- Revisione dei PDTA per mammella, colon retto e polmone;
- Sviluppo dei percorsi di second opinion intra e inter aziendale attraverso procedure specifiche;

- Prosecuzione nei lavori relativi alla Rete TRAUMA: Definizione modello di attivazione elisoccorso, intervallo libero di soccorso, definizione modello di sosta tecnico, Modello Damage control surgery, sistema di organizzazione reverse triage;
- Prosecuzione nei lavori relativi alla Rete ICTUS;
- Attivazione e/o omogeneizzazione dell'Agencia per la Continuità Ospedale Territorio (ACOT);
- Creazione delle reti per patologia: Rete Reumatologica e Rete Endocrinologica;
- Personalizzazione e standardizzazione della terapia farmacologica e delle cure. Stesura dei principali piani di appropriatezza delle terapie oncologiche;
- Definizione e stesura del piano dell'appropriatezza delle cure radioterapiche per patologia prostatica ed avvio percorso per la patologia mammaria;
- Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per il melanoma;
- Sviluppo rete onco-ematologica di AV;
- Attivazione officina trasfusionale.

In seguito alla creazione della rete ospedaliera avviata nell'anno 2016 e ai progetti di organizzazione realizzati nel 2017, per l'anno 2018 le principali aree di intervento saranno pertanto:

- L'integrazione con l'AOU Senese, perseguendo prioritariamente, gli obiettivi definiti nel Piano di Area Vasta e la realizzazione dei contenuti dell'accordo tra Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e Azienda UsI Toscana Sud Est per prestazioni di collaborazione e consulenza e prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche (delibera del Direttore Generale 1059 del 20/12/2017);
- Il potenziamento delle reti tempo dipendenti (Trauma maggiore, IMA, ICTUS) secondo le direttive regionali;
- Lo sviluppo delle azioni previste dalla Delibera Regionale *"Modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso. Linee di indirizzo"* (DGRT 806 del 24/07/2017) e il proseguimento dei lavori per la gestione dei piani di emergenza per il sovraffollamento dei PS;
- La revisione delle modalità di trasferimento intra ed extra rete ospedaliera attraverso le Centrali Operative 118, il ridisegno della rete delle unità di crisi e gestione maxi emergenze ed emergenze intraospedaliere;
- Il miglioramento dell'efficienza dell'attività chirurgica a partire dalla preospedalizzazione, ai percorsi di sala operatoria, fino alla dimissione con prosecuzione dell'unificazione del percorso chirurgico e liste operatorie;

- Il riassetto della rete delle terapie intensive;
- La prosecuzione dei lavori nell'ambito della chirurgia d'urgenza, della chirurgia robotica, della chirurgia oncologica e del ridisegno della chirurgia ambulatoriale;
- Il mantenimento dei livelli raggiunti sulla traumatologia operata entro le 48 ore, la creazione di focus per segmenti corporei nei diversi stabilimenti ospedalieri e il ridisegno dell'offerta protesica a garanzia della sostenibilità economica;
- La creazione del *"melanoma unit"*;
- Il potenziamento della risposta al bisogno urologico;
- La revisione del *"percorso tiroide"*;
- Il potenziamento dell'offerta di chirurgia retinica e il ridisegno dell'offerta protesica oculare a garanzia della sostenibilità economica;
- Il potenziamento della dotazione tecnologica delle medicine interne e lo sviluppo del progetto di consulenza internista a favore delle AFT nelle rete cliniche integrate e strutturate;
- Lo sviluppo del progetto di pneumologia territoriale e ridisegno delle dialisi aziendali; riassetto della rete endoscopica aziendale; sviluppo della rete endocrinologica e reumatologica di Area Vasta;
- Il potenziamento dell'integrazione tra ospedale e consultorio nel percorso della gravidanza fisiologica; la prosecuzione dei lavori sulla rete PMA; l'attuazione dell'accordo per la chirurgia oncologica con il Policlinico Gemelli;
- Il potenziamento tecnologico delle emodinamiche con il piano del rinnovo dell'alta tecnologia;
- Il potenziamento della diagnostica per immagini attraverso il rinnovo del parco tecnologico; la prosecuzione dei lavori sulla rete POCT; l'adozione del piano per l'appropriatezza dei markers tumorali e delle principali prestazioni di laboratorio; la realizzazione dell'officina trasfusionale di Area Vasta;
- Il consolidamento della rete degli aiuti point oncologici; l'implementazione piano di appropriatezza dell'uso dei farmaci oncologici; la riorganizzazione della rete radioterapica di Area Vasta; la riorganizzazione delle anatomie patologiche con sviluppo percorso di second opinion con l'AOUS;
- Il governo della lotta alle infezioni ospedaliere e piano appropriatezza dell'antibioticoterapia;
- Il consolidamento del ruolo degli ospedali di prossimità;
- Lo sviluppo e consolidamento dell'accordo di confine con Asl Toscana Centro;

- La prosecuzione dei lavori di omogeneizzazione dei processi trasversali delle direzioni di presidio ospedaliero;
- Il supporto all'implementazione della centrale di cronicità, delle ACOT e delle AFT;
- Il ridisegno delle prestazioni ambulatoriali di primo e secondo livello e dei Day Service in maniera integrata con AOUS;
- Il supporto alla predisposizione del piano di fabbisogno del personale in linea con le indicazioni regionali;
- La prosecuzione dell'informatizzazione dei moduli assistenziali: implementazione della cartella clinica in tutte le medicine interne; attivazione modulo consulenze per tutte le Unità Operative; attivazione modulo ACOT per tutte le Unità Operative.

A livello territoriale, l'aumento della età media della popolazione unita ad uno "sbalorditivo" incremento della prevalenza delle malattie croniche, richiede un cambiamento di clinical governance: la gestione del paziente cronico obbliga il sistema ad una inversione di tendenza culturale; la storia della medicina nel XX secolo è infatti caratterizzata da una progressiva e determinante specializzazione, mentre il paziente cronico, frequentemente affetto da situazioni di comorbidità, richiede un approccio integrato e multidisciplinare.

Per presidiare i bisogni correlati alla cronicità, è stata intrapresa una rimodulazione dell'intera filiera dei servizi territoriali, secondo il criterio dell'integrazione delle cure primarie con il sistema della domiciliarità e residenzialità e con l'assistenza ospedaliera.

Questi gli ambiti prioritari su cui lavorare nel 2018:

- Il rafforzamento della governance territoriale con l'istituzione Società della Salute e la creazione di un Distretto cosiddetto "forte";
- Il nuovo assetto organizzativo delle Cure Primarie e nuovo ruolo del MMG – Accordo Integrativo Aziendale:
  - a) consolidamento dell'AFT con reale integrazione tra MMG e medici della CA;
  - b) governo clinico del territorio alla MG;
  - c) definizione percorsi di 1° e 2° livello e attività specialistica di 2° livello al fine di creare la rete integrata per singole patologie-problematiche;
  - d) sviluppo e completamento della rete delle sedi comuni per ogni AFT (Case della salute, Centri medici territoriali, Medicina in associazione complessa e Medicine di Gruppo);
  - e) attuazione del progetto "Dove si prescrive si prenota";
  - f) sviluppo di progetti particolari per Cooperative Mediche da concordare con le Zone Distretto;
  - g) estensione progetto per la presa in carico dei pazienti in TAO;

- h) riorganizzazione del servizio della Continuità Assistenziale per garantire più efficacia degli interventi e più sicurezza per i professionisti che la svolgono;
- La continuità Ospedale territorio:
    - a) Istituzione della Centrale della Cronicità a valenza aziendale e dell'agenzia per la continuità Ospedale Territorio (ACOT) in ogni ZD/SDS;
  - L'implementazione del Sistema delle Cure intermedie con la realizzazione in ogni Zona Distretto di vari setting di residenzialità territoriale (Ospedale di Comunità, ModiCA, pp.II. ex art. 26, pp.II. di Cure Intermedie in RRSSAA, Moduli specialistici in RRSSAA, etc.);
  - L'implementazione della "*Specialistica Territoriale*" con il consolidamento delle reti di Pneumologia, Nutrizione Clinica e Cure Palliative;
  - Il consolidamento del progetto Odontoiatria sociale in tutto il territorio aziendale;
  - L'omogeneizzazione delle procedure e dei protocolli per le diverse attività territoriali: revisione regolamento per cure palliative domiciliari, Hospice, Ospedale di Comunità, ModiCa, pp.II. di riabilitazione ex art. 26, Assistenza domiciliare Integrata;
  - La presa in cura dei malati cronici con bisogni socio-sanitari complessi tramite lo sviluppo dei progetti della nuova Sanità d'Iniziativa (Chronic Care Model) e Reti cliniche integrate strutturate;
  - La promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la pratica dell'attività fisica nella popolazione generale e in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di supporto da parte della comunità locale, in attuazione della DGRT 903/17;
  - L'implementazione di progetti di promozione/educazione alla salute indirizzati alle persone con condizioni croniche a bassa complessità clinica al fine di sviluppare un sistema di supporto all'autogestione (target C DGRT 630/16). Lo sviluppo di azioni tendenti a migliorare la qualità della vita rispetto all'attività motoria, all'alimentazione, all'alcool, al fumo di sigarette ovvero a più corretti stili di vita.

Il dipartimento della prevenzione completerà nel 2018 il processo di riorganizzazione iniziato nel 2016 allineando gli standard prestazionali con le procedure uniche del sistema di gestione della qualità per la quale ha conseguito la certificazione unica aziendale alla fine del 2017. Inoltre, per il 2018, il Dipartimento si concentrerà anche sullo sviluppo delle seguenti azioni:

- Il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale della prevenzione;
- La migliore organizzazione dell'offerta di prestazioni al fine di garantire i LEA senza liste di attesa;
- Il coordinamento con le altre strutture aziendali per le iniziative di promozione della salute;

- Particolare attenzione verrà dedicato alle esigenze dei servizi e prestazioni che sono necessari al comparto produttivo agrozootecnico e delle industrie alimentari correlate che si concentrano nell'Area Vasta Sud Est;
- La ridefinizione delle strategie per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro che nell'Area Vasta Sud Est incontra criticità per l'importante quota che è rappresentata dal lavoro stagionale in agricoltura, che occupa maestranze con percentuali di precariato e mobilità importanti;
- L'ulteriore sviluppo della rete territoriale che coordina l'impegno sul fronte delle vaccinazioni con l'implementazione di un importante sistema di gestione integrata dei data base con i soggetti esterni che collaborano al conseguimento degli obiettivi nazionali di copertura vaccinale;
- L'impegno del laboratorio di sanità pubblica di Area Vasta Sud Est per la Direzione della Rete Regionale dei Laboratori di Sanità Pubblica delle altre Aree vaste.

Gli **Staff** gestiscono e/o presidiano funzioni trasversali e comuni a tutta l'organizzazione con il compito di indirizzare e coordinare la definizione degli obiettivi, fornire linee guida ed indirizzi, supportare le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività aziendali, garantire il necessario supporto alle scelte ed alle azioni intraprese, supportare i Dipartimenti di Linee e le Zone Distretto.

Per le strutture afferenti ai **Dipartimenti Amministrativi e Tecnici** prioritario per il 2018 sarà portare a compimento le azioni tese a omogeneizzare le procedure tecnico amministrative di una Azienda di così vaste ed eterogenee dimensioni nell'ottica del miglioramento dell'efficienza delle attività proprie e di supporto alle strutture sanitarie.

In particolare si segnala che è in corso di approvazione la procedura relativa ai budget trasversali con relativa determinazione degli importi per l'anno 2018, nonché la omogeneizzazione della procedura di liquidazione fatture ad essa correlata.

Le strutture del supporto stanno altresì operando fattivamente per la definizione dei PAC (*Percorsi Attuativi di Certificabilità*), oggetto di monitoraggio per la Regione al *Tavolo degli Adempimenti Regionali* nonché al *Tavolo Lea*, entrambi a livello ministeriale.

#### **4. Criteri per la predisposizione del bilancio di previsione**

Il bilancio preventivo 2018 è stato elaborato secondo quanto prescritto dalle linee guida impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità, Controllo e Investimenti, con nota prot. n. AOOGR/32014/Q.050.040.010 del 19.01.2018, e tiene conto dei contributi di fondo sanitario regionale indistinto assegnati con DGRT n. 81 del 29.01.2018, pari a € 1.348.596.806,15; i dati esposti nello schema di bilancio sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi (modello CE Preventivo 2018).

Gli importi iscritti sono stati determinati tenendo conto della situazione economica consolidata, sulla base degli andamenti di preconsuntivo 2017, attraverso la valutazione dei singoli elementi di ricavo e costo di cui si prevede una variazione per l'anno in corso, nonché tenendo conto degli obiettivi economici sia regionali che di impulso aziendale.

Le disposizioni regionali di cui alle linee guida menzionate espongono alcuni elementi che di seguito si rappresentano.

Per quanto concerne il fondo sanitario indistinto assegnato con delibera n. 81/2018, la regione ha tenuto conto anche della necessità di contribuire alla copertura dei costi derivanti dalla stipula dei mutui (in parte già avvenuta nel 2017, in parte prevista per il 2018) autorizzati con la DGRT n. 722/2016.

L'assegnazione non è esaustiva della quota di FSR destinata a ciascuna azienda o ente e sarà integrata in parte entro la fine dell'esercizio 2018, con riferimento alla copertura dei costi sostenuti in relazione a progetti o particolari attività non più finanziate con contributi vincolati, in parte poco prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2018, congruando la quota di fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria.

Inoltre le aziende sono autorizzate ad iscriverne nei rispettivi bilanci di previsione, ulteriori quote di FSR indistinto, che per l'Azienda USL Toscana Sud Est ammontano rispettivamente ad € 43.950.070,02, già stanziati nel bilancio di previsione della Regione, in parte già prenotate, ma non ancora assegnabili formalmente in quanto in gran parte legate alla realizzazione di una serie di progetti già autorizzati dalla regione stessa; tali risorse dovranno anche essere utilizzate per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL. stimati, per l'ASL TSE, pari ad € 9.637.471,73, comprensivi di oneri ed IRAP a carico azienda.

Con la nota richiamata la regione autorizza le aziende ad iscriverne anche una quota di fondo sanitario vincolato, che per l'Azienda USL Toscana Sud Est ammonta ad € 31.012.545,35, determinato sulla base dei contributi vincolati a specifiche destinazioni contabilizzati con regolarità dalle aziende stesse negli esercizi precedenti (cosiddetti "contributi ricorrenti").

Sono confermati i criteri di contabilizzazione dei ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie convenzionate, secondo i quali, in ottemperanza delle disposizioni del MEF,

*“eventuali ticket incassati dalle strutture private o dalle farmacie devono essere contabilizzati in detrazione del costo esposto nei confronti della struttura privata accreditata o della farmacia”.*

Tra i ricavi, la regione autorizza ad iscrivere altresì all’interno della posta *“Concorsi, rimborsi e recuperi”*, un importo pari ad € 27.389.330,97 a titolo di payback relativo alla spesa farmaceutica, determinato sulla base della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e di quanto risulta in base ai report AIFA sul probabile esito delle transazioni relative al payback 2013-2015.

Tra le voci di costo le indicazioni regionali più stringenti riguardano il costo del personale e la farmaceutica.

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo regionale di riduzione del costo del personale dipendente e assimilato (al netto delle prestazioni aggiuntive) di un importo pari a € 7.456.399,09, e di riduzione del costo delle prestazioni aggiuntive per € 2.244.710,00, per un totale di riduzione attesa pari ad € 9.701.105,09, l’azienda ha già effettuato un’analisi approfondita dell’aggregato e definito le linee di indirizzo attraverso i seguenti parametri:

- Gestione del turn-over in base alla regola generale di sostituzione di n. 2 unità su 3 che cessano (sia a TI che a TD), da calibrare sulla base della dotazione e in particolare sulla base dell’attività erogata dalle strutture;
- Riduzione dei contratti di lavoro individuale di n. 5 unità;
- Ipotesi di cessazione degli incarichi di specialisti ambulatoriali convenzionati (ex SUMAI) pari a quelle in essere a fine anno 2017;
- Gestione del turn-over degli incarichi di specialisti ambulatoriali convenzionati (ex SUMAI) in base alla regola di sostituzione di n. 2 unità su 3 che cessano;
- Riduzione del 50% delle attività svolte in attività aggiuntiva;
- Riduzione del 50% del ricorso al personale interinale.

L’altro aggregato di forte impatto tra i costi è quello relativo alla spesa farmaceutica, per il quale la Regione Toscana ha definito obiettivi di riduzione che riportino la spesa del SSR all’incidenza attesa a livello nazionale della spesa in oggetto sul totale dei costi; infatti, mentre il livello nazionale si attesta intorno all’8,52%, quello regionale per il 2017 pare attestarsi su valori superiori al 10%.

Per tali motivi, l’avvicinamento a tale obiettivo non può che effettuarsi in due tappe, ovvero dandosi l’obiettivo per il 2018 di attestarsi sul 9,3% e progredire con tale trend nel 2019 raggiungendo o addirittura arrivando a livelli inferiori a quelli nazionali (8,35%).

