

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Bilancio di Previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato A.1)

Schema Conto Economico preventivo annuale 2019 (D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio		2.229.430.693
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		2.186.170.820
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		37.380.827
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		981.077
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura		0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura		0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		89.371
6) Contributi da altri soggetti pubblici		36.310.379
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		30.499
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0
3) da Regione e altri soggetti pubblici		30.499
4) da privati		0
d) Contributi in c/esercizio - da privati		5.848.547
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		126.853.722
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		44.235.301
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		20.707.064
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		61.911.356
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		43.461.394
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		32.431.823
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		40.348.888
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
9) Altri ricavi e proventi		6.344.750
Totale A)		2.473.371.270
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni		328.545.461
a) Acquisti di beni sanitari		323.858.172
b) Acquisti di beni non sanitari		4.687.289
2) Acquisti di servizi sanitari		1.084.835.817
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		139.393.195
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		156.017.669
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		116.622.023
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		29.523.087
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		25.283.358
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		9.911.019
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		357.397.197
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		24.782.678
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		47.601.066
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.612.282
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		36.486.810
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		77.181.114
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		15.252.720
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		34.624.467
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.965.130
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		9.182.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019
3) Acquisti di servizi non sanitari		138.920.446
a) Servizi non sanitari		135.584.636
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.885.291
c) Formazione		1.450.519
4) Manutenzione e riparazione		40.674.855
5) Godimento di beni di terzi		46.912.111
6) Costi del personale		678.047.765
a) Personale dirigente medico		230.005.780
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		24.021.549
c) Personale comparto ruolo sanitario		304.039.449
d) Personale dirigente altri ruoli		8.042.369
e) Personale comparto altri ruoli		111.938.618
7) Oneri diversi di gestione		16.053.115
8) Ammortamenti		67.122.963
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.202.477
b) Ammortamenti dei Fabbricati		37.393.881
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		25.526.604
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		600.000
10) Variazione delle rimanenze		0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0
11) Accantonamenti		15.662.044
a) Accantonamenti per rischi		4.632.183
b) Accantonamenti per premio operosità		1.040.158
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0
d) Altri accantonamenti		9.989.703
Totale B)		2.417.374.577
<u>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</u>		55.996.694
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		46.078
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		6.744.630
Totale C)		-6.698.552
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		0
2) Svalutazioni		0
Totale D)		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		0
a) Plusvalenze		0
b) Altri proventi straordinari		0
2) Oneri straordinari		0
a) Minusvalenze		0
b) Altri oneri straordinari		0
Totale E)		0
<u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</u>		49.298.142

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		47.731.675
a) IRAP relativa a personale dipendente		44.288.925
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.177.555
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		1.265.195
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0
2) IRES		1.566.467
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0
Totale Y)		49.298.142
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato A.2)

Schema Conto economico preventivo pluriennale 2019-2021
(D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	2.229.430.693	2.240.254.258	2.251.151.499	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.186.170.820	2.196.994.384	2.207.891.626	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.380.827	37.380.827	37.380.827	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	981.077	981.077	981.077	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	0	0	0	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	0	0	0	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	89.371	89.371	89.371	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	36.310.379	36.310.379	36.310.379	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	30.499	30.499	30.499	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	30.499	30.499	30.499	
4) da privati	0	0	0	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	5.848.547	5.848.547	5.848.547	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.853.722	126.853.722	126.853.722	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.235.301	44.235.301	44.235.301	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.707.064	20.707.064	20.707.064	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	61.911.356	61.911.356	61.911.356	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	43.461.394	43.461.394	43.461.394	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.431.823	32.431.823	32.431.823	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	40.348.888	39.348.888	38.348.888	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
9) Altri ricavi e proventi	6.344.750	6.344.750	6.344.750	
Totale A)	2.473.371.270	2.483.194.835	2.493.092.076	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	328.545.461	328.580.616	328.616.034	
a) Acquisti di beni sanitari	323.858.172	323.858.172	323.858.172	
b) Acquisti di beni non sanitari	4.687.289	4.722.443	4.757.862	
2) Acquisti di servizi sanitari	1.084.835.817	1.091.687.558	1.098.590.686	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	139.393.195	140.438.644	141.491.934	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	156.017.669	156.017.669	156.017.669	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	116.622.023	117.496.688	118.377.914	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.523.087	29.744.511	29.967.594	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.283.358	25.472.983	25.664.031	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.911.019	9.985.352	10.060.242	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	357.397.197	360.077.676	362.778.259	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	24.782.678	24.968.548	25.155.812	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	47.601.066	47.958.074	48.317.760	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.612.282	2.631.874	2.651.613	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	36.486.810	36.760.461	37.036.165	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	77.181.114	77.759.972	78.343.172	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.252.720	15.252.720	15.252.720	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	34.624.467	34.884.151	35.145.782	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.965.130	2.987.368	3.009.773	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.182.000	9.250.865	9.320.246	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
3) Acquisti di servizi non sanitari		138.920.446	139.962.349	141.012.067
a) Servizi non sanitari		135.584.636	136.601.520	137.626.032
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.885.291	1.899.431	1.913.677
c) Formazione		1.450.519	1.461.398	1.472.358
4) Manutenzione e riparazione		40.674.855	40.979.916	41.287.266
5) Godimento di beni di terzi		46.912.111	48.263.952	49.625.931
6) Costi del personale		678.047.765	678.047.765	678.047.765
a) Personale dirigente medico		230.005.780	230.005.780	230.005.780
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		24.021.549	24.021.549	24.021.549
c) Personale comparto ruolo sanitario		304.039.449	304.039.449	304.039.449
d) Personale dirigente altri ruoli		8.042.369	8.042.369	8.042.369
e) Personale comparto altri ruoli		111.938.618	111.938.618	111.938.618
7) Oneri diversi di gestione		16.053.115	16.173.513	16.294.815
8) Ammortamenti		67.122.963	67.122.963	67.122.963
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.202.477	4.202.477	4.202.477
b) Ammortamenti dei Fabbricati		37.393.881	37.393.881	37.393.881
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		25.526.604	25.526.604	25.526.604
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		600.000	600.000	600.000
10) Variazione delle rimanenze		0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		0	0	0
11) Accantonamenti		15.662.044	15.779.509	15.897.856
a) Accantonamenti per rischi		4.632.183	4.666.925	4.701.926
b) Accantonamenti per premio operosità		1.040.158	1.047.960	1.055.819
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0	0	0
d) Altri accantonamenti		9.989.703	10.064.625	10.140.110
Totale B)		2.417.374.577	2.427.198.141	2.437.095.383
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		55.996.694	55.996.694	55.996.694
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		46.078	46.078	46.078
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		6.744.630	6.744.630	6.744.630
Totale C)		-6.698.552	-6.698.552	-6.698.552
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		0	0	0
2) Svalutazioni		0	0	0
Totale D)		0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		0	0	0
a) Plusvalenze		0	0	0
b) Altri proventi straordinari		0	0	0
2) Oneri straordinari		0	0	0
a) Minusvalenze		0	0	0
b) Altri oneri straordinari		0	0	0
Totale E)		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		49.298.142	49.298.142	49.298.142

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		47.731.675	47.731.675	47.731.675
a) IRAP relativa a personale dipendente		44.288.925	44.288.925	44.288.925
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.177.555	2.177.555	2.177.555
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		1.265.195	1.265.195	1.265.195
d) IRAP relativa ad attività commerciali		0	0	0
2) IRES		1.566.467	1.566.467	1.566.467
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0
Totale Y)		49.298.142	49.298.142	49.298.142
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato A.3)

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

A.3 - Schema CE

(dati in euro)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.229.430.693	2.190.419.183	39.011.510
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.186.170.820	2.186.170.820	0
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.133.017.492	2.133.017.492	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	53.153.328	53.153.328	0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	37.380.827	4.164.862	33.215.965
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	981.077	0	981.077
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	981.077	0	981.077
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	89.371	89.371	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	89.371	89.371	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	36.310.379	4.075.491	32.234.888
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.071.507	1.071.507	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.887.305	2.887.305	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	32.351.567	116.679	32.234.888
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	30.499	30.499	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30.499	30.499	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	5.848.547	53.002	5.795.545
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.500.000	-5.500.000	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.500.000	-5.500.000	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.853.722	126.853.722	0
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	75.505.880	75.505.880	0
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.235.301	44.235.301	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	31.491.824	31.491.824	0
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	12.743.477	12.743.477	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	29.399.421	29.399.421	0
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	16.758.165	16.758.165	0
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	12.641.257	12.641.257	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.325.423	4.325.423	0
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.325.423	4.325.423	0
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.294	7.294	0
RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	7.294	7.294	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.200.982	6.200.982	0
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	6.200.982	6.200.982	0
RR0382	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	308.403	308.403	0
RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	308.403	308.403	0
RR0392	A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.249.054	1.249.054	0
RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.248.987	1.248.987	0
RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	67	67	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	210.713	210.713	0
RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	210.713	210.713	0
RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	48.465	48.465	0
RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	48.465	48.465	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.485.546	2.485.546	0
RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.439.151	2.439.151	0
RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	46.394	46.394	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.326.883	2.326.883	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	28.943.696	28.943.696	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	28.736.604	28.736.604	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	207.092	207.092	0
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.295.313	14.295.313	0
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	14.295.313	14.295.313	0
RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.148.176	5.148.176	0
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	5.148.176	5.148.176	0
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.194.077	5.194.077	0
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	5.194.077	5.194.077	0
RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	637.446	637.446	0
RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	637.446	637.446	0
RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	2.046.938	2.046.938	0
RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	2.046.938	2.046.938	0
RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	235.405	235.405	0
RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	235.405	235.405	0
RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.179.250	1.179.250	0
RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	1.179.250	1.179.250	0
RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	207.092	207.092	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	207.092	207.092	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21.347.711	21.347.711	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	19.282.089	19.282.089	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.065.622	2.065.622	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	9.293.066	9.293.066	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.707.064	20.707.064	0
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.576.891	1.576.891	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.702.874	17.702.874	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	126.211	126.211	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	405.398	405.398	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	162.003	162.003	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	496.980	496.980	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	236.708	236.708	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	43.461.394	36.172.577	7.288.816
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.368.021	1.368.021	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	159.663	159.663	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	143.463	143.463	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	16.200	16.200	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.912.212	5.623.395	7.288.816
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	162.336	162.336	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.348.235	5.348.235	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.401.641	112.825	7.288.816
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.729.590	1.729.590	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	218.965	218.965	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.510.624	1.510.624	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	27.291.909	27.291.909	0
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	19.733.857	19.733.857	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	19.733.857	19.733.857	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.558.052	7.558.052	0
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.431.823	32.431.823	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.406.932	31.406.932	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	854.760	854.760	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	170.131	170.131	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	40.348.888	40.348.888	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	388.087	388.087	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	33.766.282	33.766.282	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.200.363	5.200.363	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	93.475	93.475	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	244.297	244.297	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	656.384	656.384	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.344.750	6.344.750	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	777.001	777.001	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.467.819	2.467.819	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.099.929	3.099.929	0
RR1100	A.10) Totale voci da consolidare attive	0	0	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.473.371.270	2.427.070.944	46.300.327
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	328.545.461	328.443.172	102.289
BA0020		323.858.172	323.858.172	0
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	212.879.785	212.879.785	0
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	212.086.559	212.086.559	0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	793.226	793.226	0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	199.242	199.242	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	199.242	199.242	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	92.414.000	92.414.000	0
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	65.023.000	65.023.000	0
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.586.000	5.586.000	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	21.805.000	21.805.000	0
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.499.000	2.499.000	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.143.000	10.143.000	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	174.440	174.440	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11.760	11.760	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.470.000	1.470.000	0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.066.945	4.066.945	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.687.289	4.585.000	102.289
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	196.000	196.000	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	560.000	560.000	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	900.000	900.000	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.376.000	1.376.000	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	558.000	558.000	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.097.289	995.000	102.289
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.223.756.263	1.178.611.277	45.144.986
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.084.835.817	1.084.835.817	0
SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	312.659.098	312.659.098	0
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	5.282.123	5.282.123	0
SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	69.829.919	69.829.919	0
SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	139.393.195	139.393.195	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	138.371.291	138.371.291	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	92.534.532	92.534.532	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	24.394.183	24.394.183	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	11.128.105	11.128.105	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.314.471	10.314.471	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	509.618	509.618	0
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	507.879	507.879	0
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.739	1.739	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	512.286	512.286	0
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	512.286	512.286	0
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	156.017.669	156.017.669	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	153.518.522	153.518.522	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.251.061	1.251.061	0
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.246.069	1.246.069	0
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.993	4.993	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.248.086	1.248.086	0
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.248.086	1.248.086	0
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	116.622.023	116.622.023	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	68.082.724	68.082.724	0
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	63.232.297	63.232.297	0
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.850.427	4.850.427	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.338.099	9.338.099	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.409.563	7.409.563	0
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.409.563	7.409.563	0
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	18.236.253	18.236.253	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	13.555.384	13.555.384	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.944.258	6.944.258	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	6.611.126	6.611.126	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.523.087	29.523.087	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.196.089	1.196.089	0
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.196.089	1.196.089	0
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	87.909	87.909	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	28.172.396	28.172.396	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	66.693	66.693	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	25.283.358	25.283.358	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.491	16.491	0
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	16.491	16.491	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.736.077	2.736.077	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	22.530.789	22.530.789	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.911.019	9.911.019	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.805	1.805	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	9.909.214	9.909.214	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	357.397.197	357.397.197	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	213.270.167	213.270.167	0
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	212.970.167	212.970.167	0
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	300.000	300.000	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	31.962.335	31.962.335	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	54.747.276	54.747.276	0
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	54.747.276	54.747.276	0
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	57.417.420	57.417.420	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	11.500.000	11.500.000	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	35.944.616	35.944.616	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.972.804	9.972.804	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.800.710	24.800.710	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.384	11.384	0
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	11.384	11.384	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	216.167	216.167	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	18.032	18.032	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	23.468.433	23.468.433	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.086.693	1.086.693	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	47.601.066	47.601.066	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	33.351.496	33.351.496	0
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	33.351.496	33.351.496	0
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	265.565	265.565	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.631.502	4.631.502	0
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4.631.502	4.631.502	0
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	9.352.477	9.352.477	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	27	27	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.612.282	2.612.282	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	155.101	155.101	0
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	155.101	155.101	0
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	623.918	623.918	0
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	623.918	623.918	0
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.760.378	1.760.378	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	72.886	72.886	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	36.486.810	36.486.810	0
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	61.168	61.168	0
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	61.168	61.168	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	657.289	657.289	0
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	657.289	657.289	0
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	35.768.353	35.768.353	0
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	77.163.082	77.163.082	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	35.920	35.920	0
SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0
SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	35.920	35.920	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6.344.907	6.344.907	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	165.940	165.940	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	70.616.315	70.616.315	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	15.252.720	15.252.720	0
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	964.050	964.050	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	10.926.265	10.926.265	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	586.698	586.698	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.813.023	1.813.023	0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	42.646	42.646	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	422.534	422.534	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	497.505	497.505	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	34.624.467	34.624.467	0
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.699.688	2.699.688	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	185.000	185.000	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.887.305	2.887.305	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	28.767.177	28.767.177	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.297	85.297	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.965.130	2.965.130	0
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.314.420	2.314.420	0
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.065	5.065	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	550.000	550.000	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.759.355	1.759.355	0
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	650.710	650.710	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	594.707	594.707	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	56.003	56.003	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.182.000	9.182.000	0
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	592.000	592.000	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	64.000	64.000	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4.000	4.000	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.522.000	8.522.000	0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550	B.2.A.16.7) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	138.920.446	93.775.460	45.144.986
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	135.584.636	91.224.397	44.360.238
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.625.801	10.522.446	103.355
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	17.493.653	17.402.634	91.019
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.301.471	8.040.384	261.087
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.406.339	2.349.236	57.102
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	810.302	810.302	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.858.343	63.008	1.795.335
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.533.738	2.533.738	0
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.940.472	2.940.472	0
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14.499.151	14.497.360	1.792
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	8.601.672	8.573.679	27.994
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.321.486	1.321.486	0
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.321.486	1.321.486	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	64.192.208	22.169.653	42.022.555
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	585.000	585.000	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.480.689	5.434.523	1.046.166
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	57.126.518	16.150.130	40.976.389
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.885.291	1.191.062	694.229
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	31.042	31.042	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.183.398	1.154.590	28.808
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	21.704	21.704	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	250.000	250.000	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	911.693	882.886	28.808
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	670.851	5.430	665.421
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	665.421	0	665.421
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.430	5.430	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.450.519	1.360.000	90.519
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	362.000	362.000	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.088.519	998.000	90.519
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	40.674.855	40.638.000	36.855
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.862.220	11.850.000	12.220
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.900.000	2.900.000	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	18.150.000	18.150.000	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	108.635	84.000	24.635
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	660.000	660.000	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.994.000	6.994.000	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	46.912.111	46.869.950	42.161
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.004.339	962.178	42.161
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	13.689.159	13.689.159	0
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	12.589.159	12.589.159	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.100.000	1.100.000	0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	32.218.613	32.218.613	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	32.218.613	32.218.613	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	678.047.765	677.518.453	529.312
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	558.066.778	558.066.778	0
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	254.027.329	254.027.329	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	230.005.780	230.005.780	0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	223.844.829	223.844.829	0
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.055.028	6.055.028	0
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	105.923	105.923	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	24.021.549	24.021.549	0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	23.059.797	23.059.797	0
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	961.753	961.753	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	304.039.449	304.039.449	0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	294.918.413	294.918.413	0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.081.334	9.081.334	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	39.702	39.702	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.017.150	3.017.150	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.871.534	2.871.534	0
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.596.735	2.596.735	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	260.321	260.321	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	14.478	14.478	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	145.616	145.616	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	145.616	145.616	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	75.642.873	75.329.097	313.776
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	806.947	806.947	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	806.947	806.947	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	74.835.925	74.522.150	313.776
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	73.458.147	73.226.529	231.618
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.377.778	1.295.621	82.157
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	41.320.964	41.105.428	215.536
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.363.887	4.363.887	0
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.092.265	4.092.265	0
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	271.622	271.622	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	36.957.077	36.741.541	215.536
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	36.660.693	36.445.157	215.536
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	290.258	290.258	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	6.126	6.126	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	16.053.115	15.664.335	388.780
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.486.565	4.455.950	30.615
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	11.566.550	11.208.384	358.166
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.083.175	1.994.117	89.058
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	9.483.375	9.214.267	269.108
BA2560	Totale Ammortamenti	67.122.963	67.122.963	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.202.477	4.202.477	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	62.920.486	62.920.486	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	37.393.881	37.393.881	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.168.880	1.168.880	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	36.225.002	36.225.002	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	25.526.604	25.526.604	0
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	600.000	600.000	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	600.000	600.000	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	15.662.044	15.662.044	0
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.632.183	4.632.183	0
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.000.000	1.000.000	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.000.000	1.000.000	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	2.632.183	2.632.183	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.040.158	1.040.158	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	9.989.703	9.989.703	0
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	310.000	310.000	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	8.234.484	8.234.484	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	1.445.218	1.445.218	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0
SS2895)	B.17) Totale voci da consolidare passive	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.417.374.577	2.371.130.194	46.244.383
C)	Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	46.078	46.078	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	38	38	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-334	-334	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	46.374	46.374	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	6.744.630	6.744.630	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	402.381	402.381	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	5.650.543	5.650.543	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	691.706	691.706	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.698.552	-6.698.552	0
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Soprawvenienze attive	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Soprawvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Soprawvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Soprawvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Soprawvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre soprawvenienze attive v/terzi	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2019	BP 2019 (sanitario)	BP 2019 (sociale)
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Soprawenienze passive	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Soprawenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Soprawenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre soprawenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	49.298.142	49.242.198	55.944
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	47.731.675	47.675.731	55.944
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	44.288.925	44.236.473	52.452
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.177.555	2.174.063	3.492
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.265.195	1.265.195	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	1.566.467	1.566.467	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.566.467	1.566.467	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	49.298.142	49.242.198	55.944
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato B)

