



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 855 del 27/07/2016

**OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
PER L'ANNO 2016 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Antoniojaco Fernandez**

DIRETTORE 101 Gestione Economiche e Finanziarie: **Antoniojaco Fernandez**

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: MAURO MACCARI

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Alessia MACCHIA

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2016 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore U.O.GEF area Massa Carrara, di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Jacopo Fernandez

Normativa di riferimento:

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

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

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

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

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

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

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

TENUTO CONTO dei seguenti atti e comunicazioni:

- PEC del 29/03/2015 contenente le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2016;
- Verbale incontro 01/2016 ex art 121 bis LRT 40/2005 dell'11 maggio 2016;

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

FATTO PRESENTE che presso l'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie area Massa Carrara, è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

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

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

DELIBERA

Per le motivazione esposte in premessa:

- di adottare** il Bilancio preventivo economico annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, articolato nei seguenti documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A.1 – Conto economico preventivo annuale
 - Allegato A.2 – Conto economico preventivo pluriennale
 - Allegato A.3 – Conto economico Modello CE
 - Allegato B – Nota illustrativa
 - Allegato C – Relazione del Direttore Generale
 - Allegato D – Prospetto dei flussi di cassa
 - Allegato E – Prospetto attività sociali
 - Allegato F – Piano degli investimenti sintetico ed analitico
- di dare atto** che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio A.S.L.
- di dare incarico** all'UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
- di dare incarico agli uffici preposti a dare comunicazione** agli interessati del presente provvedimento;
- di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Teresa De Lauretis)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

PUBBLICATO DAL 27/07/2016 AL 11/08/2016

Data, 27/07/2016

F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI

Collegio dei Sindaci

Inviato al Collegio dei Sindaci in data 27/07/2016

Data, 27/07/2016

F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI

Certificato di esecutività

Divenuta esecutiva in data 11/08/2016

Data, 27/07/2016

F.to IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI

Azienda USL Toscana Nord Ovest

**Bilancio di Previsione
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018**

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato A.1)

Schema Conto Economico preventivo annuale 2016 (D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

A.1 - CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	2.032.970.073
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.995.624.909
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.321.664
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	552.761
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	36.768.903
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.499
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0
4) <i>da privati</i>	2.499
d) Contributi in c/esercizio - da privati	21.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-23.939.160
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	585.515
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.361.290
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.305.137
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.886.343
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	62.169.810
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.638.586
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.981.629
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	37.150.566
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9) Altri ricavi e proventi	5.326.840
Totale A)	2.227.075.338
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	289.213.999
a) Acquisti di beni sanitari	283.389.656
b) Acquisti di beni non sanitari	5.824.343
2) Acquisti di servizi sanitari	976.200.805
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.556.131
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	157.075.461
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.373.058
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.821.939
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	18.810.949
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.279.990
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	329.282.536
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.823.904
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.136.151
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.431.306
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	30.785.349
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.357.076
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.236.404
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.187.513
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.839.422
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.203.617
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016
3) Acquisti di servizi non sanitari	124.943.390
a) Servizi non sanitari	122.214.090
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.362.517
c) Formazione	1.366.783
4) Manutenzione e riparazione	32.297.000
5) Godimento di beni di terzi	41.398.244
6) Costi del personale	637.013.788
a) Personale dirigente medico	225.316.684
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	23.084.885
c) Personale comparto ruolo sanitario	275.564.574
d) Personale dirigente altri ruoli	7.688.728
e) Personale comparto altri ruoli	105.358.919
7) Oneri diversi di gestione	15.055.234
8) Ammortamenti	59.656.698
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.314.847
b) Ammortamenti dei Fabbricati	33.993.192
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.348.659
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10) Variazione delle rimanenze	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0
11) Accantonamenti	2.112.635
a) Accantonamenti per rischi	0
b) Accantonamenti per premio operosità	1.012.509
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	496.565
d) Altri accantonamenti	603.561
Totale B)	2.177.891.794
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	49.183.544
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.601
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.136.559
Totale C)	-5.129.958
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

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>		Anno 2016
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		44.053.586
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
1) IRAP		43.338.469
a) IRAP relativa a personale dipendente		39.605.233
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.313.577
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		1.094.424
d) IRAP relativa ad attività commerciali		325.234
2) IRES		715.118
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0
Totale Y)		44.053.586
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato A.2)

Schema Conto economico preventivo pluriennale 2016-2018
(D.Lgs. 118/2011-DM 20/03/2013)

