



**REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 524 del 06/06/2017

**OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
PER L'ANNO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antoniojaco Fernandez

DIRETTORE UOC Monitoraggi CE e Bilanci: Antoniojaco Fernandez

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Maria Letizia Casani

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

IL DIRETTORE GENERALE

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

FERNANDEZ Jacopo (firma)

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

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

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

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

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

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

TENUTO CONTO dei seguenti atti e comunicazioni:

- PEC del 10/01/2017 contenente le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017;
- Delibera Regione Toscana 478 del 09/05/2017 "*Assegnazione iniziale del Fondo sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio sanitario Regionale*".

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

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

PREMESSO inoltre che con delibera DG n. 265 del 29/03/2017 è stato approvato il Piano degli Investimenti Aziendale 2016 – 2019 individuando le attività di investimento pre-consuntive del 2016 e pianificate per il triennio 2017 – 2019 e le relative fonti di finanziamento;

CONSIDERATO:

- che nell'allegato A della delibera 265/2017 in cui viene esplicitato il Piano degli Investimenti Aziendale sono stati rilevati alcuni errori materiali in particolare relativi ad interventi non finanziati;
- che si rendono necessari alcuni spostamenti di fondi da alcuni interventi ad altri a parità di investimento globale;
- che è stata valutata più opportuna una rappresentazione che evidenzi in sezioni separate le attività finanziate da quelle che necessitano di copertura finanziaria;

PRESO ATTO:

- che il Dipartimento Tecnico e Patrimonio ha predisposto l'aggiornamento del Piano degli Investimenti Aziendale, e della relativa tavola di sintesi, secondo quanto sopra indicato, che viene inserito nel fascicolo di Bilancio di Previsione 2017 a farne parte integrale e sostanziale;
- che il dettaglio delle attività di manutenzione straordinaria verrà successivamente approvato con proprio decreto dal dipartimento tecnico e patrimonio in accordo con i responsabili di zona distretto ed i responsabili dei presidi ospedalieri;

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

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

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

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI ADOTTARE il Bilancio preventivo economico annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, articolato nei seguenti documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

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

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE l'aggiornamento del Piano degli Investimenti Aziendale anni 2016-2019 come esplicitato negli allegati "F" al bilancio, e che vanno a sostituire integralmente quanto approvato con delibera n. 265/2017;

DI DARE INCARICO al Dipartimento Tecnico e Patrimonio di predisporre, con proprio decreto dirigenziale, il dettaglio delle attività di manutenzione straordinaria in accordo con i responsabili di zona distretto ed i responsabili dei presidi ospedalieri

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

DI DARE INCARICO agli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento ed a pubblicare il Bilancio di Previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ed il Piano degli Investimenti nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(De Lauretis Maria Teresa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

PUBBLICATO DAL 06/06/2017 AL 21/06/2017

Data, 06/06/2017

**F.to IL DIRETTORE UOC GESTIONE DOCUMENTALE,
ATTI E PROVVEDIMENTI O SUO DELEGATO**

Collegio dei Sindaci

Inviato al Collegio dei Sindaci in data 06/06/2017

Data, 06/06/2017

**F.to IL DIRETTORE UOC GESTIONE DOCUMENTALE,
ATTI E PROVVEDIMENTI O SUO DELEGATO**

Certificato di esecutività

Divenuta esecutiva in data 21/06/2017

Data, 06/06/2017

**F.to IL DIRETTORE UOC GESTIONE DOCUMENTALE,
ATTI E PROVVEDIMENTI O SUO DELEGATO**

Azienda USL Toscana Nord Ovest

**Bilancio di Previsione
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019**

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato A.1)

Schema Conto Economico preventivo annuale 2017 (D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

A.1 - CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio		2.053.234.486
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		2.013.505.456
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		39.578.596
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		7.069.481
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0
6) Contributi da altri soggetti pubblici		32.509.115
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0
4) da privati		0
d) Contributi in c/esercizio - da privati		150.434
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		119.627.369
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		30.764.544
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		21.026.202
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		67.836.624
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		33.266.759
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		32.735.050
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		44.816.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
9) Altri ricavi e proventi		4.980.584
Totale A)		2.288.660.248
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		310.449.747
a) Acquisti di beni sanitari		304.378.794
b) Acquisti di beni non sanitari		6.070.953
2) Acquisti di servizi sanitari		994.554.628
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		134.219.243
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		159.793.313
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		111.509.937
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		31.285.498
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		19.090.632
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		8.985.395
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		330.430.343
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		21.687.150
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		26.037.510
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.461.968
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		32.354.300
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		69.443.745
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		14.718.341
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		14.497.923
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		8.159.699
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		9.879.631
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2017
<i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		
3) Acquisti di servizi non sanitari		120.301.126
a) Servizi non sanitari		117.618.665
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		933.292
c) Formazione		1.749.169
4) Manutenzione e riparazione		35.760.782
5) Godimento di beni di terzi		42.767.762
6) Costi del personale		642.239.557
a) Personale dirigente medico		224.751.082
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		24.509.965
c) Personale comparto ruolo sanitario		279.032.585
d) Personale dirigente altri ruoli		9.254.056
e) Personale comparto altri ruoli		104.691.870
7) Oneri diversi di gestione		15.904.136
8) Ammortamenti		76.557.543
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		3.160.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati		34.030.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		39.367.543
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0
10) Variazione delle rimanenze		0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0
11) Accantonamenti		1.069.408
a) Accantonamenti per rischi		0
b) Accantonamenti per premio operosità		0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0
d) Altri accantonamenti		1.069.408
Totale B)		2.239.604.690
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		49.055.558
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.345.541
Totale C)		-5.345.541
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		0
2) Svalutazioni		0
Totale D)		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		0
a) Plusvalenze		0
b) Altri proventi straordinari		0
2) Oneri straordinari		0
a) Minusvalenze		0
b) Altri oneri straordinari		0
Totale E)		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		43.710.017
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		43.133.918
a) IRAP relativa a personale dipendente		39.800.283
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.024.635
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		1.100.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali		209.000
2) IRES		576.099
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0
Totale Y)		43.710.017
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato A.2)

Schema Conto economico preventivo pluriennale 2017-2019
(D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

A.2 - CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	2.053.234.486	2.053.234.486	2.053.234.486
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.013.505.456	2.013.505.456	2.013.505.456
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	39.578.596	39.578.596	39.578.596
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.069.481	7.069.481	7.069.481
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	32.509.115	32.509.115	32.509.115
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0
4) da privati	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	150.434	150.434	150.434
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	119.627.369	119.627.369	119.627.369
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.764.544	30.764.544	30.764.544
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.026.202	21.026.202	21.026.202
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	67.836.624	67.836.624	67.836.624
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	33.266.759	33.266.759	33.266.759
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.735.050	32.735.050	32.735.050
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	44.816.000	44.816.000	44.816.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	4.980.584	4.980.584	4.980.584
Totale A)	2.288.660.248	2.288.660.248	2.288.660.248
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	310.449.747	310.449.747	310.449.747
a) Acquisti di beni sanitari	304.378.794	304.378.794	304.378.794
b) Acquisti di beni non sanitari	6.070.953	6.070.953	6.070.953
2) Acquisti di servizi sanitari	994.554.628	994.554.628	994.554.628
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	134.219.243	134.219.243	134.219.243
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	159.793.313	159.793.313	159.793.313
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.509.937	111.509.937	111.509.937
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.285.498	31.285.498	31.285.498
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19.090.632	19.090.632	19.090.632
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.985.395	8.985.395	8.985.395
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	330.430.343	330.430.343	330.430.343
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.687.150	21.687.150	21.687.150
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.037.510	26.037.510	26.037.510
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.461.968	2.461.968	2.461.968
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	32.354.300	32.354.300	32.354.300
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.443.745	69.443.745	69.443.745
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.718.341	14.718.341	14.718.341
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.497.923	14.497.923	14.497.923
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.159.699	8.159.699	8.159.699
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.879.631	9.879.631	9.879.631
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>				
3) Acquisti di servizi non sanitari		120.301.126	120.301.126	120.301.126
a) Servizi non sanitari		117.618.665	117.618.665	117.618.665
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		933.292	933.292	933.292
c) Formazione		1.749.169	1.749.169	1.749.169
4) Manutenzione e riparazione		35.760.782	35.760.782	35.760.782
5) Godimento di beni di terzi		42.767.762	42.767.762	42.767.762
6) Costi del personale		642.239.557	642.239.557	642.239.557
a) Personale dirigente medico		224.751.082	224.751.082	224.751.082
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		24.509.965	24.509.965	24.509.965
c) Personale comparto ruolo sanitario		279.032.585	279.032.585	279.032.585
d) Personale dirigente altri ruoli		9.254.056	9.254.056	9.254.056
e) Personale comparto altri ruoli		104.691.870	104.691.870	104.691.870
7) Oneri diversi di gestione		15.904.136	15.904.136	15.904.136
8) Ammortamenti		76.557.543	76.557.543	76.557.543
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		3.160.000	3.160.000	3.160.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati		34.030.000	34.030.000	34.030.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		39.367.543	39.367.543	39.367.543
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	0
10) Variazione delle rimanenze		0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	0
11) Accantonamenti		1.069.408	1.069.408	1.069.408
a) Accantonamenti per rischi		0	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	0	0
d) Altri accantonamenti		1.069.408	1.069.408	1.069.408
Totale B)		2.239.604.690	2.239.604.690	2.239.604.690
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		49.055.558	49.055.558	49.055.558
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.345.541	5.345.541	5.345.541
Totale C)		-5.345.541	-5.345.541	-5.345.541
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		0	0	0
2) Svalutazioni		0	0	0
Totale D)		0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		0	0	0
a) Plusvalenze		0	0	0
b) Altri proventi straordinari		0	0	0
2) Oneri straordinari		0	0	0
a) Minusvalenze		0	0	0
b) Altri oneri straordinari		0	0	0
Totale E)		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		43.710.017	43.710.017	43.710.017
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		43.133.918	43.133.918	43.133.918
a) IRAP relativa a personale dipendente		39.800.283	39.800.283	39.800.283
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.024.635	2.024.635	2.024.635
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		1.100.000	1.100.000	1.100.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali		209.000	209.000	209.000
2) IRES		576.099	576.099	576.099
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0
Totale Y)		43.710.017	43.710.017	43.710.017
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato A.3)

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

A.3 - Schema CE

(dati in euro)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.025.226.486	28.008.000	2.053.234.486
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.013.505.456	0	2.013.505.456
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.979.032.496	0	1.979.032.496
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	34.472.960	0	34.472.960
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.570.596	28.008.000	39.578.596
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.686.481	383.000	7.069.481
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.686.481	383.000	7.069.481
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.884.115	27.625.000	32.509.115
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.740.630	23.753.000	25.493.630
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.143.485	0	3.143.485
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	3.872.000	3.872.000
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	150.434	0	150.434
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	114.697.369	4.930.000	119.627.369
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	66.732.888	3.000	66.735.888
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.764.544	0	30.764.544
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	29.238.886	0	29.238.886
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	1.525.658	0	1.525.658
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.349.234	0	17.349.234
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	17.349.234	0	17.349.234
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.898.486	0	4.898.486
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.803.486	0	4.803.486
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	95.000	0	95.000
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.398.731	0	2.398.731
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2.387.631	0	2.387.631
RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	11.100	0	11.100
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	623.077	0	623.077
RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	623.077	0	623.077
RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.357.755	0	1.357.755
RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.349.861	0	1.349.861
RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	7.894	0	7.894
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	218.454	0	218.454
RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	218.454	0	218.454
RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.918.806	0	3.918.806
RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.507.143	0	2.507.143
RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	1.411.663	0	1.411.663

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.236.261	0	113.236.261
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64.444.188	0	64.444.188
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	61.584.469	0	61.584.469
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2.859.719	0	2.859.719
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.684.777	0	10.684.777
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.332.380	0	7.332.380
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.332.380	0	7.332.380
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	17.071.426	0	17.071.426
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	11.977.166	0	11.977.166
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4.795	0	4.795
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	9.591	0	9.591
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.962.417	0	4.962.417
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.000.363	0	7.000.363
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.726.324	0	1.726.324
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.290.293	0	31.290.293
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	896.681	0	896.681
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	896.681	0	896.681
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.224.094	0	5.224.094
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	4.795	0	4.795
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	25.076.755	0	25.076.755
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	87.968	0	87.968
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	19.090.632	0	19.090.632
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.715	0	22.715
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	22.715	0	22.715
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	664.653	0	664.653
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	18.403.265	0	18.403.265
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.985.395	0	8.985.395
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	44.117	0	44.117
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.941.278	0	8.941.278
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	330.430.343	0	330.430.343
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	217.112.291	0	217.112.291
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	216.440.943	0	216.440.943
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	671.348	0	671.348
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.712.452	0	23.712.452
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	48.304.724	0	48.304.724
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	48.304.724	0	48.304.724
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	35.695.118	0	35.695.118
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.873.218	0	25.873.218
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.821.900	0	9.821.900
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.605.758	0	5.605.758
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.573.816	151.000	21.724.816
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.795	0	4.795
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.795	0	4.795
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	215.791	0	215.791
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	37.666	0	37.666
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	20.936.379	151.000	21.087.379
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	379.184	0	379.184
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.037.510	0	26.037.510
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.859.043	0	12.859.043
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	12.859.043	0	12.859.043
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	415.465	0	415.465
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.034.191	0	4.034.191
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4.034.191	0	4.034.191
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	8.728.810	0	8.728.810
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25.534.621	1.290.000	26.824.621
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	19.701.500	0	19.701.500
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	14.456.500	0	14.456.500
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	5.245.000	0	5.245.000
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.833.121	1.290.000	7.123.121
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.735.050	0	32.735.050
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.648.951	0	31.648.951
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	940.389	0	940.389
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	145.711	0	145.711
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	44.816.000	0	44.816.000
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.382.000	0	4.382.000
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	32.924.000	0	32.924.000
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.065.000	0	4.065.000
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.084.000	0	2.084.000
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	401.000	0	401.000
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	960.000	0	960.000
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.943.584	37.000	4.980.584
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	381.948	0	381.948
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.409.426	0	1.409.426
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.152.210	37.000	3.189.210
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive	0		
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.254.395.248	34.265.000	2.288.660.248
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	310.354.747	95.000	310.449.747
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	304.378.794	0	304.378.794
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	200.394.321	0	200.394.321
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	198.584.558	0	198.584.558
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.809.763	0	1.809.763
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	287.240	0	287.240
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	259.695	0	259.695
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	27.545	0	27.545
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	82.661.189	0	82.661.189
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	50.949.576	0	50.949.576
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	11.184.661	0	11.184.661
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20.526.951	0	20.526.951
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.577.986	0	3.577.986
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.285.224	0	10.285.224
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	304.167	0	304.167
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.318	0	12.318
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	548.638	0	548.638
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.307.711	0	6.307.711
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.975.953	95.000	6.070.953
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	201.830	87.000	288.830
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.127.597	0	1.127.597
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.126.649	0	1.126.649
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.448.819	3.000	1.451.819
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	805.862	0	805.862
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.169.289	5.000	1.174.289
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.907	0	95.907
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.081.793.754	33.062.000	1.114.855.754
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	993.575.628	979.000	994.554.628
SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	293.842.029	0	293.842.029
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	4.073.285	0	4.073.285
SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	62.792.737	0	62.792.737
SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	134.219.243	0	134.219.243
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	133.144.657	0	133.144.657
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	90.041.224	0	90.041.224
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	22.713.629	0	22.713.629
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.309.991	0	10.309.991
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.079.814	0	10.079.814
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	624.995	0	624.995
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	623.077	0	623.077
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.918	0	1.918
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	449.591	0	449.591
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	449.591	0	449.591
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	159.793.313	0	159.793.313
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	157.073.562	0	157.073.562
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.274.687	0	1.274.687
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.269.892	0	1.269.892
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.795	0	4.795
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.445.064	0	1.445.064
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.445.064	0	1.445.064
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.236.261	0	113.236.261
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64.444.188	0	64.444.188
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	61.584.469	0	61.584.469
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2.859.719	0	2.859.719
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.684.777	0	10.684.777
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.332.380	0	7.332.380
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.332.380	0	7.332.380
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	17.071.426	0	17.071.426
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	11.977.166	0	11.977.166
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4.795	0	4.795
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	9.591	0	9.591
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.962.417	0	4.962.417
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.000.363	0	7.000.363
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.726.324	0	1.726.324
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.290.293	0	31.290.293
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	896.681	0	896.681
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	896.681	0	896.681
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.224.094	0	5.224.094
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	4.795	0	4.795
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	25.076.755	0	25.076.755
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	87.968	0	87.968
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	19.090.632	0	19.090.632
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22.715	0	22.715
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	22.715	0	22.715
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	664.653	0	664.653
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	18.403.265	0	18.403.265
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.985.395	0	8.985.395
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	44.117	0	44.117
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.941.278	0	8.941.278
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	330.430.343	0	330.430.343
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	217.112.291	0	217.112.291
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	216.440.943	0	216.440.943
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	671.348	0	671.348
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.712.452	0	23.712.452
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	48.304.724	0	48.304.724
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	48.304.724	0	48.304.724
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	35.695.118	0	35.695.118
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.873.218	0	25.873.218
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.821.900	0	9.821.900
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.605.758	0	5.605.758
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.573.816	151.000	21.724.816
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.795	0	4.795
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.795	0	4.795
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	215.791	0	215.791
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	37.666	0	37.666
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	20.936.379	151.000	21.087.379
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	379.184	0	379.184
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.037.510	0	26.037.510
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.859.043	0	12.859.043
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	12.859.043	0	12.859.043
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	415.465	0	415.465
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.034.191	0	4.034.191
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4.034.191	0	4.034.191
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	8.728.810	0	8.728.810
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.461.968	0	2.461.968
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	167.925	0	167.925
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	167.925	0	167.925
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	720.941	0	720.941
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	720.941	0	720.941
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.394.199	0	1.394.199
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	178.904	0	178.904
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	32.354.300	0	32.354.300
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	43.190	0	43.190
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	43.190	0	43.190
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	505.846	0	505.846
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	505.846	0	505.846
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	31.805.264	0	31.805.264
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	67.429.959	245.000	67.674.959
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	464.805	0	464.805
SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	464.805	0	464.805
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11.479.806	0	11.479.806
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	229.285	0	229.285
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	55.256.064	245.000	55.501.064
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.718.341	0	14.718.341
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	10.010.000	0	10.010.000
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.038.530	0	1.038.530
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	900.000	0	900.000
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)	992.958	0	992.958
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.308.071	0	1.308.071
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	468.782	0	468.782
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	13.918.923	579.000	14.497.923
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.108.100	145.000	3.253.100
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	156.751	0	156.751
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.143.485	0	3.143.485
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	7.390.703	434.000	7.824.703
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	119.884	0	119.884
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.159.699	0	8.159.699
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	191.210	0	191.210
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	948	0	948
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.195.110	0	7.195.110
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.895	0	1.895
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	153.404	0	153.404
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.639.105	0	3.639.105
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.400.706	0	3.400.706
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	772.431	0	772.431
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	493.529	0	493.529
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	278.902	0	278.902
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.875.631	4.000	9.879.631
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	656.455	0	656.455
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	107.453	0	107.453
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	80.503	0	80.503
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9.031.220	4.000	9.035.220
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550	B.2.A.16.7) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	88.218.126	32.083.000	120.301.126
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	85.622.538	32.005.000	117.627.538
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.261.327	121.000	10.382.327
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	16.584.837	108.000	16.692.837
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.785.840	338.000	8.123.840
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.709.543	153.000	2.862.543
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	910.605	0	910.605
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.151.992	1.388.000	2.539.992
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.385.534	0	2.385.534
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.697.549	0	2.697.549
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	16.885.118	95.000	16.980.118
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7.911.625	59.000	7.970.625
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.245.908	8.000	2.253.908
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	169.418	0	169.418
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.076.490	8.000	2.084.490

Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.092.661	29.735.000	43.827.661
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	215.625	0	215.625
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	662.273	526.000	1.188.273
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.214.763	29.209.000	42.423.763
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	862.292	71.000	933.292
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	751.357	71.000	822.357
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	42.633	0	42.633
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	236.890	22.000	258.890
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	471.834	49.000	520.834
B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	110.935	0	110.935
B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.577	0	70.577
B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	40.358	0	40.358
B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.733.296	7.000	1.740.296
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	255.708	0	255.708
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.477.588	7.000	1.484.588
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	35.724.782	36.000	35.760.782
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12.223.180	10.000	12.233.180
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.915.427	25.000	2.940.427
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	16.412.406	0	16.412.406
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	85.280	0	85.280
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	616.282	1.000	617.282
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.472.207	0	3.472.207
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi	42.660.762	107.000	42.767.762
B.4.A) Fitti passivi	1.181.842	107.000	1.288.842
B.4.B) Canoni di noleggio	11.377.487	0	11.377.487
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9.242.731	0	9.242.731
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.134.757	0	2.134.757
B.4.C) Canoni di leasing	30.101.433	0	30.101.433
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	30.101.433	0	30.101.433
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
Totale Costo del personale	641.629.557	610.000	642.239.557
B.5) Personale del ruolo sanitario	528.290.632	3.000	528.293.632
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	249.261.046	0	249.261.046
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	224.751.082	0	224.751.082
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	218.378.069	0	218.378.069
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.310.673	0	6.310.673
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	62.339	0	62.339
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	24.509.965	0	24.509.965
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	23.657.352	0	23.657.352
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	852.612	0	852.612
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	279.029.585	3.000	279.032.585
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	274.119.153	3.000	274.122.153
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.910.433	0	4.910.433
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
B.6) Personale del ruolo professionale	3.681.865	0	3.681.865
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.493.888	0	3.493.888
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	3.225.349	0	3.225.349
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	268.539	0	268.539
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	187.978	0	187.978
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	187.978	0	187.978
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
B.7) Personale del ruolo tecnico	68.695.228	259.000	68.954.228
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	798.904	0	798.904
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	798.904	0	798.904
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	67.896.323	259.000	68.155.323
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	66.382.912	202.000	66.584.912
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.511.493	57.000	1.568.493
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	1.918	0	1.918
B.8) Personale del ruolo amministrativo	40.961.832	348.000	41.309.832
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.961.263	0	4.961.263
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.584.349	0	4.584.349
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	376.914	0	376.914
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	36.000.569	348.000	36.348.569
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	35.505.689	119.000	35.624.689
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	494.880	229.000	723.880
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	15.711.136	193.000	15.904.136
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.156.138	22.000	4.178.138
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	11.554.998	171.000	11.725.998
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.911.615	93.000	2.004.615
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	9.643.383	78.000	9.721.383
BA2560	Totale Ammortamenti	76.488.543	69.000	76.557.543
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.160.000	0	3.160.000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	73.328.543	69.000	73.397.543
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	34.030.000	0	34.030.000
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.017.000	0	1.017.000
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	33.013.000	0	33.013.000
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	39.298.543	69.000	39.367.543
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.021.408	48.000	1.069.408
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.021.408	48.000	1.069.408
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.021.408	0	1.021.408
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	48.000	48.000
SS2895)	B.17) Totale voci da consolidare passive			
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.205.384.690	34.220.000	2.239.604.690
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	5.345.541	0	5.345.541
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	300.000	0	300.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	4.745.541	0	4.745.541
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	300.000	0	300.000
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5.345.541	0	-5.345.541
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2017 Sanitario	BP 2017 Sociale	BP 2017
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	43.665.017	45.000	43.710.017
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	43.088.918	45.000	43.133.918
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	39.756.283	44.000	39.800.283
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.023.635	1.000	2.024.635
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.100.000	0	1.100.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	209.000	0	209.000
YA0060	Y.2) IRES	576.099	0	576.099
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	576.099	0	576.099
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	43.665.017	45.000	43.710.017
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato B)

Nota Illustrativa

**Nota Illustrativa al
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017
Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2017/2019**

Il seguente documento è così strutturato:

- 1) Premessa
- 2) Logiche complessive
- 3) Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2017
- 4) Indicazioni sulle azioni gestionali
- 5) Bilancio preventivo pluriennale 2017/2019

1) Premessa

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

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

In particolare sono istituite le seguenti aziende unità sanitaria locali:

- a) Azienda unità sanitaria locale Toscana centro, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;
- b) Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di Viareggio, 5 di Pisa e 6 di Livorno;
- c) Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto.

Tali aziende sono enti del servizio sanitario regionale, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.

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

Il processo si è avviato a partire dal 1 luglio 2015 con il commissariamento delle 12 preesistenti Aziende USL, con decadenza degli organi e organismi di vertice. Quale organo di vertice, a partire dalla medesima data, è subentrato, in ciascuna delle 12 aziende, un commissario (il medesimo per tutte le aziende che afferiscono a ciascuna delle tre aree vaste).

I commissari sono stati nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 106 del 01/07/2016; per le aziende dell'area vasta Nord Ovest è stata nominata la Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis, già Direttore Generale dell'azienda USL n°1 di Massa e Carrara.

La L.R. 84 del 29/12/2015 ribadendo l'assetto istituzionale già disegnato con la precedente L.R. 28/2015, in particolare ha sancito la soppressione delle commissariate Aziende Usl e l'istituzione delle nuove Aziende, le quali 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 sopprese comprese nell'ambito territoriale di competenza.

Infine con Delibera di Giunta Regionale Toscana 1339 del 29/12/2015 sono state individuate le sedi delle 3 nuove Aziende USL ed i relativi ambiti territoriali, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 30 del 29/02/2016 è stata nominata Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest la Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis.

2) Logiche complessive

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

- Indicazioni Regionali per la costruzione del bilancio preventivo;
- Monitoraggio dell'andamento economico 2016 (CE IV Trimestre);
- Piano degli investimenti aziendale per la programmazione dei lavori e degli acquisti, di cui alla DDG numero 265/2017

In particolare le strategie di sistema sono la base sulla quale costruire le ipotesi produttive aziendali, mentre le Indicazioni Regionali e le risultanze del CE IV Trimestre 2016 servono per individuare i vincoli generali entro i quali strutturare il bilancio preventivo.

Il Piano degli investimenti riveste il ruolo di riferimento per la programmazione degli impieghi patrimoniali.

Il bilancio al fine di garantire il vincolo normativo del pareggio prevede una pluralità di azioni di contenimento della spesa:

- da un lato sono previste delle azioni gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'assessorato in sede di monitoraggio e che costituiscono la base per l'attribuzione ai vari gestori degli obiettivi in termini di limiti di spesa (LIS);
- dall'altro sono ipotizzate delle forti azioni gestionali di contrazione delle attività e delle spese, quale condizione necessaria per rispettare il vincolo normativo del pareggio di bilancio in base alle risorse formalmente assegnate, azioni eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno qualora non dovessero essere garantite le risorse regionali definite negli stessi tavoli di monitoraggio.

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

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

- PEC del 10/1/2017 prot. 2017/0003556/GEN/000SEGRDG avente per oggetto "Bilancio Preventivo 2017" contenente la documentazione afferente le linee guida e gli obiettivi Regionali
- Delibera di Giunta Regionale n°478 del 09/05/2017 "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Ipotesi utilizzate

Il Bilancio di Previsione 2017 è stato elaborato sulla base delle linee guida indicate inoltrate dalla Regione Toscana il 10 gennaio 2017 e sulla base delle seguenti principali ipotesi:

Il livello di contribuzione regionale è quello contenuto nelle indicazioni regionali. L'ammontare di risorse, derivanti dalle ipotesi di accordo al tavolo conferenza stato-regioni per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel BP 2017 è contenuta nelle linee guida regionali e nella successiva DGRT 478/2017 (1.970mln di euro). Tale importo quindi, come già negli anni precedenti, è da considerarsi alla stregua di una assegnazione provvisoria. Le stesse linee guida evidenziano che, "come già avvenuto in passato, tale assegnazione non è esaustiva della quota F.S.R. destinata a ciascuna azienda/ente e sarà oggetto integrata in parte entro al fine dell'esercizio 2017 (con riferimento alla copertura dei costi sostenuti in relazione ai progetti o particolari attività non più finanziate con contributi vincolati) in parte poco prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2017, congruando la quota del fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda".

Con i successivi Verbal di Monitoraggio ex art. 121bis LR 40/2005, saranno definite le ulteriori risorse da attribuire all'Azienda per l'esercizio 2017. Tale importo tuttavia, non essendo oggetto di formale assegnazione, non può essere iscritto nel presente Bilancio.

Di tale differenziale l'Azienda ne ha tenuto conto nella costruzione del dato economico, come specificatamente indicato nel paragrafo successivo 'Procedimento di formazione del BP'.

Le risorse ed i proventi aziendali, sono sostanzialmente previsti in linea con i valori di CE IV Trimestre 2016;

Le risorse ed i costi afferenti la mobilità sanitaria sono definiti sulla base delle indicazioni regionali, inviate dai competenti uffici regionali con email del 21/04 con oggetto "Importi provvisori Mobilità 2016".

I costi di produzione sono stati determinati tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- a) gli effetti delle azioni di contenimento della spesa previste dalle direttive regionali, dalle normative nazionali e delle azioni gestionali pianificate dalla Direzione Aziendale come meglio descritte al paragrafo successivo.
- b) i vincoli normativi posti in essere dal D. Lgs. 118/2011 e dal combinato disposto degli artt. 121 e 121bis della LR 40/2005, che hanno determinato, per talune e specifiche voci di costo, che saranno opportunamente dettagliate nel prosieguo, livelli di spesa che: da un lato risultano inferiori al fabbisogno annuo previsto, ma al contempo siano sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali per il tempo necessario alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse regionali conseguenti agli esiti dei monitoraggi ex. Art. 121bis LR 40/2005.

Il procedimento di formazione del Bilancio di Previsione 2017

In attuazione ai criteri illustrati nel paragrafo precedente e alle ipotesi sopra richiamate, il procedimento è avvenuto in due fasi principali:

1. una prima fase nella quale, a partire dal dato aggregato, sono stati posti in essere controlli, verifiche ed eventualmente interventi correttivi, resisi necessari per garantire il rispetto dei criteri regionali, delle normative nazionali e degli obiettivi posti in capo all'Azienda. Questa fase si è tradotta nei passaggi di seguito descritti.

- verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi regionali (obiettivi area farmaceutica rif. Paragrafo 2.3 nelle linee guida regionali)
 - verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui costi del personale (costi anno 2004 meno 1,4%)
 - verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui servizi soggetti a spending review come previsto dalla normativa (DL 78/2015, riduzione costi di cui alla tab A) del medesimo DL -5% rispetto al 2015)
 - interventi necessari per il rispetto degli obiettivi gestionali posti in essere dalla Direzione Aziendale.
2. una seconda fase in cui, nel rispetto delle formali disposizioni, il livello di contribuzione regionale è stato riportato ai contenuti delle linee guida (1.970mln di euro). Ciò ha comportato la necessità di effettuare una generalizzata riduzione dei costi di pari importo al fine di garantire l'equilibrio economico previsto dalla normativa per l'adozione del bilancio di previsione.

3) Sintesi Confronto 2015/2017

Nella tabella seguente si riporta il confronto tra Bilancio 2015 parte sanitaria (che costituisce il consuntivo adottato più recente), il CE IV Trimestre 2016 parte sanitaria (primo dato “preconsuntivo” inviato in Regione ed al MEF mediante il sistema MEC) ed il Bilancio di Previsione 2017 parte sanitaria. Nella tabella seguente, non è invece riportato il dato complessivo del BP adottato, in quanto contenente anche la parte delle attività sociali delegate dagli EELL e quindi totalmente non coerente nel contesto.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2014 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2015 (sanitario)
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.083.863.000	2.020.443.949	2.025.226.486	-58.636.514	4.782.537
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.109.000	-1.014.074	0	7.109.000	1.014.074
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.276.000	0	0	-15.276.000	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	167.293.000	113.019.130	114.697.369	-52.595.631	1.678.239
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	55.017.000	23.066.709	31.976.759	-23.040.241	8.910.050
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.922.000	32.735.050	32.735.050	-2.186.950	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	44.816.000	44.816.000	44.816.000	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.016.000	4.943.584	4.943.584	-72.416	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.399.094.000	2.238.010.348	2.254.395.248	-144.698.752	16.384.900
	B) Costi della produzione				0	0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	370.872.000	356.428.504	310.354.747	-60.517.253	-46.073.757
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	364.561.000	350.123.044	304.378.794	-60.182.206	-45.744.250
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.311.000	6.305.460	5.975.953	-335.047	-329.507
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.162.925.922	1.109.988.449	1.081.793.754	-81.132.168	-28.194.695
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.057.640.922	1.017.142.285	993.575.628	-64.065.294	-23.566.657
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	105.285.000	92.846.164	88.218.126	-17.066.874	-4.628.038
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	37.198.000	37.701.866	35.724.782	-1.473.218	-1.977.083
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	31.895.000	45.021.697	42.660.762	10.765.762	-2.360.935
BA2080	Totale Costo del personale	669.497.000	669.013.000	641.629.557	-27.867.443	-27.383.443
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	551.237.000	550.837.000	528.290.632	-22.946.368	-22.546.368
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.841.000	3.839.000	3.681.865	-159.135	-157.135
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	71.679.000	71.627.000	68.695.228	-2.983.772	-2.931.772
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	42.740.000	42.710.000	40.961.832	-1.778.168	-1.748.168
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.198.000	16.051.692	15.711.136	-1.486.864	-340.556
BA2560	Totale Ammortamenti	68.174.000	68.174.000	76.488.543	8.314.543	8.314.543
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.160.000	3.160.000	3.160.000	0	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	34.030.000	34.030.000	34.030.000	0	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	30.984.000	30.984.000	39.298.543	8.314.543	8.314.543
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.840.000	0	0	-1.840.000	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3.865.000	0	0	3.865.000	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.208.000	9.798.911	1.021.408	-11.186.592	-8.777.503
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.367.942.922	2.312.178.119	2.205.384.690	-162.558.232	-106.793.429
	C) Proventi e oneri finanziari				0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5.794.000	-5.681.361	-5.345.541	448.459	335.820
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari				0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	41.292.000	3.538.436	0	-41.292.000	-3.538.436
EA0260	E.2) Oneri straordinari	20.475.000	27.872.682	0	-20.475.000	-27.872.682
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	20.817.000	-24.334.246	0	-20.817.000	24.334.246
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	46.174.078	-104.183.378	43.665.017	-2.509.061	147.848.395
	Y) Imposte e tasse				0	0
YA0010	Y.1) IRAP	45.204.000	44.872.000	43.088.918	-2.115.082	-1.783.082
YA0060	Y.2) IRES	833.000	576.099	576.099	-256.901	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	46.037.000	45.448.099	43.665.017	-2.371.983	-1.783.082
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	137.078	-149.631.477	0	-137.078	149.631.477

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

I dati economici afferenti il 2015 sono desunti dai bilanci delle aree territoriali corrispondenti alle preesistenti Aziende USL 1 Massa e Carrara, 2 Lucca, 5 Pisa, 6 Livorno, 12 Versilia, che hanno concorso a costituire la nuova Azienda Toscana Nord.