Nota Illustrativa

**Nota Illustrativa al
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019
Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2019/2021**

Il seguente documento è così strutturato:

- 1) Premessa
- 2) Logiche complessive
- 3) Sintesi confronto 2017 - 2019
- 4) Analisi delle principali poste del Bilancio Preventivo 2019
- 5) Indicazioni relative alle azioni gestionali
- 6) Conto economico preventivo pluriennale 2019/2021

1) Premessa

Prima di introdurre il tema relativo al bilancio di previsione appare doveroso ricordare la completa trasformazione a cui è stato sottoposto l'assetto del Servizio Sanitario della Regione Toscana a seguito delle L.R.T. 28/2015 e L.R.T. 84/2015 a partire dal 01/01/2016 con l'istituzione delle 3 Aziende Sanitarie Toscana Nord-Ovest, Toscana Centro e Toscana Sud-Est e la contestuale soppressione delle 12 preesistenti.

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

2) Logiche complessive

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

- Bozza PSSIR Piano Socio Sanitario Integrato Regionale;
- Indicazioni Regionali per la costruzione del bilancio preventivo;
- Monitoraggio dell'andamento economico 2018 (CE Ottobre 2018);
- Piano degli Investimenti Aziendale per la programmazione dei lavori e degli acquisti.

In particolare le strategie di sistema (alla data attuale è in corso l'iter necessario per arrivare alla definitiva approvazione del nuovo PSSIR) sono la base sulla quale costruire le ipotesi produttive aziendali, mentre le Indicazioni Regionali e le risultanze del CE Ottobre 2018 servono per individuare i vincoli generali entro i quali strutturare il bilancio preventivo.

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

Il bilancio al fine di garantire il vincolo normativo del pareggio prevede una pluralità di azioni di contenimento della spesa. In particolare sono previste delle azioni gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle indicazioni regionali.

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

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

- PEC del 26/11/2018 nostro protocollo GEN-2018/0189561/GEN/000DTAECCG protocollo regionale AOOGR 0535965 e avente per oggetto "Indicazioni regionali per la redazione del Bilancio Preventivo 2019" contenente la documentazione afferente le indicazioni regionali e gli obiettivi Regionali;
- PEC del 26/11/2018 (sostituzione allegati 2 e 3) nostro protocollo GEN-2018/0190171/GEN/000DTAECCG protocollo regionale AOOGR 0535965 e avente per oggetto "Indicazioni regionali per la redazione del Bilancio Preventivo 2019" contenente la documentazione afferente le indicazioni regionali e gli obiettivi Regionali.

Ipotesi utilizzate

Il Bilancio di Previsione 2019 è stato elaborato sulla base delle indicazioni regionali inoltrate dalla Regione Toscana il 26 novembre 2018.

Il livello di contribuzione regionale è quello contenuto nelle indicazioni regionali. L'ammontare di risorse, derivanti dalle ipotesi di accordo al tavolo conferenza stato-regioni per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel BP 2019 è:

- 2.041.180.160,68 euro come prima assegnazione di FSR;
- 91.837.331,50 quale ulteriore Fondo Sanitario Indistinto che sarà assegnato in corso di anno,
- 53.153.327,73 contributi vincolati e finanziati.

Così come è avvenuto in passato, i valori sopra riporti possono non essere esaustivi e potranno essere integrati, in parte entro la fine dell'esercizio 2019 e in parte poco prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2019, congruendo la quota del fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria. Con i successivi Verbali di Monitoraggio ex art. 121bis LR 40/2005, saranno definite le eventuali ulteriori risorse da attribuire all'Azienda per l'esercizio 2019.

Le risorse ed i proventi, sono sostanzialmente previsti in linea con i valori di CE Ottobre 2018.

Le risorse ed i costi afferenti la mobilità sanitaria sono definiti sulla base delle indicazioni regionali.

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

- a) gli effetti delle azioni di contenimento della spesa previste dalle direttive regionali, dalle normative nazionali e delle azioni gestionali pianificate dalla Direzione Aziendale come meglio descritte al paragrafo successivo;
- b) i vincoli normativi posti in essere dal D. Lgs. 118/2011 dalle ulteriori specifiche normative di riferimento.

Il procedimento di formazione del Bilancio di Previsione 2019

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

- o verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi regionali (obiettivi area personale rif. Paragrafo 2.1 e area farmaceutica rif. Paragrafo 2.2 e 2.3, acquisto prestazioni da strutture sanitarie private accreditate rif. Paragrafo 2.4 delle indicazioni regionali);
- o verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui costi del personale (costi anno 2004 meno 1,4%);
- o verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui servizi soggetti a spending review come previsto dalla normativa (DL 78/2015, riduzione costi di cui alla tab A) del medesimo DL -5% rispetto al 2014);
- o interventi necessari per il rispetto degli obiettivi gestionali posti in essere dalla Direzione Aziendale.

3) Sintesi Confronto 2017/2019

Nella tabella seguente si riporta il confronto tra Bilancio 2017 (che costituisce il consuntivo adottato più recente), il CE Ottobre 2018 (primo dato “preconsuntivo” inviato in Regione) ed il Bilancio di Previsione 2019.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.272.967.400	2.200.285.160	2.229.430.693	-43.536.706	29.145.533
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.159.207	776.143	0	-8.159.207	-776.143
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.657.369	115.356.613	126.853.722	10.196.353	11.497.109
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	39.169.323	17.247.409	43.461.394	4.292.071	26.213.985
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.347.804	32.431.823	32.431.823	84.020	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	38.666.216	41.354.488	40.348.888	1.682.672	-1.005.600
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.371.834	6.344.750	6.344.750	-27.084	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.514.339.152	2.413.796.386	2.473.371.270	-40.967.882	59.574.884
	B) Costi della produzione					
BA0010	B.1) Acquisti di beni	352.485.812	405.894.792	328.545.461	-23.940.351	-77.349.331
BA0020		347.259.163	401.207.402	323.858.172	-23.400.991	-77.349.230
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.226.649	4.687.390	4.687.289	-539.361	-101
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.208.796.157	1.217.759.076	1.223.756.263	14.960.106	5.997.187
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.070.421.169	1.081.448.238	1.084.835.817	14.414.647	3.387.579
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	138.374.988	136.310.838	138.920.446	545.458	2.609.608
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	39.621.267	40.477.839	40.674.855	1.053.588	197.016
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	45.950.732	46.060.639	46.912.111	961.379	851.472
BA2080	Totale Costo del personale	664.913.051	678.803.788	678.047.765	13.134.714	-756.023
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	548.687.313	558.853.818	558.066.778	9.379.465	-787.040
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.003.320	3.017.150	3.017.150	13.831	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	73.146.611	75.528.759	75.642.873	2.496.262	114.113
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	40.075.808	41.404.060	41.320.964	1.245.156	-83.097
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.424.987	16.409.179	16.053.115	-1.371.872	-356.064
BA2560	Totale Ammortamenti	63.325.202	67.122.963	67.122.963	3.797.761	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.138.823	4.202.477	4.202.477	3.063.654	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	38.431.195	37.393.881	37.393.881	-1.037.314	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.755.184	25.526.604	25.526.604	1.771.420	0
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	542.144	600.000	600.000	57.856	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.646.032	0	0	-2.646.032	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	34.716.582	12.821.759	15.662.044	-19.054.538	2.840.285
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.430.421.967	2.485.950.035	2.417.374.577	-13.047.390	-68.575.458
	C) Proventi e oneri finanziari					
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.167.179	-7.179.845	-6.698.552	468.626	481.293
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	13.442.937	3.912.921	0	-13.442.937	-3.912.920
EA0260	E.2) Oneri straordinari	36.206.977	23.019.835	0	-36.206.977	-23.019.835
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-22.764.040	-19.106.915	0	22.764.040	19.106.915
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	53.985.967	-98.440.409	49.298.142	-4.687.825	147.738.551
	Y) Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	46.912.512	47.715.774	47.731.675	819.163	15.901
YA0060	Y.2) IRES	1.566.467	1.566.467	1.566.467	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	48.478.979	49.282.241	49.298.142	819.163	15.901
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.506.988	-147.722.650	0	-5.506.988	147.722.650

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

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

4) Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2019

4.1) Contributi in c/esercizio

I contributi in c/esercizio, sono così suddivisi:

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.272.967.400	2.200.285.160	2.229.430.693	-43.536.706	29.145.533
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.166.183.323,44	2.149.013.626	2.186.170.820	19.987.496	37.157.194
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.105.009.428	2.104.067.370	2.133.017.492	28.008.064	28.950.123
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	61.173.895	44.946.257	53.153.328	-8.020.567	8.207.071
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	100.538.231	45.241.049	37.380.827	-63.157.404	-7.860.222
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	62.853.871	5.105.816	981.077	-61.872.794	-4.124.739
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	89.371	89.371	89.371	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	37.594.990	40.045.862	36.310.379	-1.284.610	-3.735.483
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	356.709	30.499	30.499	-326.210	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	5.889.136	5.999.985	5.848.547	-40.589	-151.438
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.159.207	776.143	0	-8.159.207	-776.143

I contributi da Regione Toscana inseriti nel BP derivano dalle indicazioni regionali. I contributi da altri soggetti pubblici regionali contengono principalmente i contributi ricevuti per i rimborsi ex L.210/92 e per la gestione delle attività Sociali qualora delegate dai comuni (o dalle Società della Salute ove costituite) alla Azienda USL. La gestione di entrambe queste attività non ha impatto sul conto economico risultando i costi iscritti interamente coperti dai ricavi ricevuti. La variazione che si rileva nel valore CE2018 per i contributi da Società della Salute è legato alla variazione della modalità di gestione dei contributi adottata dalla Regione Toscana parzialmente dal 2017 e integralmente dal 2018 che prevede l'assegnazione non più direttamente alle SdS ma all'Azienda USL di riferimento. La contropartita si ritrova nel successivo paragrafo "4.3) Concorsi recuperi e rimborsi".

Per quanto riguarda il conto "A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti", come più dettagliatamente specificato nell'Allegato "F Piano degli investimenti", tale voce registra, ai sensi del Dlgs 118/2011, la rettifica dei contributi in conto esercizio necessaria per far gravare sull'esercizio l'intero costo degli ammortamenti eseguiti in Autofinanziamento. A seguito di tale rettifica i cespiti saranno ammortizzati e sterilizzati nei vari anni in base alla normale aliquota di ammortamento prevista per la natura del bene.

Tipologia di contributo	BP 2019
Assegnazione Iniziale FSR Indistinto	2.041.180.160,68
Ulteriori risorse iscrivibili FSR Indistinto	91.837.331,50
Ulteriori risorse iscrivibili FSR Vincolato	53.153.327,73
Totale FSR	2.186.170.819,91

4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.657.369	115.356.613	126.853.722	10.196.353	11.497.109
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	65.667.486	64.008.771	75.505.880	9.838.394	11.497.109
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.865.478	32.735.301	44.235.301	11.369.823	11.500.000
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	31.491.824	31.491.824	31.491.824	0	0
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	1.373.654	1.243.477	12.743.477	11.369.823	11.500.000
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.808.110	17.899.421	29.399.421	11.591.312	11.500.000
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.325.423	4.325.423	4.325.423	0	0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.325	7.294	7.294	-6.032	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.200.982	6.200.982	6.200.982	0	0
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	308.403	308.403	308.403	0	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.249.507	1.249.054	1.249.054	-453	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	210.713	210.713	210.713	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	275.307	48.465	48.465	-226.842	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.473.708	2.485.546	2.485.546	11.838	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.846.413	2.329.774	2.326.883	-1.519.530	-2.891
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	28.955.595	28.943.696	28.943.696	-11.899	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	28.736.604	28.736.604	28.736.604	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	218.991	207.092	207.092	-11.899	0
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.295.313	14.295.313	14.295.313	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.148.176	5.148.176	5.148.176	0	0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.194.077	5.194.077	5.194.077	0	0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	637.446	637.446	637.446	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	2.046.938	2.046.938	2.046.938	0	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	235.405	235.405	235.405	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.179.250	1.179.250	1.179.250	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	218.991	207.092	207.092	-11.899	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21.347.711	21.347.711	21.347.711	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	8.927.591	9.293.066	9.293.066	365.475	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.714.580	20.707.064	20.707.064	-7.516	0

I proventi per prestazioni sanitarie sono previsti nel complesso in sostanziale parità con il CE Ottobre 2018. Unica eccezione per il conto di ricavi per la fornitura di prestazioni di ricovero derivante, in osservazione a quanto espressamente richiesto con le indicazioni regionali, dal riaddebito dei costi, descritti al punto 4.8 del presente documento, per dell'attuazione della DGRT 1220 del 8/11/2018 che stabilisce i tetti per le prestazioni da strutture sanitarie private accreditate dell'ASL, compresa quella resa dalla "Stella Maris" a carico dell'AOUI, per 11.500.000.

Le altre voci di ricavo rimangono sostanzialmente in linea anche rispetto al BE 2017.

4.3) Concorsi recuperi e rimborsi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	39.169.323	17.247.409	43.461.394	4.292.071	26.213.985
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.368.021	1.368.021	1.368.021	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	159.663	159.663	159.663	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.912.212	6.432.084	12.912.212	0	6.480.128
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.729.590	1.729.590	1.729.590	0	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	22.999.839	7.558.052	27.291.909	4.292.071	19.733.857
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	13.918.310	0	19.733.857	5.815.547	19.733.857
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.081.529	7.558.052	7.558.052	-1.523.476	0

Le uniche variazioni significative riguardano, la differente gestione dei contributi regionali per l'attività sociale come descritti al precedente paragrafo "4.1) Contributi in c/esercizio", e qui evidenziata nel conto "A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione" e il Pay back sulla spesa farmaceutica inserito per il valore comunicato con le indicazioni regionali.