A.2 - CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	2.032.970.073	2.032.970.073	2.032.970.073
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.995.624.909	1.995.624.909	1.995.624.909
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.321.664	37.321.664	37.321.664
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	552.761	552.761	552.761
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.</i>	0	0	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.</i>	0	0	0
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0	0	0
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0	0	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	36.768.903	36.768.903	36.768.903
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.499	2.499	2.499
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0	0	0
4) <i>da privati</i>	2.499	2.499	2.499
d) Contributi in c/esercizio - da privati	21.000	21.000	21.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-23.939.160	-23.939.160	-23.939.160
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	585.515	585.515	585.515
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.361.290	115.361.290	115.361.290
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.305.137	32.305.137	32.305.137
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.886.343	20.886.343	20.886.343
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	62.169.810	62.169.810	62.169.810
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.638.586	24.638.586	24.638.586
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.981.629	34.981.629	34.981.629
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	37.150.566	37.150.566	37.150.566
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	5.326.840	5.326.840	5.326.840
Totale A)	2.227.075.338	2.227.075.338	2.227.075.338
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	289.213.999	289.213.999	289.213.999
a) Acquisti di beni sanitari	283.389.656	283.389.656	283.389.656
b) Acquisti di beni non sanitari	5.824.343	5.824.343	5.824.343
2) Acquisti di servizi sanitari	976.200.805	976.200.805	976.200.805
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.556.131	132.556.131	132.556.131
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	157.075.461	157.075.461	157.075.461
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.373.058	103.373.058	103.373.058
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.821.939	31.821.939	31.821.939
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	18.810.949	18.810.949	18.810.949
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.279.990	10.279.990	10.279.990
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	329.282.536	329.282.536	329.282.536
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.823.904	17.823.904	17.823.904
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.136.151	25.136.151	25.136.151
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.431.306	2.431.306	2.431.306
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	30.785.349	30.785.349	30.785.349
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	73.357.076	73.357.076	73.357.076
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.236.404	14.236.404	14.236.404
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.187.513	16.187.513	16.187.513
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.839.422	5.839.422	5.839.422
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.203.617	7.203.617	7.203.617
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
3) Acquisti di servizi non sanitari	124.943.390	124.943.390	124.943.390
a) Servizi non sanitari	122.214.090	122.214.090	122.214.090
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.362.517	1.362.517	1.362.517
c) Formazione	1.366.783	1.366.783	1.366.783
4) Manutenzione e riparazione	32.297.000	32.297.000	32.297.000
5) Godimento di beni di terzi	41.398.244	41.398.244	41.398.244
6) Costi del personale	637.013.788	637.013.788	637.013.788
a) Personale dirigente medico	225.316.684	225.316.684	225.316.684
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	23.084.885	23.084.885	23.084.885
c) Personale comparto ruolo sanitario	275.564.574	275.564.574	275.564.574
d) Personale dirigente altri ruoli	7.688.728	7.688.728	7.688.728
e) Personale comparto altri ruoli	105.358.919	105.358.919	105.358.919
7) Oneri diversi di gestione	15.055.234	15.055.234	15.055.234
8) Ammortamenti	59.656.698	59.656.698	59.656.698
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.314.847	2.314.847	2.314.847
b) Ammortamenti dei Fabbricati	33.993.192	33.993.192	33.993.192
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.348.659	23.348.659	23.348.659
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	2.112.635	2.112.635	2.112.635
a) Accantonamenti per rischi	0	0	0
b) Accantonamenti per premio operosità	1.012.509	1.012.509	1.012.509
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	496.565	496.565	496.565
d) Altri accantonamenti	603.561	603.561	603.561
Totale B)	2.177.891.794	2.177.891.794	2.177.891.794
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	49.183.544	49.183.544	49.183.544
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.601	6.601	6.601
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.136.559	5.136.559	5.136.559
Totale C)	-5.129.958	-5.129.958	-5.129.958
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

SCHEMA DI BILANCIO <i>Redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e DM 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	44.053.586	44.053.586	44.053.586
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	43.338.469	43.338.469	43.338.469
a) IRAP relativa a personale dipendente	39.605.233	39.605.233	39.605.233
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.313.577	2.313.577	2.313.577
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.094.424	1.094.424	1.094.424
d) IRAP relativa ad attività commerciali	325.234	325.234	325.234
2) IRES	715.118	715.118	715.118
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	44.053.586	44.053.586	44.053.586
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