Gli obiettivi riguardano sia l’acquisto di farmaci che la farmaceutica convenzionata, che per l’Azienda USL Toscana Sud Est ammontano a:

- Acquisto di farmaci con AIC e senza AIC = € 146.136.520,00;
- Farmaceutica convenzionata = € 104.484.404,00.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti, la Regione Toscana ha attivato tavoli dedicati di monitoraggio, nonché fornito elementi e supporto utili alle aziende, tra cui anche indicazioni di interventi strutturali per il governo della spesa farmaceutica, quali:

- Strumenti di monitoraggio quali report (a cura degli uffici regionali), con il dettaglio per la valutazione di specifiche molecole;
- Validazione da parte del personale farmacista delle richieste informatiche inviate dai reparti ad ESTAR;
- Sistemi di tracciabilità dei consumi, da implementare fino alla tracciabilità del consumo del singolo paziente per lo specifico prodotto utilizzato (farmaco o dispositivo);
- Ridefinizione della Commissione terapeutica regionale;
- Programmazione di riunioni mensili per area vasta per la valutazione dell'andamento del raggiungimento degli obiettivi regionali prefissati;
- Revisione dell'accordo farmacie convenzionate/DPC per l'erogazione di altri prodotti (integratori alimentari, medicazioni varie, ausili) in modo da liberare risorse utili dalle farmacie ospedaliere e territoriali e revisione della delibera 960/2017;
- Monitoraggio distribuzione diretta, anche attraverso l'informatizzazione;
- Acquisizione dati dai software di allestimento antiblastici;
- Strutturazione di gruppi di lavoro articolati per area vasta e/o PDTA;
- Formazione;
- Regolamentazione informazione scientifica.

L'Azienda, in tal senso, sta operando attraverso vari strumenti ed azioni specifiche, oltre a quanto indicato dal competente settore regionale; tali azioni sono definite con un livello di dettaglio che non può essere contenuto in questa sede, ma sinteticamente è possibile riassumere attraverso tre punti fondamentali:

- Utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari per un elenco di molecole individuate (rispetto a tale azione sono state stimate anche le percentuali ragionevolmente raggiungibili sulla base della casistica trattata);
- Azioni di appropriatezza: in parte già attivate, quindi si tratta di mantenimento del livello di appropriatezza già raggiunto, in parte da attivare, su specifiche molecole;
- Continuo coinvolgimento dei medici specialisti (aziendali e anche delle altre aziende toscane, in particolare le AOU), e dei medici di medicina generale affinché siano assimilate e seguite pedissequamente le indicazioni relative ai punti precedenti.

L'Azienda, al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio 2018, e comunque al fine della sostenibilità del sistema, ha già attivato le procedure interne di budget, inteso come strumento di programmazione ed assegnazione di obiettivi e risorse, attraverso incontri con le macrostrutture aziendali.

Inoltre è di prossima approvazione, altresì la determinazione dei cosiddetti “*budget trasversali*”, consistenti nella attribuzione ad uno o più referenti, detti “*gestori*”, di un fattore produttivo/conto economico. L'importo attribuito al “*gestore*” consiste in un limite di spesa in linea con la previsione presente nel presente bilancio.

Al pari del processo di budget, anche quello parallelo relativo al “*budget trasversale*” avrà un suo monitoraggio e possibile revisione sulla base degli andamenti registrati nel corso dell'anno.

## 5. Conto Economico Preventivo anno 2018

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.426.195.757</b>	<b>6.808.439</b>	<b>1.433.004.196</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.423.559.422		1.423.559.422
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>2.426.335</b>	<b>6.808.439</b>	<b>9.234.774</b>
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati		1.149.483	1.149.483
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	113.250		113.250
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.313.085	5.658.956	7.972.041
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	210.000		210.000
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>			
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>112.637.322</b>	<b>155.176</b>	<b>112.792.498</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.399.552		39.399.552
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.407.353		17.407.353
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	55.830.417	155.176	55.985.593
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>42.460.837</b>	<b>75.498</b>	<b>42.536.335</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>28.084.171</b>		<b>28.084.171</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>25.044.862</b>	<b>9.108</b>	<b>25.053.970</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.352.640</b>	<b>1.387.726</b>	<b>5.740.366</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.638.775.589</b>	<b>8.435.947</b>	<b>1.647.211.536</b>

	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>235.249.829</b>	<b>12.044</b>	<b>235.261.873</b>
a) Acquisti di beni sanitari	231.478.839		231.478.839
b) Acquisti di beni non sanitari	3.770.990	12.044	3.783.034
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>724.793.723</b>	<b>209.829</b>	<b>725.003.552</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	105.206.564		105.206.564
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	106.664.460		106.664.460
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.677.281		85.677.281
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.452.056		9.452.056
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.710.221		16.710.221
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.450.000		7.450.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843.206		247.843.206
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.236.975		9.236.975
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	14.650.474		14.650.474
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.773.366		3.773.366
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.526.322		26.526.322
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.959.892		64.959.892
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.344.766		12.344.766
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	7.231.933	209.829	7.441.762
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.448.694		3.448.694
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.617.513		3.617.513
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>96.452.445</b>	<b>7.212.165</b>	<b>103.664.610</b>
a) Servizi non sanitari	94.141.490	7.212.165	101.353.655
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.390.955		1.390.955
c) Formazione	920.000		920.000
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>28.883.333</b>	<b>23.772</b>	<b>28.907.105</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>11.545.839</b>	<b>9.880</b>	<b>11.555.719</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>450.735.091</b>	<b>602.898</b>	<b>451.337.989</b>
a) Personale dirigente medico	157.188.312		157.188.312
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.142.699		12.142.699
c) Personale comparto ruolo sanitario	201.473.613		201.473.613
d) Personale dirigente altri ruoli	5.704.870		5.704.870
e) Personale comparto altri ruoli	74.225.597	602.898	74.828.495
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.300.685</b>	<b>224.747</b>	<b>6.525.432</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>35.392.015</b>	<b>12.411</b>	<b>35.404.426</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.508.573		1.508.573
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.889.678		22.889.678

	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.993.764	12.411	11.006.175
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>400.000</b>	<b>116.158</b>	<b>516.158</b>
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>11.882.194</b>		<b>11.882.194</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000		1.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	967.385		967.385
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	9.914.809		9.914.809
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.601.635.154</b>	<b>8.423.904</b>	<b>1.610.059.058</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>37.140.435</b>	<b>12.043</b>	<b>37.152.478</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>			
<b>2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3.900.644</b>		<b>3.900.644</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.900.644</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.644</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 Rivalutazioni</b>			
<b>2 Svalutazioni</b>			
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1 Proventi straordinari</b>			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
<b>2 Oneri straordinari</b>			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>33.239.791</b>	<b>12.043</b>	<b>33.251.834</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>32.198.945</b>	<b>12.043</b>	<b>32.210.988</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	28.557.086	10.956	28.568.042
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.463.789	1.087	2.464.876
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	995.189		995.189
d) IRAP relativa ad attività commerciali	182.881		182.881
<b>2) IRES</b>	<b>1.040.846</b>		<b>1.040.846</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>			
<b>TOTALE Y)</b>	<b>33.239.791</b>	<b>12.043</b>	<b>33.251.834</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Modello CE Preventivo 2018

Importi espressi in €/1000

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	1.433.006	6.809	1.426.197	
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.423.560		1.423.560	
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.392.547		1.392.547	
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	31.013		31.013	
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.269	6.842	2.427	
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.150	1.150		
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.150	1.150		
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
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				
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	113		113	
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	113		113	
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.973	5.659	2.314	
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.012		2.012	
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.961	5.659	302	
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca				
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca				
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	210		210	
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.794	155	112.639	
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.684		39.684	
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.942		17.942	
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	17.855		17.855	
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	87		87	
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.664		10.664	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	10.664		10.664	
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta				
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.910		3.910	
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3.910		3.910	
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta				
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione				
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta				
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	949		949	
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	949		949	
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta				
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	286		286	
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	286		286	
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta				
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	496		496	
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	496		496	
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta				
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	144		144	
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	144		144	
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta				
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione				
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta				
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.493		1.493	
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	1.406		1.406	
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	87		87	
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	284		284	
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	21.458		21.458	
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	21.304		21.304	
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	154		154	
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.146		13.146	
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	13.146		13.146	
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta				
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.407		3.407	
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3.407		3.407	
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta				
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)				
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.004		1.004	
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1.004		1.004	
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta				
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	458		458	
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	458		458	
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta				

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	698		698	
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	698		698	
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta				
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	2.045		2.045	
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	2.045		2.045	
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta				
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	546		546	
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	546		546	
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta				
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione				
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione				
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta				
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione				
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta				
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC				
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	154		154	
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	154		154	
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	48.448		48.448	
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	40.488		40.488	
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.960		7.960	
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.254	155	7.099	
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	17.408		17.408	
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	789		789	
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.613		15.613	
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	670		670	
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	173		173	
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)	98		98	
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	65		65	
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	42.536	76	42.460	
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi				
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	157		157	
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	152		152	
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	5		5	
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.473		4.473	
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165		165	
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.308		4.308	
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.330		2.330	
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	859		859	
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici				
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.471		1.471	
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	35.576	76	35.500	
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	27.389		27.389	
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale				
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera				
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	27.389		27.389	
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.187	76	8.111	
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	28.083		28.083	
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	27.310		27.310	
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	773		773	
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro				
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica				
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	25.054	9	25.045	
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato				
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	22.901	9	22.892	
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.153		2.153	
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti				
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti				
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto				
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	5.742	1.389	4.353	
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.558	1.389	1.169	
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.146		2.146	
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.038		1.038	
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	22.626		22.626	
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1.647.215	8.438	1.638.777	
BA0010) B.1) Acquisti di beni	235.262	12	235.250	
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	231.479		231.479	
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	146.137		146.137	
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	145.392		145.392	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	745		745	
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale				
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	266		266	
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ☒ Mobilità intraregionale	266		266	
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ☒ Mobilità extraregionale				
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti				
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	70.628		70.628	
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	52.933		52.933	
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.510		3.510	
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.185		14.185	
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.340		1.340	
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.260		8.260	
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	222		222	
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	18		18	
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.225		1.225	
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.383		3.383	
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.783	12	3.771	
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	56	1	55	
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	182		182	
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.044	9	1.035	
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.340		1.340	
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	44		44	
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.117	2	1.115	
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	828.666	7.423	821.243	
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	725.002	210	724.792	
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	191.276		191.276	
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	6.084		6.084	
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	51.901		51.901	
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta				
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	105.206		105.206	
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	104.435		104.435	
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	71.206		71.206	
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	14.421		14.421	
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	9.475		9.475	
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	9.333		9.333	
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	403		403	
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	403		403	
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	368		368	
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	368		368	
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta				
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	106.664		106.664	
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	104.484		104.484	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	986		986	
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	986		986	
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.194		1.194	
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.194		1.194	
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.678		85.678	
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.857		43.857	
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	38.610		38.610	
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	5.247		5.247	
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.626		1.626	
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.220		7.220	
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.220		7.220	
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	21.091		21.091	
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4.588		4.588	
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.743		1.743	
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.845		2.845	
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.296		7.296	
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.452		9.452	
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	896		896	
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	896		896	
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.643		3.643	
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.857		4.857	
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	56		56	
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16.710		16.710	
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6		6	
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	6		6	
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.065		2.065	
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)				
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione				
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	14.639		14.639	
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.450		7.450	
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)				
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione				
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	7.450		7.450	
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843		247.843	
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	145.163		145.163	
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	144.379		144.379	
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	784		784	
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.252		9.252	
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	38.325		38.325	
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	38.325		38.325	
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	6.112		6.112	
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	6.112		6.112	
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	48.991		48.991	
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.237		9.237	
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47		47	
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	47		47	
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	146		146	
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	37		37	
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	8.467		8.467	
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	540		540	
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.650		14.650	
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.905		5.905	
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	5.905		5.905	
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.025		1.025	
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.768		3.768	
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	3.768		3.768	
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.952		3.952	
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.773		3.773	
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	97		97	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	97		97	
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	487		487	
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	487		487	
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	1.353		1.353	
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.836		1.836	
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	26.526		26.526	
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	539		539	
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	539		539	
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	25.987		25.987	
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	64.959		64.959	
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	29.712		29.712	
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	24		24	
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	34.832		34.832	
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	391		391	
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	12.345		12.345	
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.789		11.789	
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
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)				
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)				
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	40		40	
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	516		516	
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.442	210	7.232	
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.099	210	1.889	
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	299		299	
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.012		2.012	
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.032		3.032	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.449		3.449	
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.226		3.226	
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.604		1.604	
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.622		1.622	
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	223		223	
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198		198	
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	25		25	
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.618		3.618	
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3		3	
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	50		50	
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.565		3.565	
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC				
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	103.664	7.213	96.451	
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	101.353	7.213	94.140	
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	9.394		9.394	
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	14.619	3	14.616	
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	10.284	692	9.592	
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.444	5	9.439	
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	358		358	
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.685	204	1.481	
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.955		1.955	
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.061	1	3.060	
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	10.628	4	10.624	
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	3.074	6	3.068	
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.485	4	1.481	
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.485	4	1.481	
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	35.366	6.294	29.072	
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.254	193	2.061	
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	33.112	6.101	27.011	
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.391		1.391	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	4		4	
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	473		473	
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato				
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	99		99	
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	55		55	
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	319		319	
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	914		914	
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	914		914	
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	920		920	
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	55		55	
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	865		865	
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	28.908	24	28.884	
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.317	20	7.297	
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8.117		8.117	
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12.750		12.750	
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15		15	
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	694	4	690	
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	15		15	
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	11.557	10	11.547	
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	1.569		1.569	
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggino	9.988	10	9.978	
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggino - area sanitaria	7.651		7.651	
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggino - area non sanitaria	2.337	10	2.327	
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing				
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria				
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA2080) Totale Costo del personale	451.339	603	450.736	
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	370.803		370.803	
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	169.329		169.329	
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	157.187		157.187	
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	153.752		153.752	
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.435		3.435	
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	12.142		12.142	
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.768		11.768	
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	374		374	
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	201.474		201.474	
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	198.351		198.351	
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.123		3.123	
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	2.118		2.118	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.044		2.044	
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.044		2.044	
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	74		74	
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	73		73	
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	1		1	
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	47.424	517	46.907	
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	951		951	
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	949		949	
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2		2	
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	46.473	517	45.956	
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	46.182	517	45.665	
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	291		291	
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	30.994	86	30.908	
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.712		2.712	
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.526		2.526	
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	186		186	
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	28.282	86	28.196	
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	28.067	86	27.981	
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	215		215	
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	6.528	226	6.302	
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.506	2	2.504	
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti				
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.021	223	3.798	
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	849		849	
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.172	223	2.949	
BA2560) Totale Ammortamenti	35.405	12	35.393	
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.509		1.509	
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	33.896	12	33.884	
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	22.890		22.890	
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	246		246	
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	22.644		22.644	
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.006	12	10.994	
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	516	116	400	
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	516	116	400	
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze				
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie				
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie				
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	11.881		11.881	
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.000		1.000	
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	800		800	

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200		200	
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi				
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	967		967	
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	9.914		9.914	
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	130		130	
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.162		3.162	
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	592		592	
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	5.883		5.883	
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	147		147	
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	201.726		201.726	
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1.610.062	8.426	1.601.636	
CA0010) C.1) Interessi attivi				
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari				
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi				
CA0050) C.2) Altri proventi				
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni				
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				
CA0100) C.2.E) Utili su cambi				
CA0110) C.3) Interessi passivi	3.856		3.856	
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	978		978	
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	2.857		2.857	
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi				
CA0150) C.4) Altri oneri	66		66	
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	66		66	
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi				
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.901		-3.901	
DA0010) D.1) Rivalutazioni				
DA0020) D.2) Svalutazioni				
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				
EA0010) E.1) Proventi straordinari				
EA0020) E.1.A) Plusvalenze				
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari				
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive				

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi				
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale				
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi				
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive				
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi				
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale				
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi				
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari				
EA0260) E.2) Oneri straordinari				
EA0270) E.2.A) Minusvalenze				
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari				
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti				
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali				
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive				
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi				
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica				
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica				
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto				
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi				
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive				
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi				

	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	C/Terzi
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale				
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi				
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari				
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)				
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	33.252	12	33.240	
YA0010) Y.1) IRAP	32.211	12	32.199	
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	28.568	11	28.557	
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.465	1	2.464	
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	995		995	
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	183		183	
YA0060) Y.2) IRES	1.041		1.041	
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.041		1.041	
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale				
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
YZ9999) Totale imposte e tasse	33.252	12	33.240	
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	

## 7. Nota illustrativa

### PREMESSA

**Il presente bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana:**

- a) con nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, prot. n. AOOGR/32014/Q.050.040.010 del 19.01.2018, nonché con nota di parziale rettifica prot. n. AOOGR/0068783 del 7.02.2018;
- b) con Delibera G.R.T. n. 81 del 29.01.2018 di *“Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto agli enti e alle Aziende del SSR”*.

Il presente bilancio è redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e del decreto interministeriale 20.03.2013, e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

### 7.1 - VALORE DELLA PRODUZIONE

#### A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.348.596.806,15, come risulta dall'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 29.01.2018.