I dati economici scontano pertanto gli effetti delle diverse modalità di produzione e rappresentazione dei diversi aggregati, risultati non pienamente omogenea nel corso di questo primo periodo di unificazione, consistenti nella loro allocazione nei diversi piani dei conti aziendali, e conseguentemente nella loro esposizione nei sistemi di rappresentazione (schemi di bilancio e modelli CE).

Tale circostanza quindi limita parzialmente la significatività della comparazione nel tempo (ossia tra esercizi differenti) e nello spazio (ossia tra le diverse aree territoriali da cui i dati provengono) del dato consolidato.

Oltre a quanto sopra, i dati risentono anche delle diverse modalità di rappresentazione che, specie sul bilancio di previsione, devono tener conto delle indicazioni regionali che non lo rendono comparabile con i dati consuntivi dei precedenti esercizi.

Con tali presupposti in gioco, si è cercato di operare alcuni interventi sui dati consolidati tesi a ridurre le differenziazioni metodologiche più significative che sono di seguito sinteticamente riportati:

- tutti i dati sono rappresentati per la sola parte sanitaria, quindi al netto dei proventi ed oneri della parte sociale delegata dagli EELL;
- Si evidenzia nel 2015 e 2016 hanno le seguenti differenze:
 - la mobilità 2015 ricomprende anche i valori intercompany;
 - nei Bilanci 2015 e 2016 sono ricompresi i costi per i farmaci per la cura dell'epatite C (HCV) ed i vaccini per la cura del meningococco C mentre il BP 2017 ne è privo, in quanto coperti entrambi da specifiche assegnazioni regionali al momento non ancora indicate nelle linee guida regionali;

Le ulteriori cause di disomogeneità residue verranno comunque progressivamente risolte nel corso dell'anno 2017 man mano che verrà consolidata la fase di unificazione dei 5 preesistenti sistemi amministrativo-contabili verso il nuovo sistema amministrativo-contabile unico aziendale.

L'avanzamento progressivo delle fasi di unificazione pertanto consentirà ai processi aziendali che scaturiscono dal bilancio di previsione, di cui è stato anche fatto cenno nel paragrafo precedente (attribuzione delle risorse ai gestori della spesa, attività di monitoraggio e controllo, ecc.) di apportare e determinare una più realistica e definitiva riallocazione dei fatti gestionali nelle opportune voci di costo e, conseguentemente, nei vari aggregati economici, pur nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

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

4) *Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2017*

4.1) *Contributi in c/esercizio*

I contributi in c/esercizio, sono così suddivisi:

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.083.863.000	2.020.443.949	2.025.226.486	-58.636.514	4.782.537
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.072.637.000	1.996.518.708	2.013.505.456	-59.131.544	16.986.748
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.037.193.000	1.996.153.203	1.979.032.496	-58.160.504	-17.120.707
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	35.444.000	365.505	34.472.960	-971.040	34.107.455
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.819.000	23.774.807	11.570.596	751.596	-12.204.211
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.039.000	6.531.331	6.686.481	2.647.481	155.150
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	31.000	0	0	-31.000	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.749.000	17.243.477	4.884.115	-1.864.885	-12.359.361
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	407.000	150.434	150.434	-256.566	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.109.000	-1.014.074	0	7.109.000	1.014.074
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.276.000	0	0	-15.276.000	0

I contributi da regione inseriti nel BP derivano dalle indicazioni fornite da atti e comunicazioni della Regione Toscana. Le specifiche di costruzione del Bilancio di Previsione sono contenute nelle linee guida pervenute con PEC del 10/01/2017 e così composto:

FSR ordinario di gestione	1.970.717.953
Ulteriore quota FSR per copertura ammortamenti non sterilizzabili e interessi finanziari su mutui ex DGRT 722/2016	8.314.543
Sub Totale FSR Indistinto	1.979.032.496
Contributi Finalizzati (FIN) da Regione	34.472.960
Altri extra Regione	6.686.481
Totale Contributi c/es	2.020.191.937

L'elenco dei Contributi Finalizzati (FIN) inseriti nel Bilancio di Previsione è riportato nella tabella di pagina seguente.

Per quanto riguarda le Rettifiche dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, il dato è pari a zero in quanto a seguito della DGRT 722/2016 e della DGRT 46/2017 l'Azienda ha provveduto a richiedere ad ESTAR la negoziazione di un mutuo e non sono più previsti investimenti coperti con risorse proprie (autofinanziamento).

Elenco Finanziamenti Finalizzati inseriti in BP

Progetti ricompresi nell'assegnazione iniziale DGRT 478/17_Oggetto	Totale
Programma WHP	15.000
Corsi per operatore socio sanitario	89.600
Centro di coordinamento regionale della Salute e medicina di genere	5.000
Progetto Sviluppo di modelli di miglioramento della qualità e della condivisione della conoscenza in ambito di sicurezza alimentare	54.000
Potenziamento della rete di presa in carico sul territorio dei pazienti psichiatrici autori di reato	460.000
SISPC 2.0-decurtazione a favore di ESTAR	-128.594
SISPC 2.0-decurtazione a favore ASL SUD	-23.546
Codice rosa	8.333
Campi solari diabete	20.000
Totale complessivo	499.793
Progetti in attesa di assegnazione_Oggetto	Totale
Accordo collaborazione fra Regione Toscana e farmacie private e pubbliche	83.118
Acquisto parrucche	131.185
ADI	6.027.247
Approvazione progettualità Aziende Sanitarie Toscane	474.132
Assistenza odontoiatrica	267.303
Assistenza odontoiatrica	93.106
Assistenza Psicologica in carcere	46.900
Attività formativa personale convenzionato	169.299
Autismo	235.000
CEART	765.000
cure palliative	120.900
Destinazione risorse realizzazione progettualità del PRP	38.000
DGR 663/2015 OTT	269.718
elisoccorso	6.300.000
Erogazione di ausili ad alta tecnologia	51.132
FNA	5.335.347
FNA <65	349.948
FNA quote aggiuntive	4.256.000
rette ictus	50.000
Impianti di protesi mammarie PIP	4.000
Interventi di Prevenzione e riduzione del danno a favore tossico/alcolodipendenti a forte marginalità sociale	68.000
Lab sanità pubblica	2.000.000
Offerta diagnostica territoriale	898.000
Percorsi terapeutico riabilitativo alternativo all'internamento	92.000
Percorsi terapeutico riabilitativo minori sottoposti a procedimento penale	16.000
Prevenzione e assistenza detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti in carcere	116.300
Progetti dialisi-vacanze	79.035
Progetti formativi lotta AIDS	247.105
Progetti formativi lotta AIDS	2.100
Progetto Adattamento Domestico per l'Autonomia personale (ADA)	85.679
Programma di attività della struttura di riferimento regionale per la medicina complementare e sue articolazione	120.000
REMS	1.300.000
Reporting territoriale	80.900
Ridefinizione modalità accesso e organizzazione offerta clinico-diagnostica	180.000
Rimborso spese viaggio team area vasta	30.000
SOR Fivizzano	2.400.000
Sorveglianza epidemiologica influenza stagionale/2016 - quota 2016	9.296
Strumenti a supporto programmazione regionale verifica programmi Investimenti	90.000
Superamento ospedale psichiatrico giudiziario	40.000
Sviluppo modelli sicurezza alimentare	65.000
transgender	90.000
Vita Indipendente quota 2016	965.962
vulnerabilità sismica	430.250
Sub-totale	34.472.960
Approvazione piani operativi	155.150
Borse di studio lavoro settore sicurezza luoghi lavoro	90.000
Comunicazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	250.000
FNA per le gravissime disabilità	1.119.705
Piano biennale lavorazione marmo	2.500.000
PSSIR 2012-2015	911.829
PSSIR 2012-2015	252.797
SLA	1.407.000
Sub-totale	6.686.481
Totale Complessivo	41.159.441

4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	167.293.000	113.019.130	114.697.369	-52.595.631	1.678.239
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	118.833.000	79.012.300	66.732.888	-52.100.112	-12.279.413
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.308.000	31.648.934	30.764.544	-52.543.456	-884.390
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	81.240.000	30.123.276	29.238.886	-52.001.114	-884.390
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	2.068.000	1.525.658	1.525.658	-542.342	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	49.313.000	17.358.607	17.349.234	-31.963.766	-9.374
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.736.000	4.586.460	4.898.486	-7.837.514	312.026
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.908.000	3.085.157	2.398.731	-5.509.269	-686.426
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	734.000	549.147	623.077	-110.923	73.930
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	3.060.000	1.429.528	1.357.755	-1.702.245	-71.773
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	476.000	211.886	218.454	-257.546	6.569
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	24.000	0	0	-24.000	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.057.000	4.428.149	3.918.806	-5.138.194	-509.342
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.791.000	2.955.995	2.955.995	164.995	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	32.734.000	44.407.372	33.012.349	278.349	-11.395.023
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	32.523.000	43.916.719	32.521.696	-1.304	-11.395.023
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	16.605.000	30.060.537	16.605.148	148	-13.455.390
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.067.000	8.349.570	8.067.500	500	-282.070
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.924.000	2.778.846	2.923.676	-324	144.830
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	758.000	774.242	757.856	-144	-16.385
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.576.000	1.666.190	1.576.001	1	-90.190
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	275.000	286.703	274.516	-484	-12.188
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.318.000	0	2.317.000	-1.000	2.317.000
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	630	0	0	-630
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	211.000	490.653	490.653	279.653	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.958.000	0	13.957.652	-348	13.957.652
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	13.087.000	12.980.628	12.980.628	-106.372	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.415.000	21.026.202	21.026.202	-388.798	0

I proventi per prestazioni sanitarie sono previsti nel complesso in sostanziale congruità sia con il CE IV Trimestre 2016, rispetto al quale l'unica differenza deriva dai proventi per Mobilità sanitaria che, come ricordato sopra, vengono inseriti su indicazione regionale.

Le altre voci di ricavo rimangono sostanzialmente in linea anche rispetto al BE 2015.

4.3) Concorsi recuperi e rimborsi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	55.017.000	23.066.709	31.976.759	-23.040.241	8.910.050
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.059.000	1.292.270	1.292.270	233.270	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	380.000	250	250	-379.750	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.534.000	5.084.716	3.412.906	-121.094	-1.671.810
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.583.000	1.736.713	1.736.713	-846.287	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	47.461.000	14.952.761	25.534.621	-21.926.379	10.581.860
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	39.403.000	9.119.640	19.701.500	-19.701.500	10.581.860
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.058.000	5.833.121	5.833.121	-2.224.879	0

Per quanto riguarda il Pay back farmaceutica ospedaliera e altro Pay back come da linee guida è stato inserito un valore pari al 50% di quello iscritto nel BE 2015.

4.4) Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.922.000	32.735.050	32.735.050	-2.186.950	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	33.754.000	31.648.951	31.648.951	-2.105.049	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	946.000	940.389	940.389	-5.611	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	222.000	145.711	145.711	-76.289	0

I dati di questo aggregato sono in linea con le risultanze degli esercizi precedenti e rappresentati, su indicazione regionale, al netto della quota incassata direttamente dagli istituti accreditati al SSR e dalle farmacie convenzionate.

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

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	44.816.000	44.816.000	44.816.000	0	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.382.000	4.382.000	4.382.000	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	32.924.000	32.924.000	32.924.000	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.065.000	4.065.000	4.065.000	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.084.000	2.084.000	2.084.000	0	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	401.000	401.000	401.000	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	960.000	960.000	960.000	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0

4.6) Altri ricavi e proventi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.016.000	4.943.584	4.943.584	-72.416	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	461.000	381.948	381.948	-79.052	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.680.000	1.409.426	1.409.426	-270.574	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.875.000	3.152.210	3.152.210	277.210	0

4.7) Costo per acquisto di beni

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA0010	B.1) Acquisti di beni	370.872.000	356.428.504	310.354.747	-60.517.253	-46.073.757
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	364.561.000	350.123.044	304.378.794	-60.182.206	-45.744.250
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	249.448.000	236.523.880	200.394.321	-49.053.679	-36.129.559
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	260.000	192.349	287.240	27.240	94.892
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	90.189.000	86.189.000	82.661.189	-7.527.811	-3.527.811
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.776.000	3.776.000	3.577.986	-198.014	-198.013
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	13.650.000	15.300.000	10.285.224	-3.364.776	-5.014.776
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	571.000	571.000	304.167	-266.833	-266.833
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13.000	13.000	12.318	-682	-682
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	329.000	329.000	548.638	219.638	219.637
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.325.000	7.228.816	6.307.711	-17.289	-921.105
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	6.311.000	6.305.460	5.975.953	-335.047	-329.507
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	213.000	213.000	201.830	-11.170	-11.170
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.190.000	1.190.000	1.127.597	-62.403	-62.404
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.189.000	1.189.000	1.126.649	-62.351	-62.351
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.702.000	1.529.000	1.448.819	-253.181	-80.181
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	683.000	850.460	805.862	122.862	-44.598
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.334.000	1.334.000	1.169.289	-164.711	-164.711
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	95.907	95.907	95.907

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento degli obiettivi Regionali su acquisto beni farmaceutici (valore BE 2015) e dispositivi medici;
- inserimento di azioni gestionali aventi obiettivo la razionalizzazione dei consumi di beni sanitari e non;
- mancato inserimento dei costi per farmaci per la cura dell'HCV ed i vaccini antimeningococchi C in quanto oggetto di specifico contributo regionale per il quale non è stato rappresentato né il contributo, né il relativo costo.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata del consumo di beni sanitari e non, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con Verbal di Monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.8) Costo per acquisto di servizi sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.057.640.922	1.017.142.285	993.575.628	-64.065.294	-23.566.657
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	335.936.000	285.334.501	293.842.029	-42.093.971	8.507.528
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	4.674.000	3.756.679	4.073.285	-600.715	316.606
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	62.793.000	62.792.737	62.792.737	-263	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	139.943.000	139.825.738	134.219.243	-5.723.757	-5.606.494
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	138.432.000	138.827.000	133.144.657	-5.287.343	-5.682.343
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	93.555.000	93.884.000	90.041.224	-3.513.776	-3.842.776
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	23.683.000	23.683.000	22.713.629	-969.371	-969.371
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.608.000	10.750.000	10.309.991	-298.009	-440.009
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.586.000	10.510.000	10.079.814	-506.186	-430.186
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.061.000	549.147	624.995	-436.005	75.848
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	450.000	449.591	449.591	-409	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	172.120.000	166.706.041	159.793.313	-12.326.687	-6.912.728
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.752.922	106.704.968	113.236.261	1.483.339	6.531.294
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	36.505.000	32.868.146	31.290.293	-5.214.707	-1.577.853
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	19.986.000	19.905.382	19.090.632	-895.368	-814.749
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.539.000	9.368.874	8.985.395	-1.553.605	-383.478
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	362.505.000	332.148.533	330.430.343	-32.074.657	-1.718.190
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.200.000	22.629.543	21.573.816	2.373.816	-1.055.727
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.613.000	25.682.156	26.037.510	-2.575.490	355.354
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.903.000	2.516.254	2.461.968	-441.032	-54.285
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	29.580.000	34.116.312	32.354.300	2.774.300	-1.762.012
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	68.912.500	70.286.733	67.429.959	-1.482.541	-2.856.773
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.852.000	14.718.341	14.718.341	-133.659	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	14.933.000	20.408.304	13.918.923	-1.014.077	-6.489.381
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.796.000	8.844.127	8.159.699	1.363.699	-684.428
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.500.500	10.412.836	9.875.631	-8.624.869	-537.205

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento nel BP degli obiettivi Regionali su acquisto di prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione (CE IV Trimestre 2016);
- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella A) allegata al DL 78/2015.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata del consumo di servizi sanitari, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con verbali di monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.9) Costo per acquisto di servizi non sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	105.285.000	92.846.164	88.218.126	-17.066.874	-4.628.038
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	103.290.000	90.358.336	85.622.538	-17.667.462	-4.735.798
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12.436.000	10.829.210	10.261.327	-2.174.673	-567.883
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	19.599.000	17.502.676	16.584.837	-3.014.163	-917.839
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	10.316.000	8.216.724	7.785.840	-2.530.160	-430.884
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.107.000	2.859.494	2.709.543	-3.397.457	-149.952
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	977.000	961.000	910.605	-66.395	-50.395
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.703.000	1.215.746	1.151.992	-551.008	-63.754
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.074.000	2.517.554	2.385.534	-688.466	-132.020
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.778.000	2.846.837	2.697.549	-80.451	-149.288
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	17.848.000	17.819.575	16.885.118	-962.882	-934.457
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.747.000	8.349.470	7.911.625	2.164.625	-437.846
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.131.000	2.370.201	2.245.908	114.908	-124.293
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	20.574.000	14.869.848	14.092.661	-6.481.339	-777.186
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	824.000	658.608	862.292	38.292	203.684
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.171.000	1.829.220	1.733.296	562.296	-95.924

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015;
- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con verbali di monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.10) Manutenzioni e Godimento beni di terzi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	37.198.000	37.701.866	35.724.782	-1.473.218	-1.977.083
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12.500.000	12.899.636	12.223.180	-276.820	-676.456
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.251.000	3.076.773	2.915.427	-1.335.573	-161.346
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	17.363.000	17.320.702	16.412.406	-950.594	-908.296
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.001.000	90.000	85.280	-915.720	-4.720
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	659.000	650.388	616.282	-42.718	-34.106
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.424.000	3.664.366	3.472.207	2.048.207	-192.159
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	31.895.000	45.021.697	42.660.762	10.765.762	-2.360.935
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.288.000	1.247.248	1.181.842	-106.158	-65.406
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	11.255.000	12.007.141	11.377.487	122.487	-629.654
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.127.000	9.754.243	9.242.731	-884.269	-511.512
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.128.000	2.252.898	2.134.757	1.006.757	-118.142
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	19.352.000	31.767.308	30.101.433	10.749.433	-1.665.876
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	153.000	0	0	-153.000	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	19.199.000	31.767.308	30.101.433	10.902.433	-1.665.876
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015 ;

- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate;
- il BP tiene conto inoltre dell'incremento dei costi gestionali afferenti i canoni per la gestione dei nuovi ospedali di Lucca e delle Apuane (rappresentati su indicazioni regionali alla voce 'Canoni leasing non sanitari'), quest'ultimo entrato in uso alla fine dell'anno 2015, quindi nel 2016 ha manifestato appieno il suo effetto, di contro, sono in riduzione la quota di servizi non sanitari (lavanderia, pulizia, mensa, ecc.) assorbiti da tale canone, rappresentati al paragrafo 4.9).