4.4) Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	32.347.804	32.431.823	32.431.823	84.020	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	31.475.802	31.406.932	31.406.932	-68.870	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	854.160	854.760	854.760	600	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	17.841	170.131	170.131	152.290	0

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

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

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	38.666.216	41.354.488	40.348.888	1.682.672	-1.005.600
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.082.643	388.087	388.087	-694.557	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	31.033.363	34.771.882	33.766.282	2.732.918	-1.005.600
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.237.579	5.200.363	5.200.363	-37.215	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	237.552	93.475	93.475	-144.077	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	514.591	244.297	244.297	-270.294	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	560.488	656.384	656.384	95.896	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0

I dati di questo aggregato sono in riduzione per effetto dell'uscita dal periodo di ammortamento di immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale e l'ingresso di immobilizzazioni acquistate con mutuo per le quali non si procede con la sterilizzazione della relativa quota di ammortamento.

4.6) Altri ricavi e proventi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.371.834	6.344.750	6.344.750	-27.084	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	777.001	777.001	777.001	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.467.819	2.467.819	2.467.819	0	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.127.013	3.099.929	3.099.929	-27.084	0

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

4.7) Costo per acquisto di beni

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA0010	B.1) Acquisti di beni	352.485.812	405.894.792	328.545.461	-23.940.351	-77.349.331
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	347.259.163	401.207.402	323.858.172	-23.400.991	-77.349.230
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	234.241.234	288.051.215	212.879.785	-21.361.449	-75.171.430
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	199.242	199.242	199.242	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	93.737.413	94.300.000	92.414.000	-1.323.413	-1.886.000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.278.939	2.550.000	2.499.000	220.061	-51.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.188.847	10.350.000	10.143.000	-1.045.847	-207.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	257.404	178.000	174.440	-82.964	-3.560
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13.289	12.000	11.760	-1.529	-240
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.258.107	1.500.000	1.470.000	211.893	-30.000
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.084.689	4.066.945	4.066.945	-17.744	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.226.649	4.687.390	4.687.289	-539.361	-101
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	215.320	196.000	196.000	-19.320	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	468.665	560.000	560.000	91.335	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.208.879	900.000	900.000	-308.879	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.429.136	1.376.000	1.376.000	-53.136	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	471.538	558.000	558.000	86.462	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.433.111	1.097.390	1.097.289	-335.822	-101
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Il dato di BP risente dell'inserimento degli obiettivi Regionali su acquisto beni farmaceutici, le indicazioni regionali, infatti, stabiliscono che gli acquisti diretti di farmaci con A.I.C e senza A.I.C. non devono essere superiori all'importo di euro 212.879.785,59; per quanto concerne i dispositivi (medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro) non devono essere superiori a 92.414.000; per gli altri beni sanitari è stata inserita una riduzione del 2% dei costi rispetto alla proiezione degli analoghi costi 2018 desumibile dal mod. CE Ottobre 2018 (che denota una crescita rispetto ai costi 2017) ed infine per i beni non sanitari è stato inserito un valore analogo al CE Ottobre 2018.

4.8) Costo per acquisto di servizi sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.070.421.169	1.081.448.238	1.084.835.817	14.414.647	3.387.579
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	312.659.098	312.659.098	312.659.098	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	5.213.990	5.282.123	5.282.123	68.133	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	69.829.919	69.829.919	69.829.919	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	138.691.084	138.693.195	139.393.195	702.110	700.000
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	137.670.920	137.671.291	138.371.291	700.371	700.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	92.334.532	92.334.532	92.534.532	200.000	200.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	23.894.183	23.894.183	24.394.183	500.000	500.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	11.128.105	11.128.105	11.128.105	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.314.100	10.314.471	10.314.471	371	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	507.879	509.618	509.618	1.739	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	512.286	512.286	512.286	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	166.465.775	163.064.378	156.017.669	-10.448.106	-7.046.709
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.604.931	116.801.330	116.622.023	-982.908	-179.307
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	30.906.766	29.523.087	29.523.087	-1.383.679	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	25.846.206	25.583.358	25.283.358	-562.848	-300.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.662.071	10.311.019	9.911.019	-751.052	-400.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.101.349	346.378.263	357.397.197	17.295.849	11.018.934
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	23.911.532	24.800.710	24.800.710	889.178	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	47.261.890	47.601.066	47.601.066	339.177	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.612.282	2.612.282	2.612.282	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	35.654.589	36.486.810	36.486.810	832.222	0
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	74.546.501	77.163.082	77.163.082	2.616.581	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	15.619.035	15.615.720	15.252.720	-366.314	-363.000
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	26.333.720	34.624.467	34.624.467	8.290.747	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.898.372	2.965.130	2.965.130	-933.242	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.305.067	9.224.340	9.182.000	-1.123.067	-42.340

I dati di questo aggregato sono stati inseriti con una variazione rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente (CE Ottobre 2018) ed in particolare:

- incremento della spesa per acquisto di servizi sanitari per medicina di base (MMG, PLS) principalmente per l'attivazione del servizio di vaccinazione decentrato;
- inserimento degli obiettivi Regionali di riduzione degli acquisti di prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione (B.2.A.2);
- incremento della spesa per assistenza ospedaliera da privati accreditati in applicazione della DGRT 1220 del 8/11/2018 che stabilisce i tetti per le prestazioni acquistate da strutture sanitarie private accreditate compresa Stella Maris a carico dell'AOUPI per 11.500.000, come già descritto al precedente paragrafo "4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie" dove è iscritto il valore dei maggiori ricavi per pari importo.

4.9) Costo per acquisto di servizi non sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	138.374.988	136.310.838	138.920.446	545.458	2.609.608
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	135.077.489	133.074.071	135.584.636	507.146	2.510.564
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10.773.561	10.626.864	10.625.801	-147.760	-1.063
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	17.689.200	17.495.595	17.493.653	-195.548	-1.942
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.379.532	8.338.767	8.301.471	-78.061	-37.296
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.063.961	2.417.941	2.406.339	342.378	-11.602
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	910.572	810.302	810.302	-100.270	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.824.603	1.896.439	1.858.343	33.740	-38.096
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.559.332	2.533.738	2.533.738	-25.593	0
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.047.035	2.940.517	2.940.472	-106.563	-46
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14.645.589	14.574.412	14.499.151	-146.438	-75.260
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	9.695.987	8.749.167	8.601.672	-1.094.314	-147.495
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.689.970	1.321.486	1.321.486	-368.484	0
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	61.798.147	61.368.844	64.192.208	2.394.060	2.823.364
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.956.365	1.876.767	1.885.291	-71.074	8.524
BA1880	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)	1.341.133	1.360.000	1.450.519	109.386	90.519

Il dato di BP è sostanzialmente in linea con i valori degli esercizi precedenti. L'incremento rispetto al CE Ottobre 2018 sul conto B.2.B.1.12) altri Servizi non sanitari è da imputarsi interamente alla gestione dell'attività sociale delegata prima a carico della disciolta Società della Salute Zona Versilia.

4.10) Manutenzioni e Godimento beni di terzi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	39.621.267	40.477.839	40.674.855	1.053.588	197.016
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.864.596	11.855.174	11.862.220	-2.376	7.046
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.382.186	2.900.000	2.900.000	517.814	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	17.526.243	17.950.000	18.150.000	623.757	200.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	124.240	118.665	108.635	-15.605	-10.030
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	674.595	660.000	660.000	-14.595	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	7.049.405	6.994.000	6.994.000	-55.405	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	45.950.732	46.060.639	46.912.111	961.379	851.472
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.011.973	1.040.908	1.004.339	-7.634	-36.568
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	12.720.146	12.801.119	13.689.159	969.013	888.040
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	11.643.118	11.701.119	12.589.159	946.040	888.040
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.077.028	1.100.000	1.100.000	22.972	0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	32.218.613	32.218.613	32.218.613	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	32.218.613	32.218.613	32.218.613	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

Il dato di BP è sostanzialmente in linea con il CE 2018, ad eccezione delle voci B.3.C) Manutenzione e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche, che presenta un incremento, dovuto all'uscita dal periodo di garanzia di alcune attrezzature tecnologiche e la voce B.4.B) Canoni di noleggio per nuove attrezzature prese in service.

4.11) Personale

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2080	Totale Costo del personale	664.913.051	678.803.788	678.047.765	13.134.714	-756.023
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	548.687.313	558.853.818	558.066.778	9.379.465	-787.040
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	253.631.811	254.027.329	254.027.329	395.519	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	229.685.369	230.005.780	230.005.780	320.410	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	23.946.441	24.021.549	24.021.549	75.108	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	295.055.503	304.826.489	304.039.449	8.983.946	-787.040
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.003.320	3.017.150	3.017.150	13.831	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.862.556	2.871.534	2.871.534	8.978	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	140.764	145.616	145.616	4.852	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	73.146.611	75.528.759	75.642.873	2.496.262	114.113
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	804.424	806.947	806.947	2.523	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	72.342.187	74.721.812	74.835.925	2.493.739	114.113
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	40.075.808	41.404.060	41.320.964	1.245.156	-83.097
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.350.242	4.363.887	4.363.887	13.645	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	35.725.565	37.040.173	36.957.077	1.231.511	-83.097

Il dato di BP risente degli obiettivi inseriti nelle indicazioni regionali, in particolare è stata inserita, rispetto al Preconsuntivo 2018 (CE Ottobre 2018), una riduzione pari ad euro circa 800.000,00 euro nel ruolo sanitario per la riduzione del progetto attivato nel 2018. Rispetto al 2017 si segnala un incremento dovuto al rinnovo del contratto del comparto siglato nel corso del 2018 ed al termine del “bonus INAIL” ottenuto nel biennio 2016-2017 come nuova azienda.

4.12) Oneri di gestione

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.424.987	16.409.179	16.053.115	-1.371.872	-356.064
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.356.885	4.456.636	4.486.565	129.680	29.928
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	13.068.102	11.952.543	11.566.550	-1.501.552	-385.993
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.078.180	2.086.320	2.083.175	4.995	-3.145
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	10.989.922	9.866.222	9.483.375	-1.506.547	-382.847

Il dato di BP è sostanzialmente in linea con il CE Ottobre 2018.

Rispetto al BE 2017 si segnala che il decremento del conto “B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione” è da imputarsi alla riallocazione del costo per il servizio di gestione dei riscuotitori automatici tra i costi per servizi non sanitari.

4.13) Ammortamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2560	Totale Ammortamenti	63.325.202	67.122.963	67.122.963	3.797.761	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.138.823	4.202.477	4.202.477	3.063.654	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	62.186.379	62.920.486	62.920.486	734.107	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	38.431.195	37.393.881	37.393.881	-1.037.314	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.833.535	1.168.880	1.168.880	-664.656	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	36.597.660	36.225.002	36.225.002	-372.658	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.755.184	25.526.604	25.526.604	1.771.420	0

Il dato di BP è in linea con la proiezione del CE 2018.

4.14) Svalutazioni, Variazione rimanenze e Accantonamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	542.144	600.000	600.000	57.856	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	542.144	600.000	600.000	57.856	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.646.032	0	0	-2.646.032	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.539.296	0	0	-2.539.296	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	106.736	0	0	-106.736	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	34.716.582	12.821.759	15.662.044	-19.054.538	2.840.285
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.553.787	3.632.183	4.632.183	78.396	1.000.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.899.412	0	1.000.000	-2.899.412	1.000.000
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	654.375	3.632.183	2.632.183	1.977.808	-1.000.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	954.530	1.040.158	1.040.158	85.628	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.772.258	2.192.924	0	-12.772.258	-2.192.924
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	16.436.006	5.956.493	9.989.703	-6.446.304	4.033.209
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	677.924	310.000	310.000	-367.924	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.579.534	0	0	-2.579.534	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	322.379	0	0	-322.379	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.556.192	4.803.449	8.234.484	5.678.293	3.431.035
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	384.007	843.044	1.445.218	1.061.211	602.174
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.357.319	0	0	-4.357.319	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	5.558.652	0	0	-5.558.652	0
SS2895	B.17) Totale voci da consolidare passive	0	0	0	0	0

Le voci del BP sono in linea con esercizi precedenti ad eccezione dei conti B.16.A) nel quale è previsto un accantonamento per rischi cause civili e contenzioso verso i dipendenti, B.16.C) quote inutilizzate di contributi vincolati (di esclusiva pertinenza della gestione sociale delegata) e B.16.D) Altri accantonamenti che contengono, come indicato all'interno delle indicazioni regionali, la stima dei costi per rinnovi contrattuali verso la Dirigenza medica e non medica.

4.15) Proventi e Oneri Finanziari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
CA0010	C.1) Interessi attivi	7.848	46.078	46.078	38.230	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2	38	38	36	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	500	-334	-334	-835	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	7.346	46.374	46.374	39.028	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	7.175.027	7.225.924	6.744.630	-430.397	-481.293
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	402.381	402.381	402.381	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	5.731.837	6.131.837	5.650.543	-81.293	-481.293
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.040.810	691.706	691.706	-349.104	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.167.179	-7.179.845	-6.698.552	468.626	481.293

Nel BP sono iscritti prevalentemente oneri finanziari per interessi passivi su mutui e per anticipazioni di cassa necessarie per mantenere le tempistiche di pagamento in linea con la normativa di riferimento.

4.16) Proventi e Oneri Straordinari

Trattandosi di un Bilancio di Previsione non sono iscritti oneri e proventi straordinari. Le poste sono infatti iscritte per competenza e natura nei vari aggregati di costo/ricavo. Per quanto riguarda la Gestione del Rischio Clinico, riclassificata nell'area straordinaria come da indicazioni regionali, si ricorda che tale attività è a carico della Regione Toscana e prevede la copertura integrale degli oneri sostenuti nel costo dell'esercizio, inserendo il contributo nell'assegnazione finale. Per tale motivo, al fine di mantenere la coerenza costi/ricavi non si è provveduto ad iscrivere nemmeno il relativo costo.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
	E) Proventi e oneri straordinari					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	13.442.937	3.912.921	0	-13.442.937	-3.912.920
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	13.837	0	0	-13.837	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	13.429.100	3.912.921	0	-13.429.100	-3.912.920
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	495	29.183	0	-495	-29.183
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	9.525.829	3.372.347	0	-9.525.829	-3.372.347
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	299.924	103.177	0	-299.924	-103.177
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	9.225.905	3.269.170	0	-9.225.904	-3.269.170
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.902.776	511.391	0	-3.902.776	-511.391
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.516	0	0	-2.516	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.900.260	511.391	0	-3.900.260	-511.391
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	36.206.977	23.019.835	0	-36.206.977	-23.019.835
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	27.359	0	0	-27.359	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	36.179.618	23.019.835	0	-36.179.618	-23.019.835
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	426.679	44.337	0	-426.679	-44.337
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	25.206	0	0	-25.206	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	33.141.127	22.936.827	0	-33.141.127	-22.936.827
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.112	485.507	0	-87.112	-485.507
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	33.054.015	22.451.320	0	-33.054.015	-22.451.320
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	2.586.606	38.671	0	-2.586.606	-38.671
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.757	323	0	-18.757	-323
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	2.567.849	38.348	0	-2.567.849	-38.348
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-22.764.040	-19.106.915	0	22.764.040	19.106.915

4.17) Imposte e Tasse

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2017	CE OTT 2018	BP 2019	Delta BP - BE	Delta BP - CE
YA0010	Y.1) IRAP	46.912.512	47.715.774	47.731.675	819.163	15.901
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	43.453.064	44.273.167	44.288.925	835.861	15.758
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.194.253	2.177.412	2.177.555	-16.698	143
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.265.195	1.265.195	1.265.195	0	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	1.566.467	1.566.467	1.566.467	0	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.566.467	1.566.467	1.566.467	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	48.478.979	49.282.241	49.298.142	819.163	15.901

Il dato di BP è in linea con le proiezioni del CE Ottobre 2018.

5) Indicazioni relative alle azioni gestionali

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

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

Nel 2019 l'obiettivo principale, visto il nuovo assetto delineato in premessa, sarà di continuare l'implementazione e omogeneizzazione in tutte le aree del modello di budget e di monitoraggio a mezzo dei Gestori già attivato nel precedente esercizio. Scopo di tale modello è la capillarizzazione della partecipazione al processo, introducendo logiche di integrazione derivanti dai nuovi scenari organizzativi. Le indicazioni regionali aziendali per il budget 2019 sono prodotte tenendo conto delle indicazioni regionali, delle indicazioni emergenti dagli indicatori elaborati dal Laboratorio Management e Sanità e dai dati di andamento economico e di attività rilevati a consuntivo. Il processo di condivisione degli obiettivi di attività e di negoziazione delle risorse necessarie da parte dei Dipartimenti sarà rafforzato attraverso ulteriori e specifiche azioni tese a governare i fattori produttivi di maggior costo per permettere un sostanziale rispetto dei vincoli aziendali a livello complessivo in linea con il bilancio di previsione e quindi con la programmazione regionale.