Inoltre sono stati valorizzati ed iscritti contributi regionali a titolo di fondo sanitario indistinto e di fondo sanitario vincolato gli importi attribuiti sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida regionali, come di seguito esposto:

DESCRIZIONE A.1.a)	IMPORTO
Fondo sanitario indistinto (DGRT n. 81/2018)	1.348.596.806
Ulteriore fondo sanitario indistinto (Linee Guida regionali)	43.950.070
Fondo sanitario vincolato (Linee Guida regionali)	31.012.546
<b>TOTALE</b>	<b>1.423.559.422</b>

Tra i contributi in conto esercizio sono esposti ulteriori importi non provenienti da fondo sanitario, come riporta la seguente tabella:

DESCRIZIONE altri contributi c/esercizio	IMPORTO
Contributi per L.210/92 – Trasfusi (Extra-Fondo)	2.011.585
Contributi da altri enti pubblici (Extra-Fondo)	414.750
Contributi da privati	210.000
Contributi da Regione Extra Fondo - settore sociale	1.149.483
Contributi da soggetti pubblici - settore sociale	5.658.956
<b>TOTALE</b>	<b>9.444.774</b>

#### A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Tale voce, per un importo di circa 112,8 milioni di euro, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio:

DETTAGLIO VOCE A.4)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.399.552
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.407.353
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	55.985.593
<b>TOTALE</b>	<b>112.792.498</b>

##### A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche

DETTAGLIO A.4.a)	IMPORTO
Proventi per compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche Regione Toscana	17.854.761
Proventi per compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche extra Regione Toscana	21.303.602
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche toscane	87.299
Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche extra regione	153.890
<b>TOTALE</b>	<b>39.399.552</b>

Come si può notare, la parte prevalente della voce A.4.a) è data dalla mobilità sanitaria; l'importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regione, è pari al valore effettivo registrato per l'anno; tali valori sono quelli comunicati nell'Allegato 2 alle Linee Guida della Regione Toscana per la compilazione dei bilanci preventivi delle aziende sanitarie.

Si precisa che la mobilità attiva sopra riportata contiene le prestazioni erogate dall'Azienda attraverso i propri presidi.

##### A.4.b) Ricavi per prestazioni socio sanitarie - intramoenia

DETTAGLIO A.4.b)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	788.657
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.612.502
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	670.000
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata dipendenti altre aziende sanitarie fuori regione	64.620
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata nostri dipendenti	98.063
Proventi attività di consulenza in libera professione	173.511
<b>TOTALE</b>	<b>17.407.353</b>

I valori riportati sono stimati sulla base dell'andamento dell'esercizio 2017 e tenendo conto delle tariffe di cui alla D.G.R.T n. 743 del 29/08/2011.

#### A.4.c) Ricavi per prestazioni socio sanitarie - altro

DETTAGLIO A.4.c)	IMPORTO
Proventi servizi resi a imprese o istituzioni private	1.461.820
Proventi servizi veterinari	643.527
Tariffa annua D.Lgs.194/2008 (Rifinanziamento controlli sanitari)	556.401
Proventi per visite fiscali	48.125
Ricavi fatturazione spedalità stranieri	340.325
Proventi certificazioni medico-legali	797.327
Proventi sperimentazioni farmaci	680.000
Proventi fornitura protesi dentarie	397.665
Proventi da privati per vaccinazioni facoltative	1.361.582
Proventi prestazioni fatturate ad altri soggetti pubblici toscani	284.167
Proventi ricovero in case cura private extra Regione a compensazione	40.488.096
Proventi specialistica ambulatoriale da privati extraregione a compensazione	7.959.503
Altri proventi	967.055
<b>TOTALE</b>	<b>55.985.593</b>

Gli importi sono stimati avendo a base l'esercizio 2016; inoltre sono riportati i valori della mobilità attiva da privati extra regione come comunicati nell'Allegato 2 delle citate Linee Guida regionali.

#### A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

DETTAGLIO A.5)	IMPORTO
Pay back (Linee Guida regionali)	27.389.331
Rimborso personale comandato	1.176.578
Proventi per cessione plasmaderivati (a privati e in compensazione)	4.614.552
Rimborsi INAIL personale dipendente	748.861
Concorso da privati per rette e FNA	5.196.286
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	476.554
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.934.173
<b>TOTALE</b>	<b>42.536.335</b>

La voce, pari a circa € 42,5 mln, è composta per oltre la metà dal rimborso per Pay Back sulla spesa farmaceutica: il valore inserito, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, è stato quantificato dalla Regione tenendo conto della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e di quanto risulta in base ai report AIFA sul probabile esito delle transazioni relative al payback 2013-2015.

Inoltre, sono iscritti nella posta in oggetto, i concorsi e rimborsi per le prestazioni relative alla non autosufficienza e alle compartecipazioni alle rette per strutture socio-sanitarie a gestione diretta, i

rimborsi ricevuti per personale in comando, da INAIL per infortuni e rimborsi vari sia da soggetti pubblici che da privati.

#### A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets)

DETTAGLIO A.6)	IMPORTO
Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	25.602.410
Ricavi per quota ricetta per specialistica	1.094.328
Ricavi per digitalizzazione	614.660
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	772.773
<b>TOTALE</b>	<b>28.084.171</b>

Il valore iscritto, pari a circa 28,08 milioni di euro, è calcolato tenendo conto dell'andamento storico delle compartecipazioni, stimando un consolidamento dei valori a preconsuntivo 2017, confermate anche dal mantenimento di alcune condizioni di esenzione esistenti (cfr. DGR n. 8/2018 "Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2018 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1372/2016"); non è compreso, invece, il valore relativo ai tickets per farmaceutica convenzionata né quello riscosso dalle strutture private accreditate, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali; infatti ai fini della rappresentazione nel modello CE la voce dei tickets deve riguardare solamente le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica e la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta al netto dei tickets.

#### A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

La voce, pari a circa € 25,05 mln, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2018 tenendo conto dell'applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

#### A.9) Altri ricavi e proventi

DETTAGLIO A.9)	IMPORTO
Proventi per fitti attivi e concessioni	2.146.061
Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attività commerciale	246.135
Ricavi per quote iscrizione corsi formazione e docenze attività commerciale	285.000
Ricavi per verifiche ascensori e impianti attività commerciale	479.578
Proventi Sanzioni Amministrative	767.000
Ricavi da settore sociale	1.387.726
Altri proventi diversi	428.866
<b>TOTALE</b>	<b>5.740.366</b>

La posta in oggetto contiene i ricavi che non possono considerarsi “*corrispettivo*” per prestazioni sanitarie erogate; ne fanno parte i proventi per fitti attivi, per sanzioni amministrative, per comfort alberghiero e altri proventi di varia natura, compreso il settore sociale.

## 7.2 - COSTI DELLA PRODUZIONE

Si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dettagliando le voci maggiormente rilevanti.

### B.1) Acquisti di beni

#### B.1.a) Acquisti di beni sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.a)	IMPORTO
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	146.136.500
Sangue ed emocomponenti	266.079
Dispositivi medici	70.628.358
Prodotti dietetici	1.340.000
Materiali per la profilassi (vaccini)	8.260.000
Prodotti chimici	222.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	18.000
Altri beni e prodotti sanitari	1.225.000
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.382.902
<b>TOTALE</b>	<b>231.478.839</b>

L'importo totale di € 231,48 mln tiene conto dell'obiettivo regionale per i farmaci con AIC e senza AIC pari a 146,13 milioni, e delle azioni di appropriatezza e contenimento attivate, sempre con riferimento a volumi di attività previste per il 2018, in particolare per l'attività chirurgica. L'importo riferito ai vaccini, tiene conto del proseguimento della campagna vaccinale antimeningococco come disposto da DGR n. 1512/2017 stimando quantità pari a quelle erogate nel 2017.

#### A.1.b) Acquisti di beni non sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.b)	IMPORTO
Prodotti alimentari	56.225
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	182.273
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.043.452
Supporti informatici e cancelleria	1.340.000

Materiale per la manutenzione	43.990
Altri beni e prodotti non sanitari	1.117.094
<b>TOTALE</b>	<b>3.783.034</b>

Gli acquisti di beni di consumo di natura non sanitaria sono stati stimati in linea con quanto registrato a preconsuntivo 2017.

## B.2) Acquisti di servizi sanitari

### B.2.a) Acquisti di servizi sanitari – medicina di base

Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	IMPORTO
Convenzioni nazionali Medico Generica	71.206.166
Convenzioni nazionali Medico Pediatrica	14.421.438
Convenzioni nazionali Continuità Assistenziale	9.475.106
Assistenza Medica Deu 118	8.632.780
Convenzione Nazionale Medicina dei Servizi	699.768
Compensazioni passive Regione Toscana	402.924
Compensazioni passive extra regione	368.382
<b>TOTALE</b>	<b>105.206.564</b>

Il valore riportato nelle voci di costo relative alle varie convenzioni mediche di base è stimato sulla base del preconsuntivo 2017, adeguato, per quanto riguarda la convenzione medico generica, con quanto previsto dall'accordo integrativo aziendale triennio 2018-2020 di cui alla deliberazione del D.G. n. 117 del 7.2.2018.

### B.2.b) Acquisti di servizi sanitari – farmaceutica

Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	IMPORTO
Costi per assistenza farmaceutica in convenzione (farmacie pubbliche e private)	104.484.404
Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione	986.032
Assistenza Farmaceutica extra Regione a compensazione	1.194.024
<b>TOTALE</b>	<b>106.664.460</b>

Il valore relativo alla farmaceutica convenzionata pubblica e privata, pari ad € 104,484 mln, è quello fissato dagli obiettivi regionali di riduzione di 1,75 milioni rispetto a quanto registrato per il 2017, ed è esposto al netto del ticket incassato; le altre voci sono relative alla mobilità sanitaria a compensazione regionale ed extra regionale.

**B.2.c) Acquisti di servizi sanitari – specialistica ambulatoriale**

<b>Acquisti di servizi sanitari - assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>IMPORTO</b>
Prest. specialistica ambulatoriale Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	28.854.579
Specialistica ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscana a compensazione	9.754.762
Prestazioni da altri sogg. pubblici regione Toscana a compensazione	403.206
Specialistica ambulatoriale extra Regione in compensazione	7.219.645
Prest. di specialistica ambulat. da Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione diretta	4.640.895
Prest. specialistica ambulat. da Aziende Sanitarie toscana a fatturazione diretta	605.842
Specialistica ambulatoriale da altri soggetti pubblici toscani	1.222.611
Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (EX SUMAI)	21.091.246
Convenzioni con case di cura per attività di specialistica	1.743.314
Costi per ass.za special. e diagnostica da privato	580.977
Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica residenti asl	2.312.233
Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica residenti toscani	129.663
Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica utenti extra regione	7.118.308
<b>TOTALE</b>	<b>85.677.281</b>

La posta di bilancio relativa alla spesa per la specialistica ambulatoriale si può scomporre tra mobilità passiva a compensazione e fatturazione diretta, pari circa 52,7 milioni e quindi erogata da enti e aziende del SSR, ed il resto delle voci che valgono complessivamente € 33 mln circa. Tra esse hanno maggior rilievo i costi per la convenzione nazionale di specialistica ambulatoriale (ex SUMAI), pari a circa 21 milioni e oggetto di azioni gestionali nell’ambito dell’obiettivo regionale di riduzione dell’aggregato “Personale”, e i costi per le convenzioni con istituti privati accreditati, pari in totale a 11,9 milioni i cui volumi sono stati rapportati al consuntivo 2016.

**B.2.d) Acquisti di servizi sanitari – assistenza riabilitativa**

<b>Acquisti di servizi sanitari - assistenza riabilitativa</b>	<b>IMPORTO</b>
Attività di riabilitazione Azienda Sanitaria Toscana Sud Est a compensazione	896.300
Costi per prestazioni riabilitazione CRT residenti Azienda Sanitaria Sud Est	3.550.000
Costi per prestazioni riabilitazione CRT utenti TOSCANI	92.574
Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti RESIDENTI Azienda Sanitaria Sud Est	3.340.151
Riabilitativa in convenzione ex.art.26 utenti toscani	1.573.031
<b>TOTALE</b>	<b>9.452.056</b>

**B.2.e) – B.2.f) Acquisti di servizi sanitari – assistenza integrativa e protesica**

<b>Acquisti di servizi sanitari - assistenza integrativa e protesica</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi fatturati per prestazioni di assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubblici toscani)	2.070.951

Costi per assistenza integrativa (compreso pannoloni traverse e celiaci)	13.650.000
Costi per servizio di ossigenoterapia domiciliare	989.270
Costi servizi ausili e protesica Territoriale	7.450.000
<b>TOTALE</b>	<b>24.160.221</b>

Anche per i servizi di assistenza riabilitativa, integrativa e protesica la stima ha tenuto conto dei livelli di servizi erogati nel corso del 2017, e quindi anche del mantenimento delle azioni di regionalizzazione già intraprese.

#### B.2.g) Acquisti di servizi sanitari – assistenza ospedaliera

<b>Acquisti di servizi sanitari - assistenza ospedaliera per residenti ASL Toscana Sud Est</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	100.087.484
Costi per ricoveri Aziende sanitarie toscane a compensazione	44.291.210
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani (ISPO, Monasterio) a compensazione	2.121.705
Costi per ricoveri extra regione a compensazione	38.325.126
Prestazioni di assistenza ospedaliera con Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione	784.443
Ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti ASL Sud Est	6.500.000
Costi per ricoveri case di cura residenti ASL Sud Est	5.705.123
<b>TOTALE RESIDENTI</b>	<b>197.815.091</b>

<b>Acquisti di servizi sanitari – ass.za ospedaliera per non residenti ASL Toscana Sud Est</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per ricoveri case di cura per utenti extra regione	48.990.663
Costi ricoveri case di cura residenti toscani	407.452
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti toscani	355.000
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti extra regione	275.000
<b>TOTALE NON RESIDENTI</b>	<b>50.028.115</b>

I costi previsti per mobilità in compensazione sono coerenti con quanto indicato in allegato alle linee guida regionali. Per gli acquisti di servizi di natura ospedaliera è stata prevista una contrazione rispetto agli importi 2017, che riporti i volumi di prestazioni di ricovero acquistate pari a quelli dell'anno 2016.

Si rappresenta che esiste uno squilibrio tra quanto iscritto, su indicazioni regionali, tra i ricavi per compensazioni attive per ricovero e specialistica ambulatoriale per utenti extra regione da strutture private, che ammontano a circa 48,5 milioni, e i costi iscritti nelle stesse voci di costo per acquisto da privato per utenti extra regione per un totale di circa 56,1 milioni; il differenziale (circa 7,6 milioni) rappresenta un maggior onere attualmente a carico del bilancio aziendale, ma che l'azienda auspica sia riconosciuto in sede degli incontri di monitoraggio sul bilancio con gli uffici regionali.

B.2.h) Acquisti di servizi sanitari – prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

<b>Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto (rette)	1.580.000
Convenzioni gestione diretta strutture per prestazioni DSM	5.300.000
Costi per prestazione assistenziali residenziali affetti da disturbi psichici presso altri soggetti	146.000
Costi prestazioni DSM in convenzione da privato	1.587.234
Assistenza residenziale e semiresid. a disabili fisici e psichici da privato fuori RT	540.000
Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichici	83.741
<b>TOTALE</b>	<b>9.236.975</b>

La posta di bilancio tiene conto dei costi sostenuti per l’inserimento di utenti in strutture private accreditate oltre a quelli in strutture gestite direttamente dall’azienda, stimando un volume di assistenza pari a quello registrato per il 2017.

B.2.i) Acquisti di servizi sanitari – distribuzione File F

<b>Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di distribuzione farmaci file F</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	-
Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	5.904.990
Costi per farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPO a compensazione	1.844
Costi per farmaceutica FED extra Regione a compensazione	3.768.351
Costi per distribuzione diretta farmaci da altri soggetti pubblici toscani	878.423
Costi per AGGIO integrativa da farmacie pubbliche	145.321
Costi per AGGIO integrativa da farmacie private	300.000
Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato	3.651.545
<b>TOTALE</b>	<b>14.650.474</b>

La posta rappresenta il costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione diretta di farmaci, sia presso altre strutture pubbliche (aziende sanitarie e altri enti pubblici toscani) nonché il costo per l’erogazione gestita direttamente dalle strutture aziendali, in alcuni casi per il tramite di soggetti che si occupano solamente della distribuzione (farmacie convenzionate pubbliche e private).

Come si può evidenziare, è stato stimato il passaggio integrale dell’erogazione diretta effettuato fino al 2017 dall’AOU Senese, e la presa in carico del servizio da parte dell’Azienda, in linea con quanto riportato nella nota prot. n. AOOGR/0068783 del 7.02.2018 sopra citata.

B.2.i) Acquisti di servizi sanitari – assistenza termale in convenzione

<b>Acquisti di servizi sanitari - prestazioni termali in convenzione</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per assistenza termale Aziende Sanitarie toscane in compensazione	97.144
Costi per assistenza termale extra regione a compensazione	487.386
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta RESIDENTI	1.217.789
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta NON RESIDENTI	1.971.047
<b>TOTALE</b>	<b>3.773.366</b>

Il valore dell'assistenza termale acquistata da privato è stato stimato sulla base dell'andamento 2016 derivante dalla sottoscrizione degli accordi contrattuali, al netto dei ticket.