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con verbali di monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.11) Personale

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA2080	Totale Costo del personale	669.497.000	669.013.000	641.629.557	-27.867.443	-27.383.443
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	551.237.000	550.837.000	528.290.632	-22.946.368	-22.546.368
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	260.088.000	259.899.000	249.261.046	-10.826.954	-10.637.954
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	234.513.000	234.343.000	224.751.082	-9.761.918	-9.591.918
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	25.575.000	25.556.000	24.509.965	-1.065.035	-1.046.035
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	291.149.000	290.938.000	279.029.585	-12.119.415	-11.908.415
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.841.000	3.839.000	3.681.865	-159.135	-157.135
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.645.000	3.643.000	3.493.888	-151.112	-149.112
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	196.000	196.000	187.978	-8.022	-8.022
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	71.679.000	71.627.000	68.695.228	-2.983.772	-2.931.772
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	834.000	833.000	798.904	-35.096	-34.096
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	70.845.000	70.794.000	67.896.323	-2.948.677	-2.897.677
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	42.740.000	42.710.000	40.961.832	-1.778.168	-1.748.168
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	5.176.000	5.173.000	4.961.263	-214.737	-211.737
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	37.564.000	37.537.000	36.000.569	-1.563.431	-1.536.431

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento degli obiettivi regionali sul costo del personale.

Vi è da considerare inoltre che nel costo del personale del BP 2017, così come nel CE IV Trimestre 2016, sono confluiti, ad incremento dello stesso, la quota dei costi di personale che ha ricoperto incarichi direttivi nelle singole aziende USL cessate (sia infra che extra area vasta) fino a metà dell'esercizio 2015. Tale quota di costo negli esercizi precedenti era rappresentata nell'aggregato 'Oneri di gestione', come si evince dalle dinamiche del successivo paragrafo.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con verbali di monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.12) Oneri di gestione

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.198.000	16.051.692	15.711.136	-1.486.864	-340.556
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.704.000	4.333.513	4.156.138	452.138	-177.375
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	13.494.000	11.718.179	11.554.998	-1.939.002	-163.181
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.825.000	1.263.576	1.911.615	-913.385	648.039
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	10.669.000	10.454.603	9.643.383	-1.025.617	-811.220

Il dato di BP risente degli effetti delle azioni gestionali inserite, consistenti in:

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015;
- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate;

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui siano assegnate ulteriori risorse regionali con verbali di monitoraggio ex art. 121 bis, Legge regionale Toscana 40/2005.

4.13) Ammortamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA2560	Totale Ammortamenti	68.174.000	68.174.000	76.488.543	8.314.543	8.314.543
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.160.000	3.160.000	3.160.000	0	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	65.014.000	65.014.000	73.328.543	8.314.543	8.314.543
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	34.030.000	34.030.000	34.030.000	0	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.017.000	1.017.000	1.017.000	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	33.013.000	33.013.000	33.013.000	0	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	30.984.000	30.984.000	39.298.543	8.314.543	8.314.543

L'incremento degli ammortamenti (par ad euro 8.314.543, come previsto all'interno delle Linee Guida) è l'effetto complessivo dell'aumento di costi che l'Azienda sosterrà nel corso dell'esercizio 2017 a seguito degli acquisti effettuati con il mutuo appositamente richiesto a seguito della DGRT 722/2016, come descritto nei paragrafi precedenti, e ricomprende al suo interno sia la quota di aumento degli ammortamenti che la quota di interessi del mutuo.

Tale importo trova copertura nell'incremento dei contributi da Regione Toscana per il medesimo valore.

Solo a seguito della effettiva sottoscrizione del mutuo e della realizzazione degli interventi potrà essere definita la suddivisione delle due componenti (ammortamento ed interessi finanziari) ed il loro valore complessivo con corrispondente adeguamento della voce dei contributi da Regione Toscana.

4.14) Svalutazioni, Variazione rimanenze e Accantonamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.840.000	0	0	-1.840.000	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.840.000	0	0	-1.840.000	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3.865.000	0	0	3.865.000	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-4.038.000	0	0	4.038.000	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	173.000	0	0	-173.000	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.208.000	9.798.911	1.021.408	-11.186.592	-8.777.503
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.279.000	2.260.000	0	-2.279.000	-2.260.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.055.000	2.060.000	0	-2.055.000	-2.060.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	203.000	200.000	0	-203.000	-200.000
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	21.000	0	0	-21.000	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.284.000	1.312.523	0	-1.284.000	-1.312.523
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.605.000	1.995.398	0	-3.605.000	-1.995.398
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	5.040.000	4.230.990	1.021.408	-4.018.592	-3.209.582
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	943.000	750.000	0	-943.000	-750.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.056.000	1.056.000	1.021.408	-34.592	-34.592
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	137.000	137.000	0	-137.000	-137.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	2.904.000	2.287.990	0	-2.904.000	-2.287.990
SS2895	B.17) Totale voci da consolidare passive				0	0

Nel BP non sono presenti la maggior parte delle voci di accantonamento in quanto allo stato attuale non ricorrono elementi che presuppongano accantonamenti che, per loro natura, sono determinate prevalentemente da considerazioni da effettuarsi in fase di chiusura esercizio.

4.15) Proventi e Oneri Finanziari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
CA0010	C.1) Interessi attivi	105.000	1.603	0	-105.000	-1.603
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1.000	20	0	-1.000	-20
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	10.000	98	0	-10.000	-98
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	94.000	1.485	0	-94.000	-1.485
CA0050	C.2) Altri proventi	0	7.089	0	0	-7.089
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	7.089	0	0	-7.089
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	5.892.000	5.690.054	5.345.541	-546.459	-344.513
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	21.000	300.000	300.000	279.000	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	5.317.000	5.090.054	4.745.541	-571.459	-344.513
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	554.000	300.000	300.000	-254.000	0
CA0150	C.4) Altri oneri	7.000	0	0	-7.000	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	7.000	0	0	-7.000	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5.794.000	-5.681.361	-5.345.541	448.459	335.820

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

4.16) Proventi e Oneri Straordinari

Trattandosi di un Bilancio di Previsione non sono iscritti oneri e proventi straordinari. Le poste sono infatti iscritte per competenza e natura nei vari aggregati di costo/ricavo.

4.17) Imposte e Tasse

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2015 (sanitario)	CE 2016 (sanitario) (preconsuntivo)	BP 2017 Sanitario	Delta BP - BE 2015 (sanitario)	Delta BP - Precons. 2016 (sanitario)
YA0010	Y.1) IRAP	45.204.000	44.872.000	43.088.918	-2.115.082	-1.783.082
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	41.493.000	41.453.000	39.756.283	-1.736.717	-1.696.717
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.502.000	2.110.000	2.023.635	-478.365	-86.365
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.209.000	1.100.000	1.100.000	-109.000	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	209.000	209.000	209.000	0
YA0060	Y.2) IRES	833.000	576.099	576.099	-256.901	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	833.000	576.099	576.099	-256.901	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	46.037.000	45.448.099	43.665.017	-2.371.983	-1.783.082

Il valore di BP contiene il dato in linea con i costi del personale rappresentato nell'aggregato riportato nel paragrafo 4.11), al netto della quota di imposte risultante dalla riallocazione dei costi richiamata nelle considerazioni riportate nel paragrafo medesimo.

5) Indicazioni relative alle azioni gestionali

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

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

Nel 2017 l'obiettivo principale, visto il nuovo assetto delineato in premessa, sarà di impiantare ed omogeneizzare in tutte le aree il modello di budget e di monitoraggio a mezzo dei Gestori già attivato in forma più strutturata in alcune aree ed a livello più embrionale in altre. Scopo di tale modello è la capillarizzazione della partecipazione al processo, introducendo logiche di integrazione derivanti dai nuovi scenari organizzativi. Le linee guida aziendali per il budget 2017 sono prodotte tenendo conto delle indicazioni regionali, delle indicazioni emergenti dagli indicatori elaborati dal Laboratorio Management e Sanità e dai dati di andamento economico e di attività rilevati a consuntivo. Il processo di condivisione degli obiettivi di attività e di negoziazione delle risorse necessarie da parte dei Dipartimenti sarà rafforzato attraverso ulteriori e specifiche azioni tese a governare i fattori produttivi di maggior costo per permettere un sostanziale rispetto dei vincoli aziendali a livello complessivo in linea con il bilancio di previsione e quindi con la programmazione regionale.

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

Specifiche indicazioni sulle azioni gestionali previste per il 2017 sono contenute nella Relazione del Direttore Generale a cui si rimanda.

6) Conto Economico Preventivo Pluriennale 2017/2019

Per quanto riguarda il 2017, valgono le considerazioni già espresse sopra.

Per quanto riguarda gli esercizi 2018 e 2019, stante la costituzione della Nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest, il nuovo assetto organizzativo che si sta attualmente delineando sulla base delle linee guida contenute negli atti recentemente deliberati dalla Azienda in applicazione della LR 84/2015, e la mancanza di informazioni, all'interno delle Indicazioni Regionali per la predisposizione del Bilancio di Previsione, circa il livello di contribuzione dato dal Fondo Sanitario nei prossimi anni, non vi sono ancora elementi sostanziali per poter configurarne e/o valutarne gli effetti derivanti dalla loro attuazione sia sugli assetti e sugli scenari complessivi, sia sulle politiche e strategie gestionali, pertanto i valori economici per gli anni in questione sono stati previsti con valori analoghi a quelli dell'esercizio 2017.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato C)

Relazione del Direttore Generale

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La chiusura dell'anno 2016 ha segnato il “primo compleanno” della nuova Azienda a seguito del processo di fusione avviato con il primo 1 gennaio.

Come anticipato anche nella precedente relazione al bilancio preventivo 2016 e al fine di inquadrare il contesto, la Legge Regionale Toscana n 84 del 28 dicembre 2015 aveva infatti previsto, a decorrere appunto dal 1 gennaio 2016, la fusione delle 12 Aziende Sanitarie Territoriali in 3 sole Aziende, ubicate nei territori Nord Ovest, Centro e Sud Est della Regione Toscana; contestualmente è stata prevista la figura del Direttore della Programmazione, in ciascuna delle Aree Vaste, con il compito di programmare, in modo sinergico, le attività delle neo costituite Aziende Territoriali e delle Aziende Ospedaliere Universitaria.

La nostra Azienda si è “presentata all'appuntamento con una dote” di oltre 13.000 dipendenti, 13 presidi ospedalieri, 12 zone distretto e un conto economico di quasi 2,5 miliardi di euro annui. Nell'ambito della Area Nord Ovest della Toscana vivono 1.286.000 abitanti circa.

L'anno 2016 è stato un anno complicato, che ha avviato il processo di rivisitazione dei processi di lavoro sulla base dei principi di semplificazione del sistema, riduzione dei livelli apicali, valorizzazione del territorio, uniformità e standardizzazione dei processi organizzativi.

Solo un cenno agli eventi principali, utili anche a comprendere e rappresentare il cammino programmato per l'anno 2017:

- sono stati completati, al termine di un percorso di revisione e concertazione particolarmente approfondito, gli assetti organizzativi con la delibera del Direttore Generale n. 1183 del 10 novembre 2016 che ha definitivamente strutturato il modello organizzativo e di funzionamento, in linea con gli indirizzi regionali e tenendo conto della necessità di bilanciamento tra la specializzazione per funzione e la territorialità. Nell'ambito dei dipartimenti assistenziali sono stati costituiti otto dipartimenti ospedalieri (emergenza ed urgenza, area critica e blocco operatorio; specialità chirurgiche; specialità mediche; materno infantile; riabilitazione; oncologico; patologia clinica; diagnostica per immagini) e tre dipartimenti territoriali (servizio sociale, non autosufficienza e disabilità; salute mentale e dipendenze; sanità territoriale) a cui si aggiungono il dipartimento della prevenzione, il dipartimento del farmaco, il dipartimento di medicina generale, i dipartimenti delle professioni (infermieristiche ostetriche; tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione). I suddetti dipartimenti hanno carattere tecnico – professionale in materia clinico organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta

programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti con il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali in sinergia fra quelli ospedalieri e territoriali. Tutte le altre strutture, sia quelle di consulenza e di supporto alla direzione, sia quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche, sono state riorganizzate nelle seguenti strutture funzionali unificate di livello apicale: Staff della Direzione Generale, Staff della Direzione Sanitaria, Dipartimento Affari Legali, Dipartimento Economico, Dipartimento Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dipartimento Servizi Generali e Dipartimento Tecnico e del Patrimonio:

- il settore tecnico amministrativo è stato quello che più ha “risentito” del processo di unificazione ed accorpamento nel centro direzionale aziendale: nel corso del 2016 i pagamenti e le entrate sono stati centralizzati e sono state allineate le scadenze dei pagamenti, l'ufficio assunzioni è stato centralizzato e sono stati avviati i lavori per il nuovo accordo decentrato, è stata unificata la gestione delle convenzioni sanitarie e non nonché la gestione dei Medici di Medicina Generale;

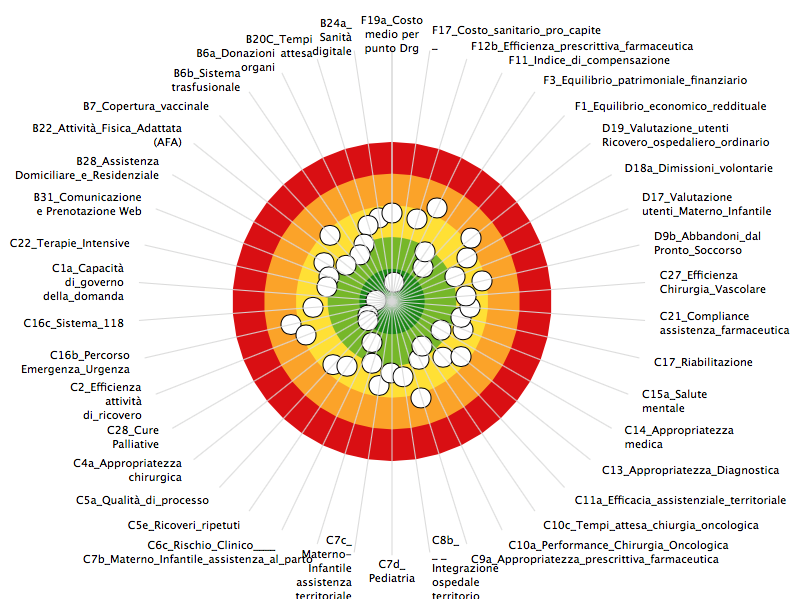
- è stato attuato chiuso il percorso il percorso di budget 2016, nonostante le difficoltà, nel mese di febbraio e nel corso dell'anno è stato effettuato un monitoraggio a giugno;

- sono stati avviati, con molte difficoltà, i processi di unificazione degli strumenti informatici, software e reti. In particolare è stato unificato il sw amministrativo-contabile, il protocollo ed è in corso l'unificazione della rilevazione presenze. Dal punto di vista sanitario, è stato individuato il sw di gestione della cartella ospedaliera ed è ad oggi è completata l'installazione sull'ospedale della apuane.

Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi risultati del Sistema di Valutazione della performance delle Aziende sanitarie toscane del Laboratorio MeS relativi all'anno 2016, da cui è emerso che, nonostante le difficoltà, l'Azienda ha tenuto e in molti casi migliorato la performance sanitaria.

Nel 2016 infatti l'Azienda ha conseguito risultati nel complesso positivi, con la maggior parte degli indicatori di sintesi posizionati nelle fasce centrali del Bersaglio.