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

Specifiche indicazioni sulle azioni gestionali previste per il 2019 sono contenute nella Relazione del Direttore Generale a cui si rimanda.

6) Conto Economico Preventivo Pluriennale 2019/2021

Per quanto riguarda il 2019, valgono le considerazioni già espresse sopra.

Per quanto riguarda gli esercizi 2020 e 2021, stante la mancanza di informazioni di dettaglio, all'interno delle Indicazioni Regionali, circa il livello di contribuzione dato dal Fondo Sanitario nei prossimi anni, si è proceduto, visto l'andamento degli ultimi esercizi, ad iscrivere per ogni esercizio, prudenzialmente, un incremento della quota di contributi ricevuti da RT limitato ad uno 0,5%. Per quanto riguarda i costi è stato inserito un incremento pari allo 0,75%, ad eccezione dei costi relativi agli acquisti di beni sanitari e acquisti di farmaceutica in convenzione (in linea con il trend raccomandato da RT) ed i costi relativi al personale (inclusa l'attività di libera professione intramuraria) per il rispetto dei dettati normativi vigenti. Per quanto riguarda i costi per godimento beni di terzi, che includono i canoni di noleggio di beni sanitari, è stato previsto un incremento di 1 mln per ogni esercizio, in linea con quanto inserito anche nel BP 2019 e con il processo di acquisto dei beni strumentali in service. Per quanto riguarda le rimanenti poste contabili si è proceduto ad iscrivere un valore pari a quanto previsto per il 2019.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato C)

Relazione del Direttore Generale

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il contesto regionale

Per l'anno 2019 la Regione Toscana sta definendo le linee strategiche da assegnate alle aziende sanitarie e che attualmente sono in fase di formalizzazione.

Gli obiettivi ed i pesi distribuiti nelle aree tematiche saranno indicati con atto formale. Allo stato attuale possiamo definire tali indirizzi in via provvisoria e per macro aree, ma che delineano, in via generale, le priorità che l'Azienda USL Toscana nord ovest dovrà presidiare anche quest'anno.

Il sistema obiettivi 2019 per le aziende del SST

Le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale sono chiamati a contribuire al raggiungimento degli standard definiti dal Ministero affinché la Regione Toscana continui ad essere considerata una regione virtuosa:

- Indicatori di sistema (che misurano la capacità complessiva di tenuta della performance aziendale),
- Indicatori volti a misurare le strategie indicate dal Piano sanitario sociale integrato.

Quest'anno gli obiettivi saranno legati in modo esplicito ad indicatori di performance presenti in:

- griglia LEA che, anche per il 2019, sarà utilizzata per definire le regioni adempienti;
- nuovo Sistema di Garanzia che diventerà lo strumento con cui a livello nazionale si misureranno i risultati dei servizi sanitari regionali;
- sistema di valutazione della performance della sanità toscana (MES);
- programmi dell'ARS di Osservazione degli Esiti –PrOsE;
- atti di programmazione regionale (delibere, PSSIR, etc..)

In particolare, il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale (PSSIR) si concentra su otto obiettivi chiave:

1. ridurre le disuguaglianze di salute e sociali;
2. gestire la cronicità;
3. sviluppare nuovi modelli di “care”;
4. accelerare l'utilizzo dell'innovazione e sfruttare la rivoluzione dell'informazione;
5. creare una nuova relazione con i cittadini e le comunità per un sistema di salute e di welfare etico e partecipativo;
6. ridisegnare le competenze e sostenere le “avanguardie” per sviluppare una forza lavoro moderna e flessibile;
7. creare una nuova alleanza con i cittadini per preservare il nostro sistema sociosanitario;
8. pianificare in maniera condivisa le cure nell'ultima fase della vita.

Ovviamente, tutti gli obiettivi devono trovare applicazione nell'ambito di un sistema sostenibile a livello aziendale e quindi regionale.

2. Linee guida al bilancio preventivo 2019

Relativamente alle azioni per la sostenibilità, da tradurre poi negli obiettivi di tipo economico finanziario nella programmazione interna all'azienda, le linee guida del bilancio preventivo 2019 inviate dalla Regione in data 23/11/2018 (Prot. arrivo: 2018/0190171/GEN/000DTAECCG, prot. RT A00GRT0535965 – 2018-11-23) indicano i seguenti parametri:

Ricavi:

Fondo indistinto

Iscrizione per euro 2.041.180.160,68 comprensiva del fondo di riequilibrio;

Oltre all'importo di Fondo indistinto sopra riportato l'Azienda è autorizzata ad inscrivere nel bilancio di previsione 2019 le seguenti ulteriori quote di F.S.R. indistinto già stanziato nel bilancio di previsione della Regione ed in parte prenotate, ma non ancora assegnabili formalmente perché in gran parte legate al grado di realizzazione di una serie di progetti autorizzati dalla Regione, il cui esatto grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità della conclusione dell'esercizio 2019: euro 91.837.331,50.

Contributi vincolati

Pur non potendo ancora stanziare nel bilancio di previsione 2019 della Regione la maggior parte dei contributi vincolati a specifiche destinazioni, in quanto l'ufficializzazione della loro assegnazione alla regione Toscana avverrà in corso di anno a seguito di specifici atti di assegnazione e dell'accordo tra Stato e Regioni sulla ripartizione del F.S.N. 2019, in conseguenza dei quali anche la Regione potrà procedere ad assegnare le relative risorse sulla base dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, nei quali tali risorse sono state contabilizzate con regolarità dall'Azienda stessa, l'Azienda è autorizzata ad inscrivere nel proprio bilancio di previsione 2019 i seguenti ricavi per contributi da Regione vincolati: euro 53.153.327,73.

Ticket

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

Payback

Non vi è ancora certezza sull'importo che potrà essere iscritto nel bilancio della Regione, e, di conseguenza, in quelli dell'Azienda sanitaria, a titolo di ricavo per payback relativo alla spesa farmaceutica (da riportare, come al solito, all'interno della posta "Concorsi, rimborsi, recuperi"). L'intervento normativo inserito nella proposta di legge di bilancio nazionale 2019, diretto a conferire efficacia alle transazioni stipulate dall'AIFA con gran parte delle aziende farmaceutiche in relazione al suddetto payback per gli anni 2013 – 2015, fino a quando alcune delle principali aziende farmaceutiche, che per il momento non hanno ritirato i propri ricorsi contro gli atti adottati dall'AIFA, non daranno la propria disponibilità ad aderire, dovrebbe avere solo effetti finanziari, permettendo di chiudere una quota consistente dei crediti contabilizzati nel 2015, ma non di inscrivere ulteriori ricavi. Il Governo ha preannunciato, inoltre, un intervento normativo sul payback relativo agli anni 2017 e seguenti, ma non se ne conosce ancora l'esatto contenuto e, soprattutto, non ne è noto l'impatto economico sui bilanci delle Regioni. Se tale intervento normativo persuadesse le aziende farmaceutiche a ritirare i ricorsi già presentati sui payback relativi agli anni 2013 – 2016 e a non presentarne di nuovi sui payback ridefiniti dalla norma preannunciata, per la nostra Regione potrebbero sbloccarsi addirittura alcune centinaia di milioni, ma, visto il quadro di incertezza appena descritto, in questa fase è opportuno essere prudenti nell'autorizzare l'iscrizione nei bilanci preventivi delle aziende sanitarie ricavi derivanti da payback.

Minori incertezze riguardano, invece, la possibilità di contabilizzare (come avvenuto, regolarmente, negli anni scorsi) l'ulteriore payback del 5% e dell'1,83% relativo alla spesa farmaceutica territoriale (quindi, a favore delle sole aziende U.S.L.).

In base ai report dell'AIFA riferiti agli anni 2017 ed a quelli ad oggi noti relativi al 2018, si ritiene di poter autorizzare l'iscrizione nel proprio bilancio di previsione 2019 i ricavi relativi a payback per un importo pari a:

euro 19.733.856,85.

Costi:

Personale

In considerazione del fatto che con l'esercizio 2018 il costo del personale dipendente delle aziende e degli enti del S.S.R. toscano, nel suo complesso, al netto del costo delle categorie di personale che la normativa vigente consente di escludere dal calcolo (in quanto assunte in ottemperanza di norme nazionali intervenute successivamente) e dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CC.CC.NN.LL., dovrebbe rientrare entro il limite del costo 2004, ridotto dell'1,4%, previsto dall'art. 17, c. 3-bis., d.l. 98/2011 convertito nella l. 111/2011, il costo del personale così calcolato, riportato nel bilancio preventivo 2019 non dovrà essere superiore al costo finale dell'esercizio 2018, come già stabilito nel Piano dei fabbisogni di personale relativi al triennio 2018-2020, redatto dall'Azienda ai sensi degli artt. 6 e 6ter del d.lgs. 165/2001, delle linee di indirizzo ministeriali, definite con decreto 8 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.7.2018) e delle indicazioni fornite dalla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con nota AOOGR/380766/Q.070.020 del 30.7.2018.

L'eventuale eccedenza del costo in esame rispetto al costo del 2018, pertanto, potrà essere giustificata solo se determinata dal rinnovo del C.C.N.L. della Dirigenza, o da incrementi di costo delle categorie di personale che la normativa vigente consente di escludere dal calcolo (per esempio personale assunto ex L. 68/1999, personale finanziato con contributi di soggetti privati o dell'unione europea, personale per le REMS o per la medicina penitenziaria, ecc.), ferma restando la necessità che tale eccedenza sia compatibile con l'equilibrio economico.

Non sapendo ancora se il C.C.N.L. della dirigenza per il triennio 2016 – 2018 verrà effettivamente sottoscritto nel corso del 2019, ciascuna azienda o ente del S.S.R., per tenere comunque conto di tale incremento di costo, dovrà inscrivere nel proprio bilancio preventivo 2019 un accantonamento a tale titolo per un importo pari a:

euro 9.679.702,67.

Anche per quanto riguarda i costi relativi ai medici specialisti ambulatoriali (ex SUMAI), che pur essendo, dal punto di vista giuridico, classificati tra i medici convenzionati sono, in molti casi, intercambiabili, per le funzioni svolte, con il personale dipendente o assimilato, si precisa che nel bilancio preventivo non potranno essere superiori a quelli attesi per il bilancio d'esercizio 2018.

Farmaci e dispositivi medici

Tenuto conto che negli ultimi anni l'incremento della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato, purtroppo, una costante nel S.S.R. Toscana e che questo andamento è il maggiore dei rischi che gravano sul suo equilibrio economico, è necessario che nel 2019 prosegua la forte azione di razionalizzazione e di riconduzione all'appropriatezza, intrapresa nel 2018, caratterizzata da un costante rispetto delle linee guida emanate nel tempo dalla Regione. Occorre, pertanto, che l'incidenza della spesa farmaceutica per acquisti diretti sul totale dei costi, che per la Toscana, dai dati ricavabili dagli ultimi report mensili dell'AIFA, continui ad avvicinarsi al limite del 6,89% fissato dall'attuale normativa, attualmente piuttosto lontano.

Tale avvicinamento nelle linee guida per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2018 era stato prefigurato in due tappe: nel 2018 l'incidenza dei costi in esame sul totale della spesa sanitaria avrebbe dovuto ridursi di circa un punto percentuale, attestandosi sul 9,3% (con una riduzione relativa, quindi, di circa il 10%, pari a circa 77 mln in valore assoluto); nel 2019 tale riduzione avrebbe dovuto

progredire di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo l'8,35%, ossia un'incidenza leggermente inferiore alla media nazionale.

Considerato che la proiezione di AIFA per il 2018, emergente dagli ultimi report sull'andamento nazionale della spesa farmaceutica pubblicati da tale agenzia, mostra, complessivo peggioramento dell'incidenza media, a livello nazionale, degli acquisti diretti di farmaci rispetto al fondo sanitario (con la Toscana che invece, pur non raggiungendo l'obiettivo prefigurato per il 2018, appare tra le poche Regioni in controtendenza), l'obiettivo a suo tempo ipotizzato per il 2019 viene rimodulato ad un'incidenza dell'8,60%, che, rispetto ai bilanci preventivi 2018, si tradurrebbe in una riduzione di costi complessivi di circa 59 mln in valore assoluto.

Si chiede, pertanto, che i costi per acquisti diretti di farmaci con A.I.C e senza A.I.C. per l'Azienda non siano superiori, per l'anno 2019, all'importo di:
euro 212.879.785,59.

Per quanto concerne i dispositivi (medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro), l'indicazione che viene fornita per il bilancio preventivo è di una riduzione del 2% dei costi rispetto alla proiezione degli analoghi costi 2018., desumibile dal mod. CE del III° trimestre 2018 (che denota una crescita rispetto ai costi 2017). Si chiede, pertanto, che i costi per dispositivi (medici, impiantabili attivi e diagnostici in vitro) per l'Azienda non siano superiori, per l'anno 2019, all'importo pari a:
euro 92.414.000,00.

Altri Beni sanitari

Anche per il resto degli acquisti di beni sanitari valgono le considerazioni già espresse per i dispositivi. Si chiede, quindi, che i costi per il resto degli acquisti sanitari (riduzione del 2% rispetto ai costi tendenziali 2018 fatta salva per la parte che viene indicata nella mobilità.

Farmaceutica convenzionata

Per quanto attiene alla farmaceutica convenzionata, il cui andamento dei costi, pur se meno preoccupante di quello degli acquisti diretti, soprattutto nell'esercizio 2018 non è stato comunque soddisfacente, se confrontato con quello di altre Regioni aventi caratteristiche analoghe a quelle della Toscana, si chiede all'Azienda di rispettare, nell'esercizio 2019, il limite complessivo di costo per l'importo di euro 153.470.522,33, che prefigura un risparmio complessivo, a livello regionale, di circa 15,5 mln (pari a circa il 3,5%).

Costi per acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate

Nel bilancio preventivo 2019 dell'Azienda i costi complessivi per acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate non potranno essere superiori ai limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 1220 del 08/11/2018. Si rammenta che i tetti economici stabiliti dalla suddetta D.G.R. per ogni soggetto convenzionato comprendono sia le attività di ricovero che quelle ambulatoriali (laddove il soggetto sia convenzionato per entrambe le tipologie di prestazioni) e indipendenti dalla provenienza del paziente.

Altri costi

Per tutte quelle voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche nelle linee guida, in linea di principio si chiede di inserire nel bilancio preventivo 2018 importi non superiori a quelli effettivamente sostenuti nel 2018. Le eccezioni a tale regola generale si ritiene possano rinvenirsi soprattutto in incrementi dei costi di in alcune utenze (energia elettrica, gas), legati ad aumenti tariffari, e di alcuni servizi aggiudicati con contratti di durata pluriennale, i cui prezzi siano indicizzati all'inflazione. Inoltre, per la maggior parte delle aziende dovrebbero crescere gli oneri finanziari, tenuto conto che alcuni mutui sono stati stipulati nella seconda metà del 2017 ed hanno gravato su tale esercizio per una sola rata semestrale di ammortamento ed altri mutui sono stati stipulati nel corso del 2018 o saranno comunque contratti entro tale esercizio.

Queste eventuali eccezioni dovranno comunque essere esposte e motivate nella nota illustrativa del bilancio.

Mobilità

Devono essere inseriti nel bilancio preventivo 2019 gli importi della mobilità sanitaria effettiva registratasi nell'esercizio 2017, in quanto gli ultimi ad oggi noti per l'intero anno. L'unica eccezione è costituita dalla mancata applicazione della franchigia di circa 6,4 mln sull'attività della Fondazione G. Monasterio che invece era stata considerata negli ultimi esercizi.

Libera professione intramoenia

Riguardo alla libera professione intramoenia, si ribadisce che tale attività dovrà continuare ad essere organizzata, per quanto riguarda gli aspetti contabili ed amministrativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compreso quanto disposto dalla DGRT n. 888/2008, dalla DGRT n. 743/2011 e dalla DGRT n. 529/2013.

Certificazione dei bilanci e P.A.C.

Nel corso del 2019 dovrà proseguire il processo di certificazione dei bilanci aziendali, processo che sarà corroborato dalla prosecuzione del Percorso di Accompagnamento alla Certificabilità (P.A.C.), derivante dalla specifica normativa di livello nazionale, approvato dalla Giunta Regionale con le DGR n. 504/2013, n. 702/2015 e n. 719/2016.

3. La programmazione strategica ed operativa

L'Azienda UsI Toscana Nord Ovest è nata a partire dal 01/01/2016 dalla fusione delle 5 Asl della costa nord ovest della Toscana, ovvero quelle di Livorno, Pisa, Viareggio, Lucca e Massa, come previsto dalla Legge Regionale n 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40 /2005”.