B.2.l) Acquisti di servizi sanitari – trasporti sanitari

<b>Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per trasporto assistenza elisoccorso extra regione a compensazione	538.730
Costi trasporti sanitari urgenza (ordinari + dializzati)	12.627.010
Costi per trasporti sanitari Emergenza	3.202.049
Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza)	5.146.479
Costi per trasporti con Elisoccorso	5.012.054
<b>TOTALE</b>	<b>26.526.322</b>

La voce comprende i costi per i trasporti sanitari erogati sia in regime ordinario che di emergenza-urgenza, incluso l'importo stabilito per lo stand-by delle ambulanze a disposizione per gli interventi; la previsione è comprensiva dell'impatto per l'intero anno dell'incremento registrato dal luglio 2017 per il potenziamento delle postazioni dell'emergenza. Vi è iscritto inoltre il costo per il servizio di elisoccorso sia diurno che notturno, con base a Grosseto, interamente coperto da finanziamento regionale, presumibilmente compreso nell'importo assegnato dalla Regione con Linee Guida tra i contributi da fondo sanitario indistinto in quanto riconducibile ai finanziamenti ricorrenti.

B.2.l) acquisti di servizi sanitari – prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

<b>Acquisti di servizi sanitari - prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi prest. sanitarie da altri soggetti pubblici Regione Toscana res.le anziani	26.280.445
Costi per prest. sanitarie da altri soggetti pubblici Regione Toscana res.le disabili psichici	1.092.060
Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice da altri sogg.pubbl.RT	463.265
Costi per altre prest.assistenziali da sogg.pubbl.RT per anziani (cure intermedie)	785.014
Costi per altre prest.assistenziali da sogg.pubbl.RT per anziani (ra e centri diurni)	1.091.773

Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato- Rette anziani non autosufficienti	15.057.837
Costi per convenzioni con cooperative per RSA direttamente gestite anziani NA	9.838.006
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per DISABILI psichici e fisici	4.944.424
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti (Rette)	2.950.000
Costi per altre prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti	99.000
Costi per altre prestazioni assistenziali per anziani (es.ricovero per cure intermedie)	271.929
Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice	36.000
Costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare in convenzione	390.000
Costi per altre prest.assistenziali da sogg.pubbl.RT per anziani da privati	507.910
Convenzioni con cooperative per ra e centri diurni anziani direttamente gestiti	737.406
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato extra RT per tossicodipendenti	209.026
Costi prestazioni socio-san per disabili extra RT	182.150
Costi per altre prestazioni socio-sanitarie	23.647
<b>TOTALE</b>	<b>64.959.892</b>

La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria di cui costituisce parte rilevante l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Nella voce sono contenuti sia i costi per l'acquisto di prestazioni "finite" (rette), sia i costi per l'acquisto di servizi inerenti la gestione diretta delle strutture (contratti con cooperative). Gli importi sono coerenti con i budget assegnati dalla DGR n. 1369/2017, allegato n. 2, avente ad oggetto il budget per la residenzialità, quote sanitarie destinate alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti per l'inserimento in RSA e Centri diurni.

B.2.m) Acquisti di servizi sanitari – compartecipazione al personale per attività libero professionale

<b>Acquisti di servizi sanitari -compartecipazioni al personale per attività libero-prof.le</b>	<b>IMPORTO</b>
Compartecipazione del personale per attività libero professionale - specialistica	11.498.699
Compartecipazione del personale per attività libero professionale - commerciale	90.000
Compartecipazione per attività libero professionale medici convenzionati	200.000
Oneri attività libero professionale distaccata nostri dipendenti	40.000
Costi per libera professione intramoenia dipendenti da altre AS della Regione	516.067
<b>TOTALE</b>	<b>12.344.766</b>

La voce comprende la quota di compartecipazione spettante al personale che effettua prestazioni in regime di libera professione intramoenia, comprendendo in tale voce sia il personale dell'azienda che effettua libera professione presso sedi di altre aziende sanitarie, sia il personale di altre aziende sanitarie regionali che effettuano libera professione distaccata presso le sedi dell'Azienda Toscana Sud Est.

Nella tabella sottostante è riportato, come previsto dalla normativa vigente, il bilancio preventivo dell'attività libero professionale redatto secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 888/2008; risulta evidente dal prospetto di contabilità separata sotto riportato che ricavi coprono tutti i costi dell'attività, sia diretti che indiretti, come richiesto dalla Linee Guida della Regione Toscana.

<b>BILANCIO LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>Preventivo anno 2018</b>	<b>Preconsuntivo 2017</b>	<b>Bilancio 2016</b>
<b><u>RICAVI</u></b>			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	16.635.311,96	16.635.311,96	16.289.118,43
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	598.530,19	598.530,19	378.025,21
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	173.510,69	173.510,69	204.783,48
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.407.352,84</b>	<b>17.407.352,84</b>	<b>16.871.927,12</b>

<b><u>COSTI</u></b>			
COSTI DEL PERSONALE	12.351.536,39	12.631.536,39	12.462.157,83
ACQUISTO DI BENI SANITARI	153.466,53	153.466,53	153.466,53
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	10.203,11	10.203,11	10.203,11
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	516.066,93	516.066,93	485.711,23
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.551.399,69	1.551.399,69	1.418.142,64
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	125.629,14	125.629,14	125.629,14
AMMORTAMENTI	129.049,26	129.049,26	129.049,26
IMPOSTE E TASSE	995.188,88	1.017.749,06	977.805,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>15.832.539,95</b>	<b>16.135.100,13</b>	<b>15.762.164,75</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.574.812,89</b>	<b>1.272.252,71</b>	<b>1.109.762,37</b>

B.2.n) Acquisti di servizi sanitari – rimborsi, assegni e contributi sanitari

<b>Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari</b>	<b>IMPORTO</b>
Contributi per donatori di sangue	1.044.930
Altri Contributi ad Associazioni di Volontariato	843.939
Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero	299.355
Contributo per Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie)	2.011.585
Rimborso prestazioni integrative- indiretta	255.251
Contributi Assegni e Sussidi per utenti DSM	480.000
Contributi assegni e sussidi sanitari Tossicodipendenti	153.000
Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti	1.152.017
Contributi assistenziali DGRT 493/2001	245.522
Contributi ad altri Enti ed Associazioni	680.000

Rimborso quote Enti Pubblici Decreto 194/2008	66.334
Altri contributi ad Associazioni di Volontariato Gestione Sociale	209.829
<b>TOTALE</b>	<b>7.441.762</b>

La posta di bilancio comprende i sussidi e contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari situazioni sanitarie; è compresa anche una stima del costo per i contributi di cui alla Legge 210/1992, poiché il relativo finanziamento (stimato pari all'annualità 2017), è stato iscritto tra i ricavi nei contributi da altri soggetti pubblici extra fondo.

B.2.o) Acquisti di servizi sanitari – consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

<b>Acquisti di servizi sanitari - consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per personale con mansioni sanit. fornito da Agenzie di Lavoro interinale	1.603.893
Spese per personale Tirocinante e Specializzandi	223.214
Costi per Borse di Studio	230.530
Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali	830.628
Compartecipazione attività di sperimentazione	337.431
Rimborso oneri pers. comando sanitario da Aziende Sanit. Pubbliche Regione	198.286
Rimborso oneri stipendiali pers. sanit. in comando da aziende di altre Regioni	24.712
<b>TOTALE</b>	<b>3.448.694</b>

La stima della posta in oggetto è stata calcolata tenendo conto della riduzione prevista per l'anno 2018 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo regionale assegnato per l'aggregato "personale". In particolare è stimata una riduzione di n. 5 unità di personale con contratto di lavoro autonomo, e la riduzione del 50% del ricorso al personale interinale.

B.2.p) Acquisti di servizi sanitari – altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria

<b>Acquisti di servizi sanitari - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato	444.070
Costi per prestazioni relative ai trasporti di persone intraospedalieri	532.749
Costi per personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie	94.810
Costi per servizi appaltati di sterilizzazione	2.163.210
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi	382.674
<b>TOTALE</b>	<b>3.617.513</b>

Tale posta di bilancio accoglie le voci residuali di costo comunque correlate all'erogazione di servizi sanitari e socio sanitari, la cui previsione tiene conto dell'andamento registrato nell'anno 2017.

### B.3) Acquisti di servizi non sanitari

#### B.3.a) Acquisti di servizi non sanitari – servizi non sanitari

Acquisti di servizi non sanitari	IMPORTO
<u>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI APPALTATI:</u>	
Servizi di lavanderia appaltati	9.394.286
Servizi di pulizia ordinaria appaltati	14.618.816
Costi per servizi di mensa appaltati	8.230.985
Costi per servizi di mensa appaltata attività COMMERCIALE (dipendenti ed esterni)	2.053.405
Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati	8.470.261
Costi per servizi di distribuzione di Gas (Metano, Gasolio) e Combustibili	973.233
Servizi di elaborazione di dati appaltati	357.597
Servizi appaltati per trasporti di beni e logistica	3.076.727
Costi per servizi di archiviazione appaltati	923.463
Costi per servizi appaltati manutenzione verde	558.469
Costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale	388.791
<u>UTENZE</u>	
Costi per utenze telefoniche	1.560.800
Costi per canoni di reti telefoniche e dati	1.500.000
Costi per utenze energia elettrica	10.627.821
Costi per utenze acqua	3.073.946
<u>ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</u>	
Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.955.440
Costi per prestazioni e servizi da ESTAR	1.563.930
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP	3.471.102
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP LP	820.387
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	2.849.411
Rimborso spese dipendenti (viaggi, pasti, pernottamenti per trasferte)	125.000
Costi per servizi fatturazione postale	362.646
Costi per servizi di vigilanza appaltati	538.038
Costi per servizi gestione parco Ausili (ex- CEDOCAR)	448.751
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	1.069.565
Costi per altre polizze assicurative	1.226.876
Premi assicurativi per automezzi	257.945
Costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza	5.856.196
Trasferimenti Fondo Non Autosufficienza	7.955.271
Contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza	943.478
Contributi e sussidi gestione sociale	996.460
Costi per rette gestione sociale	825.587

Costi per servizi a convenzione gestione sociale	4.258.991
Costi per altri servizi gestione sociale	19.981
<b>TOTALE</b>	<b>101.353.655</b>

La previsione dei servizi non sanitari riportata nella tabella soprastante è stata effettuata tenendo conto del mantenimento dei volumi di attività erogata nel 2017, nonché dell'incremento delle tariffe per alcune utenze e dell'incremento previsto entro fine anno per l'apertura del nuovo stabile all'interno del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto.

B.3.b) Acquisti di servizi non sanitari – consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

<b>Acquisti di servizi non sanitari - consulenze, interinale e altre prestazioni di lavoro</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi per personale in co.co.co. con mansioni non sanitarie	98.500
Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	54.847
Contratti di lavoro autonomo per servizi non sanitari	129.467
Costi per servizi di assistenza religiosa	146.000
Costi per servizio civile e personale tirocinante non sanitario	47.944
Rimborso oneri stipendiali pers.non sanit.in comando da Regione, Soggetti Pubb. ed Univ	522.268
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Società della Salute	391.929
<b>TOTALE</b>	<b>1.390.955</b>

La voce in oggetto è principalmente composta da oneri per rimborso di personale non sanitario in comando presso l'azienda, nonché di ulteriori residuali costi per personale non dipendente.

B.3.c) Acquisti di servizi non sanitari – formazione

<b>Acquisti di servizi non sanitari - formazione</b>	<b>IMPORTO</b>
Costi di formazione da settore pubblico	55.000
Costi di formazione da settore privato	865.000
<b>TOTALE</b>	<b>920.000</b>

La voce espone i soli costi previsti per la formazione obbligatoria, sia da pubblico che da privato, da effettuarsi nell'anno 2018 ipotizzando un volume di attività formativa pari all'anno 2017.

#### B.4) Manutenzione e riparazione

Manutenzioni	IMPORTO
Costi di manutenzione immobili a canone e a chiamata	7.316.784
Costi di manutenzione reti, centrali e parco tecnologico informatico	8.116.926
Costi di manutenzione per attrezzature sanitarie di proprietà e non	12.749.334
Costi di manutenzione per automezzi	694.061
Altri costi di manutenzione	30.000
<b>TOTALE</b>	<b>28.907.105</b>

I costi per le manutenzioni tengono conto dei contratti di global service manutentivo in essere, della razionalizzazione rispetto al ricorso ad interventi extra canone, nonché dell'incremento previsto per l'apertura entro fine anno del nuovo stabile all'interno del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto.

#### B.5) Godimento beni di terzi

Godimento di beni di terzi	IMPORTO
Fitti immobiliari	1.568.644
Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie	3.997.202
Canoni di noleggio di macchinari e attrezzature sanitarie non in service	3.653.642
Canoni di noleggio attrezzature varie	364.881
Canoni di noleggio attrezzature informatiche	635.555
Canoni di noleggio autovetture	1.335.795
<b>TOTALE</b>	<b>11.555.719</b>

La posta di bilancio in oggetto è stata stimata sulla base dei contratti in essere nel 2017 e dell'incremento per attivazione della locazione immobiliare per RSA Pesciola (Arezzo) e dal luglio 2018 per il trasferimento di strutture distrettuali ad Arezzo presso immobile di proprietà INPS.

#### B.6) Costi del personale

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio del costo del personale dipendente previsto per l'esercizio 2018.

Gli importi tengono conto delle azioni gestionali previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione assegnato dalla Regione Toscana, come specificato nella relazione del direttore al paragrafo 4, "Criteri per la predisposizione del bilancio di previsione".

Descrizione	IMPORTO
<b>PERSONALE RUOLO SANITARIO</b>	
Dirigenza medica	157.188.312
Dirigenza non medica	12.142.699
Comparto ruolo sanitario	201.473.613
<b>Totale ruolo sanitario</b>	<b>370.804.624</b>
<b>PERSONALE DIRIGENZA ALTRI RUOLI</b>	
Dirigenza ruolo amministrativo	2.711.886
Dirigenza ruolo professionale	2.042.167
Dirigenza ruolo tecnico	950.817
<b>Totale dirigenza ruolo non sanitario</b>	<b>5.704.870</b>
<b>PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI</b>	
Comparto ruolo amministrativo	28.284.084
Comparto ruolo professionale	73.414
Comparto ruolo tecnico	46.470.997
<b>Totale comparto ruolo non sanitario</b>	<b>74.828.495</b>
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>451.337.989</b>

### B.7) Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione	IMPORTO
Costi per organi istituzionali	849.119
Tasse (IMU, Tasi, Tari, imposte di registro, bolli auto e altro)	2.505.736
Trasferimento proventi da sanzioni amministrative DGRT 83/09	767.000
Altri oneri di gestione	2.403.577
<b>TOTALE</b>	<b>6.525.432</b>

La posta di bilancio è composta principalmente dagli oneri afferenti la direzione aziendale e dalle tasse relative ai rifiuti urbani e alla proprietà di immobili ed automezzi; le altre voci sono relative a spese postali, spese legali, costi per organi collegiali (OIV e commissioni mediche) e altre amministrative e generali.

### B.8) Ammortamenti

La previsione del calcolo degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/2016, del piano degli investimenti 2017 e di quello previsto per il 2018, che comprende anche l'incremento previsto per l'apertura entro fine anno del nuovo stabile presso il presidio ospedaliero Misericordia

di Grosseto, comprensivo della dotazione strumentale; la stima è calcolata in base alle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Alla luce di quanto detto, l'onere stimato per quote di ammortamento per l'esercizio 2018 è pari a circa € 35,40 mln, di cui € 25,05 mln "sterilizzati" dalla voce A.7) "Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio" iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati.

### B.9) Svalutazione dei crediti

L'accantonamento pari a € 0,5 milioni è stato stimato sulla base della natura e dell'anzianità dei crediti provvisori al 31/12/2017.

### B.10) Variazione delle rimanenze

Non si è proceduto all'iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell'ipotesi di invarianza delle stesse rispetto all'esercizio precedente.

### B.11) Accantonamenti

Oneri diversi di gestione	IMPORTO
Accantonamento per rischi e cause civili	800.000
Accantonamento per contenzioso con il personale dipendente	200.000
Accantonamento T.F.R. SUMAI	945.465
Accantonamento premio operosità Medicina dei Servizi	21.920
Accantonamento per interessi di mora	130.000
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente <sup>1</sup> - dirigenza medica	9.637.472
Accantonamento per fondo perequativo Dirigenza	147.337
<b>TOTALE</b>	<b>11.882.194</b>

Tra le voci esposte che contengono il costo per gli accantonamenti dell'esercizio, va evidenziata la previsione di costo per rinnovi dei CCNL triennio 2016-2018, quantificati dalla Regione Toscana in circa 9,6 milioni per la sola competenza 2018, in quanto per i precedenti esercizi sono stati già effettuati specifici accantonamenti.

