



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 673 DEL 28/07/2017

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

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Adozione del Bilancio di previsione 2017, pluriennale 2017 - 2019 e relativi allegati

Responsabile della struttura proponente: Albiani Maria Teresa

Responsabile del procedimento: Albiani Maria Teresa

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 2916

Hash .pdf (SHA256):
dc60106ba3d3fa6670c3de3add1eea2e06151e26bf852704c6366f391bd7767c
Hash .p7m (SHA256):
f33ca71e1988a5a5558760d32a58e8a0c55bc28eed35fe543058de916eff9626



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTE le Direttive impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n. AOGRT 0009034 del 10/01/2017;

VISTA la Delibera G.R.T. 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”*;

ESAMINATO l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2017, Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2017-2019, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Investimenti Pluriennale 2017-2019, Piano delle Alienazioni, Prospetto di riparto delle Risorse per la Sicurezza, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2017, Relazione del Direttore Generale, Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Rendiconto Finanziario;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

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



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

- Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
 - Bilancio Economico Preventivo 2017;
 - Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2017-2019;
 - Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 - Piano Investimenti Pluriennale 2017-2019;
 - Piano delle Alienazioni;
 - Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
 - Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2017;
 - Relazione del Direttore Generale
 - Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 - Rendiconto Finanziario

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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



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

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

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione, presentata dal Direttore del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie, avente ad oggetto *“Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2017 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2017-2019”*;

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

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

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

1. **di far propria** la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:
 - Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
 - Bilancio Economico Preventivo 2017;
 - Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2017-2019;
 - Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 - Piano Investimenti Pluriennale 2017-2019;
 - Piano delle Alienazioni;
 - Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
 - Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2017;
 - Relazione del Direttore Generale
 - Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 - Rendiconto Finanziario
2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.
3. **di incaricare** la U.O.C. Affari Generali:



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

Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Desideri)



Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2017 e pluriennale 2017-2019

Azienda USL Toscana Sud Est

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017 E PLURIENNALE 2017 - 2019

| | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 3 |
| 1.1. Quadro demografico ed epidemiologico..... | 3 |
| 1.2. Contesto macro organizzativo..... | 5 |
| 1.3. I Fattori Produttivi..... | 9 |
| 1.3.1. La forza lavoro..... | 9 |
| 1.3.2. Percentuale di composizione dei costi di produzione..... | 10 |
| 1.3.3. Costo delle prestazioni rese da altre Aziende Sanitarie e/o Privati accreditati convenzionati con altre AS (mobilità passiva) | 11 |
| 1.4. Le risorse..... | 12 |
| 2. La nuova Azienda..... | 13 |
| 2.1. La mission aziendale..... | 14 |
| 2.2. Fattori critici..... | 16 |
| 2.3. Come intervenire..... | 16 |
| 3. Criteri per la predisposizione del bilancio di previsione 2017..... | 17 |
| 4. Aree ed Obiettivi strategici 2017 – 2019..... | 20 |
| 5. Conto Economico Preventivo 2017 | 24 |
| 6. Modello CE Preventivo 2017..... | 27 |
| 7. Nota illustrativa | 42 |
| 8. Piano degli investimenti | 65 |
| 9. Risorse per la sicurezza ai sensi dell'art 16 co. 1 lett d) del D. Lgs 81/2008 e smi..... | 114 |
| 10. Piano delle alienazioni..... | 115 |
| 11. Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2017 – 2019..... | 120 |
| 12. Piano dei flussi di cassa mensilizzato..... | 123 |
| 13. Rendiconto Finanziario..... | 126 |

1. Introduzione

1.1 - Quadro demografico ed epidemiologico

Al 1° gennaio 2017, la popolazione di quest'area è risultata pari a 835.760 abitanti (22% rispetto alla popolazione toscana), di cui il 52% donne.

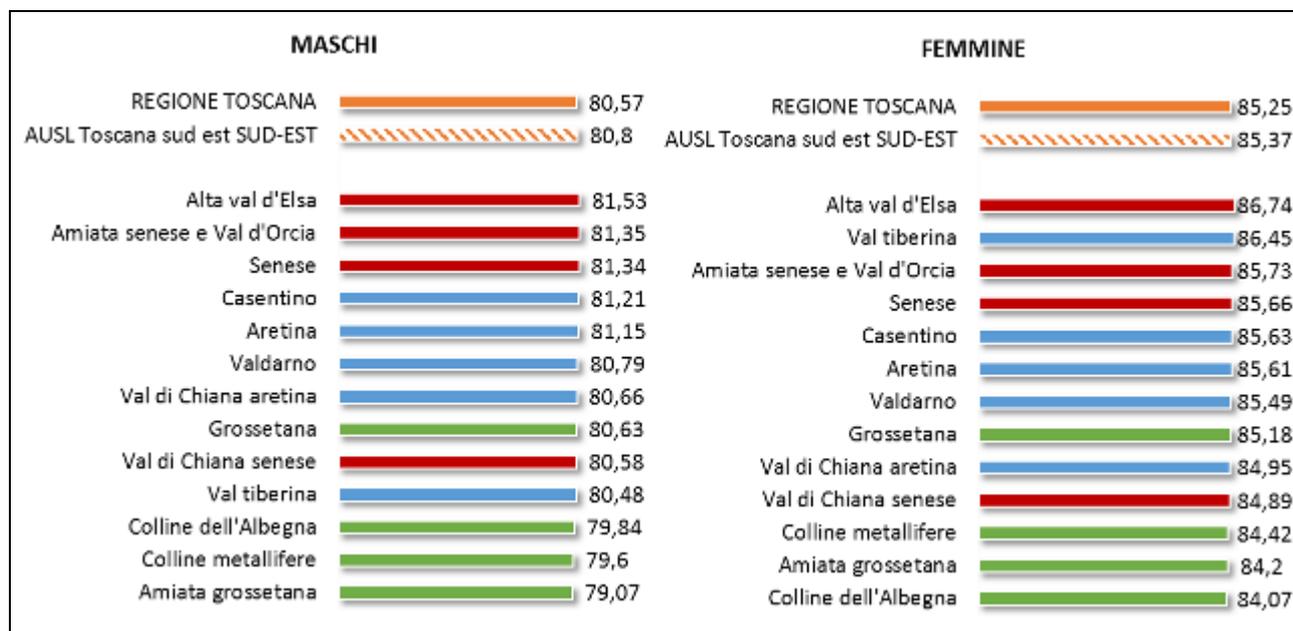
Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una quota di residenti di età superiore a 64 anni, superiore alla media regionale: una persona su quattro ha più di sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono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

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

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

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

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



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

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

1.2 - Contesto macro organizzativo

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

Figura 2 - Le zone ed i presidi attuali



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

- ❖ Presidio ospedaliero *“Ospedali riuniti dell’Aretino”*
 - Ospedale San Donato Area Aretina Nord Arezzo - Arezzo
 - Ospedale civile del Casentino – Bibbiena
 - Ospedale Val Tiberina – San Sepolcro
- ❖ Presidio ospedaliero *“Valdarno”*
 - Ospedale del Valdarno *“S. Maria della Gruccia”* – Montevarchi (in stretta relazione con ospedale di Figline Valdarno)
- ❖ Presidio Ospedaliero *“Valdichiana ed Amiata Senese”*
 - Ospedale riuniti della Valdichiana Senese (Nottola) – Montepulciano

- Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita (La Fratta) – Cortona
- Ospedale Amiata Senese – Abbadia San Salvatore
- ❖ Presidio Ospedaliero “*Colline dell’Albegna*”
 - Ospedale San Giovanni di Dio – Orbetello
 - Ospedale Petruccioli – Pitigliano
- ❖ Presidio Ospedaliero “*Area Grossetana, Colline Metallifere ed Amiata Grossetana*”
 - Ospedale Civile - Castel del Piano
 - Ospedale Misericordia – Grosseto
 - Ospedale S. Andrea – Massa Marittima
- ❖ Presidio Ospedaliero “*Val d’Elsa*”
 - Ospedale Alta Val d’Elsa (Campostaggia) – Poggibonsi (in stretta relazione con AOU Senese).

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

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

Tabella 1 - Zone Distretto

| EX USL | Zona Distretto | SdS | Comuni | Popolazione 31/12/2016 | Superf. (Km ²) | AFT | MMG | PLS | CdS attive |
|--------|----------------|-----|--|------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| Arezzo | Aretina | | 6: Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, Monte Sansavino, Civitella della Chiana | 131.266 | 725,6 | 5 | 94 | 16 | 3 |
| | Valdarno | | 9: Montevarchi, San Giovanni V.no, Caviglia, Bucine, Pergine V.no, Laterina, Terranuova B.ni, Loro Ciuffenna, Castelfranco–Piandiscò | 95.542 | 569,3 | 4 | 67 | 11 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----|--|---------|---------|---|----|----|---|
| | Casentino | | 10: Bibbiena, Poppi, Ortignano Raggiolo, Talla, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Stia-Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio | 35.356 | 701,1 | 1 | 26 | 4 | 2 |
| | Valtiberina | | 7: Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo | 30.240 | 673,1 | 1 | 23 | 2 | 2 |
| | Valdichiana Aretina | | 5: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano, Marciano della Chiana | 51.970 | 563,9 | 2 | 39 | 2 | 3 |
| Siena | Amiata Senese e Val d'Orcia | | 5: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia | 16.633 | 430,5 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| | Alta Val d'Elsa | si | 5: Casole d'Elsa, Colle Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano | 63.184 | 582,5 | 2 | 47 | 9 | 0 |
| | Senese | si | 15: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino (confluito nella zona senese dal 01/01/2017), Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso (dal 01/01/2017 cessato e confluito in Montalcino), Siena, Sovicille | 126.410 | 2.059,9 | 4 | 88 | 18 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|---|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Valdichiana senese | si | 10: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda | 62.114 | 814,4 | 2 | 47 | 8 | 1 |
| Grosseto | Colline Metallifere | si | 6: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino | 44.665 | 802,5 | 2 | 30 | 5 | 0 |
| | Colline dell'Albegna | | 8: Capalbio, Isola del Giglio, Sorano, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Pitigliano, Orbetello | 51.041 | 1.398,4 | 2 | 38 | 5 | 2 |
| | Amiata Grossetana | si | 8: Arcidosso, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbagna, Santaflora, Seggiano, Semproniano | 18.766 | 706,2 | 1 | 17 | 2 | 1 |
| | Grossetana | si | 6: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, Scansano | 108.573 | 1.595,9 | 4 | 79 | 13 | 0 |
| Totali USL SUD EST | | 6 | 100 (dal 01/01/2017) | 835.760 | 11.623,5 | 31 | 605 | 97 | 19 |

A far data dal 1 gennaio 2018 sarà operativa la nuova zonizzazione prevista dalla L.R. n. 11 del 23 marzo 2017 definendo così dal 2018 il nuovo assetto territoriale di seguito riportato:

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

| Ambito provincia | Nuove zone | Numero Comuni | Comuni | Popolazione |
|------------------|--|---------------|--|-------------|
| Siena | Alta Val d'Elsa | 5 | Casole D'Elsa, Colle Di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano | 63.184 |
| | Amiata senese e Val d'Orcia - Val di Chiana Senese | 15 | Abbadia San Salvatore, Castiglione D'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano Dei Bagni, San Quirico D'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita Di Siena, Trequanda | 78 747 |

| | | | | |
|----------|--|--------|---|---------|
| | Senese | 15 | Asciano, Buonconvento, Castellina In Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole In Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda In Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille | 126.410 |
| Siena | Zone 3 | | Comuni 35 | 268.341 |
| Arezzo | Aretina - Casentino – Valtiberina | 23 | Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Chiusi Della Verna, Civitella In Val Di Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Pratovecchio-Stia | 196.862 |
| | Valdarno | 9 | Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandisco' | 95.542 |
| | Val di Chiana Aretina | 5 | Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano Della Chiana, Lucignano, Marciano Della Chiana | 51.970 |
| Arezzo | Zone 3 | | Comuni 37 | 344.374 |
| Grosseto | Amiata Grossetana - Colline Metallifere – Grossetana | 20 | Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Castiglione Della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Monterotondo Marittimo, Semproniano | 172.004 |
| | Colline dell'Albegna | 8 | Capalbio, Isola Del Giglio, Magliano In Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano | 51.041 |
| Grosseto | Zone 2 | | Comuni 28 | 223.045 |
| | Complessivo AUSL Toscana Sud Est | Zone 8 | Comuni 100 | 835.760 |

1.3 - I fattori produttivi

1.3.1 – La forza lavoro

Alla data del'1.1.2017 l'organico dell'azienda era così composto:

Tabella 3 – Organico azienda all'1.1.2017

| Descrizione Ruolo | Tempo Indet. | T.Determ. e altro | Totale |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 101 - DIRIGENZA SANIT MEDICA | 1.484 | 82 | 1.566 |
| 102 - DIRIGENZA SANIT NON MEDICA | 142 | 9 | 151 |
| 103 - SANITARIO COMPARTO | 4.858 | 127 | 4.985 |
| 202 - DIRIGENZA PROFESSIONALE | 23 | 0 | 23 |
| 203 - COMPARTO PROFESSIONALE | 2 | 5 | 7 |
| 302 - DIRIGENZA TECNICA | 9 | 0 | 9 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 303 - TECNICO COMPARTO | 1.439 | 8 | 1.447 |
| 402 - DIRIGENZA AMMINISTRATIVO | 25 | 2 | 27 |
| 403 - COMPARTO AMMINISTRATIVO | 840 | 8 | 848 |
| Totale complessivo | 8.822 | 241 | 9.063 |

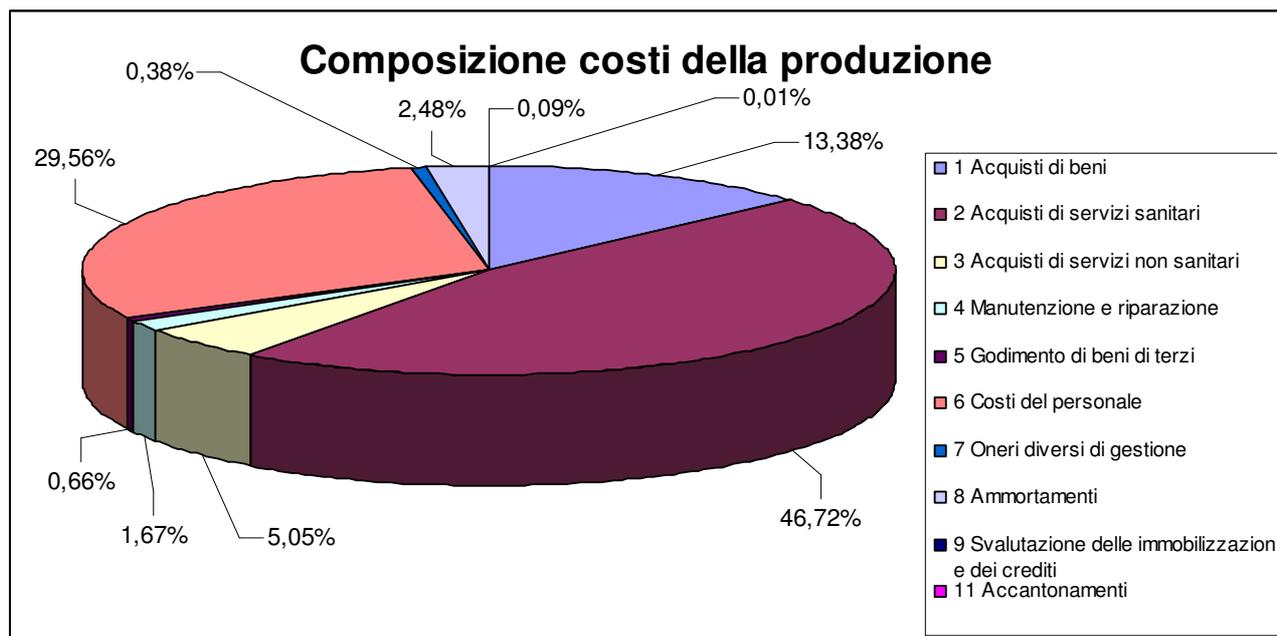
La previsione, basata sull’assegnazione provvisoria di risorse di cui alla DGRT n. 478/2017, tiene conto dell’organico come sopra composto, ipotizzando una drastica riduzione del personale a tempo determinato ed un valore pressoché azzerato dell’attività aggiuntiva.

Nel corso dell’esercizio 2016 l’azienda ha fatto ricorso anche a contratti di lavoro interinale per sopperire alle esigenze di alcuni servizi sanitari che necessitavano di figure professionali (principalmente infermieri professionali), per i quali non era possibile l’utilizzo delle graduatorie ESTAR. Per il 2017 si prevede un ricorso a tali contratti in maniera del tutto marginale, in quanto, nel caso di attribuzione di maggiori risorse regionali rispetto a quelle a preventivo, l’azienda potrà esperire le ordinarie procedure di assunzione, mediante graduatorie concorsuali vigenti.

1.3.2 – Percentuale di composizione dei costi di produzione

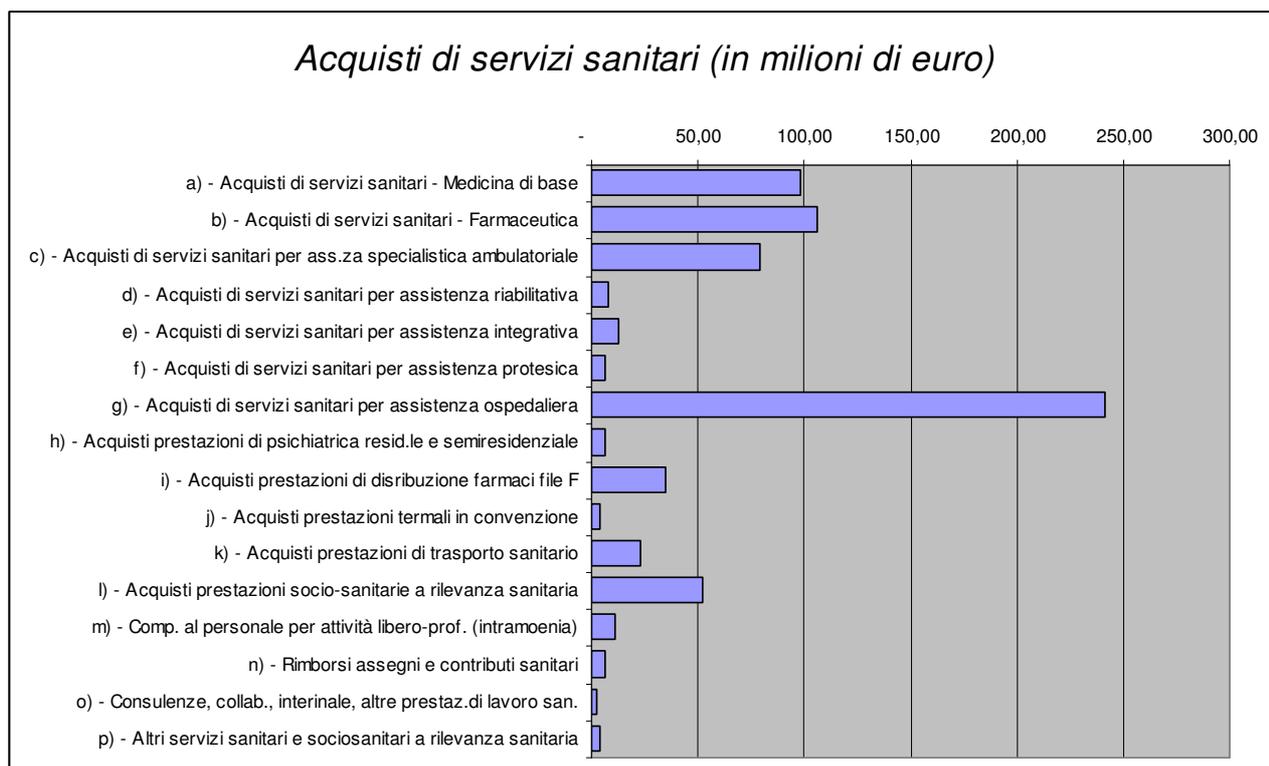
Di seguito si rappresenta la composizione dei costi di produzione di cui al previsionale 2017; come si evince dal grafico, la parte preponderante dei fattori produttivi è composta dall’acquisto di servizi sanitari e dal costo del personale dipendente, nonché dagli acquisti di beni, per cui in totale le tre voci rappresentano quasi il 90% del totale costi della produzione.

Figura 3 – Composizione costi di produzione



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

Figura 4 – Acquisti di servizi sanitari



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

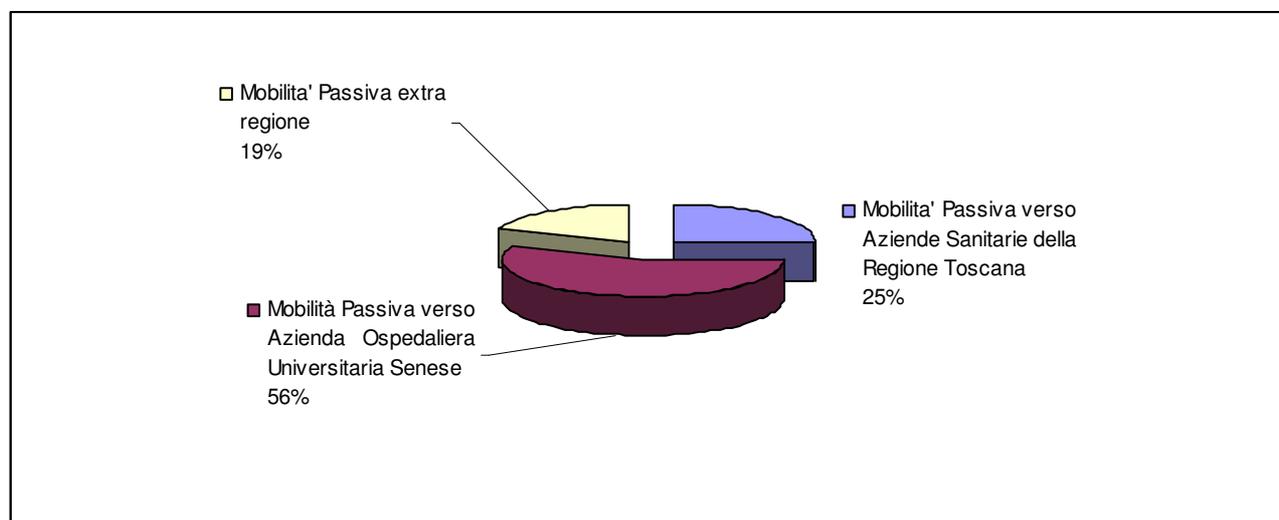
L'ammontare complessivo della mobilità rappresenta circa il 40% del costo dei servizi sanitari e il 19% del costo della produzione.

In valori assoluti e con riferimento all'annualità 2015, la scomposizione della mobilità è la seguente:

Tabella 4 – Mobilità passiva (rif. Anno 2015)

| | |
|---|--------------------|
| Mobilita' Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana | 70.115.683 |
| Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | 153.623.159 |
| Mobilita' Passiva extra regione | 52.205.439 |
| Totale | 275.944.281 |

Figura 5 – Composizione percentuale mobilità passiva



1.4 – Le risorse

Per l’anno 2017 la Regione Toscana ha disposto l’assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto con DGRT n. 478 del 9.5.2017, che nel dispositivo viene esplicitamente definito “provvisorio”, autorizzando le aziende ad iscrivere i valori di cui all’allegato 1, nel conto economico del bilancio di previsione 2017.

L’importo assegnato per l’Azienda USL Toscana Sud Est, pari ad € 1.296.549.189,97, come recita la stessa DGRT 478/2017, rappresenta l’erogazione iniziale di F.S.R. indistinto, in quanto entro il termine per l’adozione del bilancio di esercizio 2017 seguiranno successivi atti con i quali sarà disposta l’assegnazione di ulteriori risorse.

In considerazione degli andamenti dei primi mesi, nonché con riferimento alle previsioni di chiusura 2016, è stato stimato che l’importo assegnato rappresenti circa il 93% del fabbisogno di risorse dell’Azienda, per cui l’assegnazione è da considerarsi sia formalmente che sostanzialmente come “iniziale”.

Per completezza di informazione va detto che la stessa Regione Toscana non ha ancora ricevuto formale ratifica della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale anno 2017, avendo ricevuto soltanto il verbale della Commissione Salute della riunione del 15 febbraio 2017, con il quale viene proposto il riparto del Fondo Sanitario Nazionale alla Conferenza delle Regioni. Dall’allegato al documento si evince che l’importo complessivo, spettante alla Regione Toscana è di Euro 6.876.394.382 con un incremento rispetto all’anno 2016 di Euro 44.065.798; le risorse assegnate con DGRT 478/2017 sono invece pari a complessive 6.151.814.703, quindi l’aspettativa è quella di un incremento pari all’12% circa delle risorse rispetto a quelle assegnate.

Oltre alla quota di fondo sanitario indistinto assegnato, a cui è stato aggiunto un contributo a copertura dei nuovi mutui, le aziende sono autorizzate ad iscrivere i contributi vincolati e finalizzati

già ricevuti con continuità negli anni passati, incluso l'esercizio 2016, così come indicato nella nota prot. n. AOOGR 0009034 del 10/01/2017 della Regione Toscana; di essi viene riportato elenco di dettaglio nella nota illustrativa.