Nella nuova azienda la programmazione di bilancio è strettamente collegata alla programmazione della performance, aziendale e di struttura organizzativa. Le linee strategiche, non solo economiche, vengono quindi riepilogate e comunicate agli stakeholders attraverso il Piano della Performance, documento che verrà formalizzato entro il 31/01/2019 con riferimento al triennio 2019-2021. L'impostazione rimane quella già definita a partire dal Piano 2016-2018, e confermata annualmente fino all'attuale Piano 2018-2020.

Il Piano della performance definito è il risultato di un complesso percorso di omogeneizzazione che ha teso a valorizzare e standardizzare le migliori pratiche fino al 2015 sviluppate nelle 5 ex Asl.

In particolare, le linee caratterizzanti tale attività di omogeneizzazione possono essere così riassunte:

1. il raggruppamento in **4 aree** degli obiettivi strategici, di tutti gli obiettivi operativi e dei relativi indicatori;
2. la definizione di una pesatura degli obiettivi di budget differenziata su schede diversificate tra **dirigenza e comparto**, con evidenziazione dei collegamenti tra obiettivi comuni;
3. l'uniformazione delle **modalità operative** anche attraverso l'utilizzo di un sistema informatico univoco che garantisca uniformità di valutazione e corrispondenza tra valutazione operativa nel suo complesso e valutazione strategica.

Il piano della performance è un documento programmatico triennale che presenta ed illustra agli stakeholder dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.i.i., gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente, gli indicatori necessari alla loro misurazione nonché le risorse a disposizione per la loro realizzazione compatibili con la programmazione di bilancio.

Trattasi di uno strumento di “trasparenza” dell'ente nei confronti dei portatori di interesse a tutti i livelli istituzionali, in grado di esplicitare le strategie aziendali, gli obiettivi del sistema e la capacità di raggiungere i traguardi prefissati, evidenziando punti di forza e punti di criticità previsti nel percorso. La performance costituisce il profilo “dinamico” della trasparenza.

Albero della performance

Attraverso l'albero della performance l'azienda ha definito una mappa logica che rappresenta i legami fra mandato istituzionale, missione, aree strategiche e obiettivi strategici nell'ottica della trasversalità delle funzioni. L'albero fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance aziendale. La filosofia di costruzione dell'albero non corrisponde a quella adottata nella definizione di un organigramma. Infatti le aree strategiche forniscono una rappresentazione degli *outcome* perseguiti dall'azienda, che spesso si rivelano trasversali rispetto alle articolazioni organizzative.

Le funzioni fondamentali svolte da ASL Toscana Nord Ovest si articolano in 4 Aree Strategiche che costituiscono la base sulla quale poggia la performance aziendale:



Attraverso la declinazione delle aree strategiche in obiettivi ed indicatori, assegnati nel budget annuale, l'azienda punta a realizzare gli Output individuati nell'arco del triennio di riferimento.

Le misure annuali di tali obiettivi sono definite nel budget e saranno rendicontate nell'ambito della Relazione sulla Performance.

Gli obiettivi aziendali, ovviamente, riprendono gli obiettivi regionali e li declinano all'interno del sistema di programmazione controllo.

Attraverso l'albero della performance intendiamo quindi rappresentare, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

La metodologia seguita consiste nell'organizzazione delle aree strategiche secondo le priorità di intervento aziendali e macrocategorie di servizi, dialogando con il processo di budget aziendale.

Gli obiettivi strategici sono riportati anche nelle schede budget, come raggruppamenti di obiettivi operativi e di indicatori, in modo tale da comporre un sistema collegato e quindi concretamente “esplorabile” dall'alto verso il basso, e viceversa.

Come detto, una delle aree strategiche, quella più direttamente di tipo economico-finanziario, comprende le principali dimensioni rappresentate nel Bilancio relative a consumi di beni e servizi, ed è quindi il naturale collegamento tra obiettivi di bilancio e le altre dimensioni strategiche ed operative aziendali.

Nonostante i passi in avanti fatti negli ultimi anni rimangono criticità rilevanti che impongono una risposta coordinata su: dimensionamento dell'offerta su casistiche in linea con gli standard riconosciuti; appropriatezza della domanda (in particolare di esami di Laboratorio e di Diagnostica Pesante); tempi di attesa ambulatoriali e chirurgici; tempi di risposta da Pronto Soccorso; percezione del cittadino rispetto ai servizi sanitari (in particolare PS); integrazione tra processi amministrativi e sanitari; Clima Interno e Percezione dell'azienda da parte del cittadino.

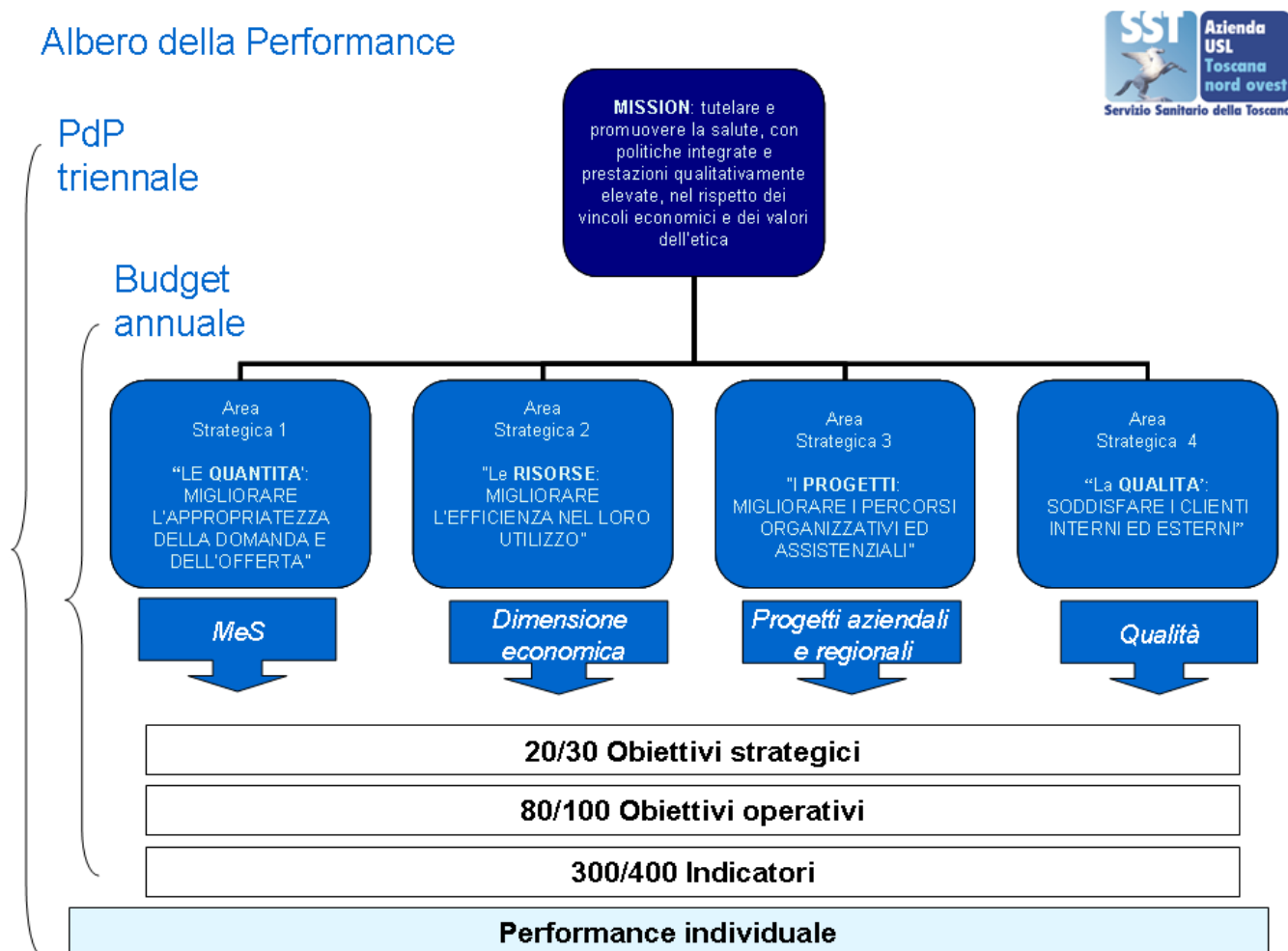
In altri termini, nel contesto attuale assume massima importanza la ricerca di un dimensionamento ottimale coniugato ad una appropriatezza dei servizi, sempre più vicini ai cittadini.

Di fondamentale importanza è la sempre maggior consapevolezza che solo con una Rete dei servizi sempre più integrata e sempre meno ridondante si possono determinare le condizioni necessarie per affrontare il prossimo futuro, continuando e migliorando il trend positivo in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione unitamente ad una sostanziale appropriatezza dei servizi offerti.

Relativamente ai processi amministrativi di supporto a quelli sanitari risulta ancora troppo dimensionata e mal organizzata la rete delle strutture che costituiscono punti di contatto tra il cittadino ed i servizi sanitari. Il futuro, in parte già impostato, vede l'organizzazione sanitaria sempre più accessibile via web, lasciando al front office solo quelle attività che, per loro natura, richiedono un contatto umano tra operatore sanitario e cittadino.

Infine, le riorganizzazioni attuate in un contesto di scarsità di risorse ed in tempi relativamente brevi, hanno comportato un progressivo allontanamento dei dipendenti da sentimenti di attaccamento all'azienda, innescando anche, in alcuni casi, conflitti che deteriorano il clima interno. Occorre quindi riaffermare l'importanza di sviluppare e promuovere situazioni che migliorino il senso di appartenenza da parte del personale nei confronti dell'azienda, grazie all'utilizzo di meccanismi sempre più trasparenti di condivisione di obiettivi e strumenti di valutazione, sempre più incentivanti il merito dei singoli e dei gruppi di persone che collaborano al raggiungimento di fini comuni.

L'albero della Performance che abbiamo definito per il 2019 è il seguente:



Gli obiettivi 2019

Gli obiettivi strategici regionali sono definiti per il 2019 attingendo alle seguenti fonti:

- Nuovo Sistema di Garanzia, per tutti gli indicatori di nuova introduzione per i quali sono già disponibili soglie di riferimento o per i quali è stato fatto a livello regionale uno specifico approfondimento in quanto di interesse strategico (PDTA);
- Griglia Lea, per quegli indicatori che sono stati fino ad oggi il riferimento nazionale per il monitoraggio dei Lea e che, in ogni caso, dovranno accompagnare il 2019 come anno di passaggio verso il Nuovo Sistema di Garanzia;
- Indicatori del sistema di valutazione della performance del laboratorio Mes, per quegli indicatori che consentono di monitorare efficacemente alcuni ulteriori contesti strategici per l'assistenza socio sanitaria;
- Indicatori esito (Prose, PNE) e di percorso elaborati dall'ARS;
- Indicatori definiti dalla Direzione Regionale competente, con riferimento al monitoraggio di particolari azioni di governo impostate rispetto ai quali esiste una oggettiva possibilità di misurazione ed un valore atteso.

La Regione classifica, partendo dalle fonti sopra citate, i singoli obiettivi ed indicatori 2019, in relazione ai fenomeni osservati, secondo le seguenti categorie omogenee:

- Valutazione complessiva bersaglio;
- Indicatori di sistema;
- Cronicità;
- Oncologia;
- Tempi di attesa;
- Salute mentale;
- Farmaceutica;
- Esiti;
- Ricerca;
- Fine vita.

A questi vanno aggiunti altri obiettivi più generali relativi alla sostenibilità economica e definiti nelle linee guida al bilancio, nonché azioni e progetti aziendali definiti con il Documento di programmazione 2018-2019 definito dall'azienda ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel corso del 2018.

Il tutto confluisce, nella falsariga del precedente ciclo di programmazione, nel sistema aziendale di Performance:

- **AZIONI PER LA SOSTENIBILITA'**: fanno parte di questo ambito gli obiettivi orientati al contenimento della spesa e utilizzo appropriato delle risorse. Questa dimensione include quindi gli obiettivi relativi al rispetto dei **vincoli economici** assegnati alle aziende sanitarie e sono fondamentali per la sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale nel suo complesso. Al fine di garantire il vincolo normativo del pareggio di bilancio, l'Azienda prevede una pluralità di azioni di contenimento della spesa volte al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'assessorato, che costituiscono la base per l'attribuzione ai vari gestori degli obiettivi in termini di limiti di spesa. Rientrano in questa sezione gli obiettivi relativi al consumo di beni e servizi sanitari e non sanitari, in particolare sulla spesa farmaceutica. Da sottolineare che il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario è una condizione fondamentale ma non certamente sufficiente: è essenziale che le risorse della collettività creino valore, ossia che siano utilizzate in modo adeguato, con efficienza e appropriatezza, per fornire servizi di elevata qualità.
- **STRATEGIE REGIONALI E AZIENDALI**: rientrano in questo settore principali sfide regionali, come ad esempio, il governo delle liste di attesa, il corretto funzionamento delle reti

tempo dipendenti, il percorso del paziente oncologico, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Tali contenuti sono finalizzati a promuovere azioni di miglioramento, avviare percorsi orientati allo sviluppo organizzativo e all'innovazione nell'ambito dei processi assistenziali ed organizzativi. Sono quindi azioni/progetti da intraprendere per portare progressivamente l'organizzazione verso le migliori esperienze conseguite nel corso degli anni nelle diverse realtà territoriali, anche valorizzando le esperienze diverse e positive già esistenti, per trovare la risposta sanitaria e sociale più adatta rispetto ai bisogni dei cittadini. Gli Indirizzi aziendali tengono conto in particolare del Documento di programmazione definito nel corso del 2018 per gli anni 2018 e 2019. In particolare: le reti **Tempo dipendenti** (Ictus, Emergenze cardiologiche, Trauma maggiore, Emergenza Territoriale 118, Codice rosa); le reti ospedaliere **Area Medica** (Appropriato uso dei setting assistenziali di ricovero ordinario, Pneumologica, Diabetologia, Neurologica, Nefrologica, dell'elettrofisiologia cardiaca); **Area Chirurgica** (Concentrazione della casistica nel rispetto degli standard nazionali e regionali, Area Vasta per la Day Surgery e chirurgia ambulatoriale complessa, Sviluppo di attività chirurgica di tipo mini-invasivo, Sviluppo della chirurgia robotica in ambito ortopedico e urologico, Gestione delle liste di attesa chirurgiche); **Area Emergenza Urgenza** (Avvio del nuovo modello di Pronto Soccorso, Piano per il sovraffollamento al Pronto Soccorso, Area critica); **Materno Infantile** (Riorganizzazione della rete dei punti nascita, Rete pediatrica ambulatoriale, Continuità-ospedale territorio e le cure palliative nei pazienti pediatrici, Rete dei consultori); **Area Oncologica** (Screening oncologici, Riorganizzazione del Cord/Accoglienza aziendale: omogeneità di accesso, La Riorganizzazione della oncoematologia nell'ambito della nuova organizzazione aziendale, Implementazione della tecnologia e abbattimento liste di attesa in Radioterapia, Ricerca clinica a livello aziendale); **Servizi diagnostici e visite specialistiche** (Governo delle liste di attesa, Equità di accesso e qualità delle prestazioni di Laboratorio); **Riabilitazione; Rete territoriale** (Gestione della cronicità, Prevenzione e promozione della salute, Promozione della salute e del benessere per gli alunni e la comunità scolastica, Promozione della salute di comunità, L'attività fisica a tutte le età (AFA), L'approccio integrato in base alla complessità, Il nuovo modello di Sanità iniziativa, Il ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità sul territorio, La maggiore flessibilità dei modelli organizzativi, Avvio e monitoraggio delle funzionalità della Agenzia di continuità ospedale territorio ACOT, Il consolidamento dell'assistenza territoriale nelle AFT e l'integrazione della Continuità assistenziale, Lo sviluppo del modello di Day Service, La piena valorizzazione della rete assistenziale, Le cure intermedie: la rimodulazione dell'offerta e della domanda rispetto al bisogno della popolazione, Il completamento dell'assetto e della funzionalità delle case della salute, L'empowerment ed il self-care del paziente, Progetto IDEA- Programma Di Educazione all'Autogestione delle malattie croniche (Self Management), Fine vita, La rete delle cure palliative; **La Prevenzione e promozione della salute** (Igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Assicurare il raggiungimento degli obiettivi Piano Regionale Cave, Piano sulla sicurezza sul lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale, Promozione alla salute nei luoghi di lavoro, Screening e follow up di lavoratori ed ex lavoratori, La cultura della sicurezza nelle scuole, Igiene Pubblica e Nutrizione, Programma Vaccinazioni, Promozione dell'adesione dei pediatri al programma delle vaccinazioni, Applicazione legge 119/2017 disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale in collaborazione con distretti, pediatri di famiglia, Programma Regionale Nutrizione, Sicurezza e conformità degli ambienti di vita (Requisiti di agibilità), Ambiente e Salute, La rete aziendale ambiente e salute, Rosignano - città laboratorio di prevenzione oncologica, Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, La sicurezza alimentare per le fasce deboli di popolazione, Le garanzie igienico sanitarie nel settore turistico recettivo, La sicurezza alimentare in produzione primaria, La Sicurezza in un bicchiere ovvero i MOCA (Materiali destinati al contatto con gli alimenti), Il Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza - la sorveglianza dell'AMR in ambito veterinario – l'integrazione con la rete ospedaliera, Animali in città, Medicina dello Sport, L'anagrafe Sanitaria degli atleti ed il Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva, Tutela sanitaria delle attività sportive,

Informazione ed assistenza, Teniamoci in contatto, La collaborazione con gli stakeholders: Focus Group interventi efficaci in sicurezza alimentare.