Bersaglio 2016 Azienda Usl Toscana nord ovest

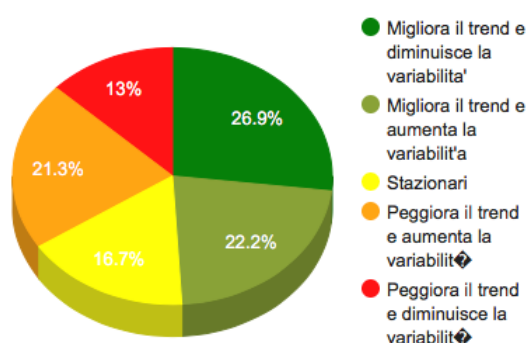


Indicatore		Valutazione
C1a	Capacità di governo della domanda	4,50
C28	Cure Palliative	4,14
F17	Costo sanitario pro capite	4,11
C4a	Appropriatezza chirurgica	4,03
C6c	Rischio Clinico	3,61
B16	Comunicazione e partecipazione del cittadino	3,61
F1	Equilibrio economico reddituale	3,54
C10c	Tempi attesa chirurgia oncologica	3,30
B6b	Sistema trasfusionale	3,22
C14	Appropriatezza medica	3,19
B22	Attività Fisica Adattata (AFA)	3,17
F3	Equilibrio patrimoniale finanziario	3,10
B6a	Donazioni organi	2,99
C10a	Performance Chirurgia Oncologica	2,98
C7b	Materno Infantile assistenza al parto	2,98
C22	Terapie Intensive	2,92
B31	Comunicazione e Prenotazione Web	2,87
D17	Valutazione utenti Materno Infantile	2,86
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica	2,79
C17	Riabilitazione	2,75
C7d	Pediatria	2,75
C27	Efficienza Chirurgia Vascolare	2,65
C11a	Efficacia assistenziale territoriale	2,60
C8b	Integrazione ospedale territorio	2,60
C15a	Salute mentale	2,56
B28	Assistenza Domiciliare e Residenziale	2,55
C5e	Ricoveri ripetuti	2,53
C16c	Sistema 118	2,53
C21	Compliance assistenza farmaceutica	2,52
B20C	Tempi attesa	2,49
C7c	Materno-Infantile assistenza territoriale	2,33
B24a	Sanità digitale	2,33
C5a	Qualità di processo	2,29
D18a	Dimissioni volontarie	2,25
C13	Appropriatezza Diagnostica	2,22
F19a	Costo medio per punto Drg	2,21
B7	Copertura vaccinale	2,16
C2	Efficienza attività di ricovero	2,11
B2	Stili di vita (PASSI)	1,91
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	1,90
D19	Valutazione utenti Ricovero ospedaliero ordinario	1,79
C16b	Percorso Emergenza Urgenza	1,74
F11	Indice di compensazione	1,73

Sono pochi gli indicatori che si trovano in fascia arancione e al momento non risultano indicatori presenti in fascia rossa, pertanto non si sono evidenziate situazioni di criticità. Nell'analisi dei dati è opportuno comunque tenere conto del fatto che sul bersaglio sono rappresentati gli indicatori di sintesi, generalmente composti da diversi sottoindicatori specifici, che mostrano situazioni di variabilità interna più o meno marcata tra le diverse zone e stabilimenti ospedalieri che insistono sul territorio aziendale, facendo ipotizzare quindi l'esistenza di margini di miglioramento.

L'Azienda ha dimostrato inoltre una buona capacità di miglioramento nel tempo, che in questa fase di profonda modifica degli assetti organizzativi, è più che mai significativa.

Miglioramento e variabilità 2016 Azienda Usl Toscana nord ovest



Sono oltre il 49% gli indicatori che sono migliorati complessivamente a livello aziendale, con un 27% circa di casi in cui si riduce anche la variabilità interna, evidenziando la presenza di una maggiore diffusione di comportamenti omogenei nei diversi ambiti territoriali.

Gli indicatori che invece hanno segnato un peggioramento rispetto allo scorso anno si attestano invece intorno al 34%. Questo risultato ci ha confortato e ci ha confermato che la strada tracciata è corretta.

Il 2017 sarà un anno di consolidamento.

Per l'anno 2017 la Regione Toscana ha deliberato le linee per le Aziende Sanitarie con la DGR n. 65/2017, in cui ha stabilito gli obiettivi ed i pesi distribuiti nelle aree tematiche indicate di seguito.

Gli obiettivi regionali per il 2017 sono stati declinati come segue:

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

- 1 - Azioni per la sostenibilità (16 punti)
- 2 - Strategie regionali (50 punti)
- 3 - Qualità delle cure (6 punti)
- 4 - Performance della sanità toscana (28 punti)

Tali obiettivi sono stati inoltre integrati dagli indirizzi in corso di adozione da parte della conferenza dei sindaci dai contenuti del Piano di Area Vasta.

Durante del processo di negoziazione del budget sono stati diffusi gli obiettivi strategici regionali, di area vasta e aziendali alle diverse articolazioni aziendali. Al fine di rendere il budget uno strumento integrato e coerente con gli indirizzi regionali è stato previsto uno stretto collegamento tra la programmazione strategica regionale e la programmazione aziendale: con questa finalità le schede di budget sono state strutturate in linea con l'impostazione regionale, prevedendo l'individuazione di quattro macroaree strategiche:

1. Performance della sanità toscana

In questa sezione sono stati inseriti gli indicatori del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana del Laboratorio MeS, di cui alla Delibera Regionale 65/2016, che rappresentano uno strumento necessario per monitorare sistematicamente la tenuta dell'azienda ed il rispetto degli standard previsti a livello regionale e nazionale

2. Azioni per la sostenibilità

Rientrano in questo ambito i vincoli relativi al consumo di beni e servizi sanitari e non sanitari e quelli di contenimento della spesa farmaceutica complessiva (territoriale e ospedaliera) e dei dispositivi medici stabiliti a livello regionale

3. Qualità delle cure

Questa dimensione contiene una serie di strategie e azioni finalizzate a garantire il miglioramento continuo della qualità di prestazioni, processi e servizi nell'ambito del Rischio Clinico, della Qualità e Accredimento e della Comunicazione interna ed esterna

4. Strategie regionali e aziendali

Gli obiettivi presenti in questa area rappresentano azioni/progetti da intraprendere per portare progressivamente l'organizzazione verso le migliori esperienze conseguite nel corso degli anni nelle diverse realtà territoriali, evitando l'errore di porsi l'obiettivo di attestarsi su un livello intermedio.

Se per il 2016, a ridosso della nascita della Azienda USL Toscana nord ovest e durante la progressiva definizione del nuovo assetto organizzativo, gli obiettivi e le azioni di sviluppo e innovazione erano legati soprattutto agli aspetti di condivisione, omogeneizzazione e gestione della variabilità, per il 2017 l'Azienda ha puntato maggiormente sulla attuazione dei contenuti, delle procedure e delle decisioni prese nell'anno precedente.

Per il 2017 l'Azienda ha attribuito una particolare rilevanza agli obiettivi legati al governo delle liste di attesa e al contenimento della spesa farmaceutica.

Con riferimento a governo delle liste di attesa, in base agli indirizzi regionali (DGR 1068-2016 e DGR 1080-2016), l'Azienda sta portando avanti un progetto che si sviluppa su diversi ambiti:

1. Il percorso di follow up del paziente oncologico (Accoglienza ITT)
2. L'ecografia morfologica nel percorso di gravidanza
3. Il paziente acuto, secondo il modello di riferimento descritto nella DGR 1080/2016, con il proseguimento e l'ampliamento della sperimentazione dell'Open Access
4. Il paziente cronico secondo il Chronic care model/sanità di iniziativa, in particolare per il diabete

E' stato pertanto avviato il percorso per la separazione tra le richieste generate nell'ambito del primo contatto tra il cittadino e il sistema sanitario e le richieste originate a seguito della presa in carico del paziente, nel caso in cui problema di salute sia conosciuto e vi sia la necessità di seguirlo nel tempo (follow up, gestito con agende almeno annuali a scorrimento giornaliero), per i successivi approfondimenti e controlli. Il modello dell'Open Access, già attivo nell'ambito territoriale della ex Asl 5 Pisa è stato esteso a Viareggio sulle prestazioni ecografiche e si prevede una progressiva estensione nelle altre zone.

Sul versante della *Farmacentica*, che rappresenta per l'Azienda un punto di debolezza, in particolare sui consumi ospedalieri e sulla distribuzione diretta, pur nella difficoltà di avere a disposizione dati di dettaglio, legata a problematiche insorte durante il processo di unificazione dei diversi sistemi aziendali, l'Azienda ha costantemente monitorato l'andamento degli acquisti tramite il portale Estar, coinvolgendo sistematicamente i professionisti e il Dipartimento del farmaco nella definizione di strategie volte al contenimento dei costi e ad una maggiore appropriatezza di utilizzo.

Per quanto riguarda l'*assistenza ospedaliera*, è di particolare importanza quest'anno la definizione della rete ospedaliera, con l'articolazione delle strutture e l'identificazione dei nodi, in attuazione del piano di Area Vasta. La ridefinizione della rete ospedaliera si pone come principale obiettivo la rimodulazione delle attività in ambito di Area Vasta per gradi di complessità differenziata, secondo modelli idonei a garantire, da un lato la prossimità di servizi al cittadino e dall'altro il rispetto degli standard stabiliti dal DM 70-2015, sia in termini di numerosità di strutture rispetto al bacino di utenza, sia in termini di concentrazione della casistica complessa nel rispetto dei volumi soglia.

Le reti tempo dipendenti rivestono un ruolo di primo piano nella più complessiva riorganizzazione della rete ospedaliera e tra gli obiettivi aziendali sono presenti anche quelli relativi all'attuazione delle azioni previste dallo specifico piano operativo per le reti ictus, ima e trauma, secondo gli indirizzi regionali (DGR 1378-1380/2016 e decreto 3796/2017). In ambito oncologico, nel 2017 è previsto il completamento dell'assetto della Breast Unit e il riassetto della rete chirurgica oncologica.

Altro obiettivo di rilevante importanza per l'area ospedaliera è anche il completamento del modello per intensità di cura.

Sul versante dell'*assistenza territoriale* l'Azienda sarà impegnata nella riorganizzazione complessiva delle zone distretto e in particolare nei processi di unificazione a seguito dell'accorpamento delle zone Bassa val di Cecina/val di Cornia e Valdera/Alta val di Cecina.

Altro tema di rilievo è l'avvio del nuovo modello della Sanità di Iniziativa, sulla base degli indirizzi regionali contenuti nella DGR 650/2016, che prevede di superare la selezione e la gestione dei pazienti cronici in base a percorsi specifici per patologia e di passare ad una presa in carico integrata basata sulla complessità del paziente.

Nell'ambito degli obiettivi 2017, grande importanza ha assunto anche la continuità ospedale-territorio, con la costituzione delle ACOT in ogni zona, come previsto dagli indirizzi regionali (DGR 769/2016).

Rispetto all'integrazione socio-sanitaria l'Azienda sta proseguendo nel percorso di superamento dell'OPG e dell'attuazione della libera scelta in RSA, secondo le indicazioni previste nella DGR 995/2016.

Nell'ambito della *Prevenzione* l'Azienda ha puntato sull'aumento della copertura vaccinale, in particolare per il vaccino antimeningococcico C nella fascia di età tra 10-20 anni. Per quanto riguarda gli screening, l'Azienda sta avviando l'estensione del programma di screening mammografico secondo gli indirizzi regionali contenuti nella DGR 875/2016, che prevede una estensione nella fascia di età di donne da invitare. Per lo screening della cervice uterina invece è in corso il passaggio al metodo sustrato sottile.

Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, grande attenzione è stata riservata al Piano Cave (DGR 458/2016), che prevede il monitoraggio e la realizzazione di un piano biennale per la sicurezza nella lavorazione del marmo.

L'Azienda infine sta seguendo gli indirizzi del Piano Regionale di Prevenzione, con attenzione al monitoraggio degli indicatori sentinella.

Dal punto di vista delle azioni di supporto alla riorganizzazione aziendale è sicuramente da evidenziare il lavoro svolto su alcuni progetti trasversali e ad alto impatto, coerenti con la programmazione regionale e particolarmente strategici. Uno di questi è la riorganizzazione ed il completamento della informatizzazione del processo chirurgico, nell'ambito di un più generale progetto di omogeneizzazione dei sistemi informativi ereditati dalle ex Aziende. Altri progetti da menzionare sono la definitiva estensione della dematerializzazione della ricetta e l'adozione di una unica cartella clinica informatizzata per tutti i presidi ospedalieri dell'Azienda (cartella C7).

Per quanto riguarda il settore amministrativo sono ancora molte le aree di miglioramento su cui lavorare.

In primis la messa a regime del software amministrativo contabile sul quale permangono ancora molti problemi, ancora l'unificazione del sw del Cup che ha determinato in questi mesi non pochi problemi e la dematerializzazione del processo di protocollazione e redazione atti. Ancora, la piena attuazione dello Statuto in ambito di deleghe, soprattutto per quanto riguarda la redazione degli atti, il proseguimento dei processi di certificazione Iso 9001:2008 delle procedure amministrative, per le quali già nel corso del 2016 abbiamo ottenuto il riconoscimento di 8 processi tecnico-amministrativi, e l'unificazione del sw delle presenze assenze.

Dal punto di vista economico è in corso di sottoscrizione, con il competente assessorato regionale, il verbale ex art 121 bis lrt 40/2005 per la condivisione degli obiettivi di bilancio 2017.

Le linee guida del bilancio preventivo indicano:

Ricavi:

- *Fondo indistinto*: iscrizione per 1.970.717.953 comprensiva del fondo di riequilibrio;
- *Contributi vincolati e finalizzati regionali derivanti da fondo indistinto*: devono essere iscritti i contributi vincolati e finalizzati già ricevuti, con continuità, negli anni passati, incluso l'esercizio 2016, e che

siano correlati a costi ricorrenti che l'Azienda attende di dover sostenere a prescindere dal relativo finanziamento specifico. Nel corso dell'anno, la Regione valuterà se assegnare tali contributi sotto forma di finanziamenti vincolati o indistinti. Nel 2017 una quota delle ulteriori assegnazioni di contributi in c/esercizio, finanziata con quote del F.S.R. indistinto, sarà correlata ai costi aggiuntivi (oneri finanziari ed ammortamenti non sterilizzabili) attesi in conseguenza della stipula dei nuovi mutui autorizzati con DGR n. 722/2016 e 46/2017. A tal fine, l'ammontare dei contributi in c/esercizio aggiuntivi che le aziende sanitarie sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio di previsione 2017 è pari a 8.314.543, che si aggiungono a quelli del Fondo indistinto;

- *Ticket*: i ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie convenzionate devono essere contabilizzati detraendoli dai relativi costi di acquisto di servizi come indicato sulla materia dal MEF nel verbale del Tavolo degli Adempimenti Regionali del 25 marzo 2014;
- *Payback*: il payback relativo alla spesa farmaceutica, da iscriversi all'interno della macro voce "Concorsi, rimborsi, recuperi", prudenzialmente, non deve superare il 50% di quelli iscritti nel bilancio d'esercizio 2015;

Costi:

- *Personale*: deve essere inserito l'ammontare dei costi di personale che non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Nei costi di personale soggetti al suddetto limite devono essere considerati anche quelli che si prevede di sostenere per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché tutte le altre forme di lavoro.
- *Spese di funzionamento*: Per quanto riguarda le spese di funzionamento ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, sono confermati gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento (-5% rispetto al 2009), e in particolare di alcuni costi specificamente individuati:
 - Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (-80% rispetto al 2009);
 - Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanza (-80% rispetto al 2009);
 - Missioni in Italia e all'Estero (-50% rispetto al 2009);
 - Formazione (-50% rispetto al 2009);
 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (-80% rispetto al 2009).
- *Farmaceutica*: per quanto riguarda la farmaceutica territoriale (farmaceutica convenzionata, distribuzione diretta, distribuzione per conto ed ai vaccini) devono essere previsti costi che, nel loro complesso, non superino quelli sostenuti nel 2016, mentre per la farmaceutica ospedaliera (comprendente anche i farmaci per la cura dell'epatite C), gli importi da indicare non devono, invece, superare quelli sostenuti nell'esercizio 2015.

– *Mobilità*: devono essere inseriti gli importi della mobilità sanitaria effettivamente registratasi nell'esercizio 2015 con l'applicazione dei tetti specificati nella nota RT prot 105815 del 28/02/2017 (che non coincide con quella contabilizzata nel bilancio d'esercizio 2015, nel quale era stata inseriti i tetti di attività 2014). Gli importi della mobilità potrebbero subire delle rettifiche, nelle indicazioni che verranno fornite prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2017, tenuto conto del fatto che il 2017 sarà il primo esercizio nel quale verranno utilizzate per l'intero anno le nuove tariffe approvate con la DGR n. 947/2016.