2. La nuova Azienda

L'anno 2017 è fortemente incentrato al consolidamento della nuova identità aziendale e rappresenta un anno di transizione nel quale devono essere abbandonate le peculiarità che caratterizzavano i tre sistemi aziendali che sono confluiti nella nuova realtà, pur non avendo ancora una stabilizzazione organica e strutturata: si pensi al sistema di contabilità analitica che ancora non è a regime, così come i sistemi informativi che ancora "vedono" le pregresse realtà e solo con molta difficoltà iniziano a definire sistemi di analisi che si basano concretamente sulla nuova azienda.

L'Azienda ha continuato a lavorare al cambiamento organizzativo iniziato nel 2016; sono state completate le nomine dei direttori di struttura e sono stati predisposti i Regolamenti Operativi per il dipartimento della Prevenzione, quello per gli stabilimenti ed i presidi ospedalieri, il regolamento del Dipartimento dell'Emergenza Urgenza e quelli dei dipartimenti Clinici.

Con delibera 452 del 19 maggio 2017 è stato adottato il piano delle performance per il triennio 2017 – 2019 che si intende integralmente riportato nel presente documento.

Un altro elemento fondamentale nel processo di riconfigurazione organizzativa è rappresentato dall'attività formativa che è stata sancita con delibera 473 del 24 maggio 2017.

Con delibera 1307 del 7/12/2016 è stato adottato il progetto operativo delle reti cliniche integrate e strutturate continuando e completando l'attività di progettazione avviata con la deliberazione 1052 del 15 settembre 2016.

È stato intrapreso un percorso inteso ad avviare in tutta l'Azienda la programmazione integrata sociale e sanitaria (art. 21 L.R.T. 84/2015) nelle 13 Zone per la redazione dei Piani integrati di salute ed il raccordo degli stessi con i Piani di inclusione zonale (art. 29 della L.R.T. 41/2005).

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

"*Ascoltare*" il territorio, intercettarne i bisogni, produrre strumenti di programmazione per offrire risposte sanitarie e sociali appropriate è stato l'obiettivo degli incontri che la Direzione della Asl Toscana Sud Est ha messo in calendario nelle 13 Zone socio-sanitarie in cui è suddivisa.

2.1 – La mission aziendale

La mission aziendale del 2017 si basa su tre principali pilastri scelti, discussi e condivisi con i professionisti.

Premesso il ruolo di tutte le Istituzioni, Associazioni, cittadini, nella promozione della salute e nel self empowerment, il primo pilastro nasce come evoluzione della medicina d'iniziativa, che per prima la Toscana ha introdotto in Italia e che ha saputo dare straordinarie prove di esito (più 2,7 anni di aspettativa di vita in soli 5 anni di applicazione), mostrando però anche difficoltà applicative e rivelandosi non in grado di risolvere i problemi per tutti i cittadini (es. tempi di attesa); si tratta del modello organizzativo delle reti cliniche che mira ad assicurare una presa in cura responsabile (over time, also commissioning) e di prossimità da parte del medico di famiglia (cure primarie) funzionalmente raccordato:

- a) orizzontalmente, nell'ambito della propria aggregazione funzionale territoriale (AFT) con altri medici funzionalmente coordinati;
- b) verticalmente con lo specialista internista ospedaliero di riferimento, attraverso un legame operativo strutturato, definito comunità di pratica.

Progressivamente, attraverso un percorso di formazione congiunta, i professionisti si raccordano fra di loro evitando che i cittadini affetti da una patologia non acuta siano costretti a cercare in modo autonomo la migliore risposta per il proprio caso, con il naturale rischio di disorientamento e di ripetuti tentativi per il cittadino stesso e di costose duplicazioni di esami per il sistema.

Il modello delle reti cliniche prevede, secondo tre precise fasi successive, il definitivo superamento del problema dei tempi di attesa in quanto, laddove si prescrive un successivo accertamento, se ne garantisce la prenotazione nei tempi che il medico ritenga necessari (classi di priorità).

Il secondo pilastro punta fortemente a garantire la messa in rete degli ospedali, quelli più piccoli, detti di prossimità, con quelli di riferimento per la zona o per l'intera provincia. In questa rete specialistica complanare viene garantita, ovviamente, la focalizzazione delle funzioni che devono essere centralizzate e la presenza, in modo programmato, degli specialisti necessari anche negli ospedali che fino ad oggi ne erano privi.

Ogni area geografica, ogni comunità, potrà avere così, attraverso questi due piani di azione, cure vicine al cittadino, che la letteratura dimostra essere l'85% dei bisogni e dei costi sostenuti dal sistema sanitario, completate dalla multidisciplinarietà e dalla multi professionalità. A tale proposito si deve qui sottolineare il ruolo che svolge anche in ambito territoriale, l'infermiere (infermiere di comunità) e l'assistente sociale - sia di afferenza comunale che della Asl. Tali figure, se messe in condizioni di operare in modo integrato all'interno del sistema delle cure primarie, hanno dimostrato ampiamente di saper risolvere molti dei bisogni di cura, assicurando una capacità di visione "*non parcellare*" (ma olistica), dei bisogni stessi.

A queste figure professionali ne vanno aggiunte altre che sono determinanti nelle politiche di rete, in primis gli psicologi ed i farmacisti che operano nelle farmacie del territorio. Ovviamente questo sistema di reti tra professionisti e setting di erogazione non può funzionare se non attraverso un sistema di comunicazione continuo e strutturato in cui un ruolo fondamentale svolgono i sistemi

informativi abilitanti, ovvero quella infrastruttura tecnologica che rende possibile e semplifica la trasmissione di dati, immagini, referti, e che facilita al contempo la relazione tra professionisti intorno all'unico interesse del paziente.

Questa infrastruttura rappresenta oggi uno degli elementi critici del sistema, sia per la capillarità che deve essere in grado di determinare, sia per le oggettive difficoltà e costi della sua messa a punto (si pensi alla rivisitazione complessiva del sistema per renderlo compatibile con le disposizioni sulla privacy), sia per gli indubbi costi che dovranno essere sostenuti (Kaiser Permanent investe il 6% dei suoi introiti in ICT ogni anno).

Il terzo pilastro si basa sulla necessità, al fine di garantire la sicurezza di tutti e superare la differenza di accesso alle cure in emergenza, di una rete ben costruita e performante di emergenza urgenza poli professionale, che risponda in modo tempestivo anche nelle aree più lontane dai Pronto Soccorso e che sappia assicurare il mantenimento delle funzioni vitali portando il paziente acuto o acutissimo, non nell'ospedale più vicino, ma nell'ospedale più sicuro e più idoneo per la patologia da trattare come già avviene da anni in Toscana per la cura dell'infarto nei centri di emodinamica.

L'Azienda sta altresì continuando a lavorare all'elaborazione condivisa di un piano strategico di medio-lungo periodo, la cui realizzazione richiederà tempo, ma sarà necessario a scongiurare la formazione di posizioni personali e di gruppo cosiddette di "trincea", tese a difendere singole realtà a discapito di una visione e condivisione di un'unica strategia.

A tale scopo si cerca di accrescere i sistemi di circolazione delle conoscenze tra i diversi soggetti, in modo da favorire la condivisione e la diffusione delle competenze e dell'innovazione e avere feed back per la costruzione e adeguamento delle strategie aziendali. Grande criticità in tal senso è rappresentata dal differenziale che si è generato tra le linee di lavoro di Estar e le esigenze operative delle aziende sanitarie che fanno fatica a trovare le risposte adeguate ai bisogni concreti specifici e quotidiani.

L'obiettivo è quello di creare frequenti occasioni di incontro, relazioni ma anche strutturate forme di alleanza, cooperazione e partecipazione reciproca, nella convinzione che, attraverso la reciproca conoscenza, si possa elevare il livello di fiducia nel sistema.

Sarà inoltre necessario, pur non perdendo di vista gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, abbandonare l'aspettativa di ottenere risparmi, a parità di livelli di prestazioni, nel brevissimo periodo, ma anzi, proprio allo scopo di consentire alla nuova Azienda di svilupparsi nel medio-lungo periodo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, diventa importante investire in nuove e più adeguate capacità che affrontino il complesso processo di cambiamento. A tale scopo si evidenzia in particolare:

- a) la necessità di investimenti in risorse umane qualitativamente adeguate alla nuova complessità, soprattutto nel settore tecnico/amministrativo, e in risorse tecnologiche, ma anche in formazione;
- b) esterni che possano aiutare a far crescere una indispensabile cultura manageriale.

La creazione di tre Aziende territoriali di grandi dimensioni, modifica profondamente il sistema degli equilibri tra i diversi soggetti sanitari toscani. In particolare si evidenzia la necessità di ridefinire i rapporti con ESTAR, allo scopo di renderli maggiormente funzionali alla nuova realtà, fino anche a rimettere in discussione l'attribuzione di alcune funzioni, che più delle altre diventano di importanza strategica per le nuove Aziende.

2.2. – Fattori critici

La nuova Azienda, si estende, come evidenziato nei primi paragrafi, su un territorio pari a circa metà del territorio della Toscana, caratterizzato da una situazione infrastrutturale molto critica; le dimensioni geografiche, le diversità nei background culturali dei soggetti operanti nel sistema, cui si aggiunge anche il reddito medio più basso di tutta la Toscana, rappresentano criticità sulle quali la neo Azienda deve lavorare.

I benefici attesi dalla fusione in termini di economie di scala, efficienza ed efficacia che conseguono alle integrazioni dei percorsi e alle concentrazioni delle funzioni, potranno pertanto essere ottenuti solo nel medio-lungo periodo; ma le criticità esposte, non potendo essere completamente rimosse, costituiranno condizione e vincolo nelle scelte dei processi di ridefinizione della rete dei servizi ospedalieri e territoriali.

I principali fenomeni che ne conseguono, interessando trasversalmente i servizi, sono:

- 1) la difficoltà a trovare professionisti disposti ad operare nei punti di erogazione più periferici del territorio dove si sommano le difficoltà logistiche al rischio di impoverimento professionale;
- 2) i problemi contrattuali e normativi connessi ai necessari meccanismi di mobilità e di supporto reciproco tra strutture molto distanti tra loro;
- 3) gli assoluti bassi livelli di produttività che caratterizzano l'erogazione delle prestazioni in tali punti per effetto di un diseconomico rapporto tra l'equo diritto dei cittadini di quei territori ad avere accesso ai servizi e la scarsità dei bacini di utenza rispetto alle potenzialità produttive dei sistemi di erogazione;
- 4) i significativi costi logistici e di spostamento;
- 5) la pressione sui servizi da parte dell'utenza più in base al grado di accessibilità (territoriale e economica) dei presidi e dei servizi, che rispetto a quello dell'appropriatezza.

Tutti questi elementi, anche se non impediscono di ottimizzare e trovare spunti di miglioramento, richiedono tuttavia maggiore tempo, impegno e costi aggiuntivi.

2.3. – Come intervenire

Trattandosi di problematiche peculiari del territorio e della popolazione di riferimento, è auspicabile un intervento esterno strutturale da parte della Regione Toscana che rivedendo i criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale riduca stabilmente queste condizioni oggettive di svantaggio.

Poiché le dimensioni demografica e territoriale sono già incluse tra i criteri di ripartizione del fondo ordinario di gestione e pesano per circa il 10% del totale, l'elemento aggiuntivo che andrebbe preso in considerazione e che può aiutare a dimensionare l'intervento straordinario di riequilibrio è quello della carenza infrastrutturale del territorio.

3. Criteri per la predisposizione del bilancio di previsione

L'adozione della delibera regionale di assegnazione iniziale n. 478 del 9 maggio 2017, ha dato il via alle operazioni formali di predisposizione del bilancio di previsione, ma l'azienda aveva già attivato le procedure interne di programmazione ed assegnazione di obiettivi e di risorse alle macrostrutture aziendali, nonché di determinazione dei cosiddetti "budget trasversali".

In particolare:

- a) il processo di budget per l'esercizio 2017 è stato avviato nel mese di dicembre 2016, attraverso i primi incontri illustrativi dei meccanismi adottati, di predisposizione delle basi dati e di individuazione dei referenti, per poi proseguire con gli incontri con i responsabili di macrostrutture (negoiazione dei budget di primo livello), e la definizione degli obiettivi strategici e delle risorse conclusasi con l'adozione della delibera n. 601 del 30.06.2017;
- b) il processo di budget di II livello è in fase di definizione: si tratta della determinazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili delle strutture organizzative aziendali, tenendo conto di quanto già definito per ogni macrostruttura; si segnala che il processo di budget come rappresentato, tiene conto, altresì, del sistema di obiettivi e indicatori del bersaglio elaborato dal MES per conto della Regione Toscana per l'anno 2017, e comunque degli obiettivi individuati dalla Regione stessa con DGR n. 65 del 31.01.2017, integrati con Decreto Dirigenziale n. 9841 del 7.07.2017;
- c) parallelamente al processo di budget propriamente detto, le strutture amministrative hanno lavorato alla predisposizione dei cosiddetti budget "trasversali", ovvero alla determinazione per ogni fattore produttivo/conto economico di un importo previsionale da attribuire ad uno o più referenti, detti "gestori" i quali non sono altro che i soggetti che acquistano i fattori produttivi per conto degli utilizzatori finali; essendo il primo anno di attivazione di tale strumento per l'ASL Toscana Sud Est, l'importo rappresenta un valore di riferimento della spesa complessiva ai fini del monitoraggio per il fattore produttivo, e i soggetti individuati sono tenuti a comunicare tempestivamente gli scostamenti significativi. L'esercizio 2018 vedrà l'evoluzione del meccanismo, attraverso la definizione di un vero e proprio tetto che sarà attribuito ai gestori dei budget trasversali.

Oltre a quanto sopra esposto, si evidenzia che la Regione Toscana, già dal mese di febbraio, ha attivato i monitoraggi dell'andamento economico, ex art. 121 bis LR 40/2005, che hanno portato alla firma di un accordo sugli obiettivi economici dell'anno 2017, tra il Direttore Generale della AUSL TSE e l'Assessore alla Sanità.

Nell'accordo, che risulta dal verbale n. 2/2016 siglato il 30 maggio 2017, viene riconosciuto all'Azienda un ammontare di risorse almeno pari a quello risultante dal bilancio d'esercizio 2015, cui vanno aggiunti contributi destinati alla copertura integrale:

- dei costi aggiuntivi derivanti dalla L. 210/92;
- dei costi aggiuntivi derivanti dalla gestione diretta dei sinistri;
- dei costi aggiuntivi legati alla somministrazione dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C;
- dei costi legati ai progetti particolari autorizzati dall'Assessore;
- dei maggiori costi dovuti all'incremento del tetto per la mobilità sanitaria passiva infraregionale (portato agli importi del 2015).

L'ammontare di risorse aggiuntive come da verbale, risultano dal prospetto che segue:

Tabella 5 – Risorse per il 2017 da riunioni di monitoraggio Regione Toscana

| | |
|---|-----------------|
| Quota FSR da bilancio di previsione 2017 (DGR n. 478 del 09.05.2017) | 1.296,56 |
| Differenza assegnazione iniziale 2017 e CE I trim. 2017 | 19,36 |
| Correttivo mobilità infraregionale (CE I trim. 2017 vs bil. 2015) | 2,34 |
| Ulteriori contributi da FSR (CE I trim. 2017 vs. bil. 2015) | 81,07 |
| Risorse utilizzabili dall'Azienda nel 2017 | 1.399,33 |

Importi in migliaia di Euro

L'Azienda quindi ha attribuite formalmente, come sopra detto, le sole risorse pari al 93% di quanto già risulta dagli accordi non formalizzati con delibera, i quali riportano i contributi ai livelli di quelli assegnati per l'esercizio 2015.

Mediante tale assegnazione l'azienda può garantire il mantenimento del livello dei servizi erogati.

Ciononostante, sia per farsi carico di nuovi ed ulteriori fabbisogni della popolazione assistita e anche per contrastare il naturale incremento dei costi dei fattori produttivi, l'Azienda dovrà realizzare nuove azioni gestionali dirette al miglioramento del conto economico per un valore complessivo di 11,54 milioni di euro, pari all'1% dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio 2016, esclusa mobilità, farmaceutica convenzionata, libera professione e quote sanitarie relative alle Residenze Sanitarie Assistite.

Si riportano sinteticamente di seguito le Azioni Gestionali previste:

- ◆ Aumento Ricavi di Meuro 1,0 per recupero Ticket e applicazione malum: sono in fase di consolidamento le attività di recupero ticket ed altri crediti aziendali già avviata nel corso dell'esercizio 2016; oltre al ticket ordinario si tratta anche del cosiddetto "Malum", ovvero nell'importo riconosciuto alle aziende sanitarie dagli utenti che dopo aver prenotato ed accettato la prestazione specialistica e diagnostica compresa nel nomenclatore tariffario regionale, non si presentino non preannunciando la rinuncia o l'impossibilità di fruire della prestazione almeno 48 ore prima della data stabilita;

- ◆ Contenimento per Meuro 3,00 della crescita dei consumi della Farmaceutica Ospedaliera e Dispositivi;
- ◆ Riduzione di Meuro 2,64 dei costi farmaceutica in convenzione, in coerenza con gli obiettivi regionali di cui al verbale n. 2/2017; da segnalare che l'obiettivo ipotizza l'immissione in commercio della rosuvastatina equivalente dal luglio 2017; inoltre l'azienda mantiene ed implementa il sistema di monitoraggio con i MMG e gli indicatori di spesa per la prescrizione farmaceutica;
- ◆ Riduzione di Meuro 1,2 dei costi protesica territoriale, raggiungibile attraverso la ridefinizione ed omogeneizzazione dei percorsi di erogazione/registrazione/monitoraggio e controllo della prestazione, e mediante l'individuazione, per la protesica, di specialisti validatori delle prescrizioni complesse o ad alto impatto e adozione di Linee Guida vincolanti ed altre azioni specifiche;
- ◆ Riduzione costi per Trasporti sanitari per 0,3 Meuro, tramite la omogeneizzazione delle procedure nelle tre aree provinciali;
- ◆ Contenimento dei costi del personale per Meuro 1,6, rispetto alla previsione di stabilizzazione e definizione della pianta organica, mediante politiche di gestione del turn over, del contenimento delle prestazioni in orario aggiuntivo e diminuzione del ricorso agli interinali ed ai borsisti, nonché del ricorso alla specialistica in convenzione con contratti a tempo determinato;
- ◆ Riduzione costi per acquisto di servizi da operatori privati accreditati per Meuro 0,9;
- ◆ Riduzione costi per servizi non sanitari per Meuro 0,9.

Tuttavia il presente bilancio deve essere adottato, secondo le linee guida Regionali, di cui alla nota protocollo n. AOOGR 0009034 del 10/01/2017, tenendo conto della sola assegnazione iniziale, deliberata con DGRT n. 478 del 09.05.2017 e pari a 1.296.549.189,97 Euro, e dei contributi finalizzati "ricorrenti".

Si è quindi proceduto nel rispetto delle linee guida Regionali, come segue:

- base di partenza è il Conto Economico "CE", riferito al mese di maggio e le cui proiezioni sono state costruite tenendo conto della situazione economica consolidata, dei dati di preconsuntivo 2016, della parte realizzata delle azioni sopra riportate, di variazioni contrattuali e normative, e degli obiettivi di mantenimento e sviluppo delineati dalla Direzione;
- inserimento dei contributi cosiddetti "ricorrenti" il cui elenco è riportato nella nota illustrativa;
- gli importi della mobilità sanitaria sono quelli dell'anno 2015, così come indicato nelle linee guida regionali. Il differenziale rispetto alla mobilità 2014 è negativo e pari a Meuro 2,14;
- tra le entrate è stato considerato il maggior contributo per pay back pari al 50% di quello assegnato per il 2015, pari a 10,03 Meuro;

- non sono stati considerati contributi e relativi costi sia per il rischio clinico che per il rimborso delle indennità di cui alla L.210;
- non vengono considerati i costi aggiuntivi legati alla somministrazione dei farmaci per la cura dell'epatite C e alla campagna per aumentare i tassi di copertura della vaccinazione;
- la proiezione è adeguata con il valore economico delle azioni come sopra riportate.

Considerato che il livello delle risorse formalmente assegnate è pari a circa il 93% del fabbisogno aziendale, si è proceduto quindi ad una proporzionale riduzione dei costi variabili che presupporrebbe l'introduzione di azioni ancora più sfidanti, e di rottura, c.d. "crash" con una inevitabile ricaduta nell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi resi.

4. Aree ed obiettivi strategici 2017 - 2019

Nell'ambito del mandato istituzionale dell'Azienda (missione), le aree strategiche e gli obiettivi strategici forniscono una rappresentazione degli *outcome* perseguiti dall'Azienda; questi, nella maggior parte dei casi, devono essere concepiti come trasversali rispetto alle articolazioni organizzative.

A livello strategico sono state individuate 4 aree, come di seguito elencate, la cui declinazione ha costituito la struttura degli obiettivi e degli indicatori assegnati nel budget annuale, ma che l'Azienda punta a realizzare nell'arco del triennio di riferimento:

- ✦ area attività: migliorare l'appropriatezza della domanda e dell'offerta, per l'ottenimento di esiti soddisfacenti;
- ✦ area qualità in ambito accreditamento e gestione del rischio clinico: obiettivo finale dell'erogazione di cure di qualità; da tenere presente la centralità della soddisfazione del cittadino, anche attraverso la comunicazione con l'utenza, dei principi della trasparenza, ed infine l'importanza della formazione;
- ✦ area progetti organizzativi di innovazione e sviluppo: migliorare i percorsi sia organizzativi che assistenziali attraverso l'innovazione;
- ✦ area risorse: migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse al fine dell'ottenimento dell'equilibrio economico, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza lavorativa.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, questi non possono prescindere dall'essere una derivazione delle aree come sopra esposte, nonché degli obiettivi regionali, quelli di area vasta e di tutti gli altri atti di programmazione, declinandoli all'interno del sistema di budget per centro di responsabilità.

A tal proposito si rammenta che con DGRT n. 65 del 31.01.2017 la Regione Toscana ha individuato ed assegnato alle aziende ed enti del sistema sanitario regionale ed ai direttori per la programmazione di area vasta, gli obiettivi ai fini della valutazione dell'attività per il 2017; con Decreto n. 9841 del 7.07.2017 gli obiettivi sono stati integrati e specificati per quanto riguarda sia i

valori di riferimento utili a verificare il rispetto dei singoli indicatori, sia le modalità e i criteri da adottare al momento della verifica conclusiva.

In sostanza è stato mantenuto, come per gli esercizi precedenti, il sistema di valutazione delle performance delle aziende, facendo riferimento ad ambiti specifici:

- azioni di sostenibilità;
- strategie regionali;
- qualità delle cure;
- performance della sanità toscana.

Al fine della valutazione, la verifica sarà effettuata preliminarmente su condizioni necessarie (dette anche “pre-obiettivi”) come di seguito indicate:

- o valutazione economico finanziaria: consiste nel raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della Regione nel suo complesso, ovvero la Toscana deve risultare adempiente al Tavolo degli adempimenti regionali presso il MEF, e le aziende devono rispettare gli accordi di bilancio;
- o adempimenti LEA: la Regione deve risultare adempiente al Tavolo LEA (livelli essenziali di assistenza);
- o investimenti: le aziende possono realizzare investimenti solo se inclusi nel piano o comunque autorizzati dalla Regione;
- o rispetto del decreto ministeriale n. 70/2015: rispetto dei Piani di Area Vasta relativamente alle strutture complesse e semplici e raggiungimento al 100% dell’obiettivo di concentrazione della casistica di cui ai Volumi soglia del Patto di Stabilità.