- **QUALITA' DELLE CURE:** questa dimensione contiene gli obiettivi legati al miglioramento degli esiti delle cure nell'ambito del Programma di Osservazione degli **Esiti** (PrOsE, ARS), che contribuisce a fornire ai professionisti informazioni utili per promuovere il miglioramento continuo della qualità dei servizi e favorisce una maggiore trasparenza verso i cittadini. Fanno parte di questa sezione anche gli obiettivi legati alle seguenti aree tematiche: Qualità e **Accreditamento**; Gestione del **Rischio Clinico**; **Comunicazione** interna ed esterna.
- **PERFORMANCE DELLA SANITA' TOSCANA:** rientrano in questa sezione gli indicatori e gli obiettivi del **Sistema di Valutazione** della Performance della Sanità Toscana del Laboratorio MeS, che rappresentano uno strumento necessario per monitorare sistematicamente la tenuta dell'azienda ed il rispetto degli standard previsti a livello regionale e nazionale. A questi si affiancano anche gli obiettivi che sono definiti coerentemente con il **Sistema di garanzia** del Ministero della salute. Il benchmarking dei dati tra le realtà aziendali e regionali facilita il superamento dell'autoreferenzialità a favore del confronto, inteso come strumento fondamentale per verificare i risultati conseguiti e gli eventuali spazi di miglioramento.

Il budget della Azienda USL Toscana nord ovest

L'azienda ha da tempo individuato nel sistema di budget lo strumento fondamentale che permette di diffondere gli indirizzi strategici con un meccanismo a cascata, dalla Direzione Generale al singolo operatore, declinandone i contenuti operativi rispetto al contesto territoriale. Al fine di rendere gli indirizzi regionali coerenti la gestione aziendale è pertanto opportuno prevedere uno stretto collegamento tra la programmazione strategica e la programmazione operativa, che si armonizzano nel processo di budget. In quest'ottica il sistema di budget prevede quindi l'articolazione delle schede da assegnare ai Centri di responsabilità secondo quattro macroaree strategiche, le cui pesature saranno definite prima della negoziazione del budget in linea con le indicazioni dell'atto formale di assegnazione degli obiettivi da parte della Regione:

- Obiettivi di sostenibilità;
- Obiettivi strategici regionali ed aziendali
- Obiettivi di qualità
- Obiettivi di performance della sanità toscana

I Dipartimenti e tutte le articolazioni aziendali sanitarie, sociali, tecnico-amministrative e dello staff sono titolari di scheda di budget e perciò inserite nel processo di valutazione dei risultati. L'andamento degli obiettivi di budget viene verificato a livello aziendale mediante:

- verifiche intermedie effettuate dalla Direzione nei mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre;
- reportistica periodica trasmessa dal Controllo di Gestione
- riunioni sistematiche a livello di struttura con gli operatori per la condivisione degli obiettivi, la verifica dell'andamento e la valutazione dei risultati finali

La valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi a livello aziendale viene effettuata dalla Direzione Aziendale con il supporto dell'Area Programmazione e controllo ed è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che svolge un ruolo fondamentale di supervisione sul processo complessivo e sulla trasparenza dei risultati raggiunti.

I criteri adottati nella valutazione tengono conto sia della capacità di miglioramento dell'azienda, sia dei risultati ottenuti rispetto al contesto regionale, e cioè il "posizionamento":

Di tali criteri e delle loro concrete applicazioni viene data evidenza nelle schede di dettaglio, che la Direzione Aziendale invia ai Dipartimenti come informazione di ritorno e coinvolgimento nelle fasi

intermedie e conclusiva del percorso, in modo tale da assicurare la necessaria trasparenza di tutto il processo.

Il Direttore Generale f.f.

Dr. Mauro Maccari

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato D)

Prospetto dei flussi di cassa

Prospetto dei flussi di cassa

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-180.000		-180.000	-201.464	0	-201.464	-193.177	0	-193.177
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	143.904		143.904	143.904		143.904	143.904		143.904
1a2	-per fondi finalizzati	4.429		4.429	4.429		4.429	4.429		4.429
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333
1b	Entrate proprie	9.644		9.644	9.644		9.644	9.644		9.644
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	3.448		3.448	3.448		3.448	3.448		3.448
1	Totale entrate	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	89.255		89.255	59.503		59.503	59.503		59.503
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	77.968		77.968	77.968		77.968	77.968		77.968
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	182.889	0	182.889	153.138	0	153.138	153.138	0	153.138
B	ENTRATE - USCITE	-21.464	0	-21.464	8.287	0	8.287	8.287	0	8.287
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-201.464	0	-201.464	-193.177	0	-193.177	-184.890	0	-184.890
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-201.464			-193.177			-184.890
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			4.076			12.364			20.651
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-184.890	0	-184.890	-176.603	0	-176.603	-168.316	0	-168.316
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	143.904		143.904	143.904		143.904	143.904		143.904
1a2	-per fondi finalizzati	4.429		4.429	4.429		4.429	4.429		4.429
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333
1b	Entrate proprie	9.644		9.644	9.644		9.644	9.644		9.644
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	3.448		3.448	3.448		3.448	3.448		3.448
1	Totale entrate	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	59.503		59.503	59.503		59.503	59.503		59.503
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	77.968		77.968	77.968		77.968	77.968		77.968
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	11.622		11.622
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	153.138	0	153.138	153.138	0	153.138	164.760	0	164.760
B	ENTRATE - USCITE	8.287	0	8.287	8.287	0	8.287	-3.335	0	-3.335
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-176.603	0	-176.603	-168.316	0	-168.316	-171.651	0	-171.651
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-176.603			-168.316			-171.651
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			28.938			37.225			33.890
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-171.651	0	-171.651	-163.363	0	-163.363	-155.076	0	-155.076
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	143.904		143.904	143.904		143.904	143.904		143.904
1a2	-per fondi finalizzati	4.429		4.429	4.429		4.429	4.429		4.429
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333
1b	Entrate proprie	9.644		9.644	9.644		9.644	9.644		9.644
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	3.448		3.448	3.448		3.448	3.448		3.448
1	Totale entrate	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	59.503		59.503	59.503		59.503	59.503		59.503
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	77.968		77.968	77.968		77.968	77.968		77.968
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	153.138	0	153.138	153.138	0	153.138	153.138	0	153.138
B	ENTRATE - USCITE	8.287	0	8.287	8.287	0	8.287	8.287	0	8.287
	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-163.363	0	-163.363	-155.076	0	-155.076	-146.789	0	-146.789
	Massima anticipazione consentita			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-163.363			-155.076			-146.789
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			42.177			50.465			58.752
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
Anno: 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-146.789	0	-146.789	-138.502	0	-138.502	-130.215	0	-130.215
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	143.904		143.904	143.904		143.904	143.904		143.904
1a2	-per fondi finalizzati	4.429		4.429	4.429		4.429	4.429		4.429
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333	148.333	0	148.333
1b	Entrate proprie	9.644		9.644	9.644		9.644	9.644		9.644
1c	Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	3.448		3.448	3.448		3.448	3.448		3.448
1	Totale entrate	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425	161.425	0	161.425
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	59.503		59.503	59.503		59.503	89.255		89.255
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	77.968		77.968	77.968		77.968	77.968		77.968
2b2	-per forniture estar	15.667		15.667	15.667		15.667	15.667		15.667
	Totale Pagamenti ai fornitori	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634	93.634	0	93.634
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	11.622		11.622
2d	Altre uscite	0		0	0		0	0		0
2	Totale uscite	153.138	0	153.138	153.138	0	153.138	194.512	0	194.512
B	ENTRATE - USCITE	8.287	0	8.287	8.287	0	8.287	-33.087	0	-33.087
	Giroconto parte capitale - parte corrente			0	0	0	0	0	0	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-138.502	0	-138.502	-130.215	0	-130.215	-163.301	0	-163.301
	Massima anticipazione consentita			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-205.541			-205.541			-205.541
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-138.502			-130.215			-163.301
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			67.039			75.326			42.239
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-180.000
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1.726.848
1a2	-per fondi finalizzati	53.153
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	1.780.001
1b	Entrate proprie	115.722
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	41.375
1	Totale entrate	1.937.098
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	773.542
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	935.612
2b2	-per forniture estar	188.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	1.123.612
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	23.245
2d	Altre uscite	0
2	Totale uscite	1.920.399
B	ENTRATE - USCITE	16.699
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-163.301
	Massima anticipazione consentita	-205.541
		0
		-205.541
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-163.301
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	42.239
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

I flussi di cassa sono determinati avendo come riferimento gli aggregati del Bilancio di Previsione 2019. In particolare dai suddetti aggregati economici sono stati scorporati quelli per i quali non sussiste, né in entrata né in uscita, la relativa manifestazione monetaria (sterilizzazioni, ammortamenti, saldi di mobilità sanitaria, ecc.), mentre, viceversa, sono stati integrati i flussi monetari che non hanno manifestazione economica (quota capitale delle rate dei mutui, ecc.).

Nella determinazione dei flussi contenuti nel presente prospetto le erogazioni mensili della Regione per la quota FSR sono rappresentate al netto dei saldi della mobilità prevista nel BP e dei flussi che la Regione stessa destina ad ESTAR per conto della Azienda, scomputandoli appunto dal FSR.

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

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

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato E)

Prospetto Attività sociali

CONTO ECONOMICO PER ZONA											
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Sociale Zona VE	Sociale Zona Elba	Sociale Zona LI	Sociale Zona AVC- VDE	Sociale Zona PI	Sociale Zona LU	Sociale Zona VDS	Sociale Zona VG	Sociale Zona APU	Sociale Zona LUN	Totale Sociale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
1) Contributi in c/esercizio	7.242.255	625.699	0	8.268.270	16.467.816	358.362	3.094.172	2.039.193	915.744	0	39.011.510
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.115.487	621.539	0	6.597.683	13.528.034	358.362	2.039.923	2.039.193	915.744	0	33.215.965
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.200	49.175	0	3.450,00	3.550	0	257.135	362.172	303.395	0	981.077
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.113.287	572.364	0	6.594.233	13.524.484	358.362	1.782.788	1.677.021	612.348	0	32.234.888
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	126.768	4.160	0	1.670.587	2.939.782	0	1.054.249	0	0	0	5.795.545
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.499.483	217.555	0	2.079.194	2.941.825	31.910	7.044	0	511.807	0	7.288.816
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale A)	8.741.737	843.253	0	10.347.464	19.409.640	390.272	3.101.216	2.039.193	1.427.551	0	46.300.327
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
1) Acquisti di beni	31.735	-	-	7.622	162	2.519	60.251	-	-	-	102.289
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	31.735	-	-	7.622	162	2.519	60.251	-	-	-	102.289
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.640.262	842.353	-	9.970.082	19.167.873	387.242	2.670.478	2.039.193	1.427.503	-	45.144.986
a) Servizi non sanitari	8.011.608	842.353	-	9.929.815	19.167.873	387.242	2.554.652	2.039.193	1.427.503	-	44.360.238
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	628.654	-	-	40.267	-	-	25.308	-	-	-	694.229
c) Formazione	-	-	-	-	-	-	90.519	-	-	-	90.519
4) Manutenzione e riparazione	10.268	-	-	140	3.751	-	22.696	-	-	-	36.855
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	40.115	2.046	-	-	-	-	-	42.161

CONTO ECONOMICO PER ZONA											
SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Sociale Zona VE	Sociale Zona Elba	Sociale Zona LI	Sociale Zona AVC- VDE	Sociale Zona PI	Sociale Zona LU	Sociale Zona VDS	Sociale Zona VG	Sociale Zona APU	Sociale Zona LUN	Totale Sociale
6) Costi del personale	4.096	900	-	173.912	216.958	-	133.446	-	-	-	529.312
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	4.096	900	-	173.912	216.958	-	133.446	-	-	-	529.312
7) Oneri diversi di gestione	55.376	-	-	116.759	5.050	511	211.036	-	48	-	388.780
8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	8.741.737	843.253	-	10.308.631	19.395.840	390.272	3.097.906	2.039.193	1.427.551	-	46.244.383
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	38.834	13.800	-	3.310	-	-	-	55.944
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-	38.834	13.800	-	3.310	-	-	-	55.944
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) IRAP	-	-	-	38.834	13.800	-	3.310	-	-	-	55.944
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	36.398	13.800	-	2.253	-	-	-	52.452
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	2.435	-	-	1.056	-	-	-	3.492
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	38.834	13.800	-	3.310	-	-	-	55.944
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	0

Nei prospetti sopra indicati sono riportate le valorizzazioni delle attività sociali afferenti le Zone ove i Comuni (o le Società della Salute dove costituite) hanno delegato all'Azienda tali attività.

I dati sono previsti ipotizzando la continuità dei servizi rispetto all'ultimo bilancio adottato nelle Zone dove le deleghe sono state confermate, integrati da stime per le Zone dove sono state conferite nuove deleghe.

Per le Società della Salute per le quali nel corso del 2018 è stato deliberato l'accorpamento, i valori riportati sono dati dall'aggregazione dei valori delle precedenti Società della Salute confluite nelle nuove. In particolare sono stati deliberati i seguenti accorpamenti:

SdS Bassa Val di Cecina e SdS Val di Cornia sono confluite nella SdS Valli Etrusche

SdS Alta Val di Cecina e SdS Valdera sono confluite nella SdS Alta Val di Cecina Valdera.

BP annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Allegato F)

Piano degli investimenti sintetico ed analitico

Piano degli investimenti 2019-2021

In linea con quanto richiesto nelle Indicazioni Regionali si allegano due tavole riportanti in maniera sintetica ed in maniera analitica il piano degli investimenti 2019-2021.

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

Si evidenzia che allo stato attuale sono in corso le procedure relative alla definizione delle nuove istanze di ammissione a finanziamento ai sensi dell'Art. 20 L.67/88 (integrazione del Riparto 2008 e Riparto 2012). A seguito della definizione di tali procedure potranno essere assegnate alla Azienda Usl Toscana Nord Ovest ulteriori contributi in conto capitale.