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 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.998.411.643	34.558.430	2.032.970.073
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.994.683.357	941.551	1.995.624.909
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.994.683.357	941.551	1.995.624.909
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.707.285	33.614.379	37.321.664
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	552.761	552.761
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	552.761	552.761
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.707.285	33.061.618	36.768.903
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	300.000	30.820.861	31.120.861
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.407.285	0	3.407.285
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	2.240.757	2.240.757
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	21.000	2.499	23.499
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-23.939.160	0	-23.939.160
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-23.939.160	0	-23.939.160
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	585.515	585.515
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	2.184	2.184
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	583.331	583.331
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	110.195.707	5.165.583	115.361.290
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	77.255.007	2.884	77.257.890
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.743.556	0	31.743.556
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	30.123.276	0	30.123.276
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	1.620.280	0	1.620.280
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.358.607	0	17.358.607
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	17.358.607	0	17.358.607
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.586.460	0	4.586.460
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4.491.460	0	4.491.460
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	95.000	0	95.000
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.085.157	0	3.085.157
RR0381)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3.074.057	0	3.074.057
RR0382)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	11.100	0	11.100
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	549.147	0	549.147
RR0391)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	549.147	0	549.147
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	1.422.794	0	1.422.794
RR0401)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1.421.634	0	1.421.634
RR0402)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	1.160	0	1.160
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	211.886	0	211.886
RR0411)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	211.886	0	211.886
RR0412)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
RR0421)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.529.505	0	4.529.505
RR0431)	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	3.016.485	0	3.016.485
RR0432)	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	1.513.020	0	1.513.020

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.314.328	2.884	3.317.212
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.197.123	0	42.197.123
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	41.916.719	0	41.916.719
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	249.404	0	249.404
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	28.097.537	0	28.097.537
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	28.060.537	0	28.060.537
RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	37.000	0	37.000
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.359.570	0	8.359.570
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	8.349.570	0	8.349.570
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	10.000	0	10.000
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	2.792.846	0	2.792.846
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2.778.846	0	2.778.846
RR0492	A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	14.000	0	14.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	774.242	0	774.242
RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	774.242	0	774.242
RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.666.190	0	1.666.190
RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	1.666.190	0	1.666.190
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	286.703	0	286.703
RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	286.703	0	286.703
RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0
RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	189.034	0	189.034
RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	630	0	630
RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	188.404	0	188.404
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	31.000	0	31.000
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	31.000	0	31.000
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)	0	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	12.054.357	5.162.699	17.217.056
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.886.343	0	20.886.343
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.207.067	0	5.207.067
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14.503.936	0	14.503.936
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	279.111	0	279.111
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	478.951	0	478.951
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)	180.278	0	180.278
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	212.000	0	212.000
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.000	0	25.000
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.113.697	524.889	24.638.586
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.095.103	0	1.095.103
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	250	0	250
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	250	0	250
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.053.154	0	5.053.154
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128.621	0	128.621
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.447.448	0	4.447.448
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	477.085	0	477.085
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.053.262	0	2.053.262
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	1.206.999	0	1.206.999
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	71.000	0	71.000
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	775.263	0	775.263