In particolare si riportano di seguito gli obiettivi elencati nell’allegato 1 alla DGRT n. 65/2017:

Tabella 6 - Obiettivi 2017

| AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ | DESCRIZIONE |
|------------------------------|---|
| Farmaceutica e dispositivi | Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera Rispetto delle indicazioni fornite dal settore competente Consumi oncologici - Adesione alle raccomandazioni regionali |
| Personale | Rispetto delle direttive regionali sul personale |
| Valutazione delle tecnologie | Adesione al sistema di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari |
| STRATEGIE REGIONALI | |
| Programmazione di area vasta | Attuazione dei Piani di Area Vasta Rispetto degli accordi bilaterali sulla mobilità interregionale |
| Piani delle reti cliniche | Attuazione delle azioni previste dallo specifico Piano operativo di rete per le reti ICTUS, EMERGENZA CARDIOLOGICA, TRAUMA MAGGIORE; Attivazione Rete Codice Rosa. |

| | |
|---------------------------|---|
| Tempi di attesa | Riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con prenotazioni dirette dall'MMG (n. percorsi con follow-up con agende dedicate in almeno 2 patologie croniche della sanità di iniziativa) |
| | Riorganizzare l'offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche riorganizzate>3) |
| | Riduzione Liste di attesa: per le prestazioni della delibera 1080/16 almeno il 90% delle prestazioni entro i tempi max previsti |
| | Numero di agende su base annua a scorrimento giornaliero >= 10% |
| | Riorganizzare il follow up oncologico con attivazione Punto servizi in ogni CORD |
| | Numero di agende dedicate di follow up oncologico costruite su base annua a scorrimento giornaliero >= 90% |
| | Tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici < 30giorni |
| | Per il percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (% di donne che dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del consultorio) |
| | Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica (>90%) |
| | Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0 |
| Continuità Assistenziale | Attivazione delle agenzie di continuità Ospedale Territorio a livello di zona distretto per le aziende USL e a livello di presidio per le aziende ospedaliere - costituzione formale dell'Agenzia di Continuità e delle procedure di gestione dei percorsi |
| | Rete piede diabetico |
| Riorganizzazione | Riorganizzare le zone distretto (ex art.64 l.r. 84/2015) loro obiettivi e risorse utili al governo e alla gestione delle attività territoriali (integrazione sociosanitaria, salute mentale, dipendenze, non autosufficienza, continuità ospedale territorio) nonché agli altri bisogni espressi dalla medicina generale: percorsi delle cure primarie, della specialistica territoriale, dei consultori |
| Sanità d'iniziativa | Assegnazione di risorse alle AFT come da accordo specifico per l'avvio del progetto da parte Direzioni aziende Territoriali |
| Prevenzione | Indicatori sentinella del PRP che presentano uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%>70% (Indicatore U.1 questionario LEA) |
| | Raggiungimento degli obiettivi regionali per l'adesione e l'estensione agli screening oncologici con riferimento anche all'estensione delle coorti previste dalle indicazioni regionali |
| | 1)monitoraggio attuazione piani operativi sorveglianza ex esposti ad amianto (Az. USL e Az. OU); 2) monitoraggio realizzazione Piano biennale per la sicurezza nella lavorazione del marmo (DGRT 458/2016) solo ASL Nordovest |
| Vaccini | Coperture vaccinale meningococco C almeno 90% per le fasce 10-20 anni 1 dose negli ultimi 5 anni |
| Sperimentazioni cliniche | 1)Funzionalità Task force (1 personale dedicato FTE per 50 studi); 2)Informatizzazione sperimentazione clinica (utilizzo modulo CRPMSO-CRM&Feasibility- 60% dei nuovi studi) |
| Piano ICT regionale | Rispetto del piano ICT richiesto dalla Regione |
| QUALITÀ DELLE CURE | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Esiti | Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito - Migliorare l'esito; Effettuare un audit clinico |
| | Governo delle reti cliniche: mantenere o ridurre il rischio di morte |
| Infezioni correlate all'assistenza | Consumo farmaci antinfettivi della classe J/01; % episodi di batteremia; K.pneumoniae resistente ai carbapenemici; E.coli con fenotipo di resistenza a spettro esteso ai beta-lattamici; S.aureus meticillino resistente |

Oltre all'elenco di obiettivi come sopra esposto, assegnato alle aziende sanitarie territoriali toscane, è prevista la declinazione di singoli obiettivi che fanno parte del "Sistema di valutazione" previsto all'interno dell'ambito "performance della sanità toscana", di cui all'allegato 7 alla citata delibera regionale.

Nella sostanza si tratta degli obiettivi che fanno parte del "Bersaglio", strumento utilizzato ormai da alcuni anni come sintesi della valutazione effettuata dal laboratorio MES.

5. Conto Economico Preventivo 2017

| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | SANITARIO | SOCIALE | TOTALE |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 | Contributi in conto esercizio | 1.323.234.262 | 6.633.668 | 1.329.867.930 |
| a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 1.320.458.216 | | 1.320.458.216 |
| b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 2.635.046 | 6.633.668 | 9.268.714 |
| 1) | Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati | | 1.155.058 | 1.155.058 |
| 2) | Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | | | |
| 3) | Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | | | |
| 4) | Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro | | | |
| 5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | | |
| 6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 2.635.046 | 5.478.610 | 8.113.656 |
| c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | | | |
| 1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | |
| 2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | |
| 3) | da Regione e altri soggetti pubblici | | | |
| 4) | da privati | | | |
| d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 141.000 | | 141.000 |
| 2 | Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | | |
| 3 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 122.717.161 | | 122.717.161 |
| a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 44.168.866 | | 44.168.866 |
| b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 17.642.313 | | 17.642.313 |
| c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 60.905.982 | | 60.905.982 |
| 5 | Concorsi recuperi e rimborsi | 14.447.141 | 222.941 | 14.670.082 |
| 6 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 27.618.823 | | 27.618.823 |
| 7 | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 26.426.454 | | 26.426.454 |
| 8 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 9 | Altri ricavi e proventi | 5.379.072 | 2.436.101 | 7.815.173 |
| TOTALE A) | | 1.522.822.913 | 9.292.710 | 1.532.115.623 |

| | SANITARIO | SOCIALE | TOTALE |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Acquisti di beni | 199.216.686 | | 199.216.686 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 195.957.686 | | 195.957.686 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 3.259.000 | | 3.259.000 |
| 2 Acquisti di servizi sanitari | 695.760.368 | | 695.760.368 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 97.892.912 | | 97.892.912 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 105.730.972 | | 105.730.972 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 79.039.626 | | 79.039.626 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.595.751 | | 7.595.751 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.500.000 | | 12.500.000 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 6.500.000 | | 6.500.000 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 241.808.744 | | 241.808.744 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.236.709 | | 6.236.709 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F | 34.709.666 | | 34.709.666 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 3.628.318 | | 3.628.318 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 23.184.581 | | 23.184.581 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 52.174.170 | | 52.174.170 |
| m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia) | 11.421.919 | | 11.421.919 |
| n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 6.282.000 | | 6.282.000 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.720.000 | | 2.720.000 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 4.335.000 | | 4.335.000 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | |
| 3 Acquisti di servizi non sanitari | 75.167.000 | 8.376.692 | 83.543.692 |
| a) Servizi non sanitari | 73.655.000 | 8.376.692 | 82.031.692 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 892.000 | | 892.000 |
| c) Formazione | 620.000 | | 620.000 |
| 4 Manutenzione e riparazione | 24.940.000 | 3.923 | 24.943.923 |
| 5 Godimento di beni di terzi | 9.800.000 | | 9.800.000 |
| 6 Costi del personale | 440.230.000 | 713.050 | 440.943.050 |
| a) Personale dirigente medico | 153.000.000 | | 153.000.000 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 12.200.000 | | 12.200.000 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 199.500.000 | | 199.500.000 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 5.200.000 | | 5.200.000 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 70.330.000 | 713.050 | 71.043.050 |
| 7 Oneri diversi di gestione | 5.637.000 | 138.436 | 5.775.436 |
| 8 Ammortamenti | 37.000.000 | | 37.000.000 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.360.000 | | 1.360.000 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 20.840.000 | | 20.840.000 |

| | SANITARIO | SOCIALE | TOTALE |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.800.000 | | 14.800.000 |
| 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 100.000 | | 100.000 |
| 10 Variazione delle rimanenze | | | |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | | |
| 11 Accantonamenti | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| a) Accantonamenti per rischi | 200.000 | | 200.000 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 800.000 | | 800.000 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | | |
| d) Altri accantonamenti | 300.000 | | 300.000 |
| TOTALE B) | 1.489.151.054 | 9.232.101 | 1.498.383.155 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 33.671.859 | 60.609 | 33.732.468 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | | |
| 2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 2.350.000 | | 2.350.000 |
| TOTALE C) | -2.350.000 | 0 | -2.350.000 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 1 Rivalutazioni | | | |
| 2 Svalutazioni | | | |
| TOTALE D) | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 1 Proventi straordinari | | | |
| a) Plusvalenze | | | |
| b) Altri proventi straordinari | | | |
| 2 Oneri straordinari | | | |
| a) Minusvalenze | | | |
| b) Altri oneri straordinari | | | |
| TOTALE E) | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E) | 31.321.859 | 60.609 | 31.382.468 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 30.830.000 | 60.609 | 30.890.609 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 27.600.000 | 60.609 | 27.660.609 |
| b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.150.000 | | 2.150.000 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 900.000 | | 900.000 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 180.000 | | 180.000 |
| 2) IRES | 491.859 | | 491.859 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | |
| TOTALE Y) | 31.321.859 | 60.609 | 31.382.468 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

6. Modello CE Preventivo 2017

Importi espressi in €/1000

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | Ricavi/Costi Sostenuti per terzi |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio | 1.329.868 | 6.634 | 1.323.234 | |
| AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1.320.458 | | 1.320.458 | |
| AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 1.318.806 | | 1.318.806 | |
| AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.652 | | 1.652 | |
| AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 9.269 | 6.634 | 2.635 | |
| AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 1.155 | 1.155 | | |
| AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 1.155 | 1.155 | | |
| AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | |
| AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | |
| AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | |
| AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | |
| AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | | |
| AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | | | | |
| AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 8.114 | 5.479 | 2.635 | |
| AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | | |
| AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 2.305 | | 2.305 | |
| AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 5.809 | 5.479 | 330 | |
| AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | | | | |
| AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | |
| AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | |
| AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | | | | |
| AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 141 | | 141 | |
| AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | | | |
| AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | | |
| AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | | | | |
| AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.000 | | 3.000 | |
| AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 3.000 | | 3.000 | |
| AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | | |
| AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | | | | |
| AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | | | | |
| AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 119.529 | | 119.529 | |
| AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 41.328 | | 41.328 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|--------|----------------|------------------|---------|
| AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 19.326 | | 19.326 | |
| RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione | 19.238 | | 19.238 | |
| 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 | 88 | | 88 | |
| AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 11.728 | | 11.728 | |
| RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 11.728 | | 11.728 | |
| RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | | | | |
| AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 4.349 | | 4.349 | |
| RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 4.349 | | 4.349 | |
| RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | | | | |
| AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | |
| RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione | | | | |
| RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta | | | | |
| AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 676 | | 676 | |
| RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 676 | | 676 | |
| RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | | | | |
| AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 296 | | 296 | |
| RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 296 | | 296 | |
| RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta | | | | |
| AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 575 | | 575 | |
| RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 575 | | 575 | |
| RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta | | | | |
| AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 150 | | 150 | |
| RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione | 150 | | 150 | |
| RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta | | | | |
| AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | |
| RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione | | | | |
| RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta | | | | |
| AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1.552 | | 1.552 | |
| RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 1.464 | | 1.464 | |
| RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 88 | | 88 | |
| AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 284 | | 284 | |
| AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 21.718 | | 21.718 | |
| RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 21.564 | | 21.564 | |
| RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 154 | | 154 | |
| AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 12.210 | | 12.210 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|--------|----------------|------------------|---------|
| RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 12.210 | | 12.210 | |
| RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | | | | |
| AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 4.157 | | 4.157 | |
| RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione | 4.157 | | 4.157 | |
| RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta | | | | |
| AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | | | | |
| AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 811 | | 811 | |
| RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 811 | | 811 | |
| RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | | | | |
| AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 454 | | 454 | |
| RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione | 454 | | 454 | |
| RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 825 | | 825 | |
| RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione | 825 | | 825 | |
| RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | 2.028 | | 2.028 | |
| RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione | 2.028 | | 2.028 | |
| RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 1.079 | | 1.079 | |
| RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione | 1.079 | | 1.079 | |
| RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | | | | |
| RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione | | | | |
| RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | | | | |
| RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione | | | | |
| RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta | | | | |
| AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | |
| AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 154 | | 154 | |
| AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | | | | |
| AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 154 | | 154 | |
| AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | | | | |
| AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 51.398 | | 51.398 | |
| AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 42.669 | | 42.669 | |
| AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 8.729 | | 8.729 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|--------|----------------|------------------|---------|
| AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | | | | |
| AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | | | | |
| AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 9.158 | | 9.158 | |
| AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 17.645 | | 17.645 | |
| AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 477 | | 477 | |
| AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 16.167 | | 16.167 | |
| AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 661 | | 661 | |
| AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 184 | | 184 | |
| AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 67 | | 67 | |
| AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 89 | | 89 | |
| AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 17.864 | 223 | 17.641 | |
| AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi | | | | |
| AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 178 | | 178 | |
| AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 173 | | 173 | |
| AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 5 | | 5 | |
| AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.403 | | 3.403 | |
| AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 64 | | 64 | |
| AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.193 | | 3.193 | |
| AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 146 | | 146 | |
| AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 2.450 | | 2.450 | |
| AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 1.224 | | 1.224 | |
| AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | | | | |
| AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 1.226 | | 1.226 | |
| AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 11.833 | 223 | 11.610 | |
| AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 10.028 | | 10.028 | |
| AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | | | | |
| AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 6.994 | | 6.994 | |
| AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 3.034 | | 3.034 | |
| AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.805 | 223 | 1.582 | |
| AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 27.620 | | 27.620 | |
| AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 26.916 | | 26.916 | |
| AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 704 | | 704 | |
| AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | | | | |
| RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica | | | | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|-----------|----------------|------------------|---------|
| AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 26.426 | | 26.426 | |
| AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | | | | |
| AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 19.936 | | 19.936 | |
| AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 6.490 | | 6.490 | |
| AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | | | | |
| AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | | | | |
| AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | | | | |
| AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi | 7.815 | 2.435 | 5.380 | |
| AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 3.476 | 2.435 | 1.041 | |
| AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 2.172 | | 2.172 | |
| AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi | 2.167 | | 2.167 | |
| RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive | 22.796 | | 22.796 | |
| AZ9999) Totale valore della produzione (A) | 1.532.122 | 9.292 | 1.522.830 | |
| BA0010) B.1) Acquisti di beni | 199.216 | | 199.216 | |
| BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 195.957 | | 195.957 | |
| BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 114.816 | | 114.816 | |
| BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 113.800 | | 113.800 | |
| BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 1.016 | | 1.016 | |
| BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | | | | |
| BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 54 | | 54 | |
| BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ☒ Mobilità intraregionale | 54 | | 54 | |
| BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ☒ Mobilità extraregionale | | | | |
| BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti | | | | |
| BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici | 62.817 | | 62.817 | |
| BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 46.402 | | 46.402 | |
| BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 3.680 | | 3.680 | |
| BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 12.735 | | 12.735 | |
| BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici | 2.502 | | 2.502 | |
| BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 10.937 | | 10.937 | |
| BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici | 177 | | 177 | |
| BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 20 | | 20 | |
| BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 1.000 | | 1.000 | |
| BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.634 | | 3.634 | |
| BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 3.259 | | 3.259 | |
| BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari | 50 | | 50 | |
| BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 300 | | 300 | |
| BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 930 | | 930 | |
| BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 900 | | 900 | |
| BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 29 | | 29 | |
| BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 1.050 | | 1.050 | |
| BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|---------|----------------|------------------|---------|
| BA0390) B.2) Acquisti di servizi | 779.306 | 8.378 | 770.928 | |
| BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 695.761 | | 695.761 | |
| SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione | 217.526 | | 217.526 | |
| SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 1.800 | | 1.800 | |
| SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione | 52.205 | | 52.205 | |
| SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 97.893 | | 97.893 | |
| BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione | 97.153 | | 97.153 | |
| BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 65.000 | | 65.000 | |
| BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 13.953 | | 13.953 | |
| BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 9.000 | | 9.000 | |
| BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 9.200 | | 9.200 | |
| BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 402 | | 402 | |
| SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 402 | | 402 | |
| SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 338 | | 338 | |
| SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione | 338 | | 338 | |
| SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 105.731 | | 105.731 | |
| BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione | 103.685 | | 103.685 | |
| BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 1.063 | | 1.063 | |
| SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 1.063 | | 1.063 | |
| SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 983 | | 983 | |
| SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 983 | | 983 | |
| SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 79.039 | | 79.039 | |
| BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 39.868 | | 39.868 | |
| SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 38.268 | | 38.268 | |
| SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 1.600 | | 1.600 | |
| BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1.027 | | 1.027 | |
| BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | 7.815 | | 7.815 | |
| SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 7.815 | | 7.815 | |
| SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 18.300 | | 18.300 | |
| BA0580) B.2.A.3.5) - da privato | 3.300 | | 3.300 | |
| BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 1.300 | | 1.300 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|---------|----------------|------------------|---------|
| BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 2.000 | | 2.000 | |
| BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 8.729 | | 8.729 | |
| BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.596 | | 7.596 | |
| BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 969 | | 969 | |
| SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 969 | | 969 | |
| SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 2.827 | | 2.827 | |
| BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | | |
| BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 3.800 | | 3.800 | |
| BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | | | | |
| BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.500 | | 12.500 | |
| BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | | | | |
| SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1.500 | | 1.500 | |
| BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | | | | |
| SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA0740) B.2.A.5.4) - da privato | 11.000 | | 11.000 | |
| BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 6.500 | | 6.500 | |
| BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | | | | |
| SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | | | | |
| SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | | | | |
| SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA0790) B.2.A.6.4) - da privato | 6.500 | | 6.500 | |
| BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 241.808 | | 241.808 | |
| BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 149.517 | | 149.517 | |
| SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 149.317 | | 149.317 | |
| SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 200 | | 200 | |
| BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 5.820 | | 5.820 | |
| BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 38.901 | | 38.901 | |
| SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 38.901 | | 38.901 | |
| SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA0840) B.2.A.7.4) - da privato | 4.900 | | 4.900 | |
| BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | |
| BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | | | | |
| BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 4.900 | | 4.900 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|--------|----------------|------------------|---------|
| BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | | | | |
| BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 42.670 | | 42.670 | |
| BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.237 | | 6.237 | |
| BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | | | | |
| SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 100 | | 100 | |
| BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | | |
| BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 5.737 | | 5.737 | |
| BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 400 | | 400 | |
| BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 34.710 | | 34.710 | |
| BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 27.358 | | 27.358 | |
| SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 27.358 | | 27.358 | |
| SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 902 | | 902 | |
| BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 3.150 | | 3.150 | |
| SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 3.150 | | 3.150 | |
| SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 3.300 | | 3.300 | |
| BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | | | | |
| BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 3.628 | | 3.628 | |
| BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 95 | | 95 | |
| SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 95 | | 95 | |
| SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 533 | | 533 | |
| SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 533 | | 533 | |
| SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |
| BA1070) B.2.A.10.4) - da privato | 3.000 | | 3.000 | |
| BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | |
| BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 23.185 | | 23.185 | |
| BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | | | | |
| SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | |
| BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 485 | | 485 | |
| SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 485 | | 485 | |
| SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | | | | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|--------|----------------|------------------|---------|
| BA1130) B.2.A.11.4) - da privato | 22.700 | | 22.700 | |
| BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 52.175 | | 52.175 | |
| BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | |
| SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | | | | |
| SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | | | | |
| BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 21.939 | | 21.939 | |
| BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 5 | | 5 | |
| BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 30.155 | | 30.155 | |
| BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 76 | | 76 | |
| BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 11.422 | | 11.422 | |
| BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | | | | |
| BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 10.889 | | 10.889 | |
| BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | | | | |
| BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | | | | |
| BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 40 | | 40 | |
| BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 493 | | 493 | |
| BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 6.282 | | 6.282 | |
| BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 1.690 | | 1.690 | |
| BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 200 | | 200 | |
| BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | |
| BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 2.305 | | 2.305 | |
| BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 2.087 | | 2.087 | |
| BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.720 | | 2.720 | |
| BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 500 | | 500 | |
| BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | | | | |
| BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 2.000 | | 2.000 | |
| BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | | | | |
| BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | | | | |
| BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | | | | |
| BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | | |
| BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 1.000 | | 1.000 | |
| BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.000 | | 1.000 | |
| BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 220 | | 220 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|--------|----------------|------------------|---------|
| BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 220 | | 220 | |
| BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | | |
| BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 4.335 | | 4.335 | |
| BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | | | | |
| BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | | | | |
| BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 4.335 | | 4.335 | |
| BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | | | | |
| BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | | | | |
| BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 83.545 | 8.378 | 75.167 | |
| BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari | 82.033 | 8.378 | 73.655 | |
| BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia | 9.000 | | 9.000 | |
| BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia | 14.303 | 3 | 14.300 | |
| BA1600) B.2.B.1.3) Mensa | 8.908 | 608 | 8.300 | |
| BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento | 8.800 | | 8.800 | |
| BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 380 | | 380 | |
| BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 806 | 206 | 600 | |
| BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.700 | | 1.700 | |
| BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 2.000 | | 2.000 | |
| BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 10.500 | | 10.500 | |
| BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze | 2.504 | 4 | 2.500 | |
| BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.250 | | 1.250 | |
| BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | | | | |
| BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 1.250 | | 1.250 | |
| BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 21.882 | 7.557 | 14.325 | |
| BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | |
| BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 1.638 | 138 | 1.500 | |
| BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 20.244 | 7.419 | 12.825 | |
| BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 892 | | 892 | |
| BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | | | | |
| BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 242 | | 242 | |
| BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 100 | | 100 | |
| BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | | | | |
| BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | | | | |
| BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | | | | |
| BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 142 | | 142 | |
| BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 650 | | 650 | |
| BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|---------|----------------|------------------|---------|
| BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 650 | | 650 | |
| BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | | |
| BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 620 | | 620 | |
| BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 50 | | 50 | |
| BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 570 | | 570 | |
| BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 24.940 | | 24.940 | |
| BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 6.130 | | 6.130 | |
| BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 6.300 | | 6.300 | |
| BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 11.900 | | 11.900 | |
| BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | | | | |
| BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 600 | | 600 | |
| BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 10 | | 10 | |
| BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi | 9.800 | | 9.800 | |
| BA2000) B.4.A) Fitti passivi | 1.500 | | 1.500 | |
| BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio | 8.300 | | 8.300 | |
| BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 6.300 | | 6.300 | |
| BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 2.000 | | 2.000 | |
| BA2040) B.4.C) Canoni di leasing | | | | |
| BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | | | | |
| BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | | | | |
| BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| BA2080) Totale Costo del personale | 440.943 | 713 | 440.230 | |
| BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario | 364.700 | | 364.700 | |
| BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 165.200 | | 165.200 | |
| BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 153.000 | | 153.000 | |
| BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 150.000 | | 150.000 | |
| BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 3.000 | | 3.000 | |
| BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | | | | |
| BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 12.200 | | 12.200 | |
| BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 12.000 | | 12.000 | |
| BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 200 | | 200 | |
| BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | | | | |
| BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 199.500 | | 199.500 | |
| BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 198.000 | | 198.000 | |
| BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 1.500 | | 1.500 | |
| BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | | | | |
| BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale | 2.130 | | 2.130 | |
| BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 2.000 | | 2.000 | |
| BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 2.000 | | 2.000 | |
| BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | | | | |
| BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | | | | |
| BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 130 | | 130 | |
| BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 130 | | 130 | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|--------|----------------|------------------|---------|
| BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | | | | |
| BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | | | | |
| BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico | 44.813 | 713 | 44.100 | |
| BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 900 | | 900 | |
| BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 900 | | 900 | |
| BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | | | | |
| BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | | | | |
| BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 43.913 | 713 | 43.200 | |
| BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 43.713 | 713 | 43.000 | |
| BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 200 | | 200 | |
| BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | | | | |
| BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo | 29.300 | | 29.300 | |
| BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.300 | | 2.300 | |
| BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.300 | | 2.300 | |
| BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | | | | |
| BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | | | | |
| BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 27.000 | | 27.000 | |
| BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 27.000 | | 27.000 | |
| BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | | | | |
| BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | | | | |
| BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione | 5.784 | 140 | 5.644 | |
| BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 2.355 | | 2.355 | |
| BA2520) B.9.B) Perdite su crediti | | | | |
| BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 3.429 | 140 | 3.289 | |
| BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 712 | | 712 | |
| BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 2.717 | 140 | 2.577 | |
| BA2560) Totale Ammortamenti | 37.000 | | 37.000 | |
| BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.360 | | 1.360 | |
| BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 35.640 | | 35.640 | |
| BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati | 20.840 | | 20.840 | |
| BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 240 | | 240 | |
| BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 20.600 | | 20.600 | |
| BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.800 | | 14.800 | |
| BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 100 | | 100 | |
| BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | | | | |
| BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti | 100 | | 100 | |
| BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze | | | | |
| BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | | | | |
| BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | | | | |
| BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 1.300 | | 1.300 | |
| BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi | 200 | | 200 | |
| BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 200 | | 200 | |
| BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | | | | |
| BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | |

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|---|-----------|----------------|------------------|---------|
| BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | |
| BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | | | | |
| BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 800 | | 800 | |
| BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | | | |
| BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | |
| BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | | |
| BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | |
| BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti | 300 | | 300 | |
| BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | | | | |
| BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | | | | |
| BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | | | | |
| BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | | | | |
| BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | | | | |
| BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | | | | |
| BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti | 300 | | 300 | |
| SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive | 223.953 | | 223.953 | |
| BZ9999) Totale costi della produzione (B) | 1.498.389 | 9.231 | 1.489.158 | |
| CA0010) C.1) Interessi attivi | | | | |
| CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | | | | |
| CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | | | | |
| CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi | | | | |
| CA0050) C.2) Altri proventi | | | | |
| CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni | | | | |
| CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | | | | |
| CA0100) C.2.E) Utili su cambi | | | | |
| CA0110) C.3) Interessi passivi | 2.350 | | 2.350 | |
| CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 450 | | 450 | |
| CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui | 1.900 | | 1.900 | |
| CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi | | | | |
| CA0150) C.4) Altri oneri | | | | |
| CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari | | | | |
| CA0170) C.4.B) Perdite su cambi | | | | |
| CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) | -2.350 | | -2.350 | |
| DA0010) D.1) Rivalutazioni | | | | |
| DA0020) D.2) Svalutazioni | | | | |
| DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | | | | |
| EA0010) E.1) Proventi straordinari | | | | |
| EA0020) E.1.A) Plusvalenze | | | | |
| EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari | | | | |
| EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | | | | |
| EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive | | | | |
| EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |

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

| | Totale | Totale Sociale | Totale Sanitario | C/Terzi |
|--|--------|----------------|------------------|---------|
| EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | |
| EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | | | | |
| EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive | | | | |
| EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | | | | |
| EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | | | | |
| EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | | | | |
| EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | | | | |
| EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | |
| EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | | | | |
| EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | |
| EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | | | | |
| EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari | | | | |
| EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) | | | | |
| XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 31.383 | 61 | 31.322 | |
| YA0010) Y.1) IRAP | 30.891 | 61 | 30.830 | |
| YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 27.661 | 61 | 27.600 | |
| YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.150 | | 2.150 | |
| YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 900 | | 900 | |
| YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 180 | | 180 | |
| YA0060) Y.2) IRES | 492 | | 492 | |
| YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 492 | | 492 | |
| YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale | | | | |
| YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | | | | |
| YZ9999) Totale imposte e tasse | 31.383 | 61 | 31.322 | |
| ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Nota illustrativa

PREMESSA

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

- a) con nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, prot. n. AOOOGRT 0009034 del 10.01.2017,
- b) con Delibera G.R.T. n. 478 del 09.05.2017 di *“Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l’anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale”* pari ad € 1.296.549.189,97; va sottolineato che tale importo è comprensivo della quota FSR parametrata ai costi dei nuovi mutui, individuata in € 2.888.817,64, e quindi il solo Fondo Ordinario di Gestione è pari ad € 1.293.660.372,33.