### C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di 3,9 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stimati sulla base del contratto vigente in € 0,98 mln, ed agli interessi passivi su mutui pari a € 2,9 mln, calcolati sui mutui esistenti, nonché sul mutuo che l'azienda andrà a contrarre nel corso dell'esercizio 2018, per il quale è stato previsto il pagamento di una sola rata semestrale.



Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

### **Imposte sul reddito di esercizio**

Stimate in circa 33,25 milioni di euro, tengono conto della tassazione IRES e dell'IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale intramuraria.

## 8. Piano degli Investimenti

Il piano si compone di due parti:

a) impieghi, rappresentati dall'impegno ad attivare gli acquisti per investimenti previsti nel triennio anni 2018/2020, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature mobili e macchinari vari;

b) fonti di finanziamento, rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla concreta disponibilità delle risorse stesse.

Costituisce parte integrante del piano degli investimenti il piano delle alienazioni dalla cui realizzazione dipendono, in parte, gli stessi investimenti. L'azienda valuterà l'opportunità di procedere al conferimento degli immobili cedibili, ai fondi immobiliari, in alternativa alla loro vendita.

L'Azienda, nel caso di alienazione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, in base al D.M. 17.09.2012 "Decreto Ministeriale sulla certificabilità" Casistica Enti e Aziende del SSN, non potrà utilizzare il residuo contributo per nuovi investimenti finché non abbia riscosso il corrispettivo dell'alienazione.

### SINTESI - Piano Investimenti Aziendale 2018-2020

INTERVENTI COMUNI					
▪ <b>INVESTIMENTI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>oltre il 2020</b>	<b>Totale</b>
a. Fabbricati;	0	0	0	0	0
b. Attrezzature sanitarie;	22.652.761	6.192.329	4.500.000	22.973.173	56.318.263
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	9.123.027	2.970.966	2.679.000	6.485.406	21.258.399
<b>Totale</b>	<b>31.775.788</b>	<b>9.163.295</b>	<b>7.179.000</b>	<b>29.458.579</b>	<b>77.576.662</b>
▪ <b>COPERTURE</b>					
a. Autofinanziamento;	0	0	0	0	0
b. Mutui;	28.357.522	7.233.358	5.369.000	3.063.051	44.022.931
c. Contributi Stato;	2.428.012	1.512.329	1.510.000	13.793	5.464.135
d. Contributi Regione;	990.254	0	300.000	778.581	2.068.835
e. Altri contributi;	0	217.608	0	8.478	226.086
f. Alienazioni;	0	0	0	0	0
g. Fabbisogno non coperto.	0	200.000	0	25.594.675	25.794.675
<b>Totale</b>	<b>31.775.788</b>	<b>9.163.295</b>	<b>7.179.000</b>	<b>29.458.579</b>	<b>77.576.662</b>

SIENA					
▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2018	2019	2020	oltre il 2020	Totale
a. Fabbricati;	6.878.091	6.546.162	4.600.000	33.153.559	51.177.812
b. Attrezzature sanitarie;	949.771	0	0	910.000	1.859.771
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	601.117	0	0	0	601.117
<b>Totale</b>	<b>8.428.979</b>	<b>6.546.162</b>	<b>4.600.000</b>	<b>34.063.559</b>	<b>53.638.700</b>
▪ <i>COPERTURE</i>					
a. Autofinanziamento;	0	0	0	58.998	58.998
b. Mutui;	6.343.660	4.070.201	2.473.039	8.104.147	20.991.047
c. Contributi Stato;	916.743	2.044.000	2.000.000	3.051.000	8.011.743
d. Contributi Regione;	1.084.575	0	0	370.472	1.455.048
e. Altri contributi;	0	431.961	126.961	1.548.927	2.107.850
f. Alienazioni;	84.000	0	0	1.002.000	1.086.000
g. Fabbisogno non coperto.	0	0	0	19.928.015	19.928.015
<b>Totale</b>	<b>8.428.979</b>	<b>6.546.162</b>	<b>4.600.000</b>	<b>34.063.559</b>	<b>53.638.700</b>

AREZZO					
▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2018	2019	2020	oltre il 2020	Totale
a. Fabbricati;	9.133.396	5.475.721	4.087.005	26.669.233	45.365.355
b. Attrezzature sanitarie;	400	0	0	0	400
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	33.023	0	0	0	33.023
<b>Totale</b>	<b>9.166.818</b>	<b>5.475.721</b>	<b>4.087.005</b>	<b>26.669.233</b>	<b>45.398.777</b>
▪ <i>COPERTURE</i>					
a. Autofinanziamento;	56.079	0	0	0	56.079
b. Mutui;	6.547.811	1.539.112	1.148.490	1.283.241	10.518.654
c. Contributi Stato;	480.000	3.805.996	2.877.678	1.119.999	8.283.673
d. Contributi Regione;	2.031.960	130.613	60.837	30.001	2.253.411
e. Altri contributi;	50.967	0	0	0	50.968
f. Alienazioni;	0	0	0	0	0
g. Fabbisogno non coperto.	0	0	0	24.235.992	24.235.992
<b>Totale</b>	<b>9.166.818</b>	<b>5.475.721</b>	<b>4.087.005</b>	<b>26.669.233</b>	<b>45.398.777</b>

GROSSETO					
▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2018	2019	2020	oltre il 2020	Totale
a. Fabbricati;	17.930.562	7.044.391	1.030.625	40.950.295	66.955.872
b. Attrezzature sanitarie;	277.177	0	0	5.639.600	5.916.777
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	99.243	0	0	415.000	514.243
<b>Totale</b>	<b>18.306.982</b>	<b>7.044.391</b>	<b>1.030.625</b>	<b>47.004.895</b>	<b>73.386.893</b>
▪ <i>COPERTURE</i>					
a. Autofinanziamento;	0	0	0	0	0
b. Mutui;	8.807.009	4.647.517	1.030.625	846.898	15.332.049
c. Contributi Stato;	7.493.348	618.596	0	0	8.111.944
d. Contributi Regione;	2.006.625	1.778.278	0	0	3.784.903
e. Altri contributi;	0	0	0	0	0
f. Alienazioni;	0	0	0	0	0
g. Fabbisogno non coperto.	0	0	0	46.157.997	46.157.997
<b>Totale</b>	<b>18.306.982</b>	<b>7.044.391</b>	<b>1.030.625</b>	<b>47.004.895</b>	<b>73.386.893</b>

USL SUD EST – RIEPILOGO					
▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2018	2019	2020	oltre il 2020	Totale
a. Fabbricati;	33.942.049	19.066.274	9.717.630	100.773.086	163.499.039
b. Attrezzature sanitarie;	23.880.109	6.192.329	4.500.000	29.522.773	64.095.211
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	9.856.409	2.970.966	2.679.000	6.900.406	22.406.782
<b>Totale</b>	<b>67.678.567</b>	<b>28.229.569</b>	<b>16.896.630</b>	<b>137.196.266</b>	<b>250.001.031</b>
▪ <i>COPERTURE</i>					
a. Autofinanziamento;	56.079	0	0	58.999	115.078
b. Mutui;	50.056.002	17.490.188	10.021.154	13.297.338	90.864.681
c. Contributi Stato;	11.318.104	7.980.921	6.387.678	4.184.792	29.871.495
d. Contributi Regione;	6.113.415	1.908.891	360.837	1.179.055	9.562.197
e. Altri contributi;	50.967	649.569	126.961	1.557.405	2.384.903
f. Alienazioni;	84.000	0	0	1.002.000	1.086.000
g. Fabbisogno non coperto.	0	200.000	0	115.916.678	116.116.678
<b>Totale</b>	<b>67.678.567</b>	<b>28.229.569</b>	<b>16.896.630</b>	<b>137.196.266</b>	<b>250.001.032</b>

In continuità con il Piano Investimenti 2018-2020, questo Piano è stato redatto seguendo le indicazioni regionali, in particolare si è dovuto prevedere un importante ricorso all'indebitamento anche per coprire opere già presenti nei precedenti piani.



Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2018 e pluriennale 2018-2020

Con delibera del Direttore Generale n. 721 del 24.08.2017, l'azienda ha richiesto alla Regione Toscana la preventiva autorizzazione a contrarre nuovi mutui di ammontare complessivo di € 68.800.000 con decorrenza dall'1.1.2018 per finanziare il completamento del piano investimenti 2017-2019 di cui alla Delibera 673/2017.

Con DGR n. 1152 del 23.10.2017 la Regione Toscana ha autorizzato l'Azienda USL Toscana Sud Est a contrarre uno o più mutui a tasso fisso e rata costante, per un valore complessivo di € 68.800.000,00 ed un periodo di ammortamento non superiore a 10 anni, destinati a finanziare il Piano Investimenti dell'azienda, come adottato con delibera del Direttore Generale n. 673 del 28/07/2017. Ha precisato inoltre che la copertura economica degli oneri finanziari derivanti dai mutui che verranno stipulati a seguito della citata autorizzazione, sarà garantita attraverso le "entrate proprie" dei bilanci dell'AUSL Toscana Sud Est, nell'accezione definita dalla D.G.R. n. 206/2016, e che, comunque, l'ammontare annuo degli oneri finanziari derivanti dai mutui in questione e degli ammortamenti derivanti dagli investimenti finanziati con tali mutui, costituirà uno dei parametri per la quantificazione della quota di F.S.R. indistinto da assegnare all'Azienda Sanitaria mutuataria.

## PIANO INVESTIMENTI 2018 – 2020 / INTERVENTI COMUNI ASL TSE

### a) IMPIEGHI

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio	1.053.000	286.447	766.553			0
	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti	3.160.000	2.000.218	1.107.453	52.329		0
	S81 Progetto chirurgia mininvasiva	1.600.000	1.352.994	247.006			0
NUOVO FABB	TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	5.813.000	3.639.659	2.121.012	52.329		0
NUOVO FABB	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A	5.800.000	248.770	1.480.467	700.000		3.370.763
NUOVO FABB	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B	500.000	0	300.000	100.000		100.000
NUOVO FABB	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)	602.000	45.718	556.282			0
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	14.336.018	3.551.038	1.675.000	1.500.000	1.500.000	6.109.980
SUDDIV 08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie FINANZIATO CON ART. 20	2.275.000	0	315.000	960.000	1.000.000	0
P2017-01	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica	1.330.000		800.000	530.000		0
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda	9.872.000	3.724.570	2.000.000	850.000		3.297.430
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie	12.000.000	0	12.000.000			0
NUOVO FABB	Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)	15.000.000	0	1.405.000	1.500.000	2.000.000	10.095.000
	<b>TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE</b>	<b>67.528.018</b>	<b>11.209.755</b>	<b>22.652.761</b>	<b>6.192.329</b>	<b>4.500.000</b>	<b>22.973.173</b>

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
<b>RETI – DATI – ICT</b>							
NUOVO FABB	ICT acquisti non programmabili TI09	1.300.000	5.460	694.540			600.000

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
NUOVO FABB	Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST	500.000	0				500.000
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	5.829.176	2.828.324	300.000	300.000	300.000	2.100.852
SUDDIV 08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	1.490.000	0	480.000	500.000	510.000	0
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW	5.400.000	3.124.299	800.000			1.475.701
NUOVO FABB	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST	1.723.001	0	200.000	500.000	500.000	523.001
	<b>TOTALE RETI-DATI-ICT</b>	<b>16.242.177</b>	<b>5.958.083</b>	<b>2.474.540</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>5.199.554</b>

#### ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO

NUOVO FABB	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018	580.000	50.038	369.962	80.000	80.000	0
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture	926.290	328.868	556.456	40.966		0
09.AC02.1370	Arredi	1.372.290	501.290	400.000	200.000		271.000
	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi	3.000.000	0	3.000.000			0
NUOVO FABB	Rinnovo parco auto	200.000	0	200.000			0
09.AC02.1902	Autovetture	586.169	386.169	200.000			0
	<b>TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO</b>	<b>6.664.749</b>	<b>1.266.365</b>	<b>4.726.418</b>	<b>320.966</b>	<b>80.000</b>	<b>271.000</b>

#### PROTESICA

NUOVO FABB	Protesica 2016/2018	2.500.000	500.005	546.760	450.000	450.000	553.235
08.AC01.1162	Ausili e protesi	4.180.310	2.393.384	525.309	500.000	500.000	261.617
NUOVA	Ausili protesica	2.250.000	461.000	850.000	400.000	339.000	200.000
	<b>TOTALE PROTESICA</b>	<b>8.930.310</b>	<b>3.354.389</b>	<b>1.922.069</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.014.852</b>

	<b>c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)</b>	<b>31.837.236</b>	<b>10.578.837</b>	<b>9.123.027</b>	<b>2.970.966</b>	<b>2.679.000</b>	<b>6.485.406</b>
--	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	<b>TOTALE</b>	<b>99.365.254</b>	<b>21.788.591</b>	<b>31.775.788</b>	<b>9.163.295</b>	<b>7.179.000</b>	<b>29.458.579</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

b) FONTI STATALI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI					FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio		1.000.000									
	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti		3.000.000									
	S81 Progetto chirurgia mininvasiva		1.520.000									
NUOVO FABB	TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUOVO FABB	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A											
NUOVO FABB	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B											
NUOVO FABB	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)											
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie						1.000.000		500.000	1.275.000	39.018	
SUDDIV 08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie FINANZIATO CON ART. 20				2.160.000					115.000		

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
P2017-01	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica											
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda								1.300.000			
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Tecnologie											
NUOVO FABB	Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)											
	<b>TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE</b>	<b>0</b>	<b>5.520.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>39.018</b>

#### RETI – DATI – ICT

NUOVO FABB	ICT acquisti non programmabili TI09											
NUOVO FABB	Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST											
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	45.000					0	253.386	495.822	800.262	500.000	280.000

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
SUDDIV 08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario				1.410.000						80.000	
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW											
NUOVO FABB	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST											
	<b>TOTALE RETI-DATI-ICT</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>253.386</b>	<b>495.822</b>	<b>800.262</b>	<b>500.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>

#### ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO

NUOVO FABB	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018											
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture								376.726	0		
09.AC02.1370	Arredi								156.680			
	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
NUOVO FABB	Rinnovo parco auto											
09.AC02.1902	Autovetture											
	TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	0	0	0	0	0	0	0	533.406	0	0	0

#### PROTESICA

NUOVO FABB	Protesica 2016/2018										546.760	
08.AC01.1162	Ausili e protesi								541.555	0	250.000	170.242
NUOVA	Ausili protesica											
	<b>TOTALE PROTESICA</b>	<b>0</b>	<b>541.555</b>	<b>0</b>	<b>796.760</b>	<b>170.242</b>						

	<b>c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>253.386</b>	<b>495.822</b>	<b>1.875.223</b>	<b>500.000</b>	<b>1.156.760</b>	<b>170.242</b>
--	---	---------------	----------	----------	------------------	----------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

	<b>TOTALE</b>	<b>45.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>0</b>	<b>3.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.253.386</b>	<b>495.822</b>	<b>3.175.223</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.546.760</b>	<b>209.260</b>
--	---------------	---------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI									Fabbisogno non coperto (dal 2019)
		Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	
	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio						53.000				0
	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti						160.000				0
	S81 Progetto chirurgia mininvasiva						80.000				0
NUOVO FABB	TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	0	0	0	0	293.000	0	0	0	0
NUOVO FABB	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A					850.000	2.100.000				2.850.000
NUOVO FABB	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B					200.000	300.000				0
NUOVO FABB	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)					602.000					0
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie			2.982.000		0	3.540.000				5.000.000

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
SUDDIV 08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie FINANZIATO CON ART. 20					0					0
P2017-01	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica				1.330.000						0
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda			982.260	1.500.000	500.000	2.550.000				3.039.740
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie						12.000.000				
NUOVO FABB	Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)			1.405.000		1.500.000	2.000.000				10.095.000
	<b>TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.369.260</b>	<b>2.830.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>22.783.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.984.740</b>

#### RETI – DATI – ICT

NUOVO FABB	ICT acquisti non programmabili TI09					400.000	300.000				600.000
NUOVO FABB	Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST										500.000

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	1.090.841		390.000		200.000			473.865		1.299.999
SUDDIV 08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario										0
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW			2.691.970		832.329	400.000				1.475.701
NUOVO FABB	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST				1.723.001						
	<b>TOTALE RETI-DATI-ICT</b>	<b>1.090.841</b>	<b>0</b>	<b>3.081.970</b>	<b>1.723.001</b>	<b>1.432.329</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>473.865</b>	<b>0</b>	<b>3.875.700</b>

#### ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO

NUOVO FABB	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018					180.000	400.000				0
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture				379.322		170.242		0		0
09.AC02.1370	Arredi				315.610	229.000	200.000				471.000

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi						3.000.000				
NUOVO FABB	Rinnovo parco auto					200.000					0
09.AC02.1902	Autovetture					586.169					
	TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	0	0	0	694.932	1.195.169	3.770.242	0	0	0	471.000

#### PROTESICA

NUOVO FABB	Protesica 2016/2018					500.005	1.190.000				263.235
08.AC01.1162	Ausili e protesi	250.479		1.358.276		400.000	1.209.758		0		0
NUOVA	Ausili protesica					850.000	1.200.000				200.000
	<b>TOTALE PROTESICA</b>	<b>250.479</b>	<b>0</b>	<b>1.358.276</b>	<b>0</b>	<b>1.750.005</b>	<b>3.599.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.235</b>

	c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.341.320	0	4.440.246	2.417.933	4.377.503	8.070.000	0	473.865	0	4.809.935
--	--	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---	-----------