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.911.928	524.889	16.436.817
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.119.640	0	9.119.640
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	9.119.640	0	9.119.640
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.792.288	524.889	7.317.177
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	34.981.629	0	34.981.629
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	33.861.303	0	33.861.303
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	973.163	0	973.163
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	147.163	0	147.163
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	37.150.566	0	37.150.566
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.225.727	0	1.225.727
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	33.732.606	0	33.732.606
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.210.198	0	1.210.198
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	756.778	0	756.778
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	225.257	0	225.257
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.776.667	550.173	5.326.840
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	799.539	0	799.539
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.279.334	0	1.279.334
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.697.794	550.173	3.247.967
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive			
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.185.690.749	41.384.589	2.227.075.338
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	289.083.922	130.076	289.213.999
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	283.389.656	0	283.389.656
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	183.671.697	0	183.671.697
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	182.156.492	0	182.156.492
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.515.205	0	1.515.205
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	192.349	0	192.349
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	190.107	0	190.107
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	2.242	0	2.242
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	79.205.601	0	79.205.601
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	54.341.307	0	54.341.307
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	9.206.325	0	9.206.325
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.657.969	0	15.657.969
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.886.709	0	1.886.709
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.938.477	0	8.938.477
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	280.441	0	280.441
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11.700	0	11.700
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.975.691	0	1.975.691
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.226.991	0	7.226.991
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.694.266	130.076	5.824.343
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	201.769	105.000	306.769
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.102.529	0	1.102.529
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.075.807	0	1.075.807
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.351.115	4.500	1.355.615
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	631.762	0	631.762
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.331.285	20.576	1.351.862
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	1.061.414.292	39.729.904	1.101.144.196
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	973.130.239	3.070.567	976.200.805
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	285.334.501	0	285.334.501
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	3.700.226	0	3.700.226
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	62.792.737	0	62.792.737
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	185.746	0	185.746
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	132.556.131	0	132.556.131
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	131.557.393	0	131.557.393
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	89.048.416	0	89.048.416
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	22.259.202	0	22.259.202
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.160.175	0	10.160.175
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.089.600	0	10.089.600
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	549.147	0	549.147
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	549.147	0	549.147
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	449.591	0	449.591
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	449.591	0	449.591
SS0482	B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	157.075.461	0	157.075.461
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	154.196.642	0	154.196.642
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.433.755	0	1.433.755
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.432.281	0	1.432.281
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.474	0	1.474
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.445.064	0	1.445.064
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.445.064	0	1.445.064
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	103.373.058	0	103.373.058
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56.725.937	0	56.725.937
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	53.831.393	0	53.831.393
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2.894.544	0	2.894.544
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.300.108	0	9.300.108
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.497.260	0	7.497.260
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.332.380	0	7.332.380
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	164.879	0	164.879
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	16.234.128	0	16.234.128
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.382.619	0	12.382.619
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	4.456.055	0	4.456.055
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.926.564	0	7.926.564
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.233.006	0	1.233.006
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.821.939	0	31.821.939
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.221.223	0	1.221.223
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.183.284	0	1.183.284
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	37.939	0	37.939
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.219.257	0	5.219.257
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)	25.294.566	0	25.294.566
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	86.893	0	86.893
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	18.810.949	0	18.810.949
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.353	0	23.353
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	23.353	0	23.353
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	853.620	0	853.620
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	3.794	0	3.794
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	3.794	0	3.794
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	17.930.183	0	17.930.183
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.279.990	0	10.279.990
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)	63.547	0	63.547
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	17.072	0	17.072
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	17.072	0	17.072
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.199.370	0	10.199.370
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	329.282.536	0	329.282.536
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	216.788.169	0	216.788.169
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	216.076.820	0	216.076.820
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	711.350	0	711.350
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	24.084.209	0	24.084.209
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	48.304.724	0	48.304.724
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	48.304.724	0	48.304.724
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	35.510.116	0	35.510.116
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.759.092	0	25.759.092
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.751.024	0	9.751.024
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.595.318	0	4.595.318
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.535.962	287.942	17.823.904
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.227	0	14.227
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	14.227	0	14.227
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	213.405	0	213.405
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	12.152	0	12.152
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	16.792.543	287.942	17.080.485
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	503.636	0	503.636
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.136.151	0	25.136.151
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.106.503	0	12.106.503
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	12.106.503	0	12.106.503
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)	419.405	0	419.405
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.034.191	0	4.034.191
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	4.034.191	0	4.034.191
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	8.576.052	0	8.576.052
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.431.306	0	2.431.306
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	155.073	0	155.073
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	155.073	0	155.073
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	720.941	0	720.941
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	720.941	0	720.941
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.378.366	0	1.378.366
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	176.926	0	176.926
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30.785.349	0	30.785.349
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.043	0	13.043
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	13.043	0	13.043
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	505.846	0	505.846
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	505.846	0	505.846
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	30.266.459	0	30.266.459
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	72.979.793	377.282	73.357.076
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.297	0	4.297
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	4.297	0	4.297
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11.820.483	0	11.820.483
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1.428	0	1.428
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	60.814.984	377.282	61.192.266
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	338.602	0	338.602
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.236.404	0	14.236.404
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.429.590	0	3.429.590
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8.622.323	0	8.622.323
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	149.983	0	149.983
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)	156.021	0	156.021
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)	13.751	0	13.751
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.439.839	0	1.439.839
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	424.897	0	424.897
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	13.782.170	2.405.343	16.187.513
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.112.301	204.858	3.317.159
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	337.941	0	337.941
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.407.285	0	3.407.285
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6.806.085	2.200.485	9.006.570
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.558	0	118.558
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.839.422	0	5.839.422
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.417	0	187.417
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. 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	4.555.551	0	4.555.551
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	0	0	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	206.766	0	206.766
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	313.395	0	313.395
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	4.035.390	0	4.035.390
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.096.455	0	1.096.455
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	853.832	0	853.832
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	242.622	0	242.622
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.203.617	0	7.203.617
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	671.985	0	671.985
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	101.640	0	101.640
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.492	0	5.492
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.424.498	0	6.424.498
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	88.284.053	36.659.337	124.943.390
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	86.259.443	35.954.647	122.214.090
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.771.952	134.994	9.906.946
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	16.067.992	115.682	16.183.674
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.568.524	362.155	7.930.679
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.914.013	205.183	5.119.197
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	844.315	0	844.315
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.338.074	1.355.662	2.693.736
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.512.026	0	2.512.026
BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	2.471.398	200	2.471.598
BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	16.429.474	128.569	16.558.044
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.716.571	113.187	5.829.758
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.922.124	10.288	1.932.412
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	606.623	0	606.623
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.315.500	10.288	1.325.789