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

Si evidenzia come tale valore sia superiore di appena lo 0,05% alla corrispondente somma dell’assegnazione iniziale per il 2016 e non contiene gli importi successivamente assegnati nel corso dell’anno 2016, infatti nell’ultimo capoverso delle premesse la DGRT 478/2017 rileva che: *“...quella del presente atto rappresenta l’assegnazione iniziale di F.S.R. indistinto alle aziende ed agli enti del S.S.R., e che entro il termine per l’adozione del bilancio d’esercizio 2017 seguiranno successivi atti con i quali sarà disposta l’assegnazione di ulteriori risorse, per la cui distribuzione si terrà conto sia dell’effettiva disponibilità di risorse da assegnare che dell’andamento gestionale delle aziende sanitarie, nonché di eventuali fabbisogni imprevisi che potrebbero emergere nel conto dell’esercizio”.*

Il *“fabbisogno finanziario complessivo”* per l’anno 2017, è stato definito, nel corso degli incontri svoltisi nei primi mesi dell’anno in complessivi 1.399,33 Meuro, quindi un totale di risorse pari a quelle risultanti dal bilancio d’esercizio 2015 delle ex USL confluite nella nuova azienda; a tali risorse dovranno aggiungersi successivamente, la copertura integrale dei costi derivanti dalla L. 210/1992, dalla gestione diretta dei sinistri, dalla somministrazione dei nuovi farmaci ed altri eventuali progetti via via concordati con l’Assessorato.

Inoltre l’azienda si è impegnata a realizzare azioni di miglioramento economico, rispetto all’esercizio 2016, attraverso la riduzione di costi e/o l’incremento dei ricavi per un valore totale di 11,54 milioni di euro, pari all’1% dei costi sostenuti nell’esercizio 2016 al netto della mobilità, della farmaceutica convenzionata, della libera professione e delle quote sanitarie.

Ne deriva che l’importo assegnato con DGRT 478/2017 non è altro che una prima, provvisoria, assegnazione corrispondente a circa il 93% del fabbisogno necessario al mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi, alla quale vanno sommati gli importi per progettualità da fondo indistinto per € 23.909.025,83, dettagliati nella tabella relativa ai contributi in conto esercizio.

Tuttavia il presente bilancio non può che essere predisposto per l'**adozione** rispettando le disposizioni regionali che prevedono i due vincoli: a) dell'assegnazione di risorse ex DGRT 478/2017, b) del pareggio di bilancio.

Solo così il bilancio potrà essere successivamente trasmesso per l'**approvazione** ai competenti organi regionali (artt. 122 e 123 LRT 40/2005 e s.m.i).

E' evidente che con l'entità delle risorse formalmente assegnate e l'obbligo di pareggio, la predisposizione di questo bilancio di previsione viene effettuata riproporzionando i costi di produzione alla copertura regionale formale, comprese le attività interamente coperte da finanziamenti finalizzati ancora non assegnati, e al netto delle azioni gestionali previste.

Di conseguenza se non si confermassero gli impegni di successive assegnazioni, presi con i verbali debitamente firmati tra Assessore alla Sanità e Direttore Generale nell'ambito dei procedimenti di monitoraggio, già in fase avanzata, di cui alla L.R.T. 40/2005 art 121 bis , e menzionati nella DGRT 478/2017, si dovranno attivare drastiche azioni di riduzione di attività e di contestuale minor utilizzo dei fattori produttivi.

Questi interventi riguarderanno principalmente:

- costo del personale dipendente e assimilato;
- spesa farmaceutica, e dispositivi medici, ipotizzando obiettivi ancora più sfidanti di quelli previsti durante gli incontri con la Regione Toscana;
- riduzione degli acquisti di servizi sanitari da privato, in particolare privato accreditato e trasporti sanitari, con l'ipotesi di riduzione drastica dell'offerta nel primo caso, e taglio importante di servizi non di emergenza-urgenza, nel secondo;
- contrazione del consumo di servizi non sanitari direttamente correlati alle attività (in particolare utenze e servizi alberghieri, quali mensa e lavanolo);
- manutenzioni, portando vicino allo 0 la possibilità di interventi fuori canone;
- canoni per attrezzature per i contratti in scadenza, sempre nell'ipotesi di riduzione delle attività.

Per completezza di informazione nello schema di bilancio di cui al paragrafo 5, è stata prevista una colonna aggiuntiva che evidenzia la stima dei ricavi ed oneri afferenti la gestione dell'attività sociale per conto dei Comuni, ovviamente a pareggio, e riaggregata poi a quella sanitaria per giungere ad una valutazione di bilancio complessiva dell'Azienda.

I valori delle poste di bilancio, come meglio di seguito specificate, vanno di conseguenza letti alla luce di quanto sopra esposto.

7.1 - VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.296.549.189,97, come risulta dall'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 09.05.2017.

Sono inoltre stati valorizzati ed iscritti contributi regionali finalizzati per € 23.909.025,83 sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida regionali, le quali stabiliscono che il bilancio di previsione deve contenere unicamente i contributi vincolati e finalizzati già ricevuti, con continuità, negli anni passati, incluso l'esercizio 2016, e che siano correlati a costi ricorrenti che ci si attende di dover sostenere a prescindere dal relativo finanziamento specifico; pertanto sono stati iscritti nel Preventivo 2017 i contributi finalizzati descritti nella tabella sottostante e contestualmente sono stati iscritti i relativi costi.

Non è stato invece iscritto alcun costo relativo a contributi non inseriti nel bilancio di previsione, compresa la gestione diretta del rischio clinico.

| DESCRIZIONE PROGETTO | IMPORTO |
|--|--------------|
| Fondo non autosufficienza | 5.787.216,75 |
| Elisoccorso | 6.600.000,00 |
| Accordo di collaborazione con AUSL e CEART | 432.696,79 |
| Laboratori sanità pubblica | 1.592.079,00 |
| FNA - Quote aggiuntive RSA | 6.760.267,20 |
| Progettualità OTT | 168.600,00 |
| Progetto vita indipendente | 1.382.629,86 |
| Progetto canis lupus | 250.000,00 |
| Fondo non autosufficienza disabili minori di 65 anni | 195.629,04 |
| Attività di formazione personale convenzionato | 102.418,00 |
| Progetto dialisi vacanze | 16.264,27 |
| Contributo parrucche | 86.267,26 |
| Accordo collaborazione farmacie pubbliche e private | 27.425,00 |
| Controllo prestazioni sanitarie erogate da produttori accreditati | 25.000,00 |
| Percorsi terapeutico-riabilitativi minori sottoposti a procedimento penale | 10.703,50 |
| Sorveglianza epidemiologica dell'influenza stagionale | 9.296,28 |
| Progetto campo scuola bambini diabetici | 25.000,00 |
| Percorsi integrati aziende territoriali – terme | 75.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Assistenza protesica erogazione ausili alta tecnologia puntatori oculari | 33.396,50 |
| Percorsi terapeutici riabilitativi alternativi al carcere pazienti in OPG | 48.000,00 |
| Impianti protesi mammarie | 9.089,00 |
| Attività tutor medici medicina generale | 47.146,38 |
| Lotta all'aids legge 135/90 | 174.301,00 |
| Assistenza detenuti tossicodipendenti | 50.600,00 |
| TOTALE | 23.909.025,83 |

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

L'importo, pari a € 3.000.000,00, è stato stimato sulla base della quantificazione –in corso di definizione- dei contributi finalizzati residui al 31.12.2016, correlati a progetti non ancora conclusi nell'esercizio 2016.

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

Tale voce, per un importo di circa 123 milioni di euro, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio:

| DETTAGLIO VOCE A.4) | IMPORTO |
|--|--------------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 44.168.866 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 17.642.313 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 60.905.982 |
| TOTALE | 122.717.161 |

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

| DETTAGLIO A.4.a) | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche Regione Toscana | 19.237.447 |
| Plasmaderivati a compensazione (regionale) | 3.193.455 |
| Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche extra Regione Toscana | 21.563.540 |
| Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche toscane | 87.299 |
| Proventi prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche extra regione | 87.125 |
| TOTALE | 44.168.866 |

Come si può notare, la parte prevalente della voce A.4.a) è data dalla mobilità sanitaria; l'importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regione, nonché la quota parte di plasmaderivati a compensazione, è pari al valore effettivo registrato per l'anno 2015 senza l'applicazione dei tetti di attività; tali valori sono quelli comunicati nell'Allegato 2 alle Linee Guida della Regione Toscana per la compilazione dei bilanci preventivi delle aziende sanitarie.

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

| DETTAGLIO A.4.b) | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 476.093 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 16.166.655 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 660.867 |
| Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata dipendenti altre aziende sanitarie fuori regione | 88.863 |
| Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata nostri dipendenti | 66.696 |
| Proventi attività di consulenza in libera professione | 183.138 |
| TOTALE | 17.642.313 |

I valori riportati sono stimati sulla base dell'andamento dell'esercizio 2016 e tenendo conto delle tariffe di cui alla D.G.R.T n. 743 del 29/08/2011.

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

| DETTAGLIO A.4.c) | IMPORTO |
|---|----------------|
| Proventi servizi resi a imprese o istituzioni private | 1.872.520 |
| Proventi servizi veterinari | 643.527 |
| Tariffa annua D.Lgs.194/2008 (Rifinanziamento controlli sanitari) | 556.401 |
| Proventi per vidite fiscali | 48.125 |
| Ricavi fatturazione spedalità stranieri | 340.325 |
| Proventi certificazioni medico-legali | 177.327 |
| Proventi sperimentazioni farmaci | 622.707 |
| Proventi fornitura protesi dentarie | 397.665 |
| Proventi da privati per vaccinazioni facoltative | 3.361.582 |
| Proventi prestazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani | 284.167 |
| Proventi prestazioni fatturate da altri soggetti pubblici extra regione | 66.765 |

| | |
|--|-------------------|
| Proventi ricovero in case cura private extra Regione a compensazione | 42.669.216 |
| Proventi specialistica ambulatoriale da privati extraregione a compensazione | 8.729.000 |
| Altri proventi | 1.136.654 |
| TOTALE | 60.905.982 |

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

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

| DETTAGLIO A.5) | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Pay back | 10.027.500 |
| Rimborso personale comandato | 1.461.366 |
| Proventi per cessione plasmaderivati | 306.092 |
| Rimborsi INAIL personale dipendente | 748.861 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 627.554 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 1.275.767 |
| TOTALE | 14.447.141 |

La voce, pari a circa € 14,5 mln, comprende il rimborso per Pay Back sulla spesa farmaceutica: il valore inserito, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, è pari al 50% della somma dei valori iscritti nei bilanci d'esercizio 2015 delle aziende U.S.L. sopprese al 31/12/2015 e confluite nell'Azienda USL Toscana Sud Est.

Inoltre, sono iscritti nella posta in oggetto, i rimborsi ricevuti per personale in comando, da INAIL per infortuni e rimborsi vari da privati.

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

| DETTAGLIO A.6) | IMPORTO |
|---|-------------------|
| Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets) | 24.983.598 |
| Ricavi per quota ricetta per specialistica | 1.190.555 |
| Ricavi per digitalizzazione | 740.670 |
| Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso | 704.000 |
| TOTALE | 27.618.823 |

Il valore iscritto, pari a circa 27,6 milioni di euro, è calcolato tenendo conto dell'andamento storico delle compartecipazioni e delle azioni di recupero tickets; non è compreso, invece, il valore relativo ai tickets per farmaceutica convenzionata né quello riscosso dalle strutture private accreditate, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali; infatti ai fini della rappresentazione nel modello CE la voce dei tickets deve riguardare solamente le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica e la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta al netto dei tickets.

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

La voce, pari a circa € 26,4 mln, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2017 tenendo conto dell'applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

A.9) Altri ricavi e proventi

| DETTAGLIO A.9) | IMPORTO |
|---|------------------|
| Proventi per fitti attivi e concessioni | 2.171.774 |
| Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attività commerciale | 246.135 |
| Ricavi per quote iscrizione corsi formazione attività commerciale | 185.440 |
| Ricavi per verifiche ascensori e impianti attività commerciale | 479.578 |
| Proventi Sanzioni Amministrative | 486.816 |
| Altri proventi diversi | 1.809.329 |
| TOTALE | 5.379.072 |

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

7.2 - COSTI DELLA PRODUZIONE

Ricordando quanto riportato nell'introduzione alla presente relazione, ovvero che i valori iscritti tra i costi, ad eccezione degli importi per la mobilità passiva, sono rapportati all'ipotesi di riduzione media dei costi variabili proporzionale al finanziamento formalmente assegnato dalla Regione Toscana con DGRT 478/2017, si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dettagliando le voci maggiormente rilevanti.

B.1) Acquisti di beni

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

| DETTAGLIO VOCE B.1.a) | IMPORTO |
|---|--------------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 114.816.218 |
| Sangue ed emocomponenti | 53.706 |
| Dispositivi medici | 62.817.393 |
| Prodotti dietetici | 2.501.763 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 10.937.168 |
| Prodotti chimici | 177.493 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 19.872 |
| Altri beni e prodotti sanitari | 1.000.000 |
| Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.634.073 |
| TOTALE | 195.957.686 |

L'importo totale di € 195,9 mln è stimato sulla base del preconsuntivo 2016 e di azioni gestionali sfidanti di riduzione proporzionale dei consumi; si evidenzia inoltre che i costi dei farmaci e vaccini sono riportati al netto dei maggiori costi dei farmaci HCV e dei vaccini meningococco C, in attesa di ricevere assegnazione formale del relativo contributo da parte della Regione.

A.1.b) Acquisti di beni non sanitari

| DETTAGLIO VOCE B.1.b) | IMPORTO |
|---|------------------|
| Prodotti alimentari | 50.000 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 300.000 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 930.000 |
| Supporti informatici e cancelleria | 900.000 |
| Materiale per la manutenzione | 29.000 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 1.050.000 |
| TOTALE | 3.259.000 |

Gli acquisti di beni di consumo di natura non sanitaria sono stati stimati in riduzione rispetto agli andamenti consuntivi 2015 e di preconsuntivo 2016, ancorché non correlati direttamente all'attività sanitaria, ma con un'ipotesi di massima razionalizzazione all'uso degli stessi.

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

| Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Convenzioni nazionali Medico Generica | 65.000.000 |
| Convenzioni nazionali Medico Pediatria | 13.953.068 |
| Convenzioni nazionali Continuità Assistenziale | 9.000.000 |
| Assistenza Medica Deu 118 | 8.500.000 |
| Convenzione Nazionale Medicina dei Servizi | 700.000 |
| Compensazioni passive Regione Toscana | 402.231 |
| Compensazioni passive extra regione | 337.613 |
| TOTALE | 97.892.912 |

Il valore riportato nelle voci di costo relative alle varie convenzioni mediche di base è stimato sulla base del preconsuntivo 2016 ipotizzando azioni gestionali particolarmente sfidanti, tendenti ad azzerare o quasi ogni voce variabile.

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

| Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | IMPORTO |
|---|--------------------|
| Costi per assistenza farmaceutica in convenzione (farmacie pubbliche e private) | 103.685.000 |
| Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione | 1.062.935 |
| Assistenza Farmaceutica extra Regione a compensazione | 983.037 |
| TOTALE | 105.730.972 |

Il valore relativo alla farmaceutica convenzionata pubblica e privata, pari ad € 103,685 mln, è quello fissato dagli obiettivi regionali e comunicati negli incontri svoltisi presso le sedi regionali aventi ad oggetto gli obiettivi di bilancio 2017; le altre voci sono relative alla mobilità sanitaria a compensazione regionale ed extra regionale.

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

| Acquisti di servizi sanitari - assistenza specialistica ambulatoriale | IMPORTO |
|---|-------------------|
| Prest. specialistica ambulatoriale Azienda Ospedaliera Senese a compensazione | 28.876.301 |
| Specialistica.ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscana a compensazione | 9.392.170 |
| Prestazioni da altri sogg. pubblici regione Toscana a compensazione | 427.003 |
| Specialistica ambulatoriale extra Regione in compensazione | 7.815.152 |
| Prest. di specialistica ambulat. da Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione diretta | 1.500.000 |
| Prest. specialistica ambulat. da Aziende Sanitarie toscana a fatturazione diretta | 100.000 |
| Specialistica ambulatoriale da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti | 600.000 |
| Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (SUMAI) | 18.300.000 |
| Convenzioni con case di cura per attivita' di specialistica residenti az.sanit. | 1.000.000 |
| Convenzioni con strutture private di diagnostica/specialistica in sede ricovero residenti ASL TSE | 300.000 |
| Convenzioni Privato Accreditato attivita' di specialistica e diagnostica residenti asl | 1.500.000 |
| Convenzioni Privato Accreditato attivita' di specialistica e diagnostica residenti toscani | 500.000 |
| Convenzioni Privato Accreditato attivita' di specialistica e diagnostica utenti extra regione | 8.729.000 |
| TOTALE | 79.039.626 |

La posta di bilancio relativa alla spesa per la specialistica ambulatoriale si può scomporre tra mobilità passiva a compensazione, pari ad € 46,5 mln circa, ed il resto delle voci che valgono complessivamente € 32,5 mln circa, ed è solo quest'ultime che si concentra la possibilità di azioni gestionali. Infatti il costo del privato accreditato e della convenzione medica per la specialistica ambulatoriale (per la quota parte riguardante i medici a tempo determinato), è stimato sull'ipotesi di non ottenimento delle ulteriori risorse tali da garantire la copertura del livello dei servizi fino ad oggi erogati.

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

| Acquisti di servizi sanitari - assistenza riabilitativa | IMPORTO |
|---|----------------|
| Attività di riabilitazione Azienda Sanitaria Toscana Sud Est a compensazione | 968.751 |
| Costi per prestazioni riabilitazione CRT residenti Azienda Sanitaria Sud Est | 2.700.000 |
| Costi per prestazioni riabilitazione CRT utenti TOSCANI | 127.000 |
| Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti RESIDENTI Azienda Sanitaria Sud Est | 2.500.000 |

| | |
|---|------------------|
| Riabilitativa in convenzione ex.art.26 utenti toscani-sanitario e sociale | 1.300.000 |
| TOTALE | 7.595.751 |

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

| Acquisti di servizi sanitari - assistenza integrativa e protesica | IMPORTO |
|---|-------------------|
| Costi fatturati per prestazioni di assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubblici toscani) | 1.500.000 |
| Costi per assistenza integrativa (compreso pannoloni traverse e celiaci) | 10.000.000 |
| Costi per servizio di ossigenoterapia domiciliare | 1.000.000 |
| Costi servizi ausili e protesica Territoriale | 6.500.000 |
| TOTALE | 19.000.000 |

Anche per i servizi di assistenza riabilitativa, integrativa e protesica la stima ha tenuto conto dei livelli di servizi erogabili con le risorse formalmente assegnate, ipotizzando, oltre alle azioni già progettate di razionalizzazione mediante l'adozione procedure centralizzate di prescrizione, ulteriori drastici abbattimenti.

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

| Acquisti di servizi sanitari - assistenza ospedaliera per residenti ASL Toscana Sud Est | IMPORTO |
|--|--------------------|
| Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a compensazione | 102.524.059 |
| Costi per ricoveri Aziende sanitarie toscane a compensazione | 46.793.219 |
| Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani (ISPO, Monasterio) a compensazione | 2.149.986 |
| Costi per ricoveri extra regione a compensazione | 38.901.479 |
| Prestazioni di assistenza ospedaliera con Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione | 200.000 |
| Ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti ASL Sud Est | 3.000.000 |
| Costi per ricoveri case di cura residenti ASL Sud Est | 4.500.000 |
| Costi ricoveri case di cura residenti toscani | 400.000 |
| TOTALE RESIDENTI | 198.468.744 |

| Acquisti di servizi sanitari - assistenza ospedaliera per non residenti ASL Toscana Sud Est | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Costi per ricoveri case di cura per utenti extra regione | 42.670.000 |
| Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti toscani | 397.000 |
| Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti extra regione | 273.000 |
| TOTALE NON RESIDENTI | 43.340.000 |

Ad esclusione dei costi previsti per mobilità in compensazione, che sono riportati come indicati in allegato alle linee guida regionali, per gli acquisti di servizi di natura ospedaliera è stata prevista una contrazione importante per gli utenti residenti nel territorio della ASL Toscana Sud Est, per le motivazioni riportate nei paragrafi precedenti; per quanto riguarda i costi sostenuti per gli utenti non residenti, i valori sono rapportati ai ricavi ottenuti tramite le compensazioni attive iscritte nella voce A.4.c).

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

| Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | IMPORTO |
|---|------------------|
| Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto (rette) | 1.300.000 |
| Convenzioni gestione diretta strutture per prestazioni DSM | 3.500.000 |
| Costi per prestazione assistenziali residenziali affetti da disturbi psichici presso altri soggetti | 100.000 |
| Costi prestazioni DSM in convenzione da privato | 100.000 |
| Assistenza residenziale e semiresid. a disabili fisici e psichici da privato fuori RT | 400.000 |
| Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichici | 836.709 |
| TOTALE | 6.236.709 |

La posta di bilancio tiene conto dei costi sostenuti per l'inserimento di utenti in strutture private accreditate oltre a quelli in strutture a gestite direttamente dall'azienda.

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

| Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di distribuzione farmaci file F | IMPORTO |
|---|----------------|
| Costi per Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a compensazione | 22.222.798 |
| Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a compensazione | 5.134.684 |

| | |
|--|-------------------|
| Costi per farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPO a compensazione | 2.036 |
| Costi per farmaceutica FED extra Regione a compensazione | 3.150.147 |
| Costi per distribuzione diretta farmaci da altri soggetti pubblici toscani | 800.000 |
| Costi per AGGIO integrativa da farmacie pubbliche | 100.000 |
| Costi per AGGIO integrativa da farmacie private | 300.000 |
| Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato | 3.000.000 |
| TOTALE | 34.709.666 |

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

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

| Acquisti di servizi sanitari - prestazioni termali in convenzione | IMPORTO |
|--|------------------|
| Costi per assistenza termale Aziende Sanitarie toscane in compensazione | 94.888 |
| Costi per assistenza termale extra regione a compensazione | 533.430 |
| Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta | 3.000.000 |
| TOTALE | 3.628.318 |

Il valore dell'assistenza termale acquistata da privato è stato stimato sulla base del preconsuntivo 2016, ipotizzando però una contrazione nel caso di assenza di ulteriori risorse regionali.

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

| Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di trasporto sanitario | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Costi per trasporto assistenza elisoccorso extra regione a compensazione | 484.581 |
| Costi trasporti sanitari urgenza (ordinari + dializzati) | 10.000.000 |
| Costi per trasporti sanitari Emergenza | 3.400.000 |
| Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza) | 4.400.000 |
| Costi per trasporti con Elisoccorso | 4.900.000 |
| TOTALE | 23.184.581 |

La voce comprende i costi per i trasporti sanitari erogati sia in regime ordinario che di emergenza-urgenza, compreso l'importo stabilito per lo stand-by delle ambulanze a disposizione per gli interventi. Comprende inoltre il costo per il servizio di elisoccorso, con base a Grosseto, che è interamente coperto da finanziamento regionale; tale finanziamento è tra quelli inseriti nei contributi finalizzati, come si può vedere dalla tabella al punto A.1).

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

| Acquisti di servizi sanitari - prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | IMPORTO |
|---|-------------------|
| Costi prestazioni sanitarie da altri soggetti pubblici toscani residenziale anziani | 20.000.000 |
| Costi per prestazioni sanitarie da altri soggetti pubblici toscani residenziale disabili psichici | 954.400 |
| Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice da altri sogg.pubbl.RT | 461.018 |
| Costi per altre prest.assistenziali da sogg.pubbl.RT per anziani (cure intermedie) | 524.000 |
| Costi prest. Sanitarie a non ricoverati da altre USL fuori Regione non in compensazione | 4.564 |
| Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato- Rette anziani non autosufficienti | 15.101.559 |
| Costi per convenzioni con cooperative per RSA direttamente gestite anziani non autosufficienti | 6.654.757 |
| Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per disabili psichici e fisici | 4.833.216 |
| Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti (Rette) | 2.669.528 |
| Costi per altre prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti | 93.332 |
| Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato extra RT per tossicodipendenti | 75.710 |
| Costi per altre prestazioni assistenziali per anziani (es.ricovero per cure intermedie) | 362.000 |
| Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice | 24.415 |
| Costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare in convenzione | 415.670 |
| TOTALE | 52.174.170 |

La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria di cui costituisce parte rilevante l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Nella voce sono contenuti sia i costi per l'acquisto di prestazioni "finite" (rette), sia i costi per l'acquisto di servizi inerenti la gestione diretta delle strutture (contratti con cooperative).