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2019-2021

Azienda: USL TOSCANA NORD OVEST

• INVESTIMENTI	2019	2020	2021	Totale
a. Fabbricati;	€ 47.844.610,63	€ 125.909.286,37	€ 120.748.007,43	€ 294.501.904,43
b. Attrezzature sanitarie;	€ 4.610.000,00	€ 6.000.000,00	€ -	€ 10.610.000,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 7.500.000,00	€ 9.044.954,72	€ -	€ 16.544.954,72
Totale	€ 59.954.610,63	€ 140.954.241,09	€ 120.748.007,43	€ 321.656.859,15
• COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	€ 5.500.000,00	€ -	€ -	€ 5.500.000,00
b. Mutui;	€ 18.125.051,31	€ 1.474.717,37	€ 1.253.768,61	€ 20.853.537,29
c. Contributi Stato;	€ 23.061.934,70	€ 13.750.000,00	€ 8.238.638,01	€ 45.050.572,71
d. Contributi Regione;	€ 12.439.624,62	€ 6.200.000,00	€ 4.060.521,40	€ 22.700.146,02
e. Altri contributi;	€ 178.000,00	€ -	€ -	€ 178.000,00
f. Alienazioni;	€ 650.000,00	€ 750.000,00	€ -	€ 1.400.000,00
g. Fabbisogno non coperto.	-€ 0,00	€ 118.779.523,72	€ 107.195.079,41	€ 225.974.603,13
Totale	€ 59.954.610,63	€ 140.954.241,09	€ 120.748.007,43	€ 321.656.859,15

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PROSPETTO PIANO INVESTIMENTI 2019- 2021

codif ca regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	Importo realizzato al 30/09/2018	PREVISIONE FLUSSI				flussi oltre 2021	FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI							Altri finanziamenti (comprendivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE
						flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contrattati	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali			
01.E006.1199		Miglioramento sismico ex PO Carrara		7.500.000,00	6.148,43	6.148,43	493.851,57	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E003.2394		Adeguamento edile architettonico ed impianti elettrici per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni Carrara fase 1		550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR03.2395		Città della Salute Carrara - Monoblocco spostamento RMN		1.200.000,00	25.708,40	13.564,20	1.174.291,60	-	-	-	-	950.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E003.2396		Adeguamento edile architettonico ed impianti elettrici per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 1		822.905,11	822.905,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.905,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E003.2397		PO Carrara - Medicina Nucleare FASE1 e altri interventi di riqualificazione		877.094,89	877.094,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877.094,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR02.1681		Realizzazione Case della salute (Montignoso, Carrara e Aulla)		607.351,67	607.351,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.351,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E002.498	602	Nuovo Ospedale Apuane		151.889.204,90	143.221.273,10	2.000.000,00	8.667.931,83	-	-	-	41.373.000,00	-	-	-	28.915.153,10	-	-	-	-	19.718.379,90	-	3.000.000,00	13.200.000,00	-	45.682.672,00	-	-	
01.E002.1865	602	Nuovo Ospedale Apuane - oneri 3° e 4° aggiuntivi		5.979.313,14	5.979.313,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.979.313,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E002.1683		Opere complementari (ADP)		8.961.000,00	8.961.000,00	372.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.961.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR01.1198		Realizzazione di una sala per 40 posti e centro diurno a Carrara		3.866.322,40	2.196.760,49	20.899,14	1.669.561,91	-	-	-	2.453.170,27	-	-	-	963.152,13	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR01.1201		Completamento RSA Massa		1.370.000,00	1.370.000,00	340.703,58	-	-	-	-	-	-	-	-	870.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1957		Messa in sicurezza ospedale di Massa		185.000,00	185.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.141,00	-	121.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR03.1958		Lavori di adeguamento della struttura sanitaria extraospedaliera parzialmente protetti a Carrara-Aulla fase1+fase2		800.000,00	40.000,00	40.000,00	760.000,00	-	-	-	760.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR03.1959		Doni ginecologiche - viabilità e completamento idrico		193.284,00	193.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E002.1440	602	Bonifica NOA		2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR03.1960		Messa in sicurezza edifici pericolanti Monzone		45.216,16	45.216,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.216,16	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1950		Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito territoriale Massa e Carrara scadenza 24.04.2016		500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR01.499		Ampiamiento e ristrutturazione Distretto di Avenza		3.000.000,00	17.074,88	17.074,88	982.925,12	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR02.1585		Distretto di Massa		1.800.000,00	107.341,75	62.299,35	1.692.658,25	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1877		Manutenzione ed adeguamenti infrastrutturali antincendio e accreditamento zona apuana fase 1		1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1879	601_2	Progettazione antincendio Ospedale di Pontremoli fase 1		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1676		Manutenzione straordinaria Apuana		11.260.647,52	11.260.647,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.110.675,55	-	905.714,00	1.128.038,45	-	1.116.219,52	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1677		Manutenzione straordinaria lunigiana		4.999.017,58	4.999.017,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.007.927,37	-	-	1.991.090,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1961		Spese per accreditamento altre sedi fase 1		306.278,50	306.278,50	128.903,79	-	-	-	-	-	-	-	-	306.278,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1962		Manutenzione straordinaria 2016 (vedere problema mutuo per revoca)		723.445,67	723.445,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723.445,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1963		Manutenzione straordinaria 2017		176.808,76	176.808,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.808,76	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1964		Manutenzione straordinaria 2018		838.645,97	792.128,07	792.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1965		Fondo aziendale di prevenzione 2018		25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E005.1949		Manutenzione straordinaria 2019		400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1966		Progettazione e interventi antincendio per fase 2 DM 15/03/2015		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TR02.1969		Nuovo distretto di Caniparola		250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01TE01.505		Litorale Massa		418.800,00	418.800,00	-	-	-	-	-	-	-	418.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02TE01.1259		Attrezzature sanitarie 2013		1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02TE01.1250		Attrezzature sanitarie c/o terzi 2013		550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.AC01.1261		Attrezzature non sanitarie 2013		100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
02.AC01.1261		Acquisizione arredi 2013		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.E005.1258		Manutenzioni straordinarie 2014		1.399.971,53	1.399.971,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.971,53	51.000,00	-	-	749.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02TE01.1259		Attrezzature sanitarie 2014		192.500,00	192.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.AC01.1262		Acquisizione arredi 2014		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	
02.IT01.1263		Attrezzature informatiche 2014		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300									

codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	PREVISIONE FLUSSI				flussi oltre 2021	FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE						FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE
						flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali			
02.TR02.549		Nuovo centro diurno disabili Capannori		1.650.000,00	1.650.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-		
02.TR03.557		Adeguamento normativo e funzionale poliambulatorio Marlia - Capannori		2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.100.000,00	750.000,00	-	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR03.2000		Adeguamento strutturale e funzionale CSS Turchetto - Montecatino		1.000.000,00	95.000,00	60.000,00	755.000,00	150.000,00	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR02.2001		Acquisto nuovo Csa Lucca - Lucca		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR03.2002		Adeguamento ricambi aria obitorio Lucca		200.000,00	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR03.2003		Adeguamento mensa stabilimento Barga		400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR02.1547		Acquisizione nuovo Csa Fornoli		1.300.000,00	1.300.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00	260.000,00	-	-	-		
02.PN01.540	603_02	PO Vd5 Barga - Ampliamento Sala operatoria ostetricia		900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	802.000,00	-	-	-	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.PN01.538	603_01	Prosecuzione interventi protocollo PO V5		6.000.000,00	150.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	-	-	5.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-		
02.TR01.555		Acquisto e ristrutturazione nuova sede dipartimento prevenzione e SERT Galliciano lotto III - ristrutturazione parte moderna		2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	2.375.000,00	-	-	-	-	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.TR03.561		Adeguamento normativo e funzionale RSA Villetta 2 S.Romano		1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	-	-	-	-	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-		
02.E001.1974	603_01	Adeguamento sistema fognario PO Vd5 - s.o. Castelnuovo G. Lotto I		200.000,00	200.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-		
02.E006.1975		Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito Lucca scadenza 24.04.2016		150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-		
02.E005.1258		Manutenzioni straordinarie 2016		849.971,53	849.971,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.028,47	-	-	-	339.943,06	-	-	-	-	-		
02.E005.1976		Manutenzioni straordinarie 2017		500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.000,00	-	-	-	25.000,00	-		
02.E005.1977		Manutenzioni straordinarie 2018		880.970,00	880.970,00	880.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.970,00	-	-	-	100.000,00	-		
02.E005.1988		Manutenzioni straordinarie 2019		400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-		
02.E006.1978		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-		
02.E005.1979		Fondo aziendale di prevenzione 2018		25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-		
	610	P.O. di Pontedera: manutenzione straordinaria al DEU		650.937,18	650.937,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.937,18	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.E006.2054	610	P.O. Pontedera - Adeguamenti all'edificio A alla nuova normativa prevenzione incendi		540.687,89	540.687,89	460.687,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.687,89	-	-	-	-	-		
05.P501.677	610	P.O. Pontedera - Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (ultima fase)		468.170,38	468.170,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.106,37	-	-	-	-	-	231.064,01	-	-	-	-	-		
05.E001.2055	610	P.O. PONTEREDERA - PAD.A RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO		208.259,73	208.259,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.259,73	-	-	-	-	-		
SUDDIV 05.E001.2056	610	P.O. Pontedera - Interventi di ristrutturazione e dialisi		3.000.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00	2.200.000,00	260.000,00	-	-	2.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-		
SUDDIV 05.E001.2056	610	P.O. Pontedera -- nuovo padiglione F per pronto soccorso, blocco operatorio e rianimazione		4.690.000,00	-	-	400.000,00	200.000,00	4.090.000,00	-	-	3.969.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.519,00	-	-	-	-	-		
SUDDIV 05.E001.2056		Ponsacco - Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario		3.050.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	2.500.000,00	300.000,00	-	-	2.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-		
05.E001.2398	610	PO Pontedera - Padiglione C. (Rivisitazione 3° piano pad. C.)		57.366,86	57.366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.E001.2057	610	P.O. Pontedera - Adeguamenti del blocco operatorio II fase		2.000.000,00	-	-	479.243,00	820.757,00	700.000,00	-	-	-	-	-	479.243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.520.757,00	-		
05.TR04.2058		ZONA PISANA - RIMOZIONE AMIANTO (Marina di Pisa - Vecchiano)		357.000,00	357.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.000,00	-	-	-	-	-		
05.TR04.2059		ZONA ALTA VAL DI CECINA - RIMOZIONE AMIANTO		161.688,00	161.688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.688,00	-	-	-	-	-		
05.E006.682		Adeguamenti DLGS 81/2008 - Adeguamento e sostituzione impianti elevatori		581.981,00	210.000,00	180.000,00	371.981,00	-	-	-	-	-	-	6.344,90	147.555,89	-	-	-	0,44	-	428.079,77	-	-	-	-	-		
05.TR01.2060	609	P.O. Volterra - Ristrutturazione cucina		141.398,00	141.398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.398,00	-	-	-	-	-		
05.P502.698	609	P.O. Volterra: realizzazione elisuperficie		1.126.042,00	1.126.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.253,94	-	250.000,00	120.734,27	-	-	116.031,41	-	231.022,38	-	-	-		
05.TR01.693		RSA Bientina: lavori di completamento		1.645.021,26	1.645.021,26	384.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	789.030,67	-	165.015,84	921,26	-	-	690.053,50	-	-	-	-	-		
05.TR01.702		Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali fino 2017		9.636.075,11	9.636.075,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483.368														

					PREVISIONE FLUSSI						FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI										
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE	
755	613	PO Livorno - Progetto miglioramento Pronto Soccorso		3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.874.426,30	-	-	-	-	-	-	925.573,70	-	-	-	-	-	-	-
06.E003.1557	613	PO LIVORNO - Interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti cabina elettr 3 (589.1314) resede poliambulatorio 50.000 €		2.948.294,73	2.948.294,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.514.683,07	-	355.279,00	-	-	-	403.760,39	-	-	674.572,27	-	-	-	-
06.E001.1295	613	PO Livorno - opere edili impianti ed arredi per interventi di rinnovo ed adeguamento cucina		820.000,00	820.000,00	820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.728	613	PO Livorno - ristrutturazione generale		64.789.088,06	64.613.769,11	175.318,95	-	-	-	-	24.320.988,29	-	-	-	1.450.487,82	-	-	10.900.000,00	-	-	-	23.652.683,95	-	-	4.464.928,00	-	-	-	-
06.E001.2097	613	PO Livorno completamento lavori di adeguamento - completamento al pad 2 piani 1,2,3		100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2098	613	PO Livorno completamento lavori di adeguamento -collaudi da terminare PO Livorno		219.000,00	29.611,56	29.611,56	189.388,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E006.2099	613	P.O. di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		1.703.220,00	59.539,58	59.539,58	1.643.680,42	-	-	-	1.618.059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.161,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2100	613	P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione n. 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute		6.897.928,02	745.000,00	245.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	152.928,02	-	6.553.031,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.071,07	-	27.825,35	-	-	-	-	-
06.E001.2101	613	PO Livorno - trasferimento uffici formazione ed alloggio cappellano al pad. 32		100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2102	613	PO Livorno - ristrutturazione pad 7 per trasferimento attività ambulatoriali da pad.24		842.185,00	-	-	560.000,00	282.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842.185,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2103	613	PO Livorno - ristrutturazione pad 4 per trasferimento attività ambulatoriali da pad.24		740.000,00	169.792,70	169.792,70	570.207,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	-	-	-	-	585.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2104	613	P.O. Livorno - Ridefinizione della viabilità interna e riordino degli accessi		600.000,00	305.666,00	305.666,00	294.334,00	-	-	-	-	475.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E003.2105	613	P.O. Livorno Acquisizione centrale di sterilizzazione		970.000,00	970.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.TE01.762	613	P.O. Livorno Acquisizione gamma camera		950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.IT01.1296	613	PO Livorno - Rete telemetria telecontrollo TVCC sicurezza		38.500,00	38.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.500,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.1294	613	PO Livorno - Pad 6 Interventi ai piani (opere complementari)		40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.TR01.2106		Livorno - Trasferimento centro Frediani da via del mare a via Venuti		535.678,34	535.678,34	132.678,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	435.678,34	-	-	-	-	-	-	-	-
06.TR01.2107		Cecina - Trasferimento locali via Savonarola		166.330,00	166.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.330,00	-	-	-	-	-	-	-
06.PS01.2108	613	Livorno - Intervento 118 di Area Vasta		1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.TR02.1866		Livorno - Casa della salute		1.200.000,00	166.892,87	150.941,87	1.033.107,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
06.TR06.1560		Livorno - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza presidi territoriali		120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.153,00	-	-	-	-	-	79.847,00	-	-	-	-	-	-	-
06.TR02.1866		Venturina - Nuovo DSS (casa della salute acquisto)		500.000,00	-	-	50.000,00	200.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	274.575,74	-	-	-	-	225.424,26	-	-	-	-	-	4.300.000,00	-
06.TR02.1419		Nuovo Distretto SS Rosignano M.mo e altri		5.100.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00	3.900.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.TR02.742		Territorio Cecina - MS Distretto Rosignano		800.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	207.256,55	-	-	-	-	-	192.743,45	-	-	400.000,00	-	-	-	-
06.E003.1558	614	PO PIOMBINO - interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti piazzole parcheggio 180.000 € accessibilità P.O. ascensore dal parcheggio 400.000 €		928.644,39	481.391,19	85.000,00	447.253,20	-	-	-	-	-	-	-	-	316.391,19	-	-	-	-	-	612.253,20	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2109	614	P.O. Piombino - Rifacimento tubazioni acqua + coperture		460.991,77	460.991,77	410.991,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	225.142,14	-	-	185.849,63	-	-	-	-
06.TR02.2110		Piombino - Casa della salute		2.300.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	600.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	-
06.TR04.1561		Val di Cornia - Interventi di riqualificazione e manutenzione		33.365,00	33.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.365,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E009.952	615	PO Portoferraio - Ristrutturazione e realizzazione nuove centrali (compreso parte impiantistica PS)		3.200.000,00	2.477.868,08	-	722.131,92	-	-	-	2.981.000,00	-	-	-	13.393,83	-	-	-	-	-	-	205.606,17	-	-	-	-	-	-	-
06.PS01.2111	615	PO Portoferraio - Ristrutturazione pronto soccorso - parte edile		1.600.000,00	100.000,00	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.E006.746	615	PO Portoferraio - antincendio		650.667,00	650.667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.278,67	-	-	-	-	-	34.388,33	-	-	-	-	-	-	-
06.E006.1556	615	PO PORTOFERRAIO - interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti ristrutturazione pronto soccorso		788.467,98	788.467,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.706,16	-	-	-	-	-	636.761,82	-	-	-	-	-	-	-
06.E005.753	615	PO Portoferraio Intramoenia		64.557,10	64.557,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.557,10	-	-	-	-	-	-	-
06.E001.2112	615	P.O. Portoferraio - spostamento camera iperbarica inclusa fornitura e lavori		640.000,00	-	-	640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI								Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE		
						flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali						
968		Mobili e arredi		225.773,52	225.773,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.773,52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.PS01.1905	640	Opere per la realizzazione Nuova Centrale 118 c/o P.O. Versilia		67.629,48	67.629,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.629,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.TE02.1344		Rinnovo e potenziamento tecnologie sanitarie ex USL12		352.217,92	352.217,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.217,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.IT01.2261		Rinnovo e potenziamento tecnologie informatiche exUSL12		354.379,08	354.379,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.379,08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO06.2262	640	Manutenzione Ospedale Versilia Adeguamento Antincendio		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO06.2263		Interventi Adeguamento antincendi vari presidi sanitari		395.000,00	395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO03.2264		Interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico per il contenimento dei consumi energetici		1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO06.2265	640	Sostituzione n. 2 UPS PO Versilia		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO05.2266		Interventi Manutenzione Straordinaria 2016		328.312,86	328.312,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.312,86		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO05.2267		Interventi Manutenzione Straordinaria 2017		84.191,28	84.191,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.191,28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO06.2268		Progettazione antincendio per fase 2 DM 15/03/2015		100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO05.2269		Interventi Manutenzione Straordinaria 2018		600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.EO05.2269		Interventi Manutenzione Straordinaria 2019		200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12.EO05.2270		Fondo aziendale di prevenzione 2018		25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI ECONOMICI						PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI												
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE			
01.AC02.1970		Automezzi		290.601,85	195.601,85	70.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.601,85		-	-	-	-	-	-	-	
02.AC02.1980		Automezzi		278.286,07	188.286,07	70.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.286,07		-	-	-	-	-	-	-	
05.AC02.2073		Automezzi		331.130,00	236.130,00	50.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.130,00		-	-	-	-	-	-	-	
06.AC02.2125		Automezzi		410.175,00	310.175,00	100.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.175,00		-	-	-	-	-	-	-	
12.AC02.2271		Automezzi		221.507,95	151.507,95	50.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.507,95		-	-	-	-	-	-	-	
NUOVO		Automezzi					450.000,00														450.000,00										
01.AC03.1971		Arredi Sanitari		309.394,68	244.394,68	120.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.394,68		-	-	-	-	-	-	-	
02.AC03.1981		Arredi Sanitari		332.209,06	257.209,06	140.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.209,06		-	-	-	-	-	-	-	
05.AC03.2074		Arredi Sanitari		193.779,00	133.779,00	70.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.779,00		-	-	-	-	-	-	-	
06.AC03.2126		Arredi Sanitari		701.896,00	626.896,00	200.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626.896,00		-	-	-	-	-	-	-	
12.AC03.2272		Arredi Sanitari		356.778,03	296.778,03	100.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.778,03		-	-	-	-	-	-	-	
NUOVO		Arredi Sanitari					335.000,00														335.000,00										
01.AC02.1972		Arredi non Sanitari		100.378,50	80.378,50	30.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.378,50		-	-	-	-	-	-	-	
02.AC02.1982		Arredi non Sanitari		73.507,68	58.507,68	25.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.507,68		-	-	-	-	-	-	-	
05.AC02.2075		Arredi non Sanitari		88.868,00	68.868,00	30.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.868,00		-	-	-	-	-	-	-	
06.AC02.2127		Arredi non Sanitari		315.567,00	265.567,00	70.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.567,00		-	-	-	-	-	-	-	
12.AC02.2273		Arredi non Sanitari		33.888,00	23.888,00	10.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.888,00		-	-	-	-	-	-	-	
NUOVO		Arredi non Sanitari					115.000,00														115.000,00										
01.TE03.1973		Assistenza protesica		1.304.500,00	984.500,00	320.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.500,00		-	-	-	-	-	-	-	
02.TR03.1983		Assistenza protesica		3.782.800,00	2.802.800,00	930.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.802.800,00		-	-	-	-	-	-	-	
05.TR03.2073		Assistenza protesica		4.904.600,00	3.704.600,00	1.200.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.704.600,00		-	-	-	-	-	-	-	
06.TR03.2128		Assistenza Protesica		6.403.100,00	4.803.100,00	1.600.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.803.100,00		-	-	-	-	-	-	-	
12.TR03.2274		Assistenza Protesica		1.647.712,00	1.247.712,00	415.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247.712,00		-	-	-	-	-	-	-	
NUOVO		Assistenza Protesica					4.500.000,00														4.500.000,00										
06.AC02.1866		Arredi casa della salute Marina di Campo		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202.TE03.2399		Impianti e macchinari economici (ce 10010211)		211.917,25	183.917,25	40.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00		183.917,25		-	-	-	-	-	-	