	<b>TOTALE</b>	<b>1.341.320</b>	<b>0</b>	<b>9.809.506</b>	<b>5.247.933</b>	<b>8.029.503</b>	<b>30.853.000</b>	<b>0</b>	<b>473.865</b>	<b>0</b>	<b>25.794.675</b>
--	---------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------	----------------	----------	-------------------

## PIANO INVESTIMENTI 2018 – 2020 / ZONA SENESE

### a) IMPIEGHI

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto	13.197.000	706.849	300.000	500.000	1.500.000	10.190.151
	altri interventi residui	455.900	441.306	14.594			0
07.TR01.768	LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	13.652.900	1.148.155	314.594	500.000	1.500.000	10.190.151
	Adeguamento PT ampliamento (PS)	453.000	396.000				57.000
	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.EO01.1856	1.300.000	809.559	490.441			0
07.EO01.1856	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2	4.179.000	3.669.073	509.927			0
	altri interventi residui	241.000	241.000				0
07.EO01.774	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	6.173.000	5.115.632	1.000.368	0	0	57.000
	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .	550.000	12.000	350.000	188.000		0
	altri interventi residui	485.000	485.000				0
07.EO01.780	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	1.035.000	497.000	350.000	188.000	0	0
	Ristrutturazione Poliambulatorio	800.000	0				800.000
	Adeguamento Riabilitazione	591.000	591.000				0
07.TR01.781	LP10 - Riqualficazione del presidio sanitario di Chiusi	1.391.000	591.000	0	0	0	800.000
	Adeguamento Antincendio Asciano	500.000	41.000	80.000			379.000
	altri interventi residui	1.092.000	1.026.530	5.470			60.000
07.EO06.784	LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	1.592.000	1.067.530	85.470	0	0	439.000
	PO Poggibonsi	150.000	0				150.000
	San Casciano dei Bagni	330.000	324.422				5.578
	PPF Montalcino	318.000	7.000				311.000
	P.O. Amiata Senese	353.000	353.000				0

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
07.EO08.785	LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	1.151.000	684.422	0	0	0	466.578
07.EO07.794	LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche	250.000	0				250.000
	Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi	154.000	154.000				0
	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	2.202.000	15.971	677.029	1.509.000		0
07.PS01.795	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	2.356.000	169.971	677.029	1.509.000		
	Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)	70.000	65.232	4.768			0
	Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche)	590.000	80.800	102.078	180.000		227.122
	altri interventi residui	803.000	803.000				0
07.EO05.1446	LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	1.463.000	949.032	106.846	180.000	0	227.122
	Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore	900.000	16.527	294.000			589.473
	PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario	900.000	0				900.000
	Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)	500.000	490.979	9.021			0
	Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015	1.000.000	1.000.000				0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS	285.000	168.294	116.706			0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino	23.000	6.075				16.925
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga	10.000	0				10.000
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi	12.000	10.843				1.157

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi	195.000	113.529	81.471			0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena	30.000	30.000				0
	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS	5.570.000	0	150.000	150.000		5.270.000
	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)	3.700.000	135	299.865	200.000		3.200.000
	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena	100.000	0	100.000			0
NUOVA-1711	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	13.225.000	1.836.382	1.051.063	350.000	0	9.987.555
SUDDIV 1711-07.TR02.1870	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	5.929.000	6.000	300.000	629.000	2.000.000	2.994.000
NUOVA	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	305.000	0		305.000		0
07.PS01.1917	LP26B – Nuova sede CO118	506.000	439.185	66.815			0
NUOVA	LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD	700.000	220.000		435.162		44.838
NUOVO FABB	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)	3.900.000	1.339.647	1.160.353	700.000	700.000	0
NUOVO FABB	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016	2.045.000	311.892	533.108	400.000	400.000	400.000
NUOVO FABB	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena	2.000.000	220.740	79.260			1.700.000
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	460.000	0	60.000	400.000		0
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi	550.000	0	50.000	500.000		0
NUOVO FABB	S.Fina ristrutturazione	500.000	0				500.000
NUOVO FABB	Hospice Siena	500.000	0				500.000
NUOVO FABB	Pronto Soccorso PO Nottola	400.000	0				400.000
NUOVO FABB	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio	2.500.000	0	150.000			2.350.000

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
NUOVO FABB	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)	500.000	0	50.000	450.000		0
NUOVO FABB	Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	2.170.000	82.685	240.000			1.847.315
NUOVO FABB	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS	250.000	0	250.000			
NUOVA	PO Nottola- SPDC 6pl	200.000	0	200.000			
NUOVA	PO Campostaggia 5 ° sala operatoria	220.000	0	220.000			
07.IT01.812	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW	710.000	518.758	191.242			
07.IT01.813	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT	170.000	150.498	19.502			
	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili	363.000	256.402	106.598			
	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili	93.000	33.123	59.877			
	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015	200.000	104.234	95.766			
	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)	130.000	68.684	61.316			
07.IT01.1709	TI08 – Programma investimenti ICT 2013	786.000	462.443	323.557			
07.TE02.804	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana	800.000	188.293	611.707			
07.TE02.806	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti	498.000	260.317	237.683			
	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello	1.060.000	959.619	100.381			
	Acquisti Piano Interventi PIA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS	910.000	0				910.000
	F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014	300.000	300.000				0
NUOVA-1712	TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	2.270.000	1.259.619	100.381	0	0	910.000
	<b>TOTALE SIENA</b>	<b>71.157.900</b>	<b>17.519.200</b>	<b>8.428.979</b>	<b>6.546.162</b>	<b>4.600.000</b>	<b>34.063.559</b>

b) FONTI STATALI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI					FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto											
	altri interventi residui											
07.TR01.768	LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adeguamento PT ampliamento (PS)	299.000										
	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto-07.EO01.1856		1.235.000									
07.EO01.1856	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2	4.118.500										
	altri interventi residui											100.000
07.EO01.774	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	4.417.500	1.235.000									100.000
	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .											350.000
	altri interventi residui											15.000

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013(LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
07.EO01.780	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano											365.000
	Ristrutturazione Poliambulatorio											
	Adeguamento Riabilitazione											471.000
07.TR01.781	LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi											471.000
	Adeguamento Antincendio Asciano											
	altri interventi residui											
07.EO06.784	LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici											0
	PO Poggibonsi											150.000
	San Casciano dei Bagni											300.000
	PPF Montalcino											220.000
	P.O. Amiata Senese											128.000
07.EO08.785	LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005											798.000
07.EO07.794	LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche											
	Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi											
	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				1.509.000							
07.PS01.795	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso				1.509.000							

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013(LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
	Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)											
	Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche)											92.878
	altri interventi residui								31.000			
07.EO05.144 6	LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)								31.000	0	0	92.878
	Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore									10.527	60.000	
	PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario											
	Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET, 118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)									407.069		
	Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015									698.527		
	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS									137.919	100.653	

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013(LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino									6.075		
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga									0		
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi									10.843		
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi									4.500	190.500	
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena									30.000		
	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS											
	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)											
	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena											23.000
NUOVA-1711	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09									1.305.460	351.153	23.000
SUDDIV 1711-07.TR02.1870	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				5.529.000							
NUOVA	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille											
07.PS01.1917	LP26B – Nuova sede CO118											400.000
NUOVA	LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD										220.000	

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013(LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
NUOVO FABB	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)											
NUOVO FABB	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016											
NUOVO FABB	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena											
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS											
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi											
NUOVO FABB	S.Fina ristrutturazione											
NUOVO FABB	Hospice Siena											
NUOVO FABB	Pronto Soccorso PO Nottola											
NUOVO FABB	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio											
NUOVO FABB	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)											
NUOVO FABB	Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici											
NUOVO FABB	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
NUOVA	PO Nottola- SPDC 6pl											
NUOVA	PO Campostaggia 5° sala operatoria											
07.IT01.812	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW								710.000			
07.IT01.813	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT								170.000			
	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili								363.000			
	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili											
	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015									200.000		
	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)											
07.IT01.1709	TI08 – Programma investimenti ICT 2013								363.000	200.000		
07.TE02.804	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana								161.675			
07.TE02.806	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti								232.457			
	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello									746.243		
	Acquisti Piano Interventi PIA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013(LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
	F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014									300.000		
NUOVA-1712	TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie									1.046.243		
	<b>TOTALE SIENA</b>	<b>4.417.500</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>7.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668.131</b>	<b>2.551.703</b>	<b>571.153</b>	<b>2.249.878</b>

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto			2.953.746,00	7.000.000,00	284.000,00	34.404,46	1.002.000,00		1.922.849,54	
	altri interventi residui			455.900,00							
07.TR01.768	LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	0	0	3.409.646	7.000.000	284.000	34.404	1.002.000	0	1.922.850	
	Adeguamento PT ampliamento (PS)			154.000							
	Sistemazioni Esterne, Rifacimento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.EO01.1856					65.000					
07.EO01.1856	Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2			60.500							
	altri interventi residui	80.000		61.000							
07.EO01.774	LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	80.000		275.500	0	65.000					
	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .			96.000		104.000					
	altri interventi residui	203.000		267.000							
07.EO01.780	LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	203.000		363.000	0	104.000					0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	Ristrutturazione Poliambulatorio										800.000
	Adeguamento Riabilitazione			120.000							0
07.TR01.781	LP10 - Riqualficazione del presidio sanitario di Chiusi	0		120.000							800.000
	Adeguamento Antincendio Asciano			121.000							379.000
	altri interventi residui	412.000		679.000							1.000
07.EO06.784	LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	412.000		800.000							380.000
	PO Poggibonsi										0
	San Casciano dei Bagni			30.000							0
	PPF Montalcino			7.000							91.000
	P.O. Amiata Senese	110.000		115.000							0
07.EO08.785	LP14 - Costruzione di piazzole per ellisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	110.000		152.000							91.000
07.EO07.794	LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche										250.000
	Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi			154.000							0
	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				693.000						
07.PS01.795	LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso			154.000	693.000						
	Intervento messa in sicurezza alberature Vle Roma Siena (ex OP)			70.000							0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	Interventi prioritari PIA LRT 51/09 (verifiche sismiche)			90.000			180.000				227.122
	altri interventi residui	352.000		420.000							0
07.EO05.1446	LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	352.000	0	580.000			180.000				227.122
	Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore				240.000						589.473
	PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PIA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica- recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario										900.000
	Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET, 118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)				92.931						0
	Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015				301.473						0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS					46.428					0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino										16.925

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga										10.000
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi										1.157
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi										0
	Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena										0
	Piano Interventi Adeguamento PIA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS					150.000	150.000				5.270.000
	Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)					500.000					3.200.000
	Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena					77.000					0
NUOVA-1711	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	0	0	0	634.404	773.428	150.000	0	0	0	9.987.555
SUDDIV 1711-07.TR02.1870	LP250 - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				400.000						0
NUOVA	LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille									305.000	0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
07.PS01.1917	LP26B – Nuova sede CO118	3.000				103.000					0
NUOVA	LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD					435.162					44.838
NUOVO FABB	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)					1.800.000	2.100.000				0
NUOVO FABB	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016					845.000	1.200.000				0
NUOVO FABB	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena					300.000					1.700.000
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS					60.000	400.000				0
NUOVO FABB	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi					50.000	500.000				0
NUOVO FABB	S.Fina ristrutturazione										500.000
NUOVO FABB	Hospice Siena										500.000
NUOVO FABB	Pronto Soccorso PO Nottola										400.000
NUOVO FABB	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio					66.000		84.000			2.350.000
NUOVO FABB	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)					500.000					0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
NUOVO FABB	Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici					382.500					1.787.500
NUOVO FABB	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS					250.000					0
NUOVA	PO Nottola- SPDC 6pl					200.000					
NUOVA	PO Campostaggia 5° sala operatoria					220.000					
07.IT01.812	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW										
07.IT01.813	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT										
	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili										
	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili			93.000							
	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015										
	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)					130.000					
07.IT01.1709	TI08 – Programma investimenti ICT 2013			93.000		130.000					
07.TE02.804	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana				638.325						
07.TE02.806	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 – completamenti				265.543						

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello				313.757						
	Acquisti Piano Interventi PIA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS										910.000
	F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014										0
NUOVA-1712	TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie				313.757						910.000
	<b>TOTALE SIENA</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>5.947.146</b>	<b>9.945.030</b>	<b>6.568.090</b>	<b>4.564.404</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>2.227.850</b>	<b>19.928.015</b>

## PIANO INVESTIMENTI 2018 – 2020 / ZONA ARETINA

### a) IMPIEGHI

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015	741.128	248.857	492.271			
SUDDIV 08.EO01.823	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)	300.000	0		300.000		0
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	3.487.656	1.615.745	653.683	450.000	450.000	318.228
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	4.147.471	2.113.657	639.876	500.000	500.000	393.938
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca	2.580.000	2.508.595	71.406			
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	1.721.446	1.449.253	272.192			
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)	11.026.788	11.014.276	12.512			
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)	250.000	0	250.000			
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.	647.000	145.071	501.929			
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale	662.000	264.842	397.158			
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril	2.683.000	2.344.625	338.375	0		
SUDDIV 08.EO01.1243	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi	130.000	0		130.000		
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	4.969.931	4.470.335	499.596			

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria	137.121	137.121				
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	254.777	154.777	100.000			
SUDDIV 08.EO01.1359	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)	1.060.000	19.163		560.837	480.000	
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato	1.446.622	397.424	220.000	550.000	279.198	
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena	210.000	196.008	13.992			0
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	7.935.600	1.069.202	500.000	600.000	539.331	5.227.067
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	613.930	1.105	612.825			
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	50.000	39.467	10.533			
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	339.271	338.864	408			
08.TR05.1624	Casa della Salute via Guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ	376.363	351.648	24.715			
P2015-01	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro	180.000	156.414	23.586			
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco	360.000	349.827	10.173			
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)	40.000	38.040	1.959			
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra	800.000	553.905	246.095			
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)	1.350.000	1.297.768	52.232			
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	400.000	375.614	24.386	0		
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano	240.000	198.732	41.269			
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari	480.000	465.044	14.956			
08.EO06.1636	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	500.000	62.312	102.803	334.885		
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)	350.000	23.920	326.080			

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	flussi 2018	flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo	1.000.000	28.945	971.055			
P2015-03	R.M.N VALDARNO	215.000	214.600	400			
P2015-04	Sistemazione centrale operativa 118	150.000	116.977	33.023			
P2016-01	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo	354.000	354.000	0			
P2016-02	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	3.040.000	1.525	500.000	1.800.000	738.475	0
P2016-03	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI	2.330.000	0			1.100.000	1.230.000
P2016-04	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service	100.000	77.669	22.331			
P2016-05	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali	400.000		400.000			
P2016-06	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)	6.000.000					6.000.000
P2016-07	Facciate P.O. Valdarno	600.000					600.000
P2016-08	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)	6.000.000		500.000			5.500.000
P2016-09	Ristrutturazione Ospedale Bibbiena	1.200.000					1.200.000
P2016-10	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina	500.000					500.000
P2017-02	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)	370.000		120.000	250.000		0
P2017-03	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina	600.000		150.000			450.000
	Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione	4.750.000					4.750.000
	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto	15.000		15.000			0
	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)	500.000					500.000
	<b>TOTALE AREZZO</b>	<b>78.594.103</b>	<b>33.195.327</b>	<b>9.166.818</b>	<b>5.475.722</b>	<b>4.087.003</b>	<b>26.669.233</b>

b) FONTI STATALI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI					FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015						0	59.210				
SUDDIV 08.EO01.823	PO S. Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)				300.000							
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08								268.806		0	201.774
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE								1.163.283		720.000	74.007
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca							2.450.000	81.164			
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco							730.000	0			
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)	3.325.000					0	5.916.788	0			
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)								0			

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.		0						168.000	147.000	200.000	
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale									12.000	220.000	
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Steriizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril											
SUDDIV 08.EO01.1243	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi				130.000							
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)					2.916.941			809.937	152.000		
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria											137.121
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri					0				154.777		
SUDDIV 08.EO01.1359	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)				980.000					80.000		
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato			1.100.000			0	246.010	0			

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena											
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI			806.000			0	150.851	0	101.510	300.000	
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali								1.105			
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria								29.931			
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello						0		267.030			22.886
08.TR05.1624	Casa della Salute via Guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ								313.516			62.847
P2015-01	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro						0		80.000	100.000		
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco								0	12.111		125.000
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)								23.702	16.298		
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra								800.000			
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)								1.138.395			
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit						0		0	200.000	200.000	
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano								0			235.076