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

| Acquisti di servizi sanitari -compartecipazioni al personale per attività libero-professionale | IMPORTO |
|---|-------------------|
| Compartecipazione del personale per attività libero professionale - specialistica | 10.724.000 |
| Compartecipazione del personale per attività libero professionale - commerciale | 90.000 |
| Compartecipazione per attività libero professionale medici convenzionati | 75.000 |
| Oneri attività libero professionale distaccata nostri dipendenti | 40.000 |
| Costi per libera professione intramoenia dipendenti da altre Aziende Sanitarie della Regione | 492.919 |
| TOTALE | 11.421.919 |

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

Nella tabella sottostante è riportato, come previsto dalla normativa vigente, il bilancio preventivo dell'attività libero professionale redatto secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.T. n. 888/2008; risulta evidente dal prospetto di contabilità separata sotto riportato che ricavi coprono tutti i costi dell'attività, sia diretti che indiretti, come richiesto dalla Linee Guida della Regione Toscana.

| BILANCIO LIBERA PROFESSIONE | Preventivo anno 2017 | Preconsuntivo anno 2016 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| <u>RICAVI</u> | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 17.227.277,20 | 16.191.284,70 |
| RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE | 266.524,70 | 277.886,87 |
| RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI | 148.510,69 | 148.000,00 |
| TOTALE RICAVI | 17.642.312,59 | 16.617.171,57 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <u>COSTI</u> | | |
| COSTI DEL PERSONALE | 11.154.000,13 | 11.446.570,11 |
| ACQUISTO DI BENI SANITARI | 209.160,98 | 149.160,98 |
| ACQUISTO DI BENI NON SANITARI | 18.188,94 | 18.188,94 |
| ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 817.919,23 | 666.066,93 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 2.516.761,37 | 2.266.761,37 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 178.227,00 | 128.227,00 |
| AMMORTAMENTI | 201.150,69 | 201.150,69 |
| IMPOSTE E TASSE | 900.000,00 | 943.238,63 |
| TOTALE COSTI | 15.995.408,35 | 15.819.364,66 |

| | | |
|--------------|---------------------|-------------------|
| SALDO | 1.646.904,24 | 797.806,91 |
|--------------|---------------------|-------------------|

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

| Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari | IMPORTO |
|---|------------------|
| Contributi per donatori di sangue | 490.000 |
| Altri Contributi ad Associazioni di Volontariato | 1.200.000 |
| Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero | 200.000 |
| Contributo per Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie) | 2.305.000 |
| Rimborso prestazioni integrative- indiretta | 250.000 |
| Contributi Assegni e Sussidi per disturbati psichici | 480.000 |
| Contr.assegni e sussidi sanitari Tossicodipendenti | 147.000 |
| Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti | 1.000.000 |
| Contributi Assistenza farmacologica Ex-Delibera 493 | 100.000 |
| Contributi ad altri Enti ed Associazioni | 110.000 |
| TOTALE | 6.282.000 |

La posta di bilancio comprende i sussidi e contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari situazioni sanitarie, è compresa anche una stima del costo per i contributi di cui alla Legge 210/1992, poiché il relativo finanziamento (stimato pari all'annualità 2016), è stato iscritto tra i ricavi nei contributi da Regione extra fondo.

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

| Acquisti di servizi sanitari - consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro | IMPORTO |
|---|------------------|
| Prestazioni di lavoro sanitarie da professionisti di Aziende Sanitarie Regionali | 500.000 |
| Costi per personale con mansioni sanit. fornito da Agenzie di Lavoro interinale | 1.000.000 |
| Spese per personale Tirocinante e Specializzandi | 100.000 |
| Costi per Borse di Studio | 200.000 |
| Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali | 400.000 |
| Compartecipazione attività di sperimentazione | 300.000 |
| Rimborso oneri stipendiali pers. san.in comando da Regioni, sogg. pubblici e da Università | 220.000 |
| TOTALE | 2.720.000 |

La stima della posta in oggetto è stata calcolata tenendo conto di una drastica riduzione del ricorso a contratti esterni rispetto al preconsuntivo 2016, con particolare riferimento alle agenzie di lavoro interinale.

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

| Acquisti di servizi sanitari - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | IMPORTO |
|--|------------------|
| Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato | 400.000 |
| Costi per prestazioni relative ai trasporti di persone intraospedalieri | 500.000 |
| Costi per personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie | 235.000 |
| Costi per servizi appaltati di sterilizzazione | 2.200.000 |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi | 1.000.000 |
| TOTALE | 4.335.000 |

Tale posta di bilancio accoglie tutte le voci residuali di costo comunque correlate all'erogazione di servizi sanitari e socio sanitari.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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

| Acquisti di servizi non sanitari | IMPORTO |
|--|----------------|
| ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI APPALTATI: | |
| Servizi di lavanderia appaltati | 9.000.000 |
| Servizi di pulizia ordinaria appaltati | 14.300.000 |
| Costi per servizi di mensa appaltati | 7.200.000 |
| Costi per servizi di mensa appaltata attività COMMERCIALE (dipendenti ed esterni) | 1.100.000 |
| Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati | 8.000.000 |
| Costi per servizi di distribuzione di Gas (Metano, Gasolio) e Combustibili | 800.000 |
| Servizi di elaborazione di dati appaltati | 380.000 |
| Servizi appaltati per logistica (Traslochi) | 530.000 |
| Costi per servizi di archiviazione appaltati | 150.000 |
| Costi per servizi appaltati manutenzione verde | 350.000 |
| Costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale | 350.000 |
| UTENZE | |
| Costi per utenze telefoniche | 1.600.000 |
| Costi per canoni di reti telefoniche e dati | 400.000 |
| Costi per utenze energia elettrica | 10.500.000 |
| Costi per utenze acqua | 2.500.000 |
| ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | |
| Costi per spese di trasporto di beni (materiali sanitari, provette ecc..) | 600.000 |
| Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri | 1.700.000 |
| Costi per prestazioni e servizi da ESTAR | 1.500.000 |
| Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP | 2.500.000 |
| Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP LP | 600.000 |
| Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti | 2.000.000 |
| Costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza | 1.360.000 |
| Contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza | 3.000.000 |
| Rimborso spese dipendenti (viaggi, pasti, pernottamenti per trasferte) | 125.000 |
| Costi per servizi fatturazione postale | 60.000 |

| | |
|---|-------------------|
| Costi per servizi di vigilanza appaltati | 350.000 |
| Costi per servizi gestione parco Ausili (ex- CEDOCAR) | 450.000 |
| Costi per altri servizi non sanitari da settore privato | 1.000.000 |
| Costi per altre polizze assicurative | 1.000.000 |
| Premi assicurativi per automezzi | 250.000 |
| TOTALE | 73.655.000 |

Le voci che compongono questa posta di bilancio sono, nella maggior parte dei casi, correlati all'attività erogata, si pensi alla mensa degenti oppure al servizio di lavanolo, quindi la stima di tali costi è stata drasticamente ridotta sull'ipotesi di mancata assegnazione di ulteriori risorse regionali che comporterebbe sicuri tagli alla produzione di servizi.

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

| Acquisti di servizi non sanitari - consulenze, interinale e altre prestazioni di lavoro | IMPORTO |
|--|----------------|
| Consulenze tecniche e amministrative da settore privato | 100.000 |
| Costi per servizi di assistenza religiosa | 142.000 |
| Rimborso oneri stip.li personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e Università | 200.000 |
| Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Società della Salute | 450.000 |
| TOTALE | 892.000 |

Come già riportato per la medesima posta relativa ai servizi sanitari la stima in oggetto è stata calcolata tenendo conto di una drastica riduzione rispetto al preconsuntivo 2016 del ricorso a contratti esterni, con particolare riferimento alle agenzie di lavoro interinale.

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

| Acquisti di servizi non sanitari - formazione | IMPORTO |
|--|----------------|
| Costi di formazione da settore pubblico | 50.000 |
| Costi di formazione da settore privato | 570.000 |
| TOTALE | 620.000 |

La voce espone i soli costi previsti per la formazione obbligatoria, sia da pubblico che da privato, da effettuarsi nell'anno 2017 ipotizzando la contrazione di altre tipologie non obbligatorie.

B.4) Manutenzione e riparazione

| Manutenzioni | IMPORTO |
|--|-------------------|
| Costi di manutenzione immobili a canone e a chiamata | 6.130.000 |
| Costi di manutenzione reti, centrali e parco tecnologico informatico | 6.300.000 |
| Costi di manutenzione per attrezzature sanitarie di proprietà e non | 11.900.000 |
| Costi di manutenzione per automezzi | 600.000 |
| Altri costi di manutenzione | 10.000 |
| TOTALE | 24.940.000 |

I costi per le manutenzioni sono stati stimati ipotizzando il costo per ricorso ad interventi extra canone prossimo allo zero.

B.5) Godimento beni di terzi

| Godimento di beni di terzi | IMPORTO |
|--|------------------|
| Fitti immobiliari | 1.500.000 |
| Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie | 2.300.000 |
| Canoni di noleggio di macchinari e attrezzature sanitarie non in service | 4.000.000 |
| Canoni di noleggio attrezzature varie | 400.000 |
| canoni di noleggio attrezzature informatiche | 600.000 |
| Canoni di noleggio autovetture | 1.000.000 |
| TOTALE | 9.800.000 |

La posta di bilancio in oggetto non ha subito drastici tagli in sede di previsione 2017 poiché, anche nell'ipotesi di mancata assegnazione di ulteriori risorse, sarebbe comunque difficoltoso ridurre i costi di contratti di noleggio pluriennali, oppure ridurre la spesa relativa a contratti di affitto per strutture dove sono erogati servizi sanitari (si pensi ad esempio allo stabilimento ospedaliero di Orbetello).

B.6) Costi del personale

Con l'attuale livello di risorse formalizzato, per il costo del personale è stato previsto un contenimento del turn-over e una energica contrazione dell'attività aggiuntiva, come conseguenza di un'eventuale riduzione di alcuni servizi sanitari, per arrivare ad un importo pari a circa 440,2 milioni di euro.

Pertanto i valori sotto esposti rispettano il vincolo di cui all'art.2, comma 71 della legge n. 191/2009, che stabilisce che il costo del personale non possa superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.

Nella tabella sottostante sono riportate le voci di costo del personale dettagliate per ruolo e distinte tra dirigenza e comparto.

| Descrizione | IMPORTO |
|---|--------------------|
| PERSONALE RUOLO SANITARIO | |
| Dirigenza medica | 153.000.000 |
| Dirigenza non medica | 12.200.000 |
| Comparto ruolo sanitario | 199.500.000 |
| Totale ruolo sanitario | 364.700.000 |
| | |
| PERSONALE DIRIGENZA ALTRI RUOLI | |
| Dirigenza ruolo amministrativo | 2.300.000 |
| Dirigenza ruolo professionale | 2.000.000 |
| Dirigenza ruolo tecnico | 900.000 |
| Totale dirigenza ruolo non sanitario | 5.200.000 |
| | |
| PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI | |
| Comparto ruolo amministrativo | 27.000.000 |
| Comparto ruolo professionale | 130.000 |
| Comparto ruolo tecnico | 43.200.000 |
| Totale comparto ruolo non sanitario | 70.330.000 |
| | |
| TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 440.230.000 |

B.7) Oneri diversi di gestione

| Oneri diversi di gestione | IMPORTO |
|--|------------------|
| Costi per organi istituzionali | 712.000 |
| Tasse (IMU, Tasi, Tari, imposte di registro, bolli auto e altro) | 2.355.000 |
| Trasferimento proventi da sanzioni amministrative DGRT 83/09 | 700.000 |
| Altri oneri di gestione | 1.870.000 |
| TOTALE | 5.637.000 |

La posta di bilancio è composta principalmente dagli oneri afferenti la direzione aziendale e dalle tasse relative ai rifiuti urbani e alla proprietà di immobili; le altre voci sono quelle “obbligatorie” che l’Azienda prevede comunque di sostenere nell’esercizio 2017.

B.8) Ammortamenti

La previsione del calcolo degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/2015, del piano degli investimenti 2016 e di quello previsto per il 2017, nonché delle dismissioni ipotizzate nel corso dell’esercizio; la stima è calcolata in base alle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Alla luce di quanto detto, l’onere stimato per quote di ammortamento per l’esercizio 2017 è pari a circa € 37 mln, di cui € 26,4 mln “sterilizzati” dalla voce A.7) “Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio” iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati.

B.9) Svalutazione dei crediti

L’accantonamento stimato pari a € 0,1 mln risente ovviamente della valutazione del fondo svalutazione crediti esistente, che è stato considerato sufficientemente capiente sulla base dei crediti provvisori risultanti al 31/12/2016; tale fondo è stato calcolato sulla base della natura e dell’anzianità dei crediti esistenti.

B.10) Variazione delle rimanenze

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

B.11) Accantonamenti

La voce, pari a complessivi € 1,3 milioni, comprende la quota di accantonamento del premio di fine servizio per i medici specialisti ambulatoriali stimata in € 0,8 mln, una quota di accantonamento per rischi cause in corso per € 0,2 mln, nonché un accantonamento per € 0,3 mln per il fondo perequativo della libera professione, previsto dalla DGRT 555/2007 in ottemperanza al contratto collettivo nazionale.

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di 2,35 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stimati sulla base del contratto vigente in € 0,45 mln, ed agli interessi passivi, pari a € 1,9 mln, calcolati sui mutui esistenti a copertura parziale del piano degli investimenti.

Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in circa 31,3 milioni di euro, tengono conto della tassazione IRES e dell'IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale intramuraria.

8. Piano degli Investimenti

Il piano si compone di due parti:

- impieghi, rappresentati dall'impegno ad attivare gli acquisti per investimenti che previsti negli anni 2017/2019, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature mobili e macchinari vari;
- fonti di finanziamento, rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla concreta disponibilità delle risorse stesse.

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

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

SINTESI - Piano Investimenti Aziendale 2017-2019

| Azienda: Interventi comuni USL Sud Est | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| ▪ INVESTIMENTI | 2017 | 2018 | 2019 | oltre il 2019 | Totale |
| a. Fabbricati; | | | | | 0 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 635.000 | 500.000 | 500.000 | 723.001 | 2.358.001 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | | 2.270.000 | 2.000.000 | 10.095.000 | 14.365.000 |
| Totale | 635.000 | 2.770.000 | 2.500.000 | 10.818.001 | 16.723.001 |
| ▪ COPERTURE | | | | | |
| a. Autofinanziamento; | | | | | 0 |
| b. Mutui; | 635.000 | 2.770.000 | 2.500.000 | 723.001 | 6.628.001 |
| c. Contributi Stato; | | | | | 0 |
| d. Contributi Regione; | | | | | 0 |
| e. Altri contributi; | | | | | 0 |
| f. Alienazioni; | | | | | 0 |
| g. Fabbisogno non coperto. | | | | 10.095.000 | 10.095.000 |
| Totale | 635.000 | 2.770.000 | 2.500.000 | 10.818.001 | 16.723.001 |

| Azienda: SIENA | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| ▪ INVESTIMENTI | 2017 | 2018 | 2019 | oltre il 2019 | Totale |
| a. Fabbricati; | 5.611.333 | 5.640.953 | 5.326.990 | 41.584.544 | 58.163.821 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 4.479.403 | 2.322.646 | 800.000 | 6.841.336 | 14.443.386 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 2.291.297 | 830.000 | 830.000 | 1.980.468 | 5.931.764 |
| Totale | 12.382.033 | 8.793.599 | 6.956.990 | 50.406.348 | 78.538.971 |
| ▪ COPERTURE | | | | | |
| a. Autofinanziamento; | | | | 89.765 | 89.765 |
| b. Mutui; | 7.780.073 | 5.493.625 | 4.019.029 | 11.626.244 | 28.918.970 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| c. Contributi Stato; | 3.391.631 | 2.502.096 | 1.509.000 | 4.423.000 | 11.825.727 |
| d. Contributi Regione; | 1.210.330 | 408.878 | | 393.336 | 2.012.544 |
| e. Altri contributi; | | 305.000 | 126.961 | 1.675.888 | 2.107.850 |
| f. Alienazioni; | | 84.000 | 1.002.000 | | 1.086.000 |
| g. Fabbisogno non coperto. | | | 300.000 | 32.198.115 | 32.498.115 |
| Totale | 12.382.033 | 8.793.599 | 6.956.990 | 50.406.348 | 78.538.971 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Azienda: AREZZO | | | | | |
| ▪ INVESTIMENTI | 2017 | 2018 | 2019 | oltre il 2019 | Totale |
| a. Fabbricati; | 11.414.936 | 7.580.000 | 3.388.530 | 23.448.156 | 45.831.621 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 3.019.152 | 1.490.000 | 2.830.000 | 8.010.000 | 15.349.152 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 3.213.322 | 1.350.000 | 1.260.000 | 1.883.822 | 7.707.144 |
| Totale | 17.647.410 | 10.420.000 | 7.478.530 | 33.341.978 | 68.887.918 |
| ▪ COPERTURE | | | | | |
| a. Autofinanziamento; | 56.077 | | | | 56.076 |
| b. Mutui; | 9.014.210 | 3.555.000 | 3.838.490 | 5.171.727 | 21.579.427 |
| c. Contributi Stato; | 1.693.793 | 6.545.159 | 3.630.040 | | 11.868.991 |
| d. Contributi Regione; | 6.370.403 | 319.841 | 10.000 | | 6.700.244 |
| e. Altri contributi; | 512.926 | | | | 512.926 |
| f. Alienazioni; | | | | | |
| g. Fabbisogno non coperto | | | | 28.170.253 | 28.170.252 |
| Totale | 17.647.410 | 10.420.000 | 7.478.530 | 33.341.978 | 68.887.918 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Azienda: GROSSETO | | | | | |
| ▪ INVESTIMENTI | 2017 | 2018 | 2019 | oltre il 2019 | Totale |
| a. Fabbricati; | 18.413.073 | 16.173.125 | 9.041.252 | 29.754.924 | 73.382.375 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 7.277.177 | 7.000.000 | 850.000 | 8.937.430 | 24.064.207 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 4.350.002 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.300.701 | 8.650.703 |
| Totale | 30.040.252 | 24.173.125 | 10.891.252 | 40.992.655 | 106.097.284 |
| ▪ COPERTURE | | | | | |
| a. Autofinanziamento; | | | | | 0 |
| b. Mutui; | 16.223.627 | 15.144.464 | 3.511.252 | 2.747.183 | 37.626.526 |
| c. Contributi Stato; | 13.600.000 | 5.037.481 | | | 18.637.481 |
| d. Contributi Regione; | 216.625 | 3.568.278 | | | 3.784.903 |
| e. Altri contributi; | | | | | 0 |
| f. Alienazioni; | | | | | 0 |
| g. Fabbisogno non coperto. | | 422.903 | 7.380.000 | 38.245.472 | 46.048.375 |
| Totale | 30.040.252 | 24.173.125 | 10.891.252 | 40.992.655 | 106.097.284 |

| Azienda: USL SUD EST – RIEPILOGO | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| INVESTIMENTI | 2017 | 2018 | 2019 | oltre il 2019 | Totale |
| a. Fabbricati; | 35.439.342 | 29.394.078 | 17.756.772 | 93.787.624 | 177.377.817 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 15.410.732 | 11.312.646 | 4.980.000 | 24.511.368 | 56.215.146 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 9.854.621 | 5.450.000 | 5.090.000 | 16.259.990 | 36.654.611 |
| Totale | 60.704.695 | 46.156.724 | 27.826.772 | 135.558.982 | 270.247.174 |
| COPERTURE | | | | | |
| a. Autofinanziamento; | 56.077 | 0 | 0 | 89.763 | 145.840 |
| b. Mutui; | 33.652.910 | 26.963.089 | 13.868.770 | 20.268.155 | 94.752.925 |
| c. Contributi Stato; | 18.685.425 | 14.084.736 | 5.139.040 | 4.422.999 | 42.332.199 |
| d. Contributi Regione; | 7.797.358 | 4.296.997 | 10.000 | 393.337 | 12.497.691 |
| e. Altri contributi; | 512.926 | 305.000 | 126.961 | 1.675.887 | 2.620.775 |
| f. Alienazioni; | 0 | 84.000 | 1.002.000 | 0 | 1.086.000 |
| g. Fabbisogno non coperto. | 0 | 422.903 | 7.680.000 | 103.708.840 | 116.811.742 |
| Totale | 60.704.695 | 46.156.724 | 27.826.772 | 135.558.982 | 270.247.174 |

In continuità con il Piano Investimenti 2016-2018, questo Piano è stato redatto seguendo le indicazioni regionali, in particolare si è dovuto prevedere un importante ricorso all'indebitamento anche per coprire opere già presenti nei precedenti piani e per le quali, in base alla DGRT n. 722/2016, sono stati revocati i relativi finanziamenti regionali.

La capacità di indebitamento dell'Azienda USL TSE, è stata calcolata in base alle disposizioni di cui alla DGRT m. 206/2016, tenendo a riferimento il bilancio 2015, in quanto è l'ultimo bilancio approvato.

Si è quindi proceduto ad analizzare il ricorso all'indebitamento, in base ai seguenti criteri:

- fabbisogni: distinguendo tra necessità immediate, di breve periodo e di medio periodo;
- tipologia di investimento: distinguendo tra attrezzature ad alta tecnologia, quelle a media tecnologia, interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere; di norma si valuta un ricorso a mutui di durata di 5, 10 e 15 anni;
- ricaduta negli equilibri economico-finanziari; si è tenuto conto della compartecipazione al finanziamento da parte della Regione Toscana del 75%, della quota capitale e del 100% degli interessi, e si è tenuto conto dei flussi di rientro in termini di riduzione degli interventi di manutenzione, di incremento della capacità produttiva aziendale verso il recupero delle fughe, ed infine della riduzione del ricorso al privato accreditato;
- visione di lungo periodo nei tempi di ritorno della capacità di indebitamento. La capacità di indebitamento nel triennio viene assorbita del 12,48%, rimanendo ancora una capacità di indebitamento residua.