Fonte di forte preoccupazione rivestono il consumo dei farmaci, che già nel corso dell'esercizio precedente aveva mostrato una tendenza al rialzo, tendenza che i primi indicatori del 2017 continuano a confermare, e la scarsità di fonti di finanziamento per la copertura degli investimenti, che nel passato sono sempre stati coperti con contributi in conto capitale regionali, ma che già a partire dallo scorso anno non sono stati più assegnati e tutti i nuovi investimenti hanno avuto come fonte di copertura il mutuo.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato D)

Prospetto dei flussi di cassa

Prospetto dei flussi di cassa

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2017

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-129.231		-129.231	-149.393	0	-149.393	-141.659	0	-141.659
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	130.071		130.071	130.071		130.071	130.071		130.071
1a2 -per fondi finalizzati	3.430		3.430	3.430		3.430	3.430		3.430
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	8.400		8.400
Totale Trasferimenti da Regione	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501	141.901	0	141.901
1b Entrate proprie	6.622		6.622	6.622		6.622	6.622		6.622
1c Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d Altre entrate	2.620		2.620	2.620		2.620	2.620		2.620
1 Totale entrate	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743	151.143	0	151.143
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	83.691		83.691	55.794		55.794	55.794		55.794
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	63.548		63.548	63.548		63.548	63.548		63.548
2b2 -per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
Totale Pagamenti ai fornitori	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2 Totale uscite	162.906	0	162.906	135.009	0	135.009	135.009	0	135.009
B ENTRATE - USCITE	-20.163	0	-20.163	7.734	0	7.734	16.134	0	16.134
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-149.393	0	-149.393	-141.659	0	-141.659	-125.525	0	-125.525
Massima anticipazione consentita			-187.866			-187.866			-187.866
Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-187.866			-187.866			-187.866
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-149.393			-141.659			-125.525
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			38.473			46.207			62.342
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-125.525	0	-125.525	-117.790	0	-117.790	-110.056	0	-110.056
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	130.071		130.071	130.071		130.071	130.071		130.071
1a2 -per fondi finalizzati	3.430		3.430	3.430		3.430	3.430		3.430
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501
1b Entrate proprie	6.622		6.622	6.622		6.622	6.622		6.622
1c Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d Altre entrate	2.620		2.620	2.620		2.620	2.620		2.620
1 Totale entrate	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	55.794		55.794	55.794		55.794	55.794		55.794
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	63.548		63.548	63.548		63.548	63.548		63.548
2b2 -per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
Totale Pagamenti ai fornitori	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	5.173		5.173
2d Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2 Totale uscite	135.009	0	135.009	135.009	0	135.009	140.181	0	140.181
B ENTRATE - USCITE	7.734	0	7.734	7.734	0	7.734	2.562	0	2.562
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-117.790	0	-117.790	-110.056	0	-110.056	-107.494	0	-107.494
Massima anticipazione consentita			-187.866			-187.866			-187.866
Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-187.866			-187.866			-187.866
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-117.790			-110.056			-107.494
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			70.076			77.810			80.372
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-107.494	0	-107.494	-99.760	0	-99.760	-92.026	0	-92.026
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	130.071		130.071	130.071		130.071	130.071		130.071
1a2	-per fondi finalizzati	3.430		3.430	3.430		3.430	3.430		3.430
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501
1b	Entrate proprie	6.622		6.622	6.622		6.622	6.622		6.622
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.620		2.620	2.620		2.620	2.620		2.620
1	Totale entrate	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	55.794		55.794	55.794		55.794	55.794		55.794
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	63.548		63.548	63.548		63.548	63.548		63.548
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	135.009	0	135.009	135.009	0	135.009	135.009	0	135.009
B	ENTRATE - USCITE	7.734	0	7.734	7.734	0	7.734	7.734	0	7.734
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-99.760	0	-99.760	-92.026	0	-92.026	-84.291	0	-84.291
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-187.866			-187.866			-187.866
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-187.866			-187.866			-187.866
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-99.760			-92.026			-84.291
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			88.106			95.841			103.575
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-84.291	0	-84.291	-76.557	0	-76.557	-68.823	0	-68.823
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	130.071		130.071	130.071		130.071	130.071		130.071
1a2	-per fondi finalizzati	3.430		3.430	3.430		3.430	3.430		3.430
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501	133.501	0	133.501
1b	Entrate proprie	6.622		6.622	6.622		6.622	6.622		6.622
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	2.620		2.620	2.620		2.620	2.620		2.620
1	Totale entrate	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743	142.743	0	142.743
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	55.794		55.794	55.794		55.794	83.691		83.691
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	63.548		63.548	63.548		63.548	63.548		63.548
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215	79.215	0	79.215
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	5.173		5.173
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	135.009	0	135.009	135.009	0	135.009	168.078	0	168.078
B	ENTRATE - USCITE	7.734	0	7.734	7.734	0	7.734	-25.335	0	-25.335
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0	0	0	0	0	0	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-76.557	0	-76.557	-68.823	0	-68.823	-94.158	0	-94.158
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-187.866			-187.866			-187.866
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-187.866			-187.866			-187.866
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-76.557			-68.823			-94.158
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			111.309			119.044			93.708
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-129.231
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1.560.854
1a2	-per fondi finalizzati	41.159
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	8.400
	Totale Trasferimenti da Regione	1.610.413
1b	Entrate proprie	79.464
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	31.440
1	Totale entrate	1.721.317
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	725.321
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	762.577
2b2	-per forniture estar	188.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	950.577
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	10.346
2d	Altre uscite	0
2	Totale uscite	1.686.244
B	ENTRATE - USCITE	35.073
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-94.158
	Massima anticipazione consentita	-187.866
		0
		-187.866
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-94.158
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	93.708
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

I flussi di cassa sono determinati avendo come riferimento gli aggregati del Bilancio di Previsione e dei flussi effettivi manifestatisi nei primi 2 mesi dell'anno 2017.

In particolare dai suddetti aggregati economici sono stati scorporati quelli per i quali non sussiste, né in entrata né in uscita, la relativa manifestazione monetaria (sterilizzazioni, ammortamenti, saldi di mobilità sanitaria, ecc.), mentre, viceversa, sono stati integrati i flussi monetari che non hanno manifestazione economica (quota capitale delle rate dei mutui, ecc.).

Il comportamento seguito per la determinazione dei flussi contenuti nel presente prospetto è di seguito sintetizzato:

- Le erogazioni mensili della Regione per la quota FSR sono rappresentate al netto dei saldi della mobilità prevista nel BP e dei flussi che la Regione stessa destina ad ESTAR per conto della Azienda, scomputandoli appunto dal FSR.
- Sono rappresentate solo le erogazioni straordinarie di cui alla data di predisposizione del presente bilancio siamo a conoscenza

La mensilizzazione è stata operata sulla base delle dinamiche previste. L'erogazione delle risorse regionali è di per sé già mensilizzata, mentre sostanzialmente continue nel tempo (quindi ipotizzate costanti) sono anche le principali entrate aziendali (ticket, LP, ecc.). Dal lato uscite infine, la situazione finanziaria dell'Azienda, determina le giuste condizioni per poter procedere a pagamenti di forniture di beni e servizi scadenzati e regolari. Fanno eccezione ovviamente:

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

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato E)

Prospetto Attività sociali

BILANCIO PREVENTIVO 2017
PROSPETTI COSTI E RICAVI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI

COMPONENTI DI REDDITO /ATTIVITA'	HANDICAP	MINORI	FAMIGLIA	ANZIANI	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Contributi in c/esercizio						
- da Regione	176.087	81.875	31.518	6.516	87.004	383.000
- da Comuni	0	0	0	0	0	0
- altri Enti	12.700.761	5.905.498	2.273.303	470.013	6.275.425	27.625.000
Proventi e ricavi diversi	17.011	7.910	3.045	630	8.405	37.000
Concorsi recuperi e rimborsi per attività t	2.859.683	1.329.672	511.853	105.827	1.412.964	6.220.000
Utilizzo F.di Contributi Vincolati Eserc.	0	0	0	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.753.542	7.324.955	2.819.719	582.986	7.783.798	34.265.000
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Consumi di esercizio	480	2.495	849	0	91.235	95.058
Servizi non sanitari	15.623.806	7.219.959	2.804.945	579.394	6.833.896	33.062.000
Personale Dipendente	88.312	96.364	13.067	3.367	408.427	609.537
Oneri diversi di Gestione	35.055	875	300	0	156.770	193.000
Godimento Beni di Terzi	0	0	0	0	107.211	107.211
Manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	35.950	35.950
Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0	0	48.000	48.000
Ammortamenti	0	0	0	0	69.000	69.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.747.652	7.319.694	2.819.160	582.762	7.750.490	34.219.757
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze e Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDI	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE						
IRAP	5.890	5.262	559	224	33.309	45.243
TOTALE IMPOSTE	5.890	5.262	559	224	33.309	45.243
RISULTATO DELL'ESERCIZIO						0

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

BP annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Allegato F)

Piano degli investimenti sintetico ed analitico

Piano degli investimenti 2017-2019

In linea con quanto richiesto nelle Indicazioni Regionali si allegano due tavole riportanti in maniera sintetica ed in maniera analitica il piano degli investimenti 2017-2019.

Le tabelle di seguito riportate costituiscono l'aggiornamento degli allegati della Delibera 265/2017 di adozione del Piano Investimenti aziendale. Gli allegati della delibera 265/17 infatti contenevano alcuni errori materiali in particolare relativi agli interventi non finanziati. Si sono inoltre resi necessari taluni spostamenti di fonti di copertura da un intervento ad un altro a parità di investimento complessivo. Infine è stata realizzata una rappresentazione a sezioni separate tra gli interventi finanziati e quelli che necessitano di copertura finanziaria (non relativi all'annualità 2017 che deve essere completamente finanziata).

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

Azienda USL Toscana Nord Ovest Piano Investimenti Aziendale 2017-2019

Allegato B

?	<i>INVESTIMENTI</i>	2017	2018	2019	Totale
a.	Fabbricati;	36.087.276,91	79.862.351,84	86.774.314,95	202.723.943,70
b.	Attrezzature sanitarie;	9.984.556,18	10.203.828,98	5.300.000,00	25.488.385,16
c.	Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	6.316.157,05	9.014.792,76	4.005.000,00	19.335.949,81
	Totale	52.387.990,14	99.080.973,58	96.079.314,95	247.548.278,67
?	<i>COPERTURE</i>				
a.	Autofinanziamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Mutui;	29.572.358,99	5.195.000,00	4.100.000,00	38.867.358,99
c.	Contributi Stato;	18.478.534,73	21.605.326,42	11.140.000,00	51.223.861,15
d.	Contributi Regione;	2.657.096,42	5.400.000,00	4.100.000,00	12.157.096,42
e.	Altri contributi;	180.000,00		300.000,00	480.000,00
f.	Alienazioni;	1.500.000,00	1.400.000,00	900.000,00	3.800.000,00
g.	Fabbisogno non coperto.	0,00	65.480.647,16	75.539.314,95	141.019.962,11
	Totale	52.387.990,14	99.080.973,58	96.079.314,95	247.548.278,67

SEZIONE OPERE FINANZIATE ANCHE IN PARTE				PREVISIONI FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE						FINANZIAMENTI AZIENDALI									
Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 1654/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 0803/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R. 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti anni precedenti	Autofinanziamento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogno 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
101	60201	Miglioramento sismico ex PO Carrara	7.500.000	0		2.000.000	2.000.000	3.500.000								7.500.000											
101	60201	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni h Carrara fase 1	550.000	550.000												550.000											
101	60201	Cittadella della Salute Carrara - Monoblocco spostamento RMN	1.200.000	0	200.000	1.000.000				950.000						250.000									0		
101	60201	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 1	800.000	800.000												800.000											
101	60201	PO Carrara - Medicina Nucleare FASE1 e altri interventi di riqualificazione	900.000	900.000												900.000											
101		CASA DELLA SALUTE	578.131	578.131											578.131												
101	60203	Nuovo Ospedale Apuane	151.889.205	151.889.205					41.373.000					28.915.193						22.718.380					13.200.000		45.682.672
101	60203	Nuovo Ospedale Apuane - oneri 3 atto aggiuntivo	5.979.313	5.979.313												5.979.313											
101	60203	Opere complementari (ADP)	8.961.000	8.961.000										8.961.000													
101		Realizzazione di una rsa per 40pl e centro diurno a Carrara	3.866.322	2.093.924		1.772.398			2.453.170					963.152			450.000										
101		Completamento RSA Massa	1.370.000	250.000	1.120.000									870.000							250.000					250.000	
101		Messa in sicurezza ospedale di Massa	185.000	185.000														63.141			121.859						
101		Lavori di adeguamento della struttura sanitaria extraospedaliera parzialmente protetta Tiziano Aulla fase 1+fase 2	800.000			800.000				760.000											40.000						
101	60101	Don gnochci - viabilità e completamento idrico	193.284	193.284															193.284								
101	60203	Bonifica NOA	2.000.000	2.000.000										2.000.000													
101		Messa in sicurezza edificio pericolante Monzone	45.216	45.216																			45.216				
101		Adeguamento antincendio struttura aziendali ambito territoriale Massa e Carrara scadenza 24.04.2016	500.000	300.000	200.000																500.000						
101		Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona apuana fase 1	1.000.000	1.000.000											1.000.000											0	
101		Ampliamento e ristrutturazione Distretto di Avenza	3.000.000		100.000	1.500.000	1.400.000									3.000.000											
101		Distretto di Massa	1.800.000		100.000	1.000.000	700.000								1.800.000												
101		Adeguamento reti, infrastrutture hardware e software	1.850.000	1.341.562	508.438				1.757.500									92.500									
101		Manutenzione straordinaria 2016	1.250.000	1.250.000																281.620	968.380						
101		Manutenzione straordinaria 2017	800.000	0	800.000																800.000						
101		Fondo aziendale di prevenzione 2017	25.000	0	25.000																25.000						
			197.042.471	178.316.635	3.053.438	8.072.398	4.100.000	3.500.000	45.583.670	1.710.000	0	0	0	41.709.305	3.378.131	18.979.313	450.000	348.925	0	23.000.000	2.705.239	0	45.216	13.200.000	0	45.932.672	0
101	60102	Progettazione antincendio Ospedale di Pontremoli fase 1	30.000	30.000														30.000									
101		Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona apuana	1.000.000	807.834	192.166	0									1.000.000												
			1.030.000	837.834	192.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		Manutenzione straordinaria Apuana	11.260.648	11.260.648									8.110.676			905.714	1.128.038				1.116.220						
101		Manutenzione straordinaria lunigiana	4.999.018	4.999.018												3.007.927	1.991.090										
			16.259.665	16.259.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.110.676	0	0	3.913.641	3.119.129	0	0	0	1.116.220	0	0	0	0	0
101		Nuovo Presidio Distretto Aulla (comprese attività preliminari)- acquisto terreno	815.576			400.000	415.576																	815.576			0
101		Spese per accreditamento altre sedi fase 1	306.279	306.279													306.279										
			1.121.855	306.279	0	0	400.000	415.576	0	0	0	0	0	0	0	0	306.279	0	0	0	0	0	0	815.576	0	0	0
101		Automezzi 2017	125.602	50.602	75.000																	125.602					0
101		Arredi Sanitari 2017	131.395		130.000																	131.395					0
101		Arredi non Sanitari 2017	50.379		45.000																	50.379					0
101		Protesica 2017	820.000	500.000	320.000																	820.000					0
101		Tecnologie Sanitarie 2017	900.000	500.000	400.000																	900.000					0
			2.027.375	1.057.375	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027.375	0	0	0	0	0	0
TOTALE EX USL 1			217.481.366	196.777.787	4.215.605	8.072.398	4.500.000	3.915.576	45.583.670	1.710.000	0	0	0	49.819.981	3.378.131	19.979.313	4.669.920	3.498.054	0	23.000.000	4.732.614	1.116.220	45.216	14.015.576	0	45.932.672	0

Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
102		Attrezzature sanitarie 2013	1.500.000	1.500.000																1.500.000							
102		Attrezzature sanitarie c/o terzi 2013	550.000	550.000																550.000							
102		Attrezzature non sanitarie 2013	100.000	100.000																70.000				30.000			
102		Acquisizione arredi 2013	50.000	50.000																50.000							
102		Manutenzioni straordinarie 2014	1.400.000	1.400.000											600.000		51.000			749.000							
102		Attrezzature sanitarie 2014	192.500	192.500																192.500							
102		Acquisizione arredi 2014	300.000	300.000																80.000				220.000			
102		Attrezzature informatiche 2014	300.000	300.000																300.000							
102		Attrezzature sanitarie 2015	750.000	750.000																235.900				514.100			
102		Attrezzature sanitarie c/o terzi 2014	500.000	500.000																500.000							
102		Attrezzature non sanitarie 2014	270.000	270.000																270.000							
102		Acquisizione 2014 radiologia so Castelnuovo G.	275.000	275.000																275.000							
102		Manutenzioni straordinarie 2015	900.000	900.000																			19.979	880.021			
102	60400	Nuovo Ospedale di Lucca	159.295.854	153.036.479	6.259.375						41.373.000			37.942.536						7.708.938					23.000.000		49.271.381
102		Nuovo centro diurno disabili Capannori	1.650.000	346.223	1.303.777					1.150.000													150.000	350.000			
102		Adeguamento normativo e funzionale poliambulatorio Marlia - Capannori	2.000.000	0	100.000	800.000	1.100.000		1.900.000												100.000						
102		Adeguamento strutturale e funzionale CSS Turchetto - Montecatini	1.000.000	50.000	200.000	750.000			950.000												50.000						
102		Acquisito nuovo Ccs Lucca - Lucca	1.200.000	0		1.200.000			1.140.000												60.000						
102		Adeguamento ricambi aria obitorio Lucca	200.000		200.000															200.000							
102		Sostituzione ascensore stabilimento Barga	117.000		117.000															117.000							
102		Adeguamento mensa stabilimento Barga	300.000	0	300.000																300.000						
102		Aquisizione nuovo css Fornoli	1.300.000	320.000		980.000														1.040.000			260.000				
102		Acquisito immobile comunale Coreglia Antelminelli per Centro Alzheimer	480.000	480.000											280.000			150.000						50.000			
102	60302	PO Barga - Ampliamento ed adeguamento pad. C (prot. VDS) - lotto II	711.000	711.000								0	0	0	0		100.000							611.000			
102		P.O. Barga - Acquisizione sistema osmosi	157.380	0	157.380																157.380						
102	604	Adeguamento funzionale padiglione 8 Presidio "Campo di Marte" - Lucca	800.000		800.000																		800.000				
102	60301	PO VdS - Castelnuovo G.na - Adeguamento aggregati 7 e 10 Fase Studio di fattibilità	27.279	27.279																11.458				15.821			
102	60302	PO VdS Barga - Ampliamento Sala operatoria ostetricia	900.000	526.199	373.801				802.000				98.000														
102	60301	Proseguimento interventi protocollo PO VS	6.000.000	100.000	200.000	2.000.000	3.000.000	700.000	5.700.000												300.000						
102		Acquisito e ristrutturazione nuova sede dipartimento prevenzione e SERT Galliciano lotto III - ristrutturazione parte moderna	2.500.000		100.000	1.000.000	1.400.000		2.375.000							125.000											
102		Adeguamento normativo e funzionale RSA Villetta 2 S.Romano	1.500.000		60.000	800.000	640.000		1.425.000													75.000					
102	60301	Adeguamento sistema fognario PO VdS - s.o. Castelnuovo G. Lotto I	200.000		200.000																			200.000			
102		Rinnovo tecnologie sanitarie (lotto 1)	3.200.000	0	3.200.000				3.050.000													150.000					
102		Implementazione e rinnovo attrezzature infomatiche (lotto 1)	1.000.000	0	1.000.000				950.000													50.000					
102		Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito Lucca scadenza 24.04.2016	150.000	150.000																125.000		25.000					
102		Manutenzioni straordinarie 2016	850.000	850.000												510.000				25.204		314.796					
102		Manutenzioni straordinarie 2017	1.030.000	0	1.030.000																	850.000					180.000
102		Fondo aziendale di prevenzione 2017	25.000	0	25.000																	25.000					
			193.691.013	163.684.680	15.626.333	7.530.000	6.140.000	700.000	18.292.000	1.150.000	41.373.000	0	98.000	37.942.536	880.000	635.000	151.000	150.000	0	14.000.000	2.457.176	0	1.229.979	25.870.942	0	49.451.381	0
102		Automezzi 2017	118.286	43.286	75.000																	118.286					0
102		Arredi Sanitari 2017	143.909	23.909	120.000																	143.909					0
102		Arredi non Sanitari 2017	60.008	15.008	45.000																	60.008					0
102		Protesica 2017	1.525.000	800.000	725.000																	1.525.000					0
102		Tecnologie Sanitarie 2017	600.000	500.000	100.000																	600.000					0
			2.447.203	1.382.203	1.065.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.203	0	0	0	0	0	0
		TOTALE EX USL 2	196.128.216	165.066.883	16.691.333	7.530.000	6.140.000	700.000	18.292.000	1.150.000	41.373.000	0	98.000	37.942.536	880.000	635.000	151.000	150.000	0	14.000.000	4.904.379	0	1.229.979	25.870.942	0	49.451.381	0

Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
105	610	P.O. di Pontedera: manutenzione straordinaria al DEU	650.937	360.937	290.000										186.126	464.811			0								0
105	610	P.O. Pontedera - Adeguamenti all'edificio A alla nuova normativa prevenzione incendi	540.688	0	540.688															540.688							0
105	610	P.O. Pontedera - Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (ultima fase)	468.170	428.762	39.408								237.106	102.217								128.847					0
105	610	P.O. PONTEREDERA - PAD.A RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO	208.260	208.260								0							0			208.260					0
105	610	P.O. Pontedera - Interventi di ristrutturazione e dialisi	8.340.000	0	100.000	2.500.000	2.500.000	3.240.000		7.461.000		0								260.321	618.679						0
105	610	PO Pontedera - Padiglione C. (Rivisitazione 3° piano pad. C)	57.367	57.367									57.367														0
105		ZONA PISANA - RIMOZIONE AMIANTO (Marina di Pisa - Vecchiano)	357.000	322.027	34.973							0							0			357.000					0
105		ZONA ALTA VAL DI CECINA - RIMOZIONE AMIANTO	161.688	161.688								0							0			161.688					0
105		Adeguamenti DLGS 81/2008 - Adeguamento e sostituzione impianti elevatori	501.981	266.968	235.013								6.345	147.556						181.947	118.054	48.080					0
105	610	P.O. Volterra - Ristrutturazione cucina	141.398	141.398																		141.398					0
105	609	P.O. Volterra: realizzazione ellsuperficie	1.126.042	1.126.042																							
105		RSA Bientina: lavori di completamento	1.572.100	1.060.191	511.909									490.492		250.000	120.734					33.793		231.022			
105		Lavori di adeguamento e niqualficazione rete dei presidi aziendali fino 2017	9.636.075	8.418.757	1.217.319								2.483.369	1.922.025	225.617	132.166	626.637			1.930.171	1.312.000	855.894	0				148.195
105		Cascina: Costruzione nuovo presidio distrettuale	2.550.000	2.187.236	362.764								865.000	132.063			446.768	230.000		579.767		116.402					180.000
105		Adeguamenti antincendio ed altri adempimenti urgenti	1.003.502	272.644	730.858															600.000	200.000	203.502					
105		Superamento OPG fase I : Padiglione Morel	2.165.000	1.943.908	221.092						2.161.750					3.250											
105		Superamento OPG fase II : Padiglione Livi	8.200.000	0	1.000.000	2.400.000	2.500.000	2.300.000			7.664.054					535.946											
105	610	Ponsacco - Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario Fase I	950.000	0	100.000	850.000				888.481		0								61.519							
105	610	Ponsacco - Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario Fase II	1.450.000	0	100.000	1.350.000				1.350.000		0								100.000							
105		Fondo aziendale di prevenzione 2016 - 2017	353.249	303.249	50.000								52.217	64.504								50.000	185.081			1.447	
105		Bientina : realizzazione nuovo DSS	2.800.000	0	100.000	600.000	2.100.000														2.300.000			500.000			
105		Acquisto tecnologie sanitarie nei presidi ospedalieri e territoriali	2.110.000	0	2.110.000					2.000.000											110.000						
105		Acquisto tecnologie sanitarie ex art. 20 I tranche	2.550.676	888.120	1.662.556					2.423.142										127.534							
			47.894.133	18.147.553	9.406.580	7.700.000	7.100.000	5.540.000	0	14.122.623	9.825.804	0	3.701.404	3.647.887	225.617	857.488	1.953.232	350.734	0	5.000.000	4.708.733	2.439.946	0	731.022	1.447	328.195	0
105	610	P.O. Pontedera - Adeguamenti del blocco operatorio II fase	2.000.000			700.000	700.000	600.000					479.243														1.520.757
105	610	PO Pontedera - Nuova centrale tecnologica	5.170.000	0		500.000	2.500.000	2.170.000				0							0								5.170.000
			7.170.000	0	0	1.200.000	3.200.000	2.770.000	0	0	0	0	479.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.690.757
105		Automezzi 2017	176.030	126.030	50.000																	176.030					
105		Arredi Sanitari 2017	193.479	43.479	150.000																	193.479					
105		Arredi non Sanitari 2017	84.718	29.718	55.000																	84.718					
105		Protesica 2017	1.100.000	600.000	500.000																	1.100.000					
105		Tecnologie Sanitarie 2017	680.000	500.000	180.000						480.000											200.000					
			2.234.227	1.299.227	935.000	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.227	0	0	0	0	0	0
TOTALE EX USL 5			57.298.360	19.446.780	10.341.580	8.900.000	10.300.000	8.310.000	0	14.122.623	10.305.804	0	4.180.647	3.647.887	225.617	857.488	1.953.232	350.734	0	5.000.000	6.462.960	2.439.946	0	731.022	1.447	328.195	6.690.757

Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGR 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto	
106		PO Livorno - Progetto miglioramento Pronto Soccorso	3.800.000	3.800.000									2.874.426							925.574								
106	613	PO LIVORNO - interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguanto/sostituzione di impianti cabina elettr 3 (589.131€) resede poliambulatorio 50.000 €	2.948.295	2.948.295										1.514.683			355.279			403.760					674.572			
106		PO Livorno - opere edili impianti ed arredi per interventi di rinnovo ed adeguamento cucina	904.169		904.169															904.169								
106	613	PO Livorno completamento lavori di adeguamento - dettaglio nelle prossime righe	64.613.769	64.613.769					24.320.988				1.450.488				10.900.000						23.477.365	4.464.928				
		lavori di completamento al pad 2 piani 1,2,3	100.000	0	100.000																100.000							
		Collaudi da terminare PO Livorno	219.000	0	219.000																219.000							
106	613	PO Livorno - Completamento padiglione n. 10 (manut. straord.)	800.000	800.000																		800.000						
106		P.O. di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	1.703.220	0	1.703.220				1.618.059													85.161						
106	613	P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute	6.897.928	500.000	3.000.000	3.397.928			6.553.032											180.767	164.130							
106		PO Livorno - ristrutturazione pad 7 per trasferimento attività ambulatoriali da pad 24	842.185	0	842.185																842.185							
106		PO Livorno - ristrutturazione pad 4 per trasferimento attività ambulatoriali da pad 24	585.000	0	585.000																585.000							
106	613	P.O. Livorno - Ridefinizione della viabilità interna e riordino degli accessi	500.000	500.000					475.000			0										25.000						
106	613	P.O. Livorno Acquisizione centrale di sterilizzazione	970.000	970.000					800.000												170.000							
106	613	P.O. Livorno Acquisizione gamma camera	950.000	950.000																	950.000							
106	613	PO Livorno - Rete telemetria telecontrollo TVCC sicurezza	38.500	38.500																	38.500							
106	613	PO Livorno - Pad 6 Interventi ai piani (opere complementari)	38.500	38.500																	38.500							
106		Livorno - Trasferimento centro Frediani da via del mare a via Venuti	403.000	0	403.000																403.000							
106	612	Livorno - Trasferimento locali via Savonarola	166.330	166.330																		166.330						
106	613	Livorno - Intervento 118 di Area Vasta	1.100.000	1.100.000															250.000			850.000					0	
106		Livorno - Casa della salute	1.200.000	0	50.000	1.150.000															1.000.000	200.000						
106		Livorno - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza presidi territoriali	120.000	120.000											40.153						79.847							
106	614	Venturina - Nuovo DSS (casa della salute)	500.000		500.000				0								274.576				225.424							
106	612	Nuovo Distretto SS Rosignano M.mo e altri	5.100.000		200.000	2.000.000	2.500.000	400.000	0												5.100.000							
106	612	Territorio Cecina - MS Distretto Rosignano	400.000	400.000					0							207.257					192.743							
106	614	PO PIOMBINO - Interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguanto/sostituzione di impianti piazzole parcheggio 180.000 € accessibilità P.O. ascensore dal parcheggio 400.000 €	928.644	396.391	532.253	0	0	0	0						316.391						612.253					0		0
106	614	P.O. Piombino - Completamento lavori di copertura tunnel tecnologico e coperture piane	250.000	50.000	200.000				0			0							50.000			200.000						
106	613	Piombino - Casa della salute	2.000.000	0	500.000	1.500.000			0												600.000			1.400.000				
106	615	Val di Cornia - Interventi di riqualificazione e manutenzione	33.365	33.365			0	0	0										0		33.365						0	
106	615	PO Portoferraio - Ristrutturazione e realizzazione nuove centrali (compreso parte impiantistica PS)	3.200.000	2.496.724	703.276				2.981.000				13.394								205.606							
106	615	PO Portoferraio - Ristrutturazione pronto soccorso - parte edile	1.600.000		600.000	1.000.000			800.000									600.000				200.000					0	
106	615	PO Portoferraio Intramoenia	64.557	64.557																	64.557							
106	615	P.O. Portoferraio - spostamento camera iperbarica inclusa fornitura e lavori	640.000	0	640.000						400.000											240.000						
106	615	Rio Marina - casa della salute	250.000	0		250.000	0	0	0								250.000		0								0	
106	615	Marina di campo - arredi casa della salute	50.000	50.000					0								50.000		0								0	
106	615	Elba - Interventi di rifunionalizzazione e manutenzione	300.000	300.000			0	0	0						38.184				0		261.816						0	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2016	2.300.000	1.100.000	1.200.000																	2.300.000					0	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2017	1.500.000	0	1.500.000																	1.500.000					0	
106		Fondo aziendale di prevenzione 2017	25.000	0	25.000																	25.000					0	
			108.041.462	81.436.431	14.407.103	9.297.928	2.500.000	400.000	37.548.079	0	400.000	0	4.338.308	2.116.668	0	574.576	11.855.279	300.000	0	12.219.882	7.871.806	24.277.365	5.864.928	674.572	0	0	0	
106	612	Bassa Val di cecina - Interventi di rifunionalizzazione e manutenzione 600.000 € spogliatoi centralizzati 90.000 € imprevisti vari	600.000	107.468		492.532	0	0	0	0	0									107.468	0					0		492.532
			600.000	107.468	0	492.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.468	0	0	0	0	0	0	0	492.532
106		Automezzi 2017	210.175	110.175	100.000																	210.175						0
106		Arredi Sanitari 2017	437.996	227.996	210.000																	437.996						0
106		Arredi non Sanitari 2017	189.667	119.667	70.000																	189.667						0
106		Protesica 2017	2.400.000	1.400.000	1.000.000																	2.400.000						0
106		Tecnologie Sanitarie 2017	2.040.000	700.000	1.340.000						840.000											1.200.000						0
			5.277.838	2.557.838	2.720.000	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.437.838	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE EX USL 6	113.919.300	84.101.737	17.127.103	9.790.460	2.500.000	400.000	37.548.079	0	1.240.000	0	4.338.308	2.116.668	0	574.576	11.855.279	300.000	0	12.327.350	12.309.644	24.277.365	5.864.928	674.572	0	0	492.532	

Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto
112		Rinnovo e potenziamento tecnologie sanitarie	352.218	352.218																352.218							
112		Rinnovo e potenziamento tecnologie informatiche	354.379	354.379																354.379							
112		Mobili e arredi	225.774	225.774																225.774							
112		Opere per la realizzazione Nuova Centrale 118 c/o P.O. Versilia	67.629	67.629																67.629							
112		Manutenzione Ospedale Versilia Adeguamento Antincendio	1.000.000		500.000	500.000				950.000											50.000						
112		Interventi Adeguamento antincendi vari presidi sanitari	395.000	395.000																				395.000			
112		Interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico per il contenimento dei consumi energetici	1.100.000		600.000	500.000				1.000.000											100.000						
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2016	600.000	418.000	182.000																600.000						
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2017	575.650		575.650																575.650						
112		Fondo aziendale di prevenzione 2016 - 2019	25.000	0	25.000																25.000						
			4.695.650	1.813.000	1.882.650	1.000.000	0	0	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.350.650	0	0	395.000	0	0	0
112		Automezzi 2017	101.508	51.508	50.000																101.508						
112		Arredi Sanitari 2017	189.178	89.178	100.000																189.178						
112		Arredi non Sanitari 2017	46.288	11.288	35.000																46.288						
112		Protesica 2017	790.000	500.000	290.000																790.000						
112		Tecnologie Sanitarie 2017	830.000	200.000	630.000					330.000											500.000						
			1.956.974	851.974	1.105.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.974	0	0	0	0	0	0
		TOTALE EX USL 12	6.652.624	2.664.974	2.987.650	1.000.000	0	0	0	1.950.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.977.624	0	0	395.000	0	0	0
			0																								
TUTTE		Tecnologie Sanitarie Valenza Aziendale	762.000	400.000	362.000																762.000						0
TUTTE		ICT Valenza Aziendale	1.490.207	827.488	662.719																1.490.207						0
TUTTE		ICT piano triennale quota Aziende	2.536.790	2.536.790																	2.536.790						0
			4.788.997	3.764.278	1.024.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.788.997	0	0	0	0	0	0
		TOTALE	596.268.864	471.822.439	52.387.990	35.292.859	23.440.000	13.325.576	101.423.749	18.932.623	53.248.804	0	8.616.955	93.527.071	4.483.748	22.046.377	18.629.431	4.298.788	0	55.327.350	36.176.217	27.833.530	7.140.123	41.687.113	1.447	95.712.248	7.183.289
		TOTALI LAVORI	566.825.574	458.679.862	36.087.277	35.292.859	23.440.000	13.325.576	95.666.249	14.509.481	51.598.804	0	8.616.955	93.527.071	4.483.748	22.046.377	18.629.431	4.206.288	0	55.199.816	18.783.603	27.833.530	7.140.123	41.687.113	1.447	95.712.248	7.183.289
		di cui nuove opere	346.811.695	326.397.157	8.642.139	5.372.398	6.000.000	400.000	46.201.170	0	41.373.000	0	865.000	79.783.904	0	6.378.889	896.768	230.000	0	36.332.509	2.550.000	116.402	0	36.700.000	0	95.384.053	0
		di cui manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni	220.013.879	132.282.705	27.445.138	29.920.460	17.440.000	12.925.576	49.465.079	14.509.481	10.225.804	0	7.751.955	13.743.168	4.483.748	15.667.488	17.732.663	3.976.288	0	18.867.307	16.233.603	27.717.128	7.140.123	4.987.113	1.447	328.195	7.183.289
		Automezzi	731.601	381.601	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731.601	0	0	0	0	0	0
		Arredi sanitari	1.095.957	385.957	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095.957	0	0	0	0	0	0
		Arredi non sanitari	431.059	181.059	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.059	0	0	0	0	0	0
		Protesica	6.635.000	3.800.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.635.000	0	0	0	0	0	0
		Tecnologie sanitarie	13.672.676	3.688.120	9.984.556	0	0	0	3.050.000	4.423.142	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.534	4.422.000	0	0	0	0	0
		ICT	6.876.997	4.705.840	2.171.157	0	0	0	2.707.500	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500	0	0	4.076.997	0	0	0	0	0	0
		di cui piano ICT Triennale	2.536.790	2.536.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.790	0	0	0	0	0	0
		TOTALE COMPLESSIVO	596.268.864	471.822.439	52.387.990	35.292.859	23.440.000	13.325.576	101.423.749	18.932.623	53.248.804	0	8.616.955	93.527.071	4.483.748	22.046.377	18.629.431	4.298.788	0	55.327.350	36.176.217	27.833.530	7.140.123	41.687.113	1.447	95.712.248	7.183.289