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari								0			60.646
08.E006.1636	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)								0	163.000	0	
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)										100.000	
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo											
P2015-03	R.M.N VALDARNO											
P2015-04	Sistemazione centrale operativa 118											150.000
P2016-01	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo											
P2016-02	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)				2.800.000				133.777	106.223		
P2016-03	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI				2.220.000						30.000	
P2016-04	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service											
P2016-05	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
P2016-06	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)											
P2016-07	Facciate P.O. Valdarno											
P2016-08	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)											
P2016-09	Ristrutturazione Ospedale Bibbiena											
P2016-10	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina											
P2017-02	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)											
P2017-03	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina											
	Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione											
	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto											15.000
	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)											
	<b>TOTALE AREZZO</b>	<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>1.906.000</b>	<b>6.430.000</b>	<b>2.916.941</b>	<b>0</b>	<b>9.552.859</b>	<b>5.278.645</b>	<b>1.244.919</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.084.358</b>

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI									Fabbisogno non coperto (dal 2019)
		Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015	160.968		520.950							0
SUDDIV 08.EO01.823	PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)			0							0
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	370.427		146.649	1.500.000		800.000				200.000
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	146.586			1.043.595		1.000.000				0
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca	48.836									0
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	367.385		624.061							0
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)								1.785.000		0
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)				102.000	148.000					0
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.								132.000		0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
SUDDIV 08.EO01.1221	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale			430.000							0
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril	2.344.625		338.375							0
SUDDIV 08.EO01.1243	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi			0							0
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	717.419			373.634						0
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria										0
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri				100.000						0
SUDDIV 08.EO01.1359	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)										0
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato	100.612									0
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena			210.000					0		0
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	193.430		1.649.327			198.490		0		4.535.992
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			411.310	201.515				0		0
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	20.069									0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello			49.355							0
08.TR05.1624	Casa della Salute via Guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ										0
P2015-01	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro										0
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco	222.889									0
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)										0
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra										0
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)	211.605		0					0		0
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit										0
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano	4.924									0
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari	339.354							80.000		0
08.EO06.1636	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			145.203	191.797				0		0
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)	80.000				170.000	0		0		0
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo					1.000.000					0
P2015-03	R.M.N VALDARNO								215.000		0
P2015-04	Sistemazione centrale operativa 118										0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
P2016-01	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo			354.000					0		0
P2016-02	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)										0
P2016-03	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI			80.000							0
P2016-04	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service			100.000							0
P2016-05	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali					400.000					0
P2016-06	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)										6.000.000
P2016-07	Facciate P.O. Valdarno										600.000
P2016-08	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)					500.000					5.500.000
P2016-09	Ristrutturazione Ospedale Bibbiena										1.200.000
P2016-10	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina										500.000
P2017-02	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)					370.000					0
P2017-03	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina					150.000					450.000
	Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione										4.750.000
	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto										0

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)										500.000
	<b>TOTALE AREZZO</b>	<b>5.329.130</b>	<b>0</b>	<b>5.059.229</b>	<b>3.512.541</b>	<b>2.738.000</b>	<b>1.998.490</b>	<b>0</b>	<b>2.212.000</b>	<b>0</b>	<b>24.235.992</b>

## PIANO INVESTIMENTI 2018 – 2020 / ZONA GROSSETANA

### a) IMPIEGHI

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	1.596.998	1.596.998				
	PO Grosseto PMA	210.000		210.000			
	PO Grosseto telefonia VOIP	100.002	759	99.243			
09.EO01.862	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	1.907.000	1.597.757	309.243			
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	35.650.000	29.402.254	6.247.746			
09.TE01.880	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)	9.049.600	3.272.351	137.649			5.639.600
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)	10.576.544	4.517.398	3.061.052			2.998.094
	PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso	2.100.000	2.100.000				
	fornitura RMN + lavori accessori	500.000	360.472	139.528			
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata	2.600.000	2.460.472	139.528			
	PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari	742.762	742.762				0
	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute	1.300.000		300.000	1.000.000		0
09.PN01.875	PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)	2.042.762	742.762	300.000	1.000.000	0	0
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	2.473.000	843.000	930.000			700.000

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie )	1.900.000	1.321.773	68.227			510.000
09.EO06.1685	Adeguamento antincendio presidi vari	2.000.000		200.000	300.000		1.500.000
09.EO06.1909	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto	1.300.000	16.404	600.000	683.596		0
09.PN01.1178	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000		1.000.000	1.000.000		2.580.000
09.TR02.1790	Adeguamento per cure intermedie	279.134	85.947		193.187		0
09.TR02.1791	Implementazione Case della Salute	810.291	232.438		577.853		0
09.PN01.1579	Nuovo distretto isola del Giglio	1.000.000		490.000			510.000
09.TR01.1581	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia	3.500.000	871.497	1.500.000	1.128.503		0
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie	3.000.000	1.600.000	500.000	500.000	100.000	300.000
09.TR01.1900	Rifacimento impianto idrico RSA Scansano	150.000					150.000
09.TR01.1901	Segnaletica e way finding	415.000					415.000
09.EO01.1903	Nuova Farmacia e Anatomia Patologica	2.415.000					2.415.000
NUOVA	Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture	16.717.400					16.717.400
NUOVA	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015	500.000		77.097			422.903
NUOVA	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08	2.754.000	207.102	500.000	500.000	500.000	1.046.898
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia	600.000	214.813	385.187			0
NUOVA	Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture	5.000.000					5.000.000
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per CORELAB	400.000		400.000			0
NUOVA	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto	300.000			300.000		0
NUOVA	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo	4.306.259	2.153.130	861.252	861.252	430.625	0
NUOVA	Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura	500.000					500.000

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	spesa effettiva al 31/12/2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	flussi oltre 2020
NUOVA	Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC	600.000					600.000
NUOVA	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia	900.000		300.000			600.000
NUOVA	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia	200.000		200.000			0
NUOVA	Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute	2.000.000					2.000.000
NUOVA	Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute	2.000.000					2.000.000
NUOVA	Realizzazione bici stazione al Misericordia	100.000					100.000
NUOVA	Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia	300.000					300.000
NUOVA	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali	100.000		100.000			0
	<b>TOTALE GROSSETO</b>	<b>122.925.990</b>	<b>49.539.097</b>	<b>18.306.982</b>	<b>7.044.391</b>	<b>1.030.625</b>	<b>47.004.895</b>

b) FONTI STATALI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI					FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016)
	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.											
	PO Grosseto PMA											
	PO Grosseto telefonia VOIP											
09.EO01.862	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.											
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	33.400.000										
09.TE01.880	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)		3.000.000									
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)		7.000.000									
	PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso							2.100.000				

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti regionali DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016)
	fornitura RMN + lavori accessori							500.000				
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata							2.600.000				
	PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari							742.762				
	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute							307.238				
09.PN01.875	PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)							1.050.000				
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	1.256.000										
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie )								900.000			
09.EO06.1685	Adeguamento antincendio presidi vari											
09.EO06.1909	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto			1.235.000								
09.PN01.1178	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto									2.000.000		
09.TR02.1790	Adeguamento per cure intermedie											279.134
09.TR02.1791	Implementazione Case della Salute											810.291
09.PN01.1579	Nuovo distretto isola del Giglio											490.000
09.TR01.1581	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti o regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016)
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie								1.320.465			
09.TR01.1900	Rifacimento impianto idrico RSA Scansano											
09.TR01.1901	Segnaletica e way finding											
09.EO01.1903	Nuova Farmacia e Anatomia Patologica											
NUOVA	Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture											
NUOVA	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015											77.097
NUOVA	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08											
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia											
NUOVA	Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture											
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per CORELAB											
NUOVA	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto											
NUOVA	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo											

codifica regionale	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti o regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015)	Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016)
NUOVA	Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura											
NUOVA	Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC											
NUOVA	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia											
NUOVA	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia											
NUOVA	Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute											
NUOVA	Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute											
NUOVA	Realizzazione bici stazione al Misericordia											
NUOVA	Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia											
NUOVA	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali											
	<b>TOTALE GROSSETO</b>	<b>34.656.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>	<b>2.220.465</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.656.522</b>

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI								Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
		Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamenti Aziendali		
	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.			1.381.770	215.228						
	PO Grosseto PMA				190.873	19.127					
	PO Grosseto telefonia VOIP				100.002						
09.EO01.862	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.			1.381.770	506.103	19.127					
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)					2.250.000					
09.TE01.880	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)					410.000					5.639.600
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)					578.450					2.998.094
	PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso										
	fornitura RMN + lavori accessori										
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata										
	PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari										
	Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute			692.762		300.000					

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
09.PN01.875	PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)			692.762		300.000					
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere					517.000					700.000
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie )			189.939		300.061					510.000
09.EO06.1685	Adeguamento antincendio presidi vari				500.000						1.500.000
09.EO06.1909	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto					65.000					
09.PN01.1178	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto										2.580.000
09.TR02.1790	Adeguamento per cure intermedie										
09.TR02.1791	Implementazione Case della Salute										
09.PN01.1579	Nuovo distretto isola del Giglio										510.000
09.TR01.1581	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia			3.500.000							
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie				179.535	100.000	1.100.000				300.000
09.TR01.1900	Rifacimento impianto idrico RSA Scansano										150.000
09.TR01.1901	Segnaletica e way finding										415.000
09.EO01.1903	Nuova Farmacia e Anatomia Patologica										2.415.000
NUOVA	Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture										16.717.400
NUOVA	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015										422.903
NUOVA	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08					1.054.000	1.500.000				200.000
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia					600.000					

codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2018-2020	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni e fondo di rotazione (*)	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
NUOVA	Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture										5.000.000
NUOVA	Realizzazione nuovi locali per CORELAB			400.000							
NUOVA	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto						300.000				
NUOVA	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo		861.252	302.346		989.532	2.153.129				
NUOVA	Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura										500.000
NUOVA	Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC										600.000
NUOVA	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia					300.000					600.000
NUOVA	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia					200.000					0
NUOVA	Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute										2.000.000
NUOVA	Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute										2.000.000
NUOVA	Realizzazione bici stazione al Misericordia										100.000
NUOVA	Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia										300.000
NUOVA	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole-Ristrutturazione spazi distrettuali					100.000					0
	<b>TOTALE GROSSETO</b>	<b>0</b>	<b>861.252</b>	<b>6.466.817</b>	<b>1.185.638</b>	<b>7.783.170</b>	<b>5.053.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.157.997</b>

### 9 - Risorse per la sicurezza ai sensi dell'art 16 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

Richiamando in toto quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1299 del 2 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Prevenzione, Protezione e sicurezza sul lavoro", ed in coerenza con i fondi dedicati agli interventi per la sicurezza contenuti nel piano investimenti di cui al paragrafo 8), con il presente atto si procede alla ripartizione delle risorse per la sicurezza per l'anno 2018, come esposto nella tabella sottostante:

FONDI SICUREZZA 2018				SUDDIVISIONE PER AREA			
Struttura organizzativa assegnataria	Disponibilità per singola struttura Organizzativa	n. strutture	Costo totale	Siena	Arezzo	Grosseto	Dipartimenti
Presidio Ospedaliero - Ospedali riuniti dell'aretino" Arezzo	100.000	3	100.000		100.000		
Presidio Ospedaliero Valdarno	45.000	1	45.000		45.000		
Presidio Ospedaliero "Valdichiana ed Amiata senese":	95.000	3	95.000	75.000	20.000		
Presidio Ospedaliero "Colline dell'Albegna":	60.000	2	60.000			60.000	
Presidio Ospedaliero "Area Grossetana, Colline Metallifere e Amiata Grossetana":	160.000	3	160.000			160.000	
Presidio Ospedaliero "Val d'Elsa":	60.000	1	60.000	60.000			
Zona Distretto Grosseto	70.000	1	70.000			70.000	
Zona Distretto Arezzo--Siena	45.000	2	90.000	45.000	45.000		
Zona Distretto Valdarno	35.000	1	35.000		35.000		
Zona Distretto Colline Metallifere, Colline dell'Albegna	45.000	2	90.000			90.000	
Zona Distretto Valdichiana Senese e Aretina, Valdelsa, Amiata-Grossetana	25.000	4	100.000	50.000	25.000	25.000	
Zona Distretto Valtiberina, Casentino, Amiata - Val d'orcia	18.000	3	54.000	18.000	36.000		
Dipartimento professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione;	15.000	1	15.000				15.000
Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche	40.000	1	40.000				40.000
Dipartimento Prevenzione	30.000	1	30.000				30.000
Dipartimento Emergenza Urgenza	50.000	1	50.000				50.000
Dipartimento medicina interna e specialistiche, chirurgia generale e specialistica, materno-infantile, oncologico, cardio neuro vascolare,diagnostica per immagini e medicina di laboratorio, del farmaco;	10.000	7	70.000				70.000
Staff Direzione Aziendale e sanitaria; Dipartimento risorse umane, gestioni economiche e finanziarie, affari generali, supporto amministrativo attività socio sanitarie e specialistiche, tecnico, servizi sociali	8.000	8	64.000				64.000
Centri direzionali	10.000	3	30.000	10.000	10.000	10.000	
Fondo Investimenti Prioritari D.Lgs 81/08 e accantonamento	92.000		92.000	<b>92.000</b>			
<b>TOTALE</b>			<b>1.350.000</b>	<b>258.000</b>	<b>316.000</b>	<b>415.000</b>	<b>269.000</b>
				<b>1.350.000</b>			

## 10. Piano delle alienazioni

PRIORITA'	PROGRAMMA	AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2018
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1003S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.032	215.000	In corso istruttoria preliminare al bando alienazione per i 4 lotti vendibili
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1101S	VIA ROMA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	12.744		
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1002S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.574		
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1103S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	4.685		
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1104S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	5.661		
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S0503S	LOC. MONTI	SAN GIMIGNANO	FABBRICATI RURALI E TERRENI	83.318	900.000	
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S1601S	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24	SINALUNGA	POLIAMBULATORIO - DISTRETTO	1.084.728	885.000	emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S2200S	VIA MARX-PONTE D'ARBIA	MONTERONI	EX AMBULATORI	18.186	50.000	stima di massima -valutare esistenza interesse del Comune
2	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	SENZA CODICE	DISTRETTO TORRENIERI	MONTALCINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	108.000	320.000	emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015
0		N.07-SIENA	SENZA CODICE	VIA USIMBARDI 4-14, VIA DELLE CASETTE 24-26 VIA BELTRAMINI 14-18	COLLE VAL D'ELSA	7 APPARTAMENTI, 6 FONDI 1 GARAGE	436.609		Contratto preliminare stipulato con Comune per permuta
0		N.07-SIENA	SENZA CODICE	VIA UMBERTO I	CHIUSDINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	80.437		accordi con Comune per permuta
5		N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE MORSELLI E TERRENI	536.454	880.000	alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area
5		N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-EX OFFICINE CALZOLAI - VERNICIAI- FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI	303.284	1.000.000	alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area

PRIORITA'	PROGRAMMA	AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2018
5		N.07-SIENA	S1900S	SAN ROCCO A PILLI-VIA DEL POGGIO	SOVICILLE	DISTRETTO	77.959	425.000	attualmente in comodato alcuni locali al Comune, allo studio permuta con Comune
3	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	SENZA CODICE	VIA DI FUORI N. 20	SARTEANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	95.634	280.000	attualmente temporaneamente locato alla Unione dei Comuni
3	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S0400S	VIA XXV APRILE	COLLE VAL D'ELSA	POLIAMBULATORIO-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	985.359	2.000.000	Valutazione altre opportunità
3	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	S9600S	DON MINZONI	SIENA	EX ENPALS ED EX SEDE SERVIZIO SOCIALE	248.879	700.000	Nell'ipotesi di alienazione con dest.residenziale il valore potrebbe essere confermato.
5		N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE TAMBURINO E TERRENI	1.205.163	2.650.000	
5		N.07-SIENA	P0109S	VIA ROMA 56	SIENA	Ex O.P. PADIGLIONE LIVI	875.851	2.000.000	occupazione forzosa
3	AVVISO x MANIF INTER	N.07-SIENA	H0101R-HT001	VIA VESUVIO 15	CHIANCIANO	OSPEDALE E TERRENO PERTINENZA-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	2.098.664	3.300.000	stima PUV giugno 2013 con ipotesi destinazioni varie 3,4. soluzioni per i servizi da valutare, forse parte da mantenere per servizi
5		N.07-SIENA	SENZA CODICE	CAST.SCALO	MONTERIGGIONI	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	58.000	300.000	ipotesi trasferimento per interesse del Comune. Stima di massima
5		N.07-SIENA	SENZA CODICE	VIA ROSSA SERRE RAPOLANO	RAPOLANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	69.000	230.000	Stima di massima. No obblighi di retrocessione al Comune
5		N.07-SIENA	S0200S	VIA PORTA VECCHIA 1	COLLE VAL D'ELSA	SEDE SERT	84.029		da rivalutare dopo esclusione da permuta con Comune
5		N.07-SIENA	SENZA CODICE	EDIFICIO EX CPA FOSSO S. ANSANO	SIENA	COMUNE DI SIENA	1.040.323		a seguito nuovi accordi con Comune dovrà essere restituito all'Azienda
5		N.07-SIENA	S3200S	LOC. PODERUCCIO	BUONCONVENTO	UTILIZZATO DA COMUNE	69.759		comodato in corso al Comune