PIANO INVESTIMENTI 2017 – 2019 / INTERVENTI COMUNI ASL TSE

a) IMPIEGHI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST | 1.723.001, | 0 | 1.723.001 | | 500.000 | 500.000 | 723.001 |
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 635.000 | 2.270.000 | 2.000.000 | 10.095.000 |
| TOTALE fonti AUSL TSE | | | 16.723.001 | 0 | 16.723.001 | 635.000 | 2.770.000 | 2.500.000 | 10.818.001 |

b) FONTI STATALI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali |
|------------------------------|-----------|---|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST) | | | | | | | | | | | |
| TOTALE fonti AUSL TSE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI AZIENDALI | | | | | | | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) | |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2016-2018 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | | | Altri finanziamenti Aziendali |
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST | | | | 1.723.001 | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST) | | | 1.405.000 | | 1.500.000 | 2.000.000 | | | | 10.095.000 |
| | | TOTALE fonti AUSL TSE | 0 | 0 | 1.405.000 | 1.723.001 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.095.000 |

PIANO INVESTIMENTI 2017 – 2019 / ZONA SENESE

a) IMPIEGHI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi oltre 2019 |
|--------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 07.TR01.768 | | LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano | 14.165.000,00 | 1.034.717,47 | 13.130.282,53 | 514.594,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 10.815.688,53 |
| 07.EO01.774 | 637 | LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata | 6.693.000,00 | 4.453.745,00 | 2.239.255,00 | 1.570.180,00 | 149.075,00 | | 520.000,00 |
| 07.EO01.780 | 639 | LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano | 1.137.000,00 | 497.000,00 | 640.000,00 | 88.000,00 | 450.000,00 | | 102.000,00 |
| 07.TR01.781 | | LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi | 1.391.000,00 | 591.000,00 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| 07.EO06.784 | | LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici | 1.592.000,00 | 1.067.530,00 | 524.470,00 | 35.470,00 | 50.000,00 | | 439.000,00 |
| 07.EO08.785 | | LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005 | 1.151.000,00 | 680.476,96 | 470.523,04 | | | | 470.523,04 |
| 07.EO07.794 | | LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 07.PS01.795 | 639 | LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso | 2.462.000,00 | 167.010,00 | 2.294.990,00 | 92.000,00 | 1.000.000,00 | 1.096.990,00 | 106.000,00 |
| 07.AC01.797 | | LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi | 15.430.000,00 | 15.399.530,50 | 30.469,50 | 10.000,00 | | | 20.469,50 |
| 07.EO05.1446 | | LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12) | 3.242.000,00 | 924.231,94 | 2.317.768,06 | 38.768,06 | 92.878,35 | 180.000,00 | 2.006.121,65 |
| NUOVA-1708 | | LP24A – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità | 620.000,00 | 119.703,00 | 500.297,00 | | | | 500.297,00 |
| NUOVA-1711 | | LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09 | 13.225.000,00 | 1.751.808,73 | 11.473.191,27 | 459.615,41 | 844.000,00 | 150.000,00 | 10.019.575,86 |
| SUDDIV 1711-07.TR02.1870 | | LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018) | 5.929.000,00 | 6.000,00 | 5.923.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 4.423.000,00 |
| NUOVA | | LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | | 305.000,00 | | |
| 07.PS01.1917 | | LP26B – Nuova sede CO118 | 506.000,00 | 3.002,00 | 502.998,00 | 502.998,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| NUOVA | | LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD | 700.000,00 | 220.000,00 | 480.000,00 | 435.162,03 | | | 44.837,97 |
| NUOVO FABB | | LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno) | 6.000.000,00 | 929.848,19 | 5.070.151,81 | 870.151,81 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.800.000,00 |
| NUOVO FABB | | LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016 | 2.225.000,00 | 266.207,21 | 1.958.792,79 | 578.792,79 | 400.000,00 | 400.000,00 | 580.000,00 |
| NUOVO FABB | | LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena | 2.000.000,00 | 188.900,63 | 1.811.099,37 | 111.099,37 | | | 1.700.000,00 |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS | 460.000,00 | | 460.000,00 | 60.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi | 550.000,00 | | 550.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| NUOVO FABB | | S.Fina ristrutturazione | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| NUOVO FABB | | Hospice Siena | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| NUOVO FABB | 639 | Pronto Soccorso PO Nottola | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| NUOVO FABB | | Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 150.000,00 | | 2.350.000,00 |
| NUOVO FABB | | Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA) | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | | |
| NUOVO FABB | | Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 212.500,00 | | | 1.787.500,00 |
| NUOVO FABB | | SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| | | PO Nottola- SPDC 6pl | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | PO Campostaggia 5° sala operatoria | 85.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | | | |
| 07.IT01.812 | | TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW | 710.000,00 | 518.758,12 | 191.241,88 | 191.241,88 | | | |
| 07.IT01.813 | | TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT | 170.000,00 | 130.367,53 | 39.632,47 | 39.632,47 | | | |
| 07.IT01.1709 | | TI08 – Programma investimenti ICT 2013 | 1.156.000,00 | 462.442,79 | 693.557,21 | 323.557,21 | | | 370.000,00 |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| NUOVO FABB | | ICT acquisti non programmabili TI09 | 1.300.000,00 | 5.460,00 | 1.294.540,00 | 394.540,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| NUOVO FABB | | Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 07.TE02.787 | | TS02 - Sistema RIS-PACS | 4.192.000,00 | 4.192.000,00 | | | | | |
| 07.TE01.801 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (Tomosintesi e altro ex TAC Abbadia SS) | 450.000,00 | 449.663,62 | 336,38 | | | | 336,38 |
| 07.TE01.802 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | | | | |
| 07.TE02.804 | 638-639 | TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana | 800.000,00 | 161.674,66 | 638.325,34 | 638.325,34 | | | |
| 07.TE02.806 | | TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti | 498.000,00 | 239.025,39 | 258.974,61 | 258.974,61 | | | |
| 07.TE02.1447 | | TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01) | 3.035.000,00 | 854.000,00 | 2.181.000,00 | | | | 2.181.000,00 |
| NUOVA-1712 | 638-639 | TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie | 2.270.000,00 | 1.155.814,83 | 1.114.185,17 | 204.185,17 | | | 910.000,00 |
| NUOVO FABB | 638-639 | TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008 | 5.813.000,00 | 2.367.902,72 | 3.445.097,28 | 1.922.451,17 | 1.522.646,11 | | |
| NUOVO FABB | | Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A | 5.800.000,00 | 69.533,00 | 5.730.467,00 | 780.467,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.550.000,00 |
| NUOVO FABB | | Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| NUOVO FABB | | Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT) | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | | | |
| NUOVO FABB | | Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016 | 367.087,00 | 367.087,00 | | | | | |
| NUOVO FABB | | EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018 | 500.000,00 | 50.038,12 | 449.961,88 | 129.961,88 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| NUOVO FABB | | Protesica 2015 | 576.760,00 | 576.760,00 | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| NUOVO FABB | | Protesica 2016/2018 | 2.500.000,00 | 440.636,87 | 2.059.363,13 | 509.363,13 | 450.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 |
| NUOVO FABB | | Rinnovo parco auto | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTALE SIENA | 120.530.847,00 | 41.991.876,28 | 78.538.970,72 | 12.382.031,33 | 8.793.599,46 | 6.956.990,00 | 50.406.349,93 |

b) FONTI STATALI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI STATALI | | | | | FINANZIAMENTI REGIONALI | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------|
| | | | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamenti regionali DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali | |
| 07.TR01.768 | | LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano | | | | | | | | | | | | |
| 07.EO01.774 | 637 | LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata | 4.417.500,00 | 1.235.000,00 | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| 07.EO01.780 | 639 | LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano | | | | | | | | | | | | 365.000,00 |
| 07.TR01.781 | | LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi | | | | | | | | | | | | 471.000,00 |
| 07.EO06.784 | | LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici | | | | | | | | | | | | |
| 07.EO08.785 | | LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005 | | | | | | | | | | | | 798.000,00 |
| 07.EO07.794 | | LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche | | | | | | | | | | | | |
| 07.PS01.795 | 639 | LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso | | | | 1.509.000,00 | | | | | | | | |
| 07.AC01.797 | | LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi | | | | | | | | | 14.947.000,00 | | | |
| 07.EO05.1446 | | LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12) | | | | | | | | | 31.000,00 | | | 92.878,35 |
| NUOVA-1708 | | LP24A – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità | | | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamenti regionali DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali |
|--------------------------|-----------|--|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| NUOVA-1711 | | LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09 | | | | | | | | | 1.305.459,93 | 351.153,00 | 23.000,00 |
| SUDDIV 1711-07.TR02.1870 | | LP250 - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018) | | | | 5.529.000,00 | | | | | | | |
| NUOVA | | LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille | | | | | | | | | | | |
| 07.PS01.1917 | | LP26B – Nuova sede CO118 | | | | | | | | | | | 400.000,00 |
| NUOVA | | LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD | | | | | | | | | | 220.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno) | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016 | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | S.Fina ristrutturazione | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Hospice Siena | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | 639 | Pronto Soccorso PO Nottola | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA) | | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamenti regionali DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali |
|--------------------|-----------|---|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| NUOVO FABB | | Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS | | | | | | | | | | | |
| | | PO Nottola- SPDC 6pl | | | | | | | | | | | |
| | | PO Campostaggia 5° sala operatoria | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07.IT01.812 | | TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW | | | | | | | | 710.000,00 | | | |
| 07.IT01.813 | | TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT | | | | | | | | 170.000,00 | | | |
| 07.IT01.1709 | | TI08 – Programma investimenti ICT 2013 | | | | | | | | 363.000,00 | 200.000,00 | | |
| NUOVO FABB | | ICT acquisti non programmabili TI09 | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07.TE02.787 | | TS02 - Sistema RIS-PACS | | | | | | | | | | | |
| 07.TE01.801 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (Tomosintesi e altro ex TAC Abbadia SS) | | | | | | | 450.000,00 | | | | |
| 07.TE01.802 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T) | | | | | | 1.650.000,00 | | | | | |
| 07.TE02.804 | 638-639 | TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana | | | | | | | | 161.674,66 | | | |
| 07.TE02.806 | | TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti | | | | | | | | 232.456,65 | | | |
| 07.TE02.1447 | | TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01) | | | | | | | | 67.000,00 | | | |
| NUOVA-1712 | 638-639 | TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie | | | | | | | | | 1.046.242,59 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamenti regionali DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| NUOVO FABB | 638-639 | TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008 | | 5.520.000,00 | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT) | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016 | | | | | | | | | | 367.087,00 | |
| NUOVO FABB | | EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018 | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Protesica 2015 | | | | | | | | | | 576.760,00 | |
| NUOVO FABB | | Protesica 2016/2018 | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Rinnovo parco auto | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE SIENA | 4.417.500,00 | 6.755.000,00 | 0,00 | 7.038.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 450.000,00 | 16.682.131,31 | 2.551.702,52 | 1.515.000,00 | 2.249.878,35 |

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI AZIENDALI | | | | | | | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) | |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | | | Altri finanziamenti Aziendali |
| 07.TR01.768 | | LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano | | | 3.409.646,00 | 7.000.000,00 | 284.000,00 | 34.404,46 | 1.002.000,00 | | 1.922.849,54 | 512.100,00 |
| 07.EO01.774 | 637 | LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata | 80.000,00 | | 275.500,00 | | 65.000,00 | | | | | 520.000,00 |
| 07.EO01.780 | 639 | LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano | 203.000,00 | | 363.000,00 | | 104.000,00 | | | | | 102.000,00 |
| 07.TR01.781 | | LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi | | | 120.000,00 | | | | | | | 800.000,00 |
| 07.EO06.784 | | LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici | 412.000,00 | | 800.000,00 | | | | | | | 380.000,00 |
| 07.EO08.785 | | LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005 | 110.000,00 | | 152.000,00 | | | | | | | 91.000,00 |
| 07.EO07.794 | | LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 07.PS01.795 | 639 | LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso | | | 154.000,00 | 693.000,00 | | | | | | 106.000,00 |
| 07.AC01.797 | | LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi | 293.000,00 | | | | 190.000,00 | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 07.EO05.1446 | | LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12) | 352.000,00 | | 580.000,00 | | | 180.000,00 | | | | 2.006.121,65 |
| NUOVA-1708 | | LP24A – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità | 30.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | 490.000,00 |
| NUOVA-1711 | | LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09 | | | | 634.404,04 | 773.428,03 | 150.000,00 | | | | 9.987.555,00 |
| SUDDIV 1711-07.TR02.1870 | | LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018) | | | | 400.000,00 | | | | | | |
| NUOVA | | LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille | | | | | | | | | 305.000,00 | |
| 07.PS01.1917 | | LP26B – Nuova sede CO118 | 3.000,00 | | | | 103.000,00 | | | | | |
| NUOVA | | LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD | | | | | 435.162,03 | | | | | 44.837,97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno) | | | | | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | | | | 2.100.000,00 |
| NUOVO FABB | | LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016 | | | | | 845.000,00 | 1.200.000,00 | | | | 180.000,00 |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| NUOVO FABB | | LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena | | | | | 300.000,00 | | | | | 1.700.000,00 |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS | | | | | 60.000,00 | 400.000,00 | | | | |
| NUOVO FABB | | Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi | | | | | 50.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| NUOVO FABB | | S.Fina ristrutturazione | | | | | | | | | | 500.000,00 |
| NUOVO FABB | | Hospice Siena | | | | | | | | | | 500.000,00 |
| NUOVO FABB | 639 | Pronto Soccorso PO Nottola | | | | | | | | | | 400.000,00 |
| NUOVO FABB | | Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio | | | | | 66.000,00 | | 84.000,00 | | | 2.350.000,00 |
| NUOVO FABB | | Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA) | | | | | 500.000,00 | | | | | |
| NUOVO FABB | | Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici | | | | | 212.500,00 | | | | | 1.787.500,00 |
| NUOVO FABB | | SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS | | | | | 250.000,00 | | | | | |
| | | PO Nottola- SPDC 6pl | | | | | 200.000,00 | | | | | |
| | | PO Campostaggia 5° sala operatoria | | | | | 85.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 07.IT01.812 | | TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 07.IT01.813 | | TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT | | | | | | | | | | |
| 07.IT01.1709 | | TI08 – Programma investimenti ICT 2013 | | | 93.000,00 | | 130.000,00 | | | | | 370.000,00 |
| NUOVO FABB | | ICT acquisti non programmabili TI09 | | | | | 400.000,00 | 300.000,00 | | | | 600.000,00 |
| NUOVO FABB | | Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST | | | | | | | | | | 500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 07.TE02.787 | | TS02 - Sistema RIS-PACS | | | 4.192.000,00 | | | | | | | |
| 07.TE01.801 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (Tomosintesi e altro ex TAC Abbadia SS) | | | | | | | | | | |
| 07.TE01.802 | | TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T) | | | | | | | | | | |
| 07.TE02.804 | 638-639 | TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana | | | | 638.325,34 | | | | | | |
| 07.TE02.806 | | TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti | | | | 265.543,35 | | | | | | |
| 07.TE02.1447 | | TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01) | 108.000,00 | | 679.000,00 | | | | | | | 2.181.000,00 |
| NUOVA-1712 | 638-639 | TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie | | | | 313.757,41 | | | | | | 910.000,00 |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| NUOVO FABB | 638-639 | TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008 | | | | | | 293.000,00 | | | | |
| NUOVO FABB | | Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A | | | | | 850.000,00 | 2.100.000,00 | | | | 2.850.000,00 |
| NUOVO FABB | | Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B | | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| NUOVO FABB | | Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT) | | | | | 575.000,00 | | | | | |
| NUOVO FABB | | Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016 | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018 | | | | | 180.000,00 | 240.000,00 | | | | 80.000,00 |
| NUOVO FABB | | Protesica 2015 | | | | | | | | | | |
| NUOVO FABB | | Protesica 2016/2018 | | | | | 950.000,00 | 1.350.000,00 | | | | 200.000,00 |
| NUOVO FABB | | Rinnovo parco auto | | | | | 200.000,00 | | | | | |
| | | TOTALE SIENA | 1.591.000,00 | 0,00 | 10.918.146,00 | 9.945.030,14 | 9.808.090,06 | 9.147.404,46 | 1.086.000,00 | 0,00 | 2.227.849,54 | 32.498.114,62 |

PIANO INVESTIMENTI 2017 – 2019 / ZONA ARETINA

a) IMPIEGHI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | Residuo al 31/12/2016 | flussi 2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 08.EO01.821 | 618 | Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio | 255.099,00 | 255.099,00 | | | | | |
| 08.EO01.823 | 621 | Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015 | 741.128,00 | 220.178,64 | 520.949,36 | 520.949,00 | | | |
| SUDDIV 08.EO01.823 | | PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi) | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 08.EO08.827 | | Realizzazione e adeguamento elisuperfici | 1.026.152,12 | 1.026.152,12 | | | | | |
| 08.EO01.835 | | Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | 3.487.656,00 | 1.319.428,18 | 2.168.227,82 | 500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 768.227,82 |
| 08.MS01.836 | | Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE | 4.147.471,00 | 1.753.532,63 | 2.393.938,37 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 893.938,37 |
| 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchi. Sanit. | 14.336.018,00 | 2.762.506,00 | 11.573.512,00 | 2.848.512,00 | 175.000,00 | 540.000,00 | 8.010.000,00 |
| SUDDIV 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie | 2.275.000,00 | | 2.275.000,00 | | 1.315.000,00 | 960.000,00 | |
| 08.TR09.838 | | Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca | 2.580.000,00 | 2.064.577,59 | 515.422,41 | 515.422,41 | | | |
| 08.EO01.842 | 621 | PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco | 1.721.445,77 | 1.433.767,94 | 287.677,83 | 287.678,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | Residuo al 31/12/2016 | flussi 2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 08.TR01.1149 | | Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti) | 2.335.694,00 | 2.335.694,00 | | | | | |
| 08.AC02.1161 | | arredi e attrezzature inventariabili e autovetture | 810.548,00 | 20.270,00 | 790.278,00 | 356.455,81 | 200.000,00 | 150.000,00 | 83.822,19 |
| 08.AC01.1162 | | Ausili e protesi | 4.350.552,00 | 2.018.692,65 | 2.331.859,35 | 831.857,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,35 |
| 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | 5.829.176,00 | 2.672.206,31 | 3.156.969,69 | 1.606.969,69 | 150.000,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 |
| SUDDIV 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | 1.490.000,00 | | 1.490.000,00 | 480.000,00 | 500.000,00 | 510.000,00 | |
| 08.EO01.1214 | 621 | Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€) | 11.026.789,00 | 10.955.336,10 | 71.452,90 | 71.453,00 | | | |
| 08.TR01.1217 | | Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia) | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 08.EO01.1221 | 621 | PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica | 380.000,00 | 380.000,00 | | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. | 647.000,00 | 43.139,20 | 603.860,80 | 603.860,80 | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale | 662.000,00 | | 662.000,00 | 662.000,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | Residuo al 31/12/2016 | flussi 2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 08.EO01.1243 | 621 | Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014 | 2.683.000,00 | 2.344.625,00 | 338.375,00 | 338.375,00 | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1243 | | PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | |
| 08.EN01.1356 | 621 | N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde) | 5.069.931,09 | 4.413.352,77 | 656.578,32 | 656.579,09 | | | |
| 08.EO01.1358 | | Progetto aziendale odontoiatria | 134.498,00 | 134.498,00 | | | | | |
| 08.EO01.1359 | 621 | Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri | 154.777,00 | 15.355,00 | 139.422,00 | 139.422,00 | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1359 | | PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3) | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 | 580.000,00 | 480.000,00 | | |
| 08.EO03.1360 | 621 | Antincendio S. Donato | 1.446.623,00 | 397.423,90 | 1.049.199,10 | 220.000,00 | 550.000,00 | 279.199,10 | |
| 08.TR01.1361 | | Vecchio ospedale di Bibbiena | 210.000,00 | 196.008,27 | 13.991,73 | 13.992,00 | | | |
| 08.EO03.1416 | | Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI | 7.935.600,08 | 1.058.197,84 | 6.877.402,24 | 1.202.079,00 | 600.000,00 | 539.330,98 | 4.535.992,26 |
| 08.TR01.1429 | | Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali | 613.929,55 | 1.105,00 | 612.824,55 | 612.824,55 | | | |
| 08.TR01.1431 | | Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria | 50.000,00 | 39.467,00 | 10.533,00 | 10.533,00 | | | |
| 08.EO01.1433 | | Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello | 339.271,46 | 321.224,76 | 18.046,70 | 18.047,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | Residuo al 31/12/2016 | flussi 2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|---------------------|------------|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 08.TR05.1624 | 621 | Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ | 376.363,00 | 351.648,00 | 24.715,00 | 24.715,00 | | | |
| P2015-01 | - | Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro | 180.000,00 | 116.046,00 | 63.954,00 | 63.954,00 | | | |
| 08.TR05.1626 | | Casa della Salute di Castelfranco | 360.000,00 | 349.826,99 | 10.173,01 | 10.173,00 | | | |
| 08.TR05.1627 | | Casa della Salute Terranova (sede Provv.) | 40.000,00 | 38.040,24 | 1.959,76 | 1.960,00 | | | |
| 08.TR05.1628 | | Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra | 800.000,00 | 553.904,60 | 246.095,40 | 246.095,00 | | | |
| 08.EO01.1629 | 621 | Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015) | 1.350.000,00 | 1.297.768,00 | 52.232,00 | 52.232,00 | | | |
| 08.TR01.1630 | | Hospice Arezzo nella palazzina Calcit | 400.000,00 | 10.150,00 | 389.850,00 | 389.850,00 | | | |
| 08.TR05.1632 | | Casa della Salute di Foiano | 240.000,00 | 166.445,35 | 73.554,65 | 73.554,65 | | | |
| 08.TR05.1633 | | Casa della Salute di Anghiari | 480.000,00 | 465.044,00 | 14.956,00 | 14.956,00 | | | |
| 08.EO06.1636 | | Adeguamenti sismici (compreso PO San Donato) | 500.000,00 | 45.849,00 | 454.151,00 | 454.151,00 | | | |
| 08.TR02.1837 | | Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straord. Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66) | 350.000,00 | 23.919,76 | 326.080,24 | 156.080,00 | 170.000,00 | | |
| P2015-02 | | Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| P2015-03 | | R.M.N VALDARNO | 215.000,00 | 214.600,37 | 399,63 | 399,63 | | | |
| P2015-04 | | Sistemazione centrale operativa 118 | 150.000,00 | 41.720,39 | 108.279,61 | 108.279,61 | | | |
| P2016-01 | | Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo | 354.000,00 | | 354.000,00 | 354.000,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | Residuo al 31/12/2016 | flussi 2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| P2016-02 | 621 | PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio) | 3.040.000,00 | | 3.040.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.540.000,00 | |
| P2016-03 | 621 | PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI | 2.330.000,00 | | 2.330.000,00 | | 2.250.000,00 | 80.000,00 | |
| P2017-01 | 621 | PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica | 1.330.000,00 | | 1.330.000,00 | | | 1.330.000,00 | |
| P2016-04 | | ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service | 100.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| P2016-05 | | P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| P2016-06 | 621 | Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 |
| P2016-07 | | Facciate P.O. Valdarno | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 |
| P2016-08 | | Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano) | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| P2016-09 | 618 | Ristrutturazione Ospedale Bibbiena | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 |
| P2016-10 | | Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina | 500.000,10 | | 500.000,10 | | | | 500.000,10 |
| P2017-02 | | S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura) | 370.000,00 | | 370.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | | |
| P2017-03 | | PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina | 600.000,00 | | 600.000,00 | 150.000,00 | | | 450.000,00 |
| | | Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| | | TOTALE AREZZO | 110.744.722,17 | 41.856.800,60 | 68.887.921,57 | 17.647.409,61 | 10.420.000,00 | 7.478.530,08 | 33.341.981,88 |

b) FONTI STATALI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI STATALI | | | | | FINANZIAMENTI REGIONALI | | | | | |
|--------------------|-----------|---|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
| 08.EO01.821 | 618 | Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio | | | | | | | | 255.099,03 | | | |
| 08.EO01.823 | 621 | Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015 | | | | | | | 59.210,00 | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.823 | | PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi) | | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 08.EO08.827 | | Realizzazione e adeguamento elisuperfici | | | | | | | | | | | 612.180,43 |
| 08.EO01.835 | | Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | | | | | 268.805,64 | | | 201.774,00 |
| 08.MS01.836 | | Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE | | | | | | | | 1.163.283,00 | | 720.000,00 | 74.007,10 |
| 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie | | | | | | 1.000.000,00 | | | 500.000,00 | 1.275.000,00 | 39.018,00 |
| SUDDIV 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie | | | | 2.160.000,00 | | | | | | 115.000,00 | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
|---------------------|-----------|---|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 08.TR09.838 | | Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca | | | | | | | 2.450.000,00 | 81.164,00 | | | |
| 08.EO01.842 | 621 | PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco | | | | | | | 730.000,00 | | | | |
| 08.TR01.1149 | | Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti) | | | | | | | | | | | |
| 08.AC02.1161 | | arredi e attrezzature inventariabili e autovetture | | | | | | | | 376.726,00 | | | |
| 08.AC01.1162 | | Ausili e protesi | | | | | | | | 541.555,29 | | 250.000,00 | 170.242,00 |
| 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | 45.000,00 | | | | | 253.386,48 | 495.822,48 | 800.262,06 | 500.000,00 | 280.000,00 | |
| SUDDIV 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | | | | 1.410.000,00 | | | | | | 80.000,00 | |
| 08.EO01.1214 | 621 | Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + parcheggio (1.100.000€) | 3.325.000,00 | | | | | | 5.916.788,20 | | | | |
| 08.TR01.1217 | | Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia) | | | | | | | | | | | |
| 08.EO01.1221 | 621 | PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica | | | | | | | | 380.000,00 | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
|---------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. | | | | | | | | 168.000,00 | 147.000,00 | 200.000 | |
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale | | | | | | | | | 12.000,00 | 220.000 | |
| 08.EO01.1243 | 621 | Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014 | | | | | | | | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1243 | | PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi | | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 08.EN01.1356 | 621 | N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde) | | | | | 2.916.941 | | | 809.936,62 | 152.000,00 | | |
| 08.EO01.1358 | | Progetto aziendale odontoiatria | | | | | | | | | | | 134.498,00 |
| 08.EO01.1359 | 621 | Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri | | | | | | | | | 154.777,00 | | |
| SUDDIV 08.EO01.1359 | | PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3) | | | | 980.000,00 | | | | | 80.000,00 | | |
| 08.EO03.1360 | 621 | Antincendio S. Donato | | | 1.100.000,00 | | | | 246.009,55 | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 08.TR01.1361 | | Vecchio ospedale di Bibbiena | | | | | | | | | | | |
| 08.EO03.1416 | | Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI | | | 806.000,00 | | | | 150.851,14 | | 101.509,70 | 300.000,00 | |
| 08.TR01.1429 | | Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali | | | | | | | | 1.105,00 | | | |
| 08.TR01.1431 | | Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria | | | | | | | | 29.931,00 | | | |
| 08.EO01.1433 | | Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello | | | | | | | | 267.030,00 | | | 22.886,46 |
| 08.TR05.1624 | 621 | Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ | | | | | | | | 313.515,89 | | | 62.847,00 |
| P2015-01 | - | Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro | | | | | | | | 80.000,00 | 100.000,00 | | |
| 08.TR05.1626 | | Casa della Salute di Castelfranco | | | | | | | | | 12.111,00 | | 125.000,00 |
| 08.TR05.1627 | | Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria) | | | | | | | | 23.701,60 | 16.298,00 | | |
| 08.TR05.1628 | | Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra | | | | | | | | 800.000,00 | | | |
| 08.EO01.1629 | 621 | Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015) | | | | | | | | 1.138.395,15 | | | |
| 08.TR01.1630 | | Hospice Arezzo nella palazzina Calcit | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 08.TR05.1632 | | Casa della Salute di Foiano | | | | | | | | | | | 235.076,00 |
| 08.TR05.1633 | | Casa della Salute di Anghiari | | | | | | | | | | | 60.646,18 |
| 08.EO06.1636 | | Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato) | | | | | | | | | 163.000,00 | | |
| 08.TR02.1837 | | Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66) | | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| P2015-02 | | Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo | | | | | | | | | | | |
| P2015-03 | | R.M.N VALDARNO | | | | | | | | | | | |
| P2015-04 | | Sistemazione centrale operativa 118 | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| P2016-01 | | Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo | | | | | | | | | | | |
| P2016-02 | 621 | PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio) | | | | 2.800.000,00 | | | | 133.777,00 | 106.223,00 | | |
| P2016-03 | 621 | PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI | | | | 2.220.000,00 | | | | | | 30.000,00 | |
| P2017-01 | 621 | PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica | | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali DGRT 1169/2015 | Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo) |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| P2016-04 | | ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service | | | | | | | | | | | |
| P2016-05 | | P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali | | | | | | | | | | | |
| P2016-06 | 621 | Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) | | | | | | | | | | | |
| P2016-07 | | Facciate P.O. Valdarno | | | | | | | | | | | |
| P2016-08 | | Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano) | | | | | | | | | | | |
| P2016-09 | 618 | Ristrutturazione Ospedale Bibbiena | | | | | | | | | | | |
| P2016-10 | | Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina | | | | | | | | | | | |
| P2017-02 | | S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura) | | | | | | | | | | | |
| P2017-03 | | PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina | | | | | | | | | | | |
| | | Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE AREZZO | 3.370.000 | 0 | 1.906.000 | 10.000.000 | 2.916.941 | 1.253.386 | 10.048.681 | 7.632.287 | 2.244.919 | 3.770.000 | 1.888.175 |