TECNOLOGIE SANITARIE				PREVISIONE FLUSSI							FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziament o Anni Precedenti	Autofinanziament o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE		
01.TE02.1943		Tecnologie Sanitarie EX usl1		900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00		-	-	-	-	-	-		
01.TE04.1388		Rinnovo e potenziamento attrezzature sanitarie ex USL1		520.686,86	520.686,86	416.686,86	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	520.686,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.TE04.1849		Rinnovo e potenziamento attrezzature sanitarie (ex USL1)		1.281.081,05	1.281.081,05	-	-	-	-	-	-	1.217.027,00	-	-	-	-	-	-	64.054,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.TE04.1439		Rinnovo piccolo strumentari sanitario (ex USL1)		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.TE02.1984		Rinnovo tecnologie sanitarie ex art. 20 (lotto 1 ex usl2)		3.219.030,00	2.219.030,00	2.219.030,00	1.000.000,00	-	-	-	-	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	169.030,00		-	-	-	-	-	-		
02.TE01.1985		Rinnovo Tecnologie Sanitarie (lotto 2 ex USL2)		1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00		-	-	-	-	-	-		
05.TR02.2077		Tecnologie Sanitarie ex USL5		680.000,00	680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000,00		-	-	-	-	-	-		
05.TR02.2078		Tecnologie sanitarie ex art. 20 (l tranche ex USL5)		2.550.676,00	2.550.676,00	753.000,00	-	-	-	-	-	2.423.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	127.534,00		-	-	-	-	-	-		
05.TR02.2079		Tecnologie sanitarie presidi ospedalieri e territoriali (ex USL 5)		2.110.000,00	-	-	2.110.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00		-	-	-	-	-	-		
05.TR02.2080	613	LINAC Acceleratore Lineare Livorno		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00		-	-	-	-	-	-		
06.TE01.2129		Tecnologie Sanitarie ex USL 6 (da definire provenienza)		830.000,00	830.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00		-	-	-	-	-	-		
06.TE01.2130		Tecnologie Sanitarie ex USL6 (da definire provenienza)		2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00		-	-	-	-	-	-		
12.TR03.2275		Donazioni (ex USL12)		200.000,00	200.000,00	84.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	200.000,00	-		
02.TR03.1986		Progetto AIDS		67.100,00	67.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.EO01.2131		PROGETTO TRAPIANTI		42.949,00	42.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202.TE02.2402		Tecnologie Sanitarie Valenza Aziendale		400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00		-	-	-	-	-	-		
202.TE02.2403		Tecnologie sanitarie 2018 - 2019 (mutuo)		5.450.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00		1.750.000,00	-	-	-	-	-		
202.TE01.2404		Mammografi digitali con tomosintesi		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00		-	-	-	-	-	-		
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TECNOLOGIE INFORMATICHE						PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziament o Anni Precedenti	Autofinanziament o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE		
01.IT01.1850		Adeguamento reti, infrastrutture hardware e softwaree ex USL1		1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-	1.757.500,00	-	-	-	-	-	-	92.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02.IT01.1987		Implementazione e rinnovo attrezzature infomatiche (lotto 1) ex USL2		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00		-	-	-	-	-	-		
202.IT01.2405		Ulteriore implementazione attrezzature infomatiche		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00		-	-	-	-	-	-		
NUOVO	613	rete wifi PO Livorno		500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500.000,00	-	-	-	-	-		
202.IT01.2406		ICT Valenza Aziendale		1.990.207,24	1.490.207,24	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.207,24		500.000,00	-	-	-	-	-		
202.IT01.2407		ICT piano triennale 2017 quota Aziende		5.076.744,72	2.536.790,01	1.739.591,69	-	2.539.954,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.536.790,00		-	-	-	-	-	2.539.954,72		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE		639.841.694,70	535.152.209,10	40.185.490,92	59.954.610,63	30.035.429,09	14.652.928,02	-	115.721.217,60	49.373.662,60	11.945.804,34	418.800,00	16.576.235,18	97.874.340,70	28.048.304,86	19.443.010,62	5.055.468,77	5.500.000,00	118.537.097,00		19.535.765,89	46.897.509,50	201.447,00	95.907.248,13	8.960.711,72			
		TOTALI LAVORI		573.482.142,60	483.442.611,70	22.302.472,37	47.844.610,63	27.495.474,37	14.652.928,02	0,00	115.721.217,60	37.075.993,60	10.775.804,34	0,00	12.576.955,18	97.844.340,70	26.432.618,00	19.332.961,62	4.898.914,72	0,00	83.729.638,24		16.785.765,89	46.133.409,84	201.447,00	95.707.248,13	6.420.757,00			
		di cui nuove opere		554.840.506,60	469.946.238,60	16.341.347,44	42.745.865,64	27.495.474,37	14.652.928,02	0,00	115.721.217,60	37.075.993,60	10.775.804,34	0,00	12.576.955,18	97.844.340,70	24.506.618,00	17.057.230,89	4.898.914,72	0,00	73.099.419,86		13.147.596,89	46.133.409,84	201.447,00	95.582.248,13	6.420.757,00			
		di cui manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni		18.641.636,01	13.496.373,12	5.961.124,93	5.098.744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00	2.275.730,73	0,00	0,00	10.630.218,38		3.638.169,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00			
		Automezzi		1.531.700,87	1.081.700,87	340.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0												

SEZIONE OPERE TOTALMENTE NON FINANZIATE						PREVISIONE FLUSSI				flussi oltre 2021	FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE	
codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni				Altri finanziamenti Aziendali
01.E009.1944	601_02	Ospedale di Pontremoli - Condizionamento reparto degenze area medica e area chirurgica		500.000,00	0,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
01.E005.1967	601_02	Ospedale di Pontremoli - Manutenzione straordinaria blocco operatorio		550.000,00	-	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	
01.TR04.1968	601_02	Demolizione copertura amianto e relativo rifacimento Quartiere Gobetti Aulla		300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	
01.E005.1945	601_02	Ospedale di Pontremoli - Manutenzione straordinaria camera mortuaria		400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
01.E001.1946	601_02	Ospedale di Pontremoli - Ristrutturazione sale dialisi		500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
01.E009.1947	601_01	Ospedale di Fivizzano - Condizionamento reparto degenze area medica e area chirurgica		500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
01.E001.1948	601_02	Ristrutturazione ex nido P.O. Pontremoli per realizzazione Consultorio (179950)		180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
NUOVO		Manutenzione straordinaria 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.E006.1950		Adegumento antincendio strutture aziendali ambito territoriale Massa e Carrara alla scadenza 24.04.19		7.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	
01.E006.1951		Adegumento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 2		7.000.000,00	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	
01.E006.1952		Spese per accreditamento altre sedi fase 2		5.781.811,00	-	-	-	2.601.815,00	3.179.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.781.811,00	
01.E006.1682		Adegumento sismico ex ospedale civico Carrara		3.873.240,00	-	-	-	2.000.000,00	1.873.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.873.240,00	
01.E006.1874	601_01	Adegumento sismico Ospedale Fivizzano		4.836.650,00	-	-	-	2.500.000,00	2.336.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.650,00	
01.TR02.1589		Nuovo Presidio Distretto Aulla (comprese attività preliminari)- acquisto terreno		400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
01.E006.1875	601_02	Adegumento sismico Ospedale Pontremoli		9.662.550,00	-	-	-	2.500.000,00	7.162.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.662.550,00	
01.AC02.1953		Automezzi		75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	
01.AC03.1954		Arredi Sanitari		130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
01.AC02.1955		Arredi non Sanitari		45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	
01.TE03.1956		Assistenza Protesica**		220.000,00	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	
NUOVO		Manutenzione straordinaria 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.E006.1990		Adegumenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Lucca		540.000,00	-	-	-	540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.000,00	
02.E006.1991	603_01	Adegumenti antincendio DM 19/03/2015 presidio ospedaliero "Valle del Serchio"		180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
02.E006.1992		Adegumenti antincendio DM 19/03/2015 presidi territoriali Zona Valle Serchio		280.000,00	-	-	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00	
02.TR06.1993		Adegumento padiglioni "Cittadella della Salute"		20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	
02.TR02.1883		Lavori realizzazione Centro Alzheimer Coreglia		1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	
02.P501.1884	604	Ampliamento PS San Luca		300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	
02.TR03.1881	603_01	Adegumento sistema fognario PO Vd5 - s.o. Castelnuovo G. Lotto II		200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
02.AC02.1994		Automezzi		75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	
02.AC03.1995		Arredi Sanitari		120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	
02.AC02.1996		Arredi non Sanitari		45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	
02.TR03.1997		Assistenza Protesica**		625.000,00	-	-	-	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	
05.TR01.2081		Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali 2018 ed oltre		3.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	
05.E005.2082		Fondo aziendale di prevenzione 2018 - 2019		50.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
05.TR06.2083		Adegumenti antincendio ed altri adempimenti urgenti anno 2018 ed oltre superiori		4.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	
05.E001.2084	610	P.O. Pontedera – urbanizzazione parziale dell’ area nord		400.000,00	-	-	-	300.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
05.E001.2085	610	PO Pontedera - Demolizione e Riedificazione del padiglione F (Pronto soccorso - UTIC - Medicina d'urgenza - Reparti chirurgici)		12.700.000,00	-	-	-	2.500.000,00	7.700.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700.000,00	
05.E001.2086	610	PO Pontedera - Nuovo padiglione M: DH - Oncologia - Area Ambulatoriale		8.220.000,00	-	-	-	2.500.000,00	3.020.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.220.000,00	
05.E001.2087	610	P.O. Pontedera - Demolizione capannone industriale area Nord, urbanizzazione, realizzazione della nuova centrale dei gas medicinali e dei rifiuti		1.400.000,00	-	-	-	1.000.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	
05.E001.2088	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione A		9.700.000,00	-	-	-	2.000.000,00	5.700.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000,00	
05.E001.2089	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione locali per preospedalizzazione		400.000,00	-	-	-	30.000,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	
05.E001.2090	610	P.O. Pontedera - Ristrutturazione sale parto e rifacimento sale operatorie e neonatologia		1.430.000,00	-	-	-	830.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.000,00	
05.TR02.2091		Casa Salute Vecchiano		6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</		

codifica regionale	codice presidio ospedaliero	descrizione intervento		Importo complessivo dell'investimento	importo realizzato al 30/09/2018	PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI										Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)	NOTE
						flussi 2018	flussi 2019	flussi 2020	Flussi 2021	flussi oltre 2021	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali						
05.AC02.2093		Automezzi		90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00			
05.AC03.2094		Arredi Sanitari		170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00			
05.AC02.2095		Arredi non Sanitari		55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000,00			
05.TR03.2096		Assistenza Protesica**		500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00			
06.EO01.2122	613	Po Livorno - realizzazione 10 sala presso Blocco operatorio		250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00			
05.EO03.2123		implementazione centralini telefonici Area Livornese		200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00			
06.EO01.2124	613	Implementazione impianto sala endoscopica pag 2		200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00			
NUOVO		Manutenzione straordinaria 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06.TR06.2135		zona territoriale di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		2.409.000,00	-	-	-	2.409.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.409.000,00			
06.EO06.2136	612	P.O. di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00			
06.TR06.2137		zona territoriale della Bassa val di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		255.000,00	-	-	-	255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.000,00			
06.EO06.2138	614	P.O. di Piombino - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00			
06.TR06.2139		zona territoriale della val di Comia - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00			
06.EO06.2140	615	P.O di Portoferraio - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		962.997,00	-	-	-	962.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962.997,00			
06.TR06.2141		zona territoriale dell'Isola d'Elba - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi		1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00			
06.EO06.2142		Saggi per verifiche di vulnerabilità sismica		150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00			
06.EO01.2143		Completamento muro perimetrale via della Meridiana		100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00			
06.TR06.2144		Adeguamento sicurezza antincendio CSS Livorno Nord. Fase 1		130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00			
06.EO01.2145	613	Rifacimento vasche raccolta reflui in uscita dal P.O. di Livorno		100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00			
06.EO06.1908		Completamento adeguamento prevenzione incendi a seguito di VRE		1.000.000,00	-	-	-	900.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00			
06.EO01.1912		Ristrutturazione edificio via dell'Annunziata 1 per trasferimento SERT		500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00			
06.EO03.1558		Interventi vari di rifunionalizzazione delle strutture territoriali di Piombino		200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00			
06.EO01.2146		Adeguamento laboratorio chemioterapici		70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00			
06.EO01.2147	614	Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Piombino		115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00			
06.EO06.2148	614	P.O. Piombino interventi di sicurezza antisismica		9.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00			
06.EO01.2149		Nuovo deposito rifiuti speciali		30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00			
06.TR01.2150		Protezione contro le scariche atmosferiche P.O. Villamarina		90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00			
06.TR02.1830		NUOVO DSS PIOMBINO		5.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00			
06.TR02.2151		NUOVO DSS SASSETTA		250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00			
06.TR02.2152		NUOVO DSS SUVERETO		400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00			
06.EO01.2153		Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Cecina		115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00			
06.EO01.2154		Compartimentazione depositi reparti vari		100.000,00	-	-	-	60.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00			
06.EO07.2155		P.O. Cecina - Abbattimento barriere architettoniche		400.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00			
06.TR02.2156		Distretto SS Collesalveti loc. Stagno via Carlo Marx esecuzioni di interventi conseguenti VRE		70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00			
06.TR02.2157		Nuovo Distretto S.S. Livorno nord		6.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00			
06.EO01.2158		Ristrutturazione ed adeguamento pad. 7		5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00			
06.EO01.2159		Ristrutturazione ed adeguamento pad. 6		5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00			
06.EO01.2160		Completamento adeguamento prevenzione contro le scariche atmosferiche a seguito di VRE		450.000,00	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00			
NUOVO		Po -Livorno - interventi vari di accreditamento delle strutture, impianti spazi interni del Po di Livorno		127.050.000,00	-	-	-	4.300.000,00	1.000.000,00	121.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.050.000,00			

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERNANDEZ ANTONIOJACOPO

CODICE FISCALE: TINIT-FRNNNJ70M02G702E

DATA FIRMA: 21/12/2018 14:15:03

IMPRONTA: 30656634336338333931633466303438376235303232353736346132643664613263633631663863