PRIORITA'	PROGRAMMA	AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2018
5		N.08-AREZZO	S01009	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Palestra + terreno adiacente -	217.881		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex Segheria	73.447		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Autorimessa Ex O.P.N.	32.719		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Officina Ex O.P.N.	67.094		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
2	AVVISO x MANIF INTER	N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex stabulario e garage	28.158		
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P.(ex cucina)	261.349	581.500	Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni n. 2 aste deserte - stima Agenzia del territorio del 2011 da aggiornare - trattativa privata 2012 con compromesso vincolato a condizione risolutiva non andato a buon fine
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P. (Dispensa / Ex stanza fredda)	84.844	210.500	Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
5		N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P. (Ex Bagni Ex O.P.N.)	150.134		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
2		N.08-AREZZO	H01001	Via Masaccio, 33	AREZZO	Centro diurno (ex Villa Chianini)	367.961		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
1	ASTA	N.08-AREZZO	R01002	Località Montione 317	AREZZO	Unità podereale	23.295	246.000	Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni n. 2 aste deserte per il lotto residuo stima Agenzia del Territorio del 2009 da aggiornare - offerta di acquisto confinante in data 17/02/2017
1	ASTA	N.08-AREZZO	S04001	Via Matteotti, 66/b	LUCIGNANO	Ex RSA e CSS dismessi	447.676	602.000	stima Agenzia del Territorio 2016

PRIORITA'	PROGRAMMA	AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2018
		N.08-AREZZO	S06001	Via Aretina n. 3	SUBBIANO	Ex Cappella - Distretto-RSA di Subbiano (Ex Ospedale Boschi)	11.930	30.000	Codice dell'intero fabbricato ex Ospedale Boschi cappella mortuaria ex Ospedale Boschi. Messa in piano alienazioni in quanto d'interesse della Misericordia. Ma durante le trattative che venivano portate avanti dal Comune alcune ditte di onoranze funebri giustamente hanno manifestato interesse e da quel momento le trattative sono cessate. Valutare esclusione dal Piano
2	AVVISO x MANIF INTER	N.08-AREZZO	S01001-S01002	Piazza Sant'Agostino via San LazzoPiazza Sant'Agostino via San Lazzo	CASTIGLION FIORENTINO	Ex RSA/distretto	1.860.199	1.800.000	
5		N.08-AREZZO	S08003-4-5	P.zza Folli, 1,2,3	POPPI	Ex Ospedale / Sede Amm.va	874.756	1.419.000	Il Comune non ha ancora attivato le procedure per la valorizzazione urbanistica nonostante le sollecitazioni dell'Azienda
1	ASTA	N.08-AREZZO	T00022	Localita' Poppi	POPPI	Unità podereale	715.872	1.152.000	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
2	AVVISO x MANIF INTER	N.08-AREZZO	T00025	Localita' Poppi	POPPI	Unità podereale	357.959	1.133.000	ASTA IN DATA 12/01/2009 -
1	ASTA	N.08-AREZZO	T00027	Localita' Poppi	POPPI	Terreni	4.114	15.350	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
1	ASTA	N.08-AREZZO	T00029	Localita' Poppi	POPPI	Terreni	2.475	10.650	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
5		N.09-GROSSETO		via Vittorio Veneto	Castiglione della Pescaia			1.306.886	Il bene era oggetto di accordo di permuta con il Comune. Il Comune stesso ha chiesto di scioglierlo. Ag/Territorio
2	AVVISO x MANIF INTER	N.09-GROSSETO		piazza Beccucci, 1	Massa Marittima	Castello inutilizzato		5.567.000	Immobile oggetto del tentativo di vendita da parte della Regione. Ag/Territorio - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 473/2008
5		N.09-GROSSETO		via Matteotti	Gavorrano			630.000	Esiste una richiesta del Comune di mutuo scioglimento dell'accordo di permuta. Occorre verifica da parte della Direzione. Ag/Territorio
5		N.09-GROSSETO		via Sonnino	Grosseto	Utilizzato COESO		680.000	Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni) Ag/Territorio

PRIORITA'	PROGRAMMA	AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2018
5		N.09-GROSSETO		via don Minzoni, 3	Grosseto	Servizi sanitari AUSL		4.200.000	Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni). Ag/Territorio
3	AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione	N.09-GROSSETO		via Amiata	Roccalbegna			115.000	Bene alienabile. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 308/2012
2	AVVISO x MANIF INTER	N.09-GROSSETO		via Statale	Scansano			193.111	Bene alienabile – la AUSL è proprietaria del 50%. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011
3	AVVISO x MANIF INTER	N.09-GROSSETO		via Risorgimento, 8	Massa Marittima	Servizi sanitari AUSL		2.221.250	Bene alienabile. Tecnico incaricato
2	AVVISO x MANIF INTER	N.09-GROSSETO		via Valle Aspra, 17	Massa Marittima			473.800	Bene alienabile. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011
3	AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione	N.09-GROSSETO		Via Panoramica, 8	Monte Argentario				La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima.
3	AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione	N.09-GROSSETO		Via Panoramica, 215	Monte Argentario				La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima.

## 11. Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2018 - 2020

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Totale Sanitario 2018	Totale sanitario 2019	Totale sanitario 2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.426.195.757</b>	<b>1.419.330.000</b>	<b>1.420.730.000</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.423.559.422	1.416.700.000	1.418.100.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>2.426.335</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.420.000</b>
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	113.250	120.000	120.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.313.085	2.300.000	2.300.000
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	210.000	210.000	210.000
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>			
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>			
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>112.637.322</b>	<b>120.545.000</b>	<b>120.545.000</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.399.552	47.305.000	47.305.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.407.353	17.410.000	17.410.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	55.830.417	55.830.000	55.830.000
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>42.460.837</b>	<b>42.450.000</b>	<b>42.500.000</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>28.084.171</b>	<b>28.100.000</b>	<b>28.250.000</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>25.044.862</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.400.000</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>			
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.352.640</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.370.000</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.638.775.589</b>	<b>1.639.885.000</b>	<b>1.641.795.000</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>235.249.829</b>	<b>238.300.000</b>	<b>238.820.000</b>
a) Acquisti di beni sanitari	231.478.839	234.500.000	235.000.000
b) Acquisti di beni non sanitari	3.770.990	3.800.000	3.820.000
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>724.793.723</b>	<b>726.920.000</b>	<b>727.700.000</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	105.206.564	105.470.000	105.500.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	106.664.460	107.000.000	107.000.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.677.281	85.700.000	85.700.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.452.056	9.650.000	9.750.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.710.221	16.900.000	17.000.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.450.000	7.500.000	7.570.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	247.843.206	247.850.000	247.850.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.236.975	9.400.000	9.550.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	14.650.474	14.650.000	14.650.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.773.366	3.750.000	3.800.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.526.322	26.700.000	26.600.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.959.892	65.500.000	65.800.000
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.344.766	12.350.000	12.350.000
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	7.231.933	7.300.000	7.350.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.448.694	3.400.000	3.400.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.617.513	3.800.000	3.830.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>96.452.445</b>	<b>97.630.000</b>	<b>97.730.000</b>
a) Servizi non sanitari	94.141.490	95.400.000	95.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.390.955	1.300.000	1.300.000
c) Formazione	920.000	930.000	930.000
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>28.883.333</b>	<b>29.200.000</b>	<b>29.300.000</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>11.545.839</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.700.000</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>450.735.091</b>	<b>450.500.000</b>	<b>450.500.000</b>
a) Personale dirigente medico	157.188.312	157.150.000	157.150.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.142.699	12.100.000	12.100.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	201.473.613	201.450.000	201.450.000
d) Personale dirigente altri ruoli	5.704.870	5.700.000	5.700.000
e) Personale comparto altri ruoli	74.225.597	74.100.000	74.100.000
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.300.685</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>35.392.015</b>	<b>36.520.000</b>	<b>36.830.000</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.508.573	1.520.000	1.530.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.889.678	23.000.000	23.100.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.993.764	12.000.000	12.200.000
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

<b>10 Variazione delle rimanenze</b>			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>11.882.194</b>	<b>4.230.000</b>	<b>4.230.000</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	967.385	980.000	980.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	9.914.809	2.250.000	2.250.000
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.601.635.154</b>	<b>1.601.600.000</b>	<b>1.603.510.000</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>37.140.435</b>	<b>38.285.000</b>	<b>38.285.000</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>			
<b>2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3.900.644</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.900.644</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.100.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 Rivalutazioni</b>			
<b>2 Svalutazioni</b>			
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1 Proventi straordinari</b>			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
<b>2 Oneri straordinari</b>			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>33.239.791</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>32.198.945</b>	<b>32.135.000</b>	<b>32.135.000</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	28.557.086	28.500.000	28.500.000
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.463.789	2.450.000	2.450.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	995.189	995.000	995.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	182.881	190.000	190.000
<b>2) IRES</b>	<b>1.040.846</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>			
<b>TOTALE Y)</b>	<b>33.239.791</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Piano dei flussi di cassa mensilizzato

Tab. A) MENSILITA'	ENTRATE							USCITE					
	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi, etc.)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6
GENNAIO	82.833				4.500	6.000	<b>93.333</b>	64.000	4.000	5.000	20.000	1.500	<b>94.500</b>
FEBBRAIO	83.000	3500	1.500		4.500	2.000	<b>94.500</b>	72.400	2.000	7.000	27.000	2.500	<b>110.900</b>
MARZO	83.000	4.500	2.500	5.600	5.000	1.500	<b>102.100</b>	62.800	3.000	3.500	25.000	2.500	<b>96.800</b>
APRILE	83.000	3000	100		4.500	1.000	<b>91.600</b>	64.700	15.000	8.000	25.000	2.500	<b>115.200</b>
MAGGIO	83.000	200	1.600		6.000	35.000	<b>125.800</b>	62.100	6.000	5.000	25.000	1.400	<b>99.500</b>
GIUGNO	83.000				4.500	5.500	<b>93.000</b>	65.300	8.000	7.100	25.000	1.300	<b>106.700</b>
LUGLIO	83.000	2000	1.600	2.500	4.000	68.800	<b>161.900</b>	73.100	8.000	8.000	22.000	1.700	<b>112.800</b>
AGOSTO	83.000	1000		6.000	3.600	1.100	<b>94.700</b>	62.900	6.000	2.500	20.000	5.500	<b>96.900</b>
SETTEMBRE	83.000	7000			4.000	3.200	<b>97.200</b>	70.400	8.000	4.000	25.000	1.100	<b>108.500</b>
OTTOBRE	83.000	7000	6.300	6.100	6.000	4.500	<b>112.900</b>	70.200	8.000	8.000	25.000	1.300	<b>112.500</b>
NOVEMBRE	83.000	2000	7.100	4.250	4.500	7.800	<b>108.650</b>	70.200	6.000	6.500	25.000	1.000	<b>108.700</b>
DICEMBRE	83.000	7000	3.200	5.000	4.000	3.600	<b>105.800</b>	92.000	2.100	3.078	20.000	1.400	<b>118.578</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>995.833</b>	<b>37200</b>	<b>23.900</b>	<b>29.450</b>	<b>55.100</b>	<b>140.000</b>	<b>1.281.483</b>	<b>830.100</b>	<b>76.100</b>	<b>67.678</b>	<b>284.000</b>	<b>23.700</b>	<b>1.281.578</b>

Tab. A)	TESORERIA (tasso interesse su anticipazione = Euribor 3m+1,5)								
	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire	Massima anticipazione utilizzata nel mese di riferimento
MENSILITA'	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
GENNAIO	-127.676	8.347	-119.329	-62.793	-63.960	0	55.369	0	0
FEBBRAIO	-127.676	8.347	-119.329	-80.367	-96.767	0	22.562	0	99.375
MARZO	-127.676	8.347	-119.329	-99.375	-94.075	0	25.254	0	101.560
APRILE	-127.676	8.347	-119.329	-76.685	-100.285	0	19.044	0	77.415
MAGGIO	-127.676	8.347	-119.329	-70.085	-43.785	0	75.544	0	73.272
GIUGNO	-127.676	8.347	-119.329	-68.548	-82.248	0	37.081	0	72.105
LUGLIO	-127.676	12.154	-115.522	-43.807	5.293	5293	115.522	0	53.594
AGOSTO	-127.676	12.154	-115.522	-47.899	-50.099	0	65.423	0	54.516
SETTEMBRE	-127.676	12.154	-115.522	-54.516	-65.816	0	49.706	0	70.343
OTTOBRE	-127.676	12.154	-115.522	-70.343	-69.943	0	45.579	0	72.649
NOVEMBRE	-127.676	12.154	-115.522	-68.330	-68.380	0	47.142	0	71.108
DICEMBRE	-127.676	12.154	-115.522	-55.794	-68.572	0	46.950	0	65.576
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>0</b>	

L'ammontare massimo dell'anticipazione è influenzato dalle condizioni contenute nella convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa. In particolare si evidenzia che non è possibile raggiungere il massimo dell'anticipazione (determinato per l'anno 2018 con delibera del Direttore Generale n. 975 del 27.11.2017), in quanto dallo stesso importo sono decurtati i contributi previdenziali mensili, ancorché pagati nel mese successivo, nonché i pignoramenti, gli importi relativi alle fidejussioni e la quota di rate dei mutui esistenti.

Tutti gli importi sono vincolati, di fatto accantonati dalla banca, e portati in riduzione della quota massima di anticipazione consentita.

### 13. Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONE 2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>+</b>	<b>risultato di esercizio</b>	-
	<b>voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
+	amm.to fabbricati	22.889.678
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	11.006.175
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	1.508.573
	<b>ammortamenti</b>	<b>35.404.426</b>
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	- 25.053.970
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 25.053.970</b>
+	accantonamenti SUMAI	967.385,0
-	pagamenti SUMAI	
+	accantonamenti TFR	-
-	pagamenti TFR	-
	<b>premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>967.385</b>
./-/	rivalutazioni/svalutazioni di attività	-
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	516.158
-	utilizzo fondi svalutazioni	-
	<b>fondi svalutazione di attività</b>	<b>516.158</b>
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.914.809
-	utilizzo fondi per rischi e oneri <sup>2</sup>	- 11.584.809
	<b>fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>- 670.000</b>
<b>TOTALE flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>11.163.999</b>
./-/	aumento/diminuzione debiti v/regione ( esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali )	
./-/	aumento/diminuzione debiti v/comune	
./-/	aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche	
./-/	aumento/diminuzione debiti v/arpa	-
./-/	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	- 7.000.000
./-/	aumento/diminuzione debiti tributari	-
./-/	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	-
./-/	aumento/diminuzione altri debiti	- 2.000.000
./-/	<b>aumento/diminuzione debiti ( escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 9.000.000</b>
./-/	<b>aumento /diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione	20.000.000
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune	
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao	
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario	-
./-/	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri	
./-/	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>20.000.000</b>
./-/	diminuzione/aumento del magazzino	-
./-/	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-

<sup>2</sup> E' stato previsto l'utilizzo dei fondi oneri accantonati per i rinnovi dei CCNL del personale dipendente.

.+/-	diminuzione/aumento rimanenze	-
.+/-	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
<b>A - totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>22.163.999</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
-	costi di impianto e di ampliamento	-
-	costi di ricerca e sviluppo	-
-	diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 2.000.000
-	acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
-	acquisti altre immobilizzazioni immateriali	- 500.000
-	<b>acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>- 2.500.000</b>
+	valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
+	valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
+	valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
+	valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
+	valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
+	<b>valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
-	acquisto terreni	-
-	acquisto fabbricati	- 26.642.000
-	acquisto impianti e macchinari	- 15.400.000
-	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.500.000
-	acquisto mobili e arredi	- 4.300.000
-	acquisto automezzi	- 400.000
-	acquisto altri beni materiali	-
-	acquisti altre immobilizzazioni materiali (immobilizzazioni in corso)	- 3.000.000
-	<b>acquisto immobilizzazioni materiali<sup>3</sup></b>	<b>- 54.242.000</b>
+	valore netto contabile terreni dismessi	-
+	valore netto contabile fabbricati dismessi	-
+	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
+	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
+	valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
+	valore netto contabile automezzi dismessi	-
+	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
+	<b>valore netto contabile immobilizzazioni materiali</b>	<b>-</b>
-	acquisto crediti finanziari	-
-	acquisto titoli	-
-	<b>acquisto immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-</b>
+	valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
+	valore netto contabile titoli dismessi	-
+	<b>valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
.+/-	<b>aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>15.000.000</b>
<b>B- totale attività di investimento</b>		<b>- 41.742.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/stato ( finanziamenti per investimenti )	-
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione ( finanziamenti per investimenti )	- 10.000.000
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione ( aumento fondo di dotazione )	-
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione ( ripiano perdite )	-
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione ( copertura debiti al 31/12/2005 )	-
+	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 10.000.000</b>
+	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	10.000.000
.+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-

<sup>3</sup> Nel prospetto non è stato previsto il consolidamento dell'intero debito previsto per il piano investimenti, in quanto alcuni impegni previsti nel piano per il 2018 potranno diventare definitivi nell'anno successivo.

.+/-	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		-
.+/-	<b>aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere</b>	-	<b>27.171.000</b>
+	assunzione nuovi mutui		68.800.000
-	mutui quota capitale rimborsata	-	12.147.000
	<b>C - totale attività di finanziamento</b>		<b>19.482.000</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ( A+ B + C )</b>	-	<b>96.001</b>