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 08.EO01.821 | 618 | Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio | | | | | | | | | | |
| 08.EO01.823 | 621 | Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629 (500.000) – Del.20/2015 | 160.968,33 | | 520.950,00 | | | | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.823 | | PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi) | | | | | | | | | | |
| 08.EO08.827 | | Realizzazione e adeguamento elisuperfici | 100.000,00 | 63.971,69 | | | | | 250.000,00 | | | |
| 08.EO01.835 | | Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | 370.427,28 | | 146.649,00 | 1.500.000,00 | | 800.000,00 | | | | 200.000,08 |
| 08.MS01.836 | | Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE | 146.585,91 | | | 1.043.594,90 | | 1.000.000,00 | | | | |
| 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie | | | 2.982.000,00 | | | 3.540.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| SUDDIV 08.TE01.837 | | Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|------------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 08.TR09.838 | | Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca | 48.836,17 | | | | | | | | | |
| 08.EO01.842 | 621 | PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco | 367.385,00 | | 624.060,77 | | | | | | | |
| 08.TR01.1149 | | Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti) | 1.855.304,10 | 230.790,00 | | | | | | 249.600,00 | | |
| 08.AC02.1161 | | arredi e attrezzature inventariabili e autovetture | | | 379.322,00 | | | | | | | 54.500,00 |
| 08.AC01.1162 | | Ausili e protesi | 250.479,00 | | 1.358.275,71 | | 400.000,00 | 1.380.000,00 | | | | |
| 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | 1.090.840,53 | | 390.000,00 | | 200.000,00 | | | 473.864,94 | | 1.299.999,51 |
| SUDDIV 08.IT01.1164 | | Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario | | | | | | | | | | |
| 08.EO01.1214 | 621 | Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€) | | | | | | | | 1.785.000,00 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|---------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 08.TR01.1217 | | Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia) | | | | 102.000,00 | 148.000,00 | | | | | |
| 08.EO01.1221 | 621 | PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica | | | | | | | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. | | | | | | | | 132.000,00 | | |
| SUDDIV 08.EO01.1221 | | PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale | | | | 430.000,00 | | | | | | |
| 08.EO01.1243 | 621 | Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione sporgiatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014 | 2.344.625,19 | | 338.374,81 | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|---------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| SUDDIV 08.EO01.1243 | | PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi | | | | | | | | | | |
| 08.EN01.1356 | 621 | N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde) | 717.419,24 | | | 473.634,09 | | | | | | |
| 08.EO01.1358 | | Progetto aziendale odontoiatria | | | | | | | | | | |
| 08.EO01.1359 | 621 | Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri | | | | | | | | | | |
| SUDDIV 08.EO01.1359 | | PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3) | | | | | | | | | | |
| 08.EO03.1360 | 621 | Antincendio S. Donato | 100.612,00 | | | | | | | | | |
| 08.TR01.1361 | | Vecchio ospedale di Bibbiena | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 08.EO03.1416 | | Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI | 193.430,25 | | 1.649.327,00 | | | 198.490,00 | | | | 4.535.991,99 |
| 08.TR01.1429 | | Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali | | | 411.309,55 | 201.515,00 | | | | | | |
| 08.TR01.1431 | | Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria | 20.069,00 | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|---------------------|------------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 08.EO01.1433 | | Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello | | | 49.355,00 | | | | | | | |
| 08.TR05.1624 | 621 | Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ | | | | | | | | | | |
| P2015-01 | - | Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro | | | | | | | | | | |
| 08.TR05.1626 | | Casa della Salute di Castelfranco | 222.888,78 | | | | | | | | | |
| 08.TR05.1627 | | Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria) | | | | | | | | | | |
| 08.TR05.1628 | | Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra | | | | | | | | | | |
| 08.EO01.1629 | 621 | Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015) | 211.605,00 | | | | | | | | | |
| 08.TR01.1630 | | Hospice Arezzo nella palazzina Calcit | | | | | | | | | | |
| 08.TR05.1632 | | Casa della Salute di Foiano | 4.924,00 | | | | | | | | | |
| 08.TR05.1633 | | Casa della Salute di Anghiari | 339.353,74 | | | | | | | 80.000,00 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 08.EO06.1636 | | Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato) | | | 145.203,00 | 191.797,00 | | | | | | |
| 08.TR02.1837 | | Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66) | 80.000,00 | | | | 170.000,00 | | | | | |
| P2015-02 | | Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo | | | | | 1.000.000,00 | | | | | |
| P2015-03 | | R.M.N VALDARNO | | | | | | | | 215.000,00 | | |
| P2015-04 | | Sistemazione centrale operativa 118 | | | | | | | | | | |
| P2016-01 | | Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo | | | 354.000,00 | | | | | | | |
| P2016-02 | 621 | PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio) | | | | | | | | | | |
| P2016-03 | 621 | PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI | | | 80.000,00 | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| P2017-01 | 621 | PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica | | | 1.330.000,00 | | | | | | | |
| P2016-04 | | ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| P2016-05 | | P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali | | | | | 400.000,00 | | | | | |
| P2016-06 | 621 | Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) | | | | | | | | | | 6.000.000,00 |
| P2016-07 | | Facciate P.O. Valdarno | | | | | | | | | | 600.000,00 |
| P2016-08 | | Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano) | | | | | 500.000,00 | | | | | 5.500.000,00 |
| P2016-09 | 618 | Ristrutturazione Ospedale Bibbiena | | | | | | | | | | 1.200.000,00 |
| P2016-10 | | Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina | | | | | | | | | | 500.000,10 |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento anni precedenti +Previsto 2017-2019 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016) | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|--|---|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| P2017-02 | | S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura) | | | | | 370.000,00 | | | | | |
| P2017-03 | | PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina | | | | | 150.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| | | Poliambulatorio, Centro Socio- Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione | | | | | | | | | | 3.000.000,00 |
| | | TOTALE AREZZO | 8.625.754 | 294.762 | 11.498.827 | 3.512.541 | 3.338.000 | 6.918.490 | 250.000 | 2.935.465 | 0 | 28.340.494 |

PIANO INVESTIMENTI 2017 – 2019 / ZONA GROSSETANA

a) IMPIEGHI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 09.EO01.862 | 626 | PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. | 1.907.000,00 | 1.596.998,00 | 310.002,00 | 100.002,00 | 210.000,00 | | |
| 09.IT01.868 | | Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW | 5.400.000,00 | 3.124.299,00 | 2.275.701,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.075.701,00 |
| 09.EO08.869 | | Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. Da realizzare le elisuperfici di Manciano e Castellazzara | 1.902.000,00 | 798.062,59 | 1.103.937,41 | | | | 1.103.937,41 |
| 09.TR01.870 | | Ristrutturazione distretto di Follonica | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| 09.PN01.872 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1) | 35.650.000,00 | 21.263.824,92 | 14.386.175,08 | 10.000.000,00 | 4.386.175,08 | | |
| 09.TE01.880 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore) | 9.049.600,00 | 3.272.351,00 | 5.777.249,00 | 137.649,00 | | | 5.639.600,00 |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|--------------------|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 09.PN01.873 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore) | 10.576.544,00 | 2.146.694,45 | 8.429.849,55 | 3.500.000,00 | 1.721.755,55 | | 3.208.094,00 |
| 09.PN01.874 | 625 | PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata | 2.600.000,00 | 2.460.472,00 | 139.528,00 | 139.528,00 | | | |
| 09.PN01.875 | 62402-62403 | PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna) | 1.742.762,00 | 742.762,00 | 1.000.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 09.TR02.1686 | | Nuovo presidio Roccalbegna | 248.954,00 | 248.954,00 | | | | | |
| 09.TE02.881 | | Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda | 9.872.000,00 | 3.724.570,00 | 6.147.430,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 850.000,00 | 3.297.430,00 |
| 09.PN01.884 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio). Da realizzare ulteriori tre stralci: 700.000 €, 710.000 € e 200.000 €) | 5.550.714,00 | 4.420.714,00 | 1.130.000,00 | | 430.000,00 | 700.000,00 | |
| 09.PN01.1122 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere | 1.323.000,00 | 843.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | | |
| 09.EO05.1369 | | Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie) | 1.900.000,00 | 1.089.939,00 | 810.061,00 | 810.061,00 | | | |
| 09.AC02.1370 | | Arredi | 1.372.290,00 | 501.290,00 | 871.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 271.000,00 |
| 09.PN01.1532 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | |
| 09.EO06.1685 | | Adeguamento antincendio presidi vari | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 09.EO06.1909 | 626 | Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 09.PN01.1178 | 626 | Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto | 4.580.000,00 | | 4.580.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.580.000,00 | |
| 09.TR02.1790 | | Adeguamento per cure intermedie | 279.134,00 | 85.947,46 | 193.186,54 | | 193.186,54 | | |
| 09.TR02.1791 | | Implementazione Case della Salute | 810.291,00 | 232.437,90 | 577.853,10 | | 577.853,10 | | |
| 09.PN01.1579 | | Nuovo distretto isola del Giglio | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 490.000,00 | | 510.000,00 |
| 09.TR01.1580 | | Ampliamento Distretto di Follonica | 3.134.973,00 | 3.134.973,00 | 0,00 | | | | |
| 09.TR01.1581 | | Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia | 3.500.000,00 | 535.335,86 | 2.964.664,14 | 1.964.664,00 | 1.000.000,14 | | |
| 09.EO05.1368 | | Manutenzioni straordinarie | 3.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 | | | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 09.EO03.1582 | 62.402 | Ristrut. impianti Orbetello Ospedale | 1.489.316,00 | 1.489.316,00 | | | | | |
| 09.TR01.1900 | | Rifacimento impianto idrico RSA Scansano | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 09.TR01.1901 | | Segnaletica e way finding | 415.000,00 | | 415.000,00 | | | | 415.000,00 |
| 09.AC02.1902 | | Autovetture | 586.169,00 | 386.169,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 09.EO01.1903 | | Nuova Farmacia e Anatomia Patologica | 2.415.000,00 | | 2.415.000,00 | | | | 2.415.000,00 |
| NUOVA | | Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture | 16.717.400,00 | | 16.717.400,00 | | | 1.000.000,00 | 15.717.400,00 |
| NUOVA | | Ausili protesica | 2.250.000,00 | 461.000,00 | 1.789.000,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 539.000,00 |
| NUOVA | | Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 77.097,47 | 422.902,53 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | costo complessivo | spesa effettiva al 31/12/2016 | residuo al 31/12/2016 | Flussi 2017 | Flussi 2018 | Flussi 2019 | flussi oltre 2019 |
|------------------------|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NUOVA | | Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 | 2.754.000,00 | 34.133,00 | 2.719.867,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.219.867,00 |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | |
| NUOVA | 626 | Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per CORELAB | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| NUOVA | | Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| NUOVA | | Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo | 4.306.259,00 | 1.291.878,00 | 3.014.381,00 | 861.251,00 | 861.252,00 | 861.252,00 | 430.626,00 |
| TOTALE GROSSETO | | | 162.182.406,00 | 56.085.121,18 | 106.097.284,82 | 30.040.252,47 | 24.173.124,94 | 10.891.252,00 | 40.992.655,41 |

b) FONTI STATALI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI STATALI | | | | | FINANZIAMENTI REGIONALI | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------|
| | | | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 | Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) | Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016) | |
| 09.EO01.862 | 626 | PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. | | | | | | | | | | | | |
| 09.IT01.868 | | Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW | | | | | | | | | | | | |
| 09.EO08.869 | | Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. Da realizzare le elisuperfici di Manciano e Castellazzara | | | | | | | | | | | | 100.584,64 |
| 09.TR01.870 | | Ristrutturazione distretto di Follonica | | | | | | 600.000,00 | | | | | | |
| 09.PN01.872 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1) | 33.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 09.TE01.880 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore) | | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 | Finanziamenti o regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) | Altri finanziamenti Regionali(DD R 15056/2016) |
|--------------------|-------------|---|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| 09.PN01.873 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore) | | 7.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 09.PN01.874 | 625 | PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata | | | | | | 2.600.000,00 | | | | | |
| 09.PN01.875 | 62402-62403 | PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna) | | | | | | 1.050.000,00 | | | | | |
| 09.TR02.1686 | | Nuovo presidio Roccalbegna | | | | | | | | | | | |
| 09.TE02.881 | | Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda | | | | | | | | 1.300.000,00 | | | |
| 09.PN01.884 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio). Da realizzare ulteriori tre stralci: 700.000 €, 710.000 € e 200.000 €) | | | | | | 3.002.748,00 | | | | | |
| 09.PN01.1122 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere | 1.256.000,00 | | | | | | | | | | |
| 09.EO05.1369 | | Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie) | | | | | | | | 900.000,00 | | | |
| 09.AC02.1370 | | Arredi | | | | | | | | 156.680,00 | | | |
| 09.PN01.1532 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Tecnologie | | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 | Finanziamenti o regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) | Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016) |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi | | | | | | | | | | | |
| 09.EO06.1685 | | Adeguamento antincendio presidi vari | | | | | | | | | | | |
| 09.EO06.1909 | 626 | Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto | | | 1.235.000,00 | | | | | | | | |
| 09.PN01.1178 | 626 | Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | |
| 09.TR02.1790 | | Adeguamento per cure intermedie | | | | | | | | | | | 279.134,00 |
| 09.TR02.1791 | | Implementazione Case della Salute | | | | | | | | | | | 810.291,00 |
| 09.PN01.1579 | | Nuovo distretto isola del Giglio | | | | | | | | | | | 490.000,00 |
| 09.TR01.1580 | | Ampliamento Distretto di Follonica | | | | | | | | | | | |
| 09.TR01.1581 | | Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia | | | | | | | | | | | |
| 09.EO05.1368 | | Manutenzioni straordinarie | | | | | | | | 1.320.465,00 | | | |
| 09.EO03.1582 | 62.402 | Ristrut. impianti Orbetello Ospedale | | | | | | | | | | | |
| 09.TR01.1900 | | Rifacimento impianto idrico RSA Scansano | | | | | | | | | | | |
| 09.TR01.1901 | | Segnaletica e way finding | | | | | | | | | | | |
| 09.AC02.1902 | | Autovetture | | | | | | | | | | | |
| 09.EO01.1903 | | Nuova Farmacia e Anatomia Patologica | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | | Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture | | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio | Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017 | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 | Finanziamenti o regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 | Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) | Altri finanziamenti Regionali(DDR 15056/2016) |
|--------------------|-----------|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|
| NUOVA | | Ausili protesica | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | | Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015 | | | | | | | | | | | 77.097,47 |
| NUOVA | | Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | 626 | Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per CORELAB | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | | Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto | | | | | | | | | | | |
| NUOVA | | Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE GROSSETO | 34.656.000,00 | 10.000.000,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.252.748,00 | 0,00 | 3.677.145,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.757.107,11 |

c) FONTI PROPRIE ED ALTRI FINANZIAMENTI E REGIONALI

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | FINANZIAMENTI AZIENDALI | | | | | | | | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento 2016:2018 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni e fondo di rotazione (*) | Altri finanziamenti Aziendali | | |
| 09.EO01.862 | 626 | PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione. | | | 1.381.770,00 | 506.103,00 | 19.127,00 | | | | | |
| 09.IT01.868 | | Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW | | | 2.691.970,00 | | 832.329,00 | 400.000,00 | | | | 1.475.701,00 |
| 09.EO08.869 | | Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. Da realizzare le elisuperfici di Manciano e Castellazzara | | | | | 565.212,95 | | 132.265,00 | | | 1.103.937,41 |
| 09.TR01.870 | | Ristrutturazione distretto di Follonica | | | | | | | | | | |
| 09.PN01.872 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1) | | | | | 2.250.000,00 | | | | | |
| 09.TE01.880 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore) | | | | | 410.000,00 | | | | | 5.639.600,00 |
| 09.PN01.873 | 626 | PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore) | | | | | 368.450,00 | | | | | 3.208.094,00 |
| 09.PN01.874 | 625 | PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata | | | | | | | | | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento 2016:2018 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni e fondo di rotazione (*) | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 09.PN01.875 | 62402-62403 | PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna) | | | 692.762,00 | | | | | | | |
| 09.TR02.1686 | | Nuovo presidio Roccalbegna | | | | | | | 248.954,00 | | | |
| 09.TE02.881 | | Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda | | | 982.260,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.550.000,00 | | | | 3.039.740,00 |
| 09.PN01.884 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio). Da realizzare ulteriori tre stralci: 700.000 €, 710.000 € e 200.000 €) | | | 1.320.801,00 | | 527.165,00 | 0,00 | | | | 700.000,00 |
| 09.PN01.1122 | 623 | PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere | | | | | 67.000,00 | | | | | |
| 09.EO05.1369 | | Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie) | | | 189.939,00 | | 810.061,00 | | | | | |
| 09.AC02.1370 | | Arredi | | | | 315.610,00 | 229.000,00 | 200.000,00 | | | | 471.000,00 |
| 09.PN01.1532 | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie | | | | | | 12.000.000,00 | | | | |
| | 626 | P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi | | | | | | 3.000.000,00 | | | | |
| 09.EO06.1685 | | Adeguamento antincendio presidi vari | | | | 500.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 09.EO06.1909 | 626 | Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto | | | | | 65.000,00 | | | | | |
| 09.PN01.1178 | 626 | Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto | | | | | | | | | | 2.580.000,00 |
| 09.TR02.1790 | | Adeguamento per cure intermedie | | | | | | | | | | |
| 09.TR02.1791 | | Implementazione Case della Salute | | | | | | | | | | |
| 09.PN01.1579 | | Nuovo distretto isola del Giglio | | | | | | | | | | 510.000,00 |
| 09.TR01.1580 | | Ampliamento Distretto di Follonica | | | 3.134.973,00 | | | | | | | |
| 09.TR01.1581 | | Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia | | | 3.500.000,00 | | | | | | | |
| 09.EO05.1368 | | Manutenzioni straordinarie | | | | 179.535,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 09.EO03.1582 | 62.402 | Ristrut. impianti Orbetello Ospedale | | | | | | | | 1.489.316,00 | | |

| codifica regionale | codice PO | descrizione intervento | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento 2016:2018 | Mutui contratti | Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016 | Mutui da contrarre priorità 1 | Mutui da contrarre priorità 2 | Alienazioni e fondo di rotazione (*) | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2018) |
|------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 09.TR01.1900 | | Rifacimento impianto idrico RSA Scansano | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 09.TR01.1901 | | Segnaletica e way finding | | | | | | | | | | 415.000,00 |
| 09.AC02.1902 | | Autovetture | | | | | 586.169,00 | | | | | |
| 09.EO01.1903 | | Nuova Farmacia e Anatomia Patologica | | | | | | | | | | 2.415.000,00 |
| NUOVA | | Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture | | | | | | | | | | 16.717.400,00 |
| NUOVA | | Ausili protesica | | | | | 850.000,00 | 1.200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| NUOVA | | Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015 | | | | | | | | | | 422.902,53 |
| NUOVA | | Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 | | | | | 1.054.000,00 | 1.500.000,00 | | | | 200.000,00 |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia | | | | | 600.000,00 | | | | | |
| NUOVA | 626 | Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture | | | | | | | | | | 5.000.000,00 |
| NUOVA | 626 | Realizzazione nuovi locali per CORELAB | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| NUOVA | | Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto | | | | | | 300.000,00 | | | | |
| NUOVA | | Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo | | | 302.346,00 | | 1.850.784,00 | 2.153.129,00 | | | | |
| TOTALE GROSSETO | | | 0,00 | 0,00 | 14.596.821,00 | 3.001.248,00 | 11.684.297,95 | 24.403.129,00 | 381.219,00 | 1.489.316,00 | 0,00 | 46.048.374,94 |

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

Richiamando in toto quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1299 del 2 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Prevenzione, Protezione e sicurezza sul lavoro", ed in coerenza con i fondi dedicati agli interventi per la sicurezza contenuti nel piano investimenti di cui al paragrafo 8), con il presente atto si procede alla ripartizione delle risorse per la sicurezza per l'anno 2017, come esposto nella tabella sottostante:

FONDI SICUREZZA 2017

SUDDIVISIONE PER AREA

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

10. Piano delle alienazioni

| PRIORITA' | PROGRAMMA | AZIENDA PROVENIENZA | CODICE | INDIRIZZO | COMUNE | FUNZIONE | VALORE BILANCIO | STIMA di massima | aggiornamento 2017 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|---|-----------------|------------------|--|
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1003S | VIA CORSICA | MONTEPULCIANO | MAGAZZINO | 10.032 | 215.000 | In corso istruttoria preliminare al bando alienazione per i 4 lotti vendibili |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1101S | VIA ROMA | MONTEPULCIANO | MAGAZZINO | 12.744 | | |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1002S | VIA CORSICA | MONTEPULCIANO | MAGAZZINO | 10.574 | | |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1103S | VIA DELL'ARCO | MONTEPULCIANO | MAGAZZINO | 4.685 | | |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1104S | VIA DELL'ARCO | MONTEPULCIANO | MAGAZZINO | 5.661 | | |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S0503S | LOC. MONTI | SAN GIMIGNANO | FABBRICATI RURALI E TERRENI | 83.318 | 900.000 | |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S1601S | PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24 | SINALUNGA | POLIAMBULATORIO - DISTRETTO | 1.084.728 | 885.000 | emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015 |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S2200S | VIA MARX-PONTE D'ARBIA | MONTERONI | EX AMBULATORI | 18.186 | 50.000 | stima di massima -valutare esistenza interesse del Comune |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | SENZA CODICE | DISTRETTO TORRENIERI | MONTALCINO | SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI | 108.000 | 320.000 | emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015 |
| 0 | | N.07-SIENA | SENZA CODICE | VIA USIMBARDI 4-14, VIA DELLE CASSETTE 24-26 VIA BELTRAMINI 14-18 | COLLE VAL D'ELSA | 7 APPARTAMENTI, 6 FONDI 1 GARAGE | 436.609 | | Contratto preliminare stipulato con Comune per permuta |
| 0 | | N.07-SIENA | SENZA CODICE | VIA UMBERTO I | CHIUSDINO | SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI | 80.437 | | accordi con Comune per permuta |
| 5 | | N.07-SIENA | P0103R -PT003 PT004 | VIA ROMA 56 | SIENA | EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE MORSELLI E TERRENI | 536.454 | 880.000 | alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area |
| 5 | | N.07-SIENA | P0103R -PT003 PT004 | VIA ROMA 56 | SIENA | EX OSPEDALE PSICHIATRICO-EX OFFICINE CALZOLAI - VERNICIAI- FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI | 303.284 | 1.000.000 | alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area |

| PRIORITA' | PROGRAMMA | AZIENDA PROVENIENZA | CODICE | INDIRIZZO | COMUNE | FUNZIONE | VALORE BILANCIO | STIMA di massima | aggiornamento 2017 |
|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------------------|---------------------|---|
| 5 | | N.07-SIENA | S1900S | SAN ROCCO A PILLI- VIA DEL POGGIO | SOVICILLE | DISTRETTO | 77.959 | 425.000 | attualmente in comodato alcuni locali al Comune, allo studio permuta con Comune |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | SENZA CODICE | VIA DI FUORI N. 20 | SARTEANO | SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI | 95.634 | 280.000 | attualmente temporaneamente locato alla Unione dei Comuni |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S0400S | VIA XXV APRILE | COLLE VAL D'ELSA | POLIAMBULATORIO-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO | 985.359 | 2.000.000 | Valutazione altre opportunità |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | S9600S | DON MINZONI | SIENA | EX ENPALS ED EX SEDE SERVIZIO SOCIALE | 248.879 | 700.000 | Nell'ipotesi di alienazione con dest.residenziale il valore potrebbe essere confermato. |
| 5 | | N.07-SIENA | P0103R -PT003 PT004 | VIA ROMA 56 | SIENA | EX OSPEDALE PSICHIATRICO- PADIGLIONE TAMBURINO E TERRENI | 1.205.163 | 2.650.000 | |
| 5 | | N.07-SIENA | P0109S | VIA ROMA 56 | SIENA | Ex O.P. PADIGLIONE LIVI | 875.851 | 2.000.000 | occupazione forzosa |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER | N.07-SIENA | H0101R -HT001 | VIA VESUVIO 15 | CHIANCIANO | OSPEDALE E TERRENO PERTINENZA-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO | 2.098.664 | 3.300.000 | stima PUV giugno 2013 con ipotesi destinazioni varie 3,4. soluzioni per i servizi da valutare, forse parte da mantenere per servizi |
| 5 | | N.07-SIENA | SENZA CODICE | CAST.SCALO | MONTERIGGIONI | SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI | 58.000 | 300.000 | ipotesi trasferimento per interesse del Comune. Stima di massima |
| 5 | | N.07-SIENA | SENZA CODICE | VIA ROSSA SERRE RAPOLANO | RAPOLANO | SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI | 69.000 | 230.000 | Stima di massima. No obblighi di retrocessione al Comune |
| 5 | | N.07-SIENA | S0200S | VIA PORTA VECCHIA 1 | COLLE VAL D'ELSA | SEDE SERT | 84.029 | | da rivalutare dopo esclusione da permuta con Comune |
| 5 | | N.07-SIENA | SENZA CODICE | EDIFICIO EX CPA FOSSO S. ANSANO | SIENA | COMUNE DI SIENA | 1.040.323 | | a seguito nuovi accordi con Comune dovrà essere restituito all'Azienda |
| 5 | | N.07-SIENA | S3200S | LOC. PODERUCCIO | BUONCONVENTO | UTILIZZATO DA COMUNE | 69.759 | | comodato in corso al Comune |