SEZIONE OPERE TOTALMENTE NON FINANZIATE				PREVISIONI FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE						FINANZIAMENTI AZIENDALI											
Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto		
101		Manutenzione straordinaria 2018	€ 1.000.000	€ 0		€ 1.000.000																					€ 1.000.000		
101		Manutenzione straordinaria 2019	€ 1.000.000	€ 0			€ 1.000.000																				€ 1.000.000		
101		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	€ 50.000	€ 0		€ 25.000	€ 25.000																				€ 50.000		
101		Adeguamento antincendio struttura aziendali ambito territoriale Massa e Carrara alla scadenza 24.04.18	€ 7.000.000	€ 0		€ 3.000.000	€ 4.000.000																				€ 7.000.000		
101		Ampliamento e ristrutturazione distretto Fosdinovo (Caniparola) sostituire con adeguamento nuova sede in comodato da Comune	€ 250.000	€ 0		€ 250.000																					€ 250.000		
101	60201	Cittadella della Salute Carrara - Monoblocco spostamento Medicina Nucleare	€ 2.000.000	€ 0		€ 2.000.000																				€ 0	€ 2.000.000		
101	60201	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 2	€ 7.000.000	€ 0		€ 3.500.000	€ 3.500.000																				€ 7.000.000		
101	60201	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni h Carrara fase 2	€ 5.895.000	€ 0		€ 2.947.500	€ 2.947.500																				€ 5.895.000		
101	60201	PO Carrara - Medicina Nucleare FASE 2	€ 1.200.000	€ 0		€ 1.200.000																					€ 1.200.000		
101		Spese per accreditamento altre sedi fase 2	€ 5.781.811	€ 0		€ 3.179.996	€ 2.601.815																				€ 5.781.811		
101	60201	Adeguamento sismico ex ospedale civico Carrara	€ 3.873.240	€ 0			€ 2.000.000	€ 1.873.240																			€ 3.873.240		
101	60101	Adeguamento sismico Ospedale Fivizzano	€ 4.836.650	€ 0			€ 2.500.000	€ 2.336.650																			€ 4.836.650		
101	60102	Adeguamento sismico Ospedale Pontremoli	€ 9.662.550	€ 0			€ 2.500.000	€ 7.162.550																			€ 9.662.550		
		TOTALE LAVORI EX USL 1	€ 49.549.251	€ 0	€ 0	€ 17.102.496	€ 21.074.315	€ 11.372.440	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 49.549.251	
101		Automezzi	€ 150.000			€ 75.000	€ 75.000															0,00					€ 150.000		
101		Arredi Sanitari	€ 260.000			€ 130.000	€ 130.000															0,00					€ 260.000		
101		Arredi non Sanitari	€ 90.000			€ 45.000	€ 45.000															0,00					€ 90.000		
101		Protesica**	€ 440.000			€ 220.000	€ 220.000															0,00					€ 440.000		
101		Tecnologie Sanitarie	€ 2.300.000			€ 1.300.000	€ 1.000.000															0,00					€ 2.300.000		
		TOTALE EX USL 1	€ 52.789.251	€ 0	€ 0	€ 18.872.496	€ 22.544.315	€ 11.372.440	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 52.789.251	
102		Manutenzioni straordinarie 2018	€ 1.000.000	€ 0		€ 1.000.000																					€ 1.000.000		
102		Manutenzioni straordinarie 2019	€ 1.000.000	€ 0			€ 1.000.000																				€ 1.000.000		
102		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	€ 50.000	€ 0		€ 25.000	€ 25.000																				€ 50.000		
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Lucca	€ 540.000	€ 0		€ 540.000												€ -									€ 540.000		
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidio ospedaliero "Valle del Serchio"	€ 180.000	€ 0		€ 180.000																					€ 180.000		
102		Adeguamenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Valle Serchio	€ 280.000	€ 0		€ 280.000																					€ 280.000		
102	604	Adeguamento padiglioni "Cittadella della Salute"	€ 20.000.000	€ 0				€ 20.000.000																			€ 20.000.000		
102		Lavori realizzazione Centro Alzheimer Coreglia	€ 1.140.000	€ 0				€ 1.140.000																			€ 1.140.000		
102		Ampliamento PS San Luca	€ 300.000	€ 0			€ 300.000																				€ 300.000		
102		Adeguamento sistema fognario PO VdS - s.o. Castelnuovo G. Lotto II	€ 200.000	€ 0			€ 200.000																				€ 200.000		
		TOTALE LAVORI EX USL 2	€ 24.690.000	€ 0	€ 0	€ 2.025.000	€ 1.525.000	€ 21.140.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 24.690.000	
102		Automezzi	€ 150.000			€ 75.000	€ 75.000															0,00					€ 150.000		
102		Arredi Sanitari	€ 240.000			€ 120.000	€ 120.000															0,00					€ 240.000		
102		Arredi non Sanitari	€ 90.000			€ 45.000	€ 45.000															0,00					€ 90.000		
102		Protesica**	€ 1.250.000			€ 625.000	€ 625.000															0,00					€ 1.250.000		
102		Tecnologie Sanitarie	€ 1.800.000			€ 800.000	€ 1.000.000															0,00					€ 1.800.000		
		TOTALE EX USL 2	€ 28.220.000	€ 0	€ 0	€ 3.690.000	€ 3.390.000	€ 21.140.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 28.220.000	

Ex Az. n.d.a	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto	
105		Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali 2018 ed oltre	€ 3.500.000	€ -		€ 2.000.000	€ 1.500.000													0,00							€ 3.500.000	
105		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	€ 50.000			€ 25.000	€ 25.000																				€ 50.000	
105		Adeguamenti antincendio ed altri adempimenti urgenti anno 2018 ed oltre superiori	€ 4.600.000	€ -		€ 2.000.000	€ 2.600.000																				€ 4.600.000	
105	610	P.O. Pontedera – urbanizzazione parziale dell’ area nord	€ 400.000	€ -		€ 100.000	€ 300.000																				€ 400.000	
105	610	PO Pontedera - Demolizione e Riedificazione del padiglione F (Pronto soccorso - UTIC - Medicina d'urgenza - Reparti chirurgici)	€ 12.700.000	€ -		€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 7.700.000				€ -															€ 12.700.000	
105	610	PO Pontedera - Nuovo padiglione M: DH - Oncologia - Area Ambulatoriale	€ 8.220.000	€ -		€ 2.700.000	€ 2.500.000	€ 3.020.000				€ -							€ -								€ 8.220.000	
105	610	P.O. Pontedera - Demolizione capannone industriale area Nord, urbanizzazione, realizzazione della nuova centrale dei gas medicinali e dei rifiuti	€ 1.400.000	€ -		€ 400.000	€ 1.000.000					€ -															€ 1.400.000	
105	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione A	€ 9.700.000	€ -		€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 5.700.000				€ -															€ 9.700.000	
105	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione locali per preospedalizzazione	€ 400.000	€ -		€ 30.000	€ 370.000																				€ 400.000	
105	610	Adeguamento Csa "L.Rosa" Terricciola	€ 900.000	€ -		€ 50.000	€ 850.000																				€ 600.000	
105	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione sale parto e rifacimento sale operatorie e neonatologia	€ 1.430.000	€ -		€ 600.000	€ 830.000																			300.000,00	€ 1.430.000	
105		Pontedera - ristrutturazione palazzina di via Roma 180	€ 750.000	€ -			€ 750.000																				€ 750.000	
		TOTALE LAVORI EX USL 5	€ 44.050.000	€ 0	€ 0	€ 12.405.000	€ 15.225.000	€ 16.420.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	300.000,00	€ 43.750.000
105		Automezzi	€ 180.000			€ 90.000	€ 90.000														0,00						€ 180.000	
105		Arredi Sanitari	€ 340.000			€ 170.000	€ 170.000															0,00					€ 340.000	
105		Arredi non Sanitari	€ 110.000			€ 55.000	€ 55.000															0,00					€ 110.000	
105		Protesica**	€ 1.000.000			€ 500.000	€ 500.000																				€ 1.000.000	
105		Tecnologie Sanitarie	€ 2.800.000			€ 1.000.000	€ 1.800.000															0,00					€ 2.800.000	
		TOTALE EX USL 5	€ 48.480.000	€ 0	€ 0	€ 14.220.000	€ 17.840.000	€ 16.420.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	300.000,00	€ 48.180.000	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2018	€ 1.500.000	€ 0		€ 1.500.000			€ -			€ -														€ 0	€ 1.500.000	
106		Interventi di manutenzione straordinaria 2019	€ 2.000.000	€ 0			€ 2.000.000																			€ 0	€ 2.000.000	
106		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	€ 50.000			€ 25.000	€ 25.000																				€ 50.000	
106		zona territoriale di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 2.409.000	€ 0		€ 2.409.000																					€ 2.409.000	
106		P.O. di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 350.000	€ 0		€ 350.000																					€ 350.000	
106		zona territoriale della Bassa val di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 255.000	€ 0		€ 255.000																					€ 255.000	
106		P.O. di Piombino - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 2.100.000	€ 0		€ 2.100.000																					€ 2.100.000	
106		zona territoriale della val di Cornia - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 600.000	€ 0		€ 600.000																					€ 600.000	
106		P.O. di Portoferraio - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 962.997	€ 0		€ 962.997																					€ 962.997	
106		zona territoriale dell'Isola d'Elba - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 1.000.000	€ 0		€ 1.000.000																					€ 1.000.000	
106	614	Saggi per verifiche di vulnerabilità sismica	€ 150.000	€ 0		€ 150.000			€ -			€ -															€ 150.000	
106	613	Completamento muro perimetrale via della Meridiana	€ 100.000	0		€ 100.000			€ -			€ -															€ 100.000	
106	613	Adeguamento sicurezza antincendio CSS Livorno Nord. Fase 1	€ 130.000	€ 0		€ 130.000			€ -			€ -															€ 130.000	
106	613	Rifacimento vasche raccolta reflui in uscita dal P.O. di Livorno	€ 100.000	€ 0		€ 100.000			€ -			€ -															€ 100.000	
106	615	Completamento adeguamento prevenzione incendi a seguito di VRE	€ 1.000.000	€ 0		€ 100.000	€ 900.000		€ -			€ -															€ 1.000.000	
106		Ristrutturazione edificio via dell'Annunziata 1 per trasferimento SERT	€ 500.000	€ 0		€ 500.000						€ -															€ 500.000	
106	614	Interventi vari di rifunionalizzazione delle strutture territoriali di Piombino	€ 200.000	€ 0		€ 200.000			€ -			€ -															€ 200.000	
106	614	Adeguamento laboratorio chemioterapici	€ 70.000	€ 0		€ 70.000			€ -			€ -															€ 70.000	
106	614	Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Piombino	€ 115.000	€ 0		€ 115.000			€ -			€ -															€ 115.000	
106	614	P.O. Piombino interventi di sicurezza antisismica	€ 9.000.000	€ 0			€ 4.000.000	€ 5.000.000	€ -			€ -															€ 9.000.000	
106	614	Nuovo deposito rifiuti speciali	€ 30.000	€ 0		€ 30.000			€ -			€ -															€ 30.000	
106	614	Protezione contro le scariche atmosferiche P.O. Villamarina	€ 90.000	€ 0		€ 90.000			€ -			€ -															€ 90.000	
106	614	NUOVO DSS PIOMBINO	€ 5.000.000	€ 0			€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ -			€ -															€ 5.000.000	
106	614	NUOVO DSS SASSETTA	€ 250.000	€ 0		€ 250.000			€ -			€ -															€ 250.000	
106	614	NUOVO DSS SUVERETO	€ 400.000	€ 0		€ 400.000			€ -			€ -															€ 400.000	
106	612	Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Cecina	€ 115.000	€ 0		€ 115.000			€ -			€ -															€ 115.000	
106	612	Compartimentazione depositi reparti vari	€ 100.000	€ 0		€ 40.000	€ 60.000		€ -			€ -															€ 100.000	
106	612	P.O. Cecina - Abbattimento barriere architettoniche	€ 400.000	€ 0		€ 200.000	€ 200.000		€ -			€ -															€ 400.000	
106	613	Distretto SS Collesalveti loc. Stagno via Carlo Marx	€ 70.000	€ 0		€ 70.000			€ -			€ -															€ 70.000	
106	613	esecuzioni di interventi conseguenti VRE																										
106	613	Nuovo Distretto S.S. Livorno nord	€ 6.000.000	€ 0			€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ -			€ -															€ 6.000.000	
106	613	Ristrutturazione ed adeguamento pad. 7	€ 5.000.000	€ 0			€ 5.000.000		€ -			€ -															€ 5.000.000	
106	613	Ristrutturazione ed adeguamento pad. 6	€ 5.000.000	€ 0			€ 5.000.000		€ -			€ -															€ 5.000.000	
106	613	Completamento adeguamento prevenzione contro le scariche atmosferiche a seguito di VRE	€ 450.000	€ 0		€ 450.000			€ -			€ -															€ 450.000	
106		Interventi vari di accreditamento nel triennio e oltre	€ 38.097.753	€ 0			€ 3.000.000	€ 35.097.753	€ -			€ -																€ 38.097.753
		TOTALE LAVORI EX USL 6	€ 83.594.750	€ 0	€ 0	€ 12.311.997	€ 25.185.000	€ 46.097.753	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 83.594.750	
106		Automezzi	€ 200.000			€ 100.000	€ 100.000,00															0,00					€ 200.000	
106		Arredi Sanitari	€ 420.000			€ 210.000	€ 210.000,00																0,00				€ 420.000	
106		Arredi non Sanitari	€ 140.000			€ 70.000	€ 70.000,00																0,00				€ 140.000	
106		Protesica**	€ 2.000.000			€ 1.000.000	€ 1.000.000,00																				€ 2.000.000	
106		Tecnologie Sanitarie	€ 4.525.829			€ 3.525.829	€ 1.000.000,00																				€ 4.525.829	
		TOTALE EX USL 6	€ 90.880.579	€ 0	€ 0	€ 17.217.826	€ 27.565.000	€ 46.097.753	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 90.880.579	

Ex Az.nda	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi effettivi al 31/12/2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi oltre 2019	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008*	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008*	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)*	Finanziamenti Regionali 2014*	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento 2017-2019	Mutuo per revoca DGRT 722/2016	Ulteriore mutuo fabbisogni 2016 - 2017	Mutui già contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto	
112		Sostituzione UPS PO Versilia	€ 400.000	€ 0		€ 400.000																					€ 400.000	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2018	€ 300.000	€ 0		€ 300.000																					€ 300.000	
112		Interventi Manutenzione Straordinaria 2019	€ 300.000	€ 0			300000																				€ 300.000	
112		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019	€ 50.000	€ 0		€ 25.000	€ 25.000																				€ 50.000	
		TOTALE LAVORI EX USL 12	€ 1.050.000	€ 0	€ 0	€ 725.000	€ 325.000	€ 0	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 1.050.000
112		Automezzi	€ 100.000			€ 50.000	€ 50.000,00														0,00						€ 100.000	
112		Arredi Sanitari	€ 200.000			€ 100.000	€ 100.000,00														0,00						€ 200.000	
112		Arredi non Sanitari	€ 70.000			€ 35.000	€ 35.000,00														0,00						€ 70.000	
112		Protesica**	€ 580.000			€ 290.000	€ 290.000,00														0,00						€ 580.000	
112		Tecnologie Sanitarie	€ 2.500.000			€ 2.000.000	€ 500.000,00														0,00						€ 2.500.000	
		TOTALE EX USL 12	€ 4.500.000	€ 0	€ 0	€ 3.200.000	€ 1.300.000	€ 0	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 4.500.000
TUTTE		Tecnologie Sanitarie Valenza Aziendale	€ 1.578.000			€ 1.578.000															0,00						€ 1.578.000	
TUTTE		ICT Valenza Aziendale	€ 5.009.793			€ 5.009.793															0,00						€ 5.009.793	
TUTTE		ICT piano triennale quota Aziende	€ -																									
			€ 6.587.793	€ 0	€ 0	€ 6.587.793	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 6.587.793
		TOTALE	€ 231.457.623	€ 0	€ 0	€ 63.788.115	€ 72.639.315	€ 95.030.193	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,00	€ 231.157.623
		TOTALI LAVORI	202.934.001,00	0,00	0,00	44.569.493,05	63.334.314,95	95.030.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	202.634.001,00
		di cui nuove opere	191.334.001,00	0,00	0,00	38.769.493,05	57.534.314,95	95.030.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	191.034.001,00
		di cui manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni	11.600.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
		Automezzi	780.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
		Arredi sanitari	1.460.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
		Arredi non sanitari	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Protesica	5.270.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
		Tecnologie sanitarie	15.503.828,98	0,00	0,00	10.203.828,98	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503.828,98
		ICT	5.009.792,76	0,00	0,00	5.009.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.792,76
		di cui piano ICT Triennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO	231.457.622,74	0,00	0,00	63.788.114,79	72.639.314,95	95.030.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	231.157.622,74
		TOTALE GENERALE SEZIONI FINANZIATA + NON FINANZIATA :	€ 827.726.486	€ 471.822.439	€ 52.387.990	€ 99.080.974	€ 96.079.315	€ 108.355.769	€ 101.423.749	€ 18.932.623	€ 53.248.804	€ 0	€ 8.616.955	€ 93.527.071	€ 4.483.748	€ 22.046.377	€ 18.629.431	€ 4.298.788	€ 0	55.327.349,85	36.176.217,15	27.833.530,03	7.140.123,16	41.687.112,90	€ 1.447	96.012.248,13	€ 238.340.912	