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

| PRIORITA' | PROGRAMMA | AZIENDA PROVENIENZA | CODICE | INDIRIZZO | COMUNE | FUNZIONE | VALORE BILANCIO | STIMA di massima | aggiornamento 2017 |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------|---|
| | | N.08-AREZZO | S06001 | Via Aretina n. 3 | SUBBIANO | Ex Cappella - Distretto-RSA di Subbiano (Ex Ospedale Boschi) | 11.930 | 30.000 | Codice dell'intero fabbricato ex Ospedale Boschi cappella mortuaria ex Ospedale Boschi. Messa in piano alienazioni in quanto d'interesse della Misericordia. Ma durante le trattative che venivano portate avanti dal Comune alcune ditte di onoranze funebri giustamente hanno manifestato interesse e da quel momento le trattative sono cessate. Valutare esclusione dal Piano |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.08-AREZZO | S01001 - S01002 | Piazza Sant'Agostino via San LazzoPiazza Sant'Agostino via San Lazzo | CASTIGLION FIORENTINO | Ex RSA/distretto | 1.860.199 | 1.800.000 | |
| 5 | | N.08-AREZZO | S08003 -4-5 | P.zza Folli, 1,2,3 | POPPI | Ex Ospedale / Sede Amm.va | 874.756 | 1.419.000 | Il Comune non ha ancora attivato le procedure per la valorizzazione urbanistica nonostante le sollecitazioni dell'Azienda |
| 1 | ASTA | N.08-AREZZO | T00022 | Localita' Poppi | POPPI | Unità podereale | 715.872 | 1.152.000 | ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.08-AREZZO | T00025 | Localita' Poppi | POPPI | Unità podereale | 357.959 | 1.133.000 | ASTA IN DATA 12/01/2009 - |
| 1 | ASTA | N.08-AREZZO | T00027 | Localita' Poppi | POPPI | Terreni | 4.114 | 15.350 | ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata |
| 1 | ASTA | N.08-AREZZO | T00029 | Localita' Poppi | POPPI | Terreni | 2.475 | 10.650 | ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | N.09-GROSSETO | | via Vittorio Veneto | Castiglione della Pescaia | | | 1.306.886 | Il bene era oggetto di accordo di permuta con il Comune. Il Comune stesso ha chiesto di scioglierlo. Ag/Territorio |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.09-GROSSETO | | piazza Beccucci, 1 | Massa Marittima | Castello inutilizzato | | 5.567.000 | Immobile oggetto del tentativo di vendita da parte della Regione. Ag/Territorio - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 473/2008 |
| 5 | | N.09-GROSSETO | | via Matteotti | Gavorrano | | | 630.000 | Esiste una richiesta del Comune di mutuo scioglimento dell'accordo di permuta. Occorre verifica da parte della Direzione. Ag/Territorio |
| 5 | | N.09-GROSSETO | | via Sonnino | Grosseto | Utilizzato COESO | | 680.000 | Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni) Ag/Territorio |

| PRIORITA' | PROGRAMMA | AZIENDA PROVENIENZA | CODICE | INDIRIZZO | COMUNE | FUNZIONE | VALORE BILANCIO | STIMA di massima | aggiornamento 2017 |
|-----------|--|------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|
| 5 | | N.09-GROSSETO | | via don Minzoni, 3 | Grosseto | Servizi sanitari AUSL | | 4.200.000 | Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni). Ag/Territorio |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione | N.09-GROSSETO | | via Amiata | Roccalbegna | | | 115.000 | Bene alienabile. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 308/2012 |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.09-GROSSETO | | via Statale | Scansano | | | 193.111 | Bene alienabile – la AUSL è proprietaria del 50%. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011 |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER | N.09-GROSSETO | | via Risorgimento, 8 | Massa Marittima | Servizi sanitari AUSL | | 2.221.250 | Bene alienabile. Tecnico incaricato |
| 2 | AVVISO x MANIF INTER | N.09-GROSSETO | | via Valle Aspra, 17 | Massa Marittima | | | 473.800 | Bene alienabile. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011 |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione | N.09-GROSSETO | | Via Panoramica, 8 | Monte Argentario | | | | La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima. |
| 3 | AVVISO x MANIF INTER con clausola salvo verifica della possibile liberazione | N.09-GROSSETO | | Via Panoramica, 215 | Monte Argentario | | | | La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima. |
| | | | | | | | | | |

11. Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2017 - 2019

| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Totale Sanitario 2017 | Totale Sanitario 2018 | Totale Sanitario 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Contributi in conto esercizio | 1.323.234.262 | 1.328.941.983 | 1.334.840.938 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 1.320.458.216 | 1.326.165.232 | 1.331.763.478 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 2.635.046 | 2.635.046 | 2.635.046 |
| 1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati | | | |
| 2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | | | |
| 3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | | | |
| 4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro | | | |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | | |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 2.635.046 | 2.635.046 | 2.635.046 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | | |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | | |
| 4) da privati | | | |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 141.000 | 141.705 | 142.414 |
| 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | | |
| 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.000.000 | 3.015.000 | 3.030.075 |
| 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 122.717.161 | 122.717.161 | 122.717.161 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 44.168.866 | 44.168.866 | 44.168.866 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 17.642.313 | 17.642.313 | 17.642.313 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 60.905.982 | 60.905.982 | 60.905.982 |
| 5 Concorsi recuperi e rimborsi | 14.447.141 | 14.519.377 | 14.591.974 |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 27.618.823 | 27.756.917 | 27.895.702 |
| 7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 26.426.454 | 26.558.586 | 26.691.379 |
| 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 9 Altri ricavi e proventi | 5.379.072 | 5.392.520 | 5.406.001 |
| TOTALE A) | 1.522.822.913 | 1.528.901.544 | 1.534.873.230 |

| | Totale Sanitario 2017 | Totale Sanitario 2018 | Totale Sanitario 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Acquisti di beni | 199.216.686 | 200.134.582 | 201.033.521 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 195.957.686 | 196.842.992 | 197.709.015 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 3.259.000 | 3.291.590 | 3.324.506 |
| 2 Acquisti di servizi sanitari | 695.760.368 | 697.098.953 | 698.450.923 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 97.892.912 | 97.892.912 | 97.892.912 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 105.730.972 | 105.730.972 | 105.730.972 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 79.039.626 | 79.039.626 | 79.039.626 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.595.751 | 7.671.709 | 7.748.426 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.500.000 | 12.625.000 | 12.751.250 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 6.500.000 | 6.565.000 | 6.630.650 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 241.808.744 | 241.808.744 | 241.808.744 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 6.236.709 | 6.299.076 | 6.362.067 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F | 34.709.666 | 34.709.666 | 34.709.666 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 3.628.318 | 3.664.601 | 3.701.247 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 23.184.581 | 23.416.427 | 23.650.591 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 52.174.170 | 52.695.912 | 53.222.871 |
| m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia) | 11.421.919 | 11.536.138 | 11.651.499 |
| n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 6.282.000 | 6.344.820 | 6.408.268 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 4.335.000 | 4.378.350 | 4.422.134 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | |
| 3 Acquisti di servizi non sanitari | 75.167.000 | 75.909.750 | 76.659.928 |
| a) Servizi non sanitari | 73.655.000 | 74.391.550 | 75.135.466 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| c) Formazione | 620.000 | 626.200 | 632.462 |
| 4 Manutenzione e riparazione | 24.940.000 | 25.189.400 | 25.441.294 |
| 5 Godimento di beni di terzi | 9.800.000 | 10.198.000 | 10.296.980 |
| 6 Costi del personale | 440.230.000 | 440.230.000 | 440.230.000 |
| a) Personale dirigente medico | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 12.200.000 | 12.200.000 | 12.200.000 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 199.500.000 | 199.500.000 | 199.500.000 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 70.330.000 | 70.330.000 | 70.330.000 |
| 7 Oneri diversi di gestione | 5.637.000 | 5.693.370 | 5.750.304 |
| 8 Ammortamenti | 37.000.000 | 37.765.630 | 40.518.330 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.360.000 | 1.473.600 | 1.787.336 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 20.840.000 | 21.248.400 | 21.658.884 |
| c) Ammortamenti delle altre immonilizzazioni materiali | 14.800.000 | 15.043.630 | 17.072.110 |
| 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 100.000 | 100.500 | 101.003 |
| 10 Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | | |

| | Totale Sanitario 2017 | Totale Sanitario 2018 | Totale Sanitario 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 Accantonamenti | 1.300.000 | 1.309.500 | 1.319.088 |
| a) Accantonamenti per rischi | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 800.000 | 808.000 | 816.080 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | | |
| d) Altri accantonamenti | 300.000 | 301.500 | 303.008 |
| TOTALE B) | 1.489.151.054 | 1.493.629.685 | 1.499.801.371 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 33.671.859 | 35.271.859 | 35.071.859 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 2.350.000 | 3.950.000 | 3.750.000 |
| TOTALE C) | -2.350.000 | -3.950.000 | -3.750.000 |
| 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 | | | |
| b) Altri proventi straordinari | | | |
| 2 Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| a) Minusvalenze | | | |
| b) Altri oneri straordinari | | | |
| TOTALE E) | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 31.321.859 | 31.321.859 | 31.321.859 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 30.830.000 | 30.830.000 | 30.830.000 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 |
| b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2) IRES | 491.859 | 491.859 | 491.859 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | |
| TOTALE Y) | 31.321.859 | 31.321.859 | 31.321.859 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

12. Piano dei flussi di cassa mensilizzato

| DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000 | | GENNAIO | | | FEBBRAIO | | | MARZO | | | APRILE | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese |
| A | SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO | -49.610 | | -49.610 | -39.847 | -166 | -40.013 | -56.985 | -2.882 | -59.867 | -44.465 | -3.059 | -47.524 |
| 1 | Entrate | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Trasferimenti da Regione: | | | | | | | | | | | | |
| 1a1 | -per quota ordinaria | 82.636 | | 82.636 | 82.636 | | 82.636 | 84.956 | | 84.956 | 85.288 | | 85.288 |
| 1a2 | -per fondi finalizzati | 0 | | 0 | 2.903 | 1.500 | 4.403 | 12.000 | 2.542 | 14.542 | 97 | 50 | 147 |
| 1a3 | -per rimborsi stato avanzamento lavori | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1a4 | -per quota straordinaria | | | 0 | | | 0 | 5.623 | | 5.623 | 0 | | 0 |
| | Totale Trasferimenti da Regione | 82.636 | 0 | 82.636 | 85.539 | 1.500 | 87.039 | 102.579 | 2.542 | 105.121 | 85.385 | 50 | 85.435 |
| 1b | Entrate proprie | 5.882 | | 5.882 | 3.741 | | 3.741 | 5.600 | | 5.600 | 3.553 | | 3.553 |
| 1c | Entrate per mutui | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1d | Altre entrate | 12.024 | | 12.024 | 2.165 | | 2.165 | 2.915 | | 2.915 | 1.910 | | 1.910 |
| 1 | Totale entrate | 100.542 | 0 | 100.542 | 91.445 | 1.500 | 92.945 | 111.094 | 2.542 | 113.636 | 90.848 | 50 | 90.898 |
| 2 | Uscite | | | | | | | | | | | | |
| 2a | Pagamenti per il personale | 63.987 | | 63.987 | 72.384 | | 72.384 | 62.924 | | 62.924 | 64.713 | | 64.713 |
| 2b | Pagamenti ai fornitori: | | | | | | | | | | | | |
| 2b1 | -per forniture di funzionamento | 15.713 | 166 | 15.879 | 33.724 | 4.216 | 37.940 | 33.219 | 2.461 | 35.680 | 15.200 | 1.290 | 16.490 |
| 2b2 | -per forniture estar | | | 0 | 0 | | 0 | | 258 | 258 | | 559 | 559 |
| | Totale Pagamenti ai fornitori | 15.713 | 166 | 15.879 | 33.724 | 4.216 | 37.940 | 33.219 | 2.719 | 35.938 | 15.200 | 1.849 | 17.049 |
| 2c | Rimborso mutui (capitale + interessi) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2d | Altre uscite | 11.079 | | 11.079 | 2.475 | | 2.475 | 2.431 | | 2.431 | 2.536 | | 2.536 |
| 2 | Totale uscite | 90.779 | 166 | 90.945 | 108.583 | 4.216 | 112.799 | 98.574 | 2.719 | 101.293 | 82.449 | 1.849 | 84.298 |
| B | ENTRATE - USCITE | 9.763 | -166 | 9.597 | -17.138 | -2.716 | -19.854 | 12.520 | -177 | 12.343 | 8.399 | -1.799 | 6.600 |
| 3 | Giroconto parte capitale - parte corrente | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| C | FABBISOGNO DI PERIODO | -39.847 | -166 | -40.013 | -56.985 | -2.882 | -59.867 | -44.465 | -3.059 | -47.524 | -36.066 | -4.858 | -40.924 |
| | Massima anticipazione consentita | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 |
| | Anticipazione vincolata per mutui | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 |
| | Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 |
| | Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento | | | -40.013 | | | -59.867 | | | -47.524 | | | -40.924 |
| | LIQUIDITA' DISPONIBILE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. | | | 76.640 | | | 56.786 | | | 69.129 | | | 75.729 |
| | FABBISOGNO DA COPRIRE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000 | | MAGGIO | | | GIUGNO | | | LUGLIO | | | AGOSTO | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese |
| A | SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO | -36.066 | -4.858 | -40.924 | -31.008 | -8.575 | -39.583 | -36.130 | -10.500 | -46.630 | -54.431 | 20.798 | -33.633 |
| 1 | Entrate | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Trasferimenti da Regione: | | | | | | | | | | | | |
| 1a1 | -per quota ordinaria | 85.347 | | 85.347 | 84.769 | | 84.769 | 84.769 | | 84.769 | 84.900 | | 84.900 |
| 1a2 | -per fondi finalizzati | 1.000 | | 1.000 | 594 | | 594 | | | 0 | 4.000 | | 4.000 |
| 1a3 | -per rimborsi stato avanzamento lavori | | 1.595 | 1.595 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3.064 | 3.064 |
| 1a4 | -per quota straordinaria | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Totale Trasferimenti da Regione | 86.347 | 1.595 | 87.942 | 85.363 | 0 | 85.363 | 84.769 | 0 | 84.769 | 88.900 | 3.064 | 91.964 |
| 1b | Entrate proprie | 4.957 | | 4.957 | 4.318 | | 4.318 | 4.600 | | 4.600 | 3.610 | | 3.610 |
| 1c | Entrate per mutui | | | 0 | | | 0 | | 31.788 | 31.788 | | | 0 |
| 1d | Altre entrate | 13.243 | 0 | 13.243 | 10.578 | | 10.578 | 1.530 | | 1.530 | 1.422 | | 1.422 |
| 1 | Totale entrate | 104.547 | 1.595 | 106.142 | 100.259 | 0 | 100.259 | 90.899 | 31.788 | 122.687 | 93.932 | 3.064 | 96.996 |
| 2 | Uscite | | | | | | | | | | | | |
| 2a | Pagamenti per il personale | 62.122 | | 62.122 | 65.332 | | 65.332 | 69.000 | | 69.000 | 65.000 | | 65.000 |
| 2b | Pagamenti ai fornitori: | | | | | | | | | | | | |
| 2b1 | -per forniture di funzionamento | 24.700 | 5.312 | 30.012 | 25.935 | 636 | 26.571 | 25.000 | 490 | 25.490 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 2b2 | -per forniture estar | 11.279 | | 11.279 | 14.114 | | 14.114 | 14.000 | | 14.000 | 13.500 | | 13.500 |
| | Totale Pagamenti ai fornitori | 35.979 | 5.312 | 41.291 | 40.049 | 636 | 40.685 | 39.000 | 490 | 39.490 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| 2c | Rimborso mutui (capitale + interessi) | | | 0 | | 1.289 | 1.289 | | | 0 | | | 0 |
| 2d | Altre uscite | 1.388 | | 1.388 | | | 0 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 |
| 2 | Totale uscite | 99.489 | 5.312 | 104.801 | 105.381 | 1.925 | 107.306 | 109.200 | 490 | 109.690 | 101.700 | 0 | 101.700 |
| B | ENTRATE - USCITE | 5.058 | -3.717 | 1.341 | -5.122 | -1.925 | -7.047 | -18.301 | 31.298 | 12.997 | -7.768 | 3.064 | -4.704 |
| 3 | Giroconto parte capitale - parte corrente | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| C | FABBISOGNO DI PERIODO | -31.008 | -8.575 | -39.583 | -36.130 | -10.500 | -46.630 | -54.431 | 20.798 | -33.633 | -62.199 | 23.862 | -38.337 |
| | Massima anticipazione consentita | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 |
| | Anticipazione vincolata per mutui | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 |
| | Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 |
| | Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento | | | -39.583 | | | -46.630 | | | -33.633 | | | -38.337 |
| | LIQUIDITA' DISPONIBILE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. | | | 77.070 | | | 70.023 | | | 83.020 | | | 78.316 |
| | FABBISOGNO DA COPRIRE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000 | | SETTEMBRE | | | OTTOBRE | | | NOVEMBRE | | | DICEMBRE | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese | Parte corrente | Parte capitale | Totale Mese |
| A | SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO | -62.199 | 23.862 | -38.337 | -69.669 | 21.457 | -48.212 | -74.066 | 21.095 | -52.971 | -77.925 | 21.095 | -56.830 |
| 1 | Entrate | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Trasferimenti da Regione: | | | | | | | | | | | | |
| 1a1 | -per quota ordinaria | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | 77.808 | | 77.808 |
| 1a2 | -per fondi finalizzati | 2.000 | 0 | 2.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1a3 | -per rimborsi stato avanzamento lavori | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3.000 | | 3.000 |
| 1a4 | -per quota straordinaria | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Totale Trasferimenti da Regione | 87.000 | 0 | 87.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 77.808 | 3.000 | 80.808 |
| 1b | Entrate proprie | 4.600 | | 4.600 | 5.700 | 138 | 5.838 | 6.120 | | 6.120 | 5.800 | | 5.800 |
| 1c | Entrate per mutui | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1d | Altre entrate | 1.530 | | 1.530 | 3.453 | | 3.453 | 2.021 | | 2.021 | 2.600 | | 2.600 |
| 1 | Totale entrate | 93.130 | 0 | 93.130 | 94.153 | 138 | 94.291 | 93.141 | 0 | 93.141 | 86.208 | 3.000 | 89.208 |
| 2 | Uscite | | | | | | | | | | | | |
| 2a | Pagamenti per il personale | 64.500 | | 64.500 | 64.000 | | 64.000 | 63.500 | | 63.500 | 97.000 | | 97.000 |
| 2b | Pagamenti ai fornitori: | | | | | | | | | | | | |
| 2b1 | -per forniture di funzionamento | 22.000 | 802 | 22.802 | 22.000 | 500 | 22.500 | 21.500 | | 21.500 | 21.500 | | 21.500 |
| 2b2 | -per forniture estar | 13.000 | | 13.000 | 11.500 | | 11.500 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 |
| | Totale Pagamenti ai fornitori | 35.000 | 802 | 35.802 | 33.500 | 500 | 34.000 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 |
| 2c | Rimborso mutui (capitale + interessi) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 4.174 | 4.174 |
| 2d | Altre uscite | 1.100 | 1.603 | 2.703 | 1.050 | | 1.050 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 2 | Totale uscite | 100.600 | 2.405 | 103.005 | 98.550 | 500 | 99.050 | 97.000 | 0 | 97.000 | 130.500 | 4.174 | 134.674 |
| B | ENTRATE - USCITE | -7.470 | -2.405 | -9.875 | -4.397 | -362 | -4.759 | -3.859 | 0 | -3.859 | -44.292 | -1.174 | -45.466 |
| 3 | Giroconto parte capitale - parte corrente | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| C | FABBISOGNO DI PERIODO | -69.669 | 21.457 | -48.212 | -74.066 | 21.095 | -52.971 | -77.925 | 21.095 | -56.830 | -122.217 | 19.922 | -102.296 |
| | Massima anticipazione consentita | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 | | | -125.000 |
| | Anticipazione vincolata per mutui | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 | | | 8.347 |
| | Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 | | | -116.653 |
| | Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento | | | -48.212 | | | -52.971 | | | -56.830 | | | -102.296 |
| | LIQUIDITA' DISPONIBILE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. | | | 68.441 | | | 63.682 | | | 59.823 | | | 14.358 |
| | FABBISOGNO DA COPRIRE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

13. Rendiconto Finanziario

| RENDICONTO FINANZIARIO | | PREVISIONE 2017 |
|--|---|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| + | risultato di esercizio | - |
| | voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| + | amm.to fabbricati | 20.840.000 |
| + | amm.to altre immobilizzazioni materiali | 14.800.000 |
| + | amm.to immobilizzazioni immateriali | 1.386.000 |
| ammortamenti | | 37.026.000 |
| - | utilizzo finanziamenti per investimenti | - 26.426.454 |
| - | utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | - |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | - 26.426.454 |
| + | accantonamenti SUMAI | 800.000,0 |
| - | pagamenti SUMAI | |
| + | accantonamenti TFR | - |
| - | pagamenti TFR | - |
| premio operosità medici SUMAI + TFR | | 800.000 |
| ./-. | rivalutazioni/svalutazioni di attività | - |
| + | accantonamenti a fondi svalutazioni | 100.000,00 |
| - | utilizzo fondi svalutazioni | - |
| fondi svalutazione di attività | | 100.000 |
| + | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 500.000 |
| - | utilizzo fondi per rischi e oneri | 426.454 |
| fondo per rischi e oneri futuri | | 926.454 |
| TOTALE flusso di CCN della gestione corrente | | 12.426.000 |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali) | |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/comune | |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche | |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/arpa | - |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/fornitori | - 57.000.000 |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti tributari | - 2.000.000 |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza | - 4.000.000 |
| ./-. | aumento/diminuzione altri debiti | - 6.000.000 |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere) | - 69.000.000 |
| ./-. | aumento /diminuzione ratei e risconti passivi | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione | 8.000.000 |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune | |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao | |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri | |
| ./-. | diminuzione/aumento di crediti | 8.000.000 |
| ./-. | diminuzione/aumento del magazzino | - |
| ./-. | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - |
| ./-. | diminuzione/aumento rimanenze | - |
| ./-. | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - |
| A - totale operazioni di gestione reddituale | | - 48.574.000 |

| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
|---|--|---------------------|
| - | costi di impianto e di ampliamento | - |
| - | costi di ricerca e sviluppo | - |
| - | diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - 2.000.000 |
| - | acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| - | acquisti altre immobilizzazioni immateriali | - 500.000 |
| - | acquisto immobilizzazioni immateriali | - 2.500.000 |
| + | valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | |
| + | valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | |
| + | valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | |
| + | valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | |
| + | valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriali dismesse | |
| + | valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse | |
| - | acquisto terreni | - |
| - | acquisto fabbricati | - 3.000.000 |
| - | acquisto impianti e macchinari | - 2.000.000 |
| - | acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 7.000.000 |
| - | acquisto mobili e arredi | - 2.000.000 |
| - | acquisto automezzi | - 400.000 |
| - | acquisto altri beni materiali | - |
| - | acquisti altre immobilizzazioni materiali (immobilizzazioni in corso) | - 20.000.000 |
| - | acquisto immobilizzazioni materiali | - 34.400.000 |
| + | valore netto contabile terreni dismessi | - |
| + | valore netto contabile fabbricati dismessi | - |
| + | valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | - |
| + | valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | - |
| + | valore netto contabile mobili e arredi dismessi | - |
| + | valore netto contabile automezzi dismessi | - |
| + | valore netto contabile altri beni materiali dismessi | - |
| + | valore netto contabile immobilizzazioni materiali | - |
| - | acquisto crediti finanziari | - |
| - | acquisto titoli | - |
| - | acquisto immobilizzazioni finanziarie | - |
| + | valore netto contabile crediti finanziari dismessi | - |
| + | valore netto contabile titoli dismessi | - |
| + | valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse | - |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 15.000.000 |
| B- totale attività di investimento | | - 21.900.000 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti) | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti) | - 10.000.000 |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione) | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite) | - |
| ./-. | diminuzione/aumento crediti v/regione (copertura debiti al 31/12/2005) | - |
| + | aumento fondo di dotazione | - 10.000.000 |
| + | aumento contributi in conto capitale da regione e da altri | 10.000.000 |
| ./-. | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto | - |
| ./-. | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | - |
| ./-. | aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere | 52.686.000 |
| + | assunzione nuovi mutui | 31.880.000 |
| - | mutui quota capitale rimborsata | - 3.900.000 |
| C - totale attività di finanziamento | | 70.666.000 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C) | | 192.000 |