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.702.979	33.528.727	50.231.706
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.331	0	104.331
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.715.385	492.907	4.208.292
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.883.262	33.035.820	45.919.082
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	657.827	704.690	1.362.517
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	606.990	9.541	616.531
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	47.049	0	47.049
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	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	559.941	9.541	569.482
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	50.837	695.149	745.986
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.485	0	9.485
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	41.352	695.149	736.501
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.366.783	0	1.366.783
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	68.245	0	68.245
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.298.538	0	1.298.538
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	32.259.158	37.842	32.297.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	11.172.581	9.821	11.182.402
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.836.276	28.021	3.864.297
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	14.678.337	0	14.678.337
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	841.115	0	841.115
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	434.799	0	434.799
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.296.051	0	1.296.051
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	41.315.869	82.375	41.398.244
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.121.763	82.375	1.204.138
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	11.098.341	0	11.098.341
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	8.983.953	0	8.983.953
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.114.388	0	2.114.388
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	29.095.764	0	29.095.764
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	29.095.764	0	29.095.764
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	636.467.738	546.050	637.013.788
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	523.965.403	738	523.966.142
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	248.401.568	0	248.401.568
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	225.316.684	0	225.316.684
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	221.467.092	0	221.467.092
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.849.591	0	3.849.591
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	23.084.885	0	23.084.885
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	22.632.983	0	22.632.983
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	451.901	0	451.901
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	275.563.835	738	275.564.574
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	273.084.668	738	273.085.406
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.479.167	0	2.479.167
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.368.088	0	3.368.088
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.167.692	0	3.167.692
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.899.881	0	2.899.881
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	267.811	0	267.811
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	200.396	0	200.396
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	200.396	0	200.396
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	68.749.274	211.492	68.960.766
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	593.130	0	593.130
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	593.130	0	593.130
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	68.156.145	211.492	68.367.636
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	67.199.943	211.492	67.411.435
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	956.202	0	956.202
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	40.384.973	333.820	40.718.793
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.600.832	0	4.600.832
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.195.717	0	4.195.717
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	405.115	0	405.115
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	35.784.141	333.820	36.117.960
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	35.413.411	94.129	35.507.540
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	370.730	239.691	610.420
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	14.877.710	177.524	15.055.234
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	4.203.971	14.000	4.217.971
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	10.673.739	163.524	10.837.263
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.352.913	92.738	1.445.651
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	9.320.826	70.785	9.391.611
BA2560	Totale Ammortamenti	59.590.283	66.415	59.656.698
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.314.847	0	2.314.847
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	0	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	33.993.192	0	33.993.192
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.025.097	0	1.025.097
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	32.968.096	0	32.968.096
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	23.282.244	66.415	23.348.659
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.541.207	571.428	2.112.635
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.012.509	0	1.012.509
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	496.565	496.565
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	496.565	496.565
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	528.698	74.863	603.561
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	528.698	74.863	603.561
SS2895)	B.17) Totale voci da consolidare passive			
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.136.550.179	41.341.615	2.177.891.794
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	6.601	0	6.601
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	956	0	956
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	527	0	527
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5.118	0	5.118
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	5.136.559	0	5.136.559
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	341.448	0	341.448
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	4.795.111	0	4.795.111
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	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)	-5.129.958	0	-5.129.958
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BP 2016 Sanitario	BP 2016 Sociale	BP 2016 Totale
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	44.010.612	42.974	44.053.586
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	43.295.494	42.974	43.338.469
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	39.564.161	41.073	39.605.233
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.311.675	1.901	2.313.577
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraoemia)	1.094.424	0	1.094.424
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	325.234	0	325.234
YA0060	Y.2) IRES	715.118	0	715.118
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	715.118	0	715.118
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	44.010.612	42.974	44.053.586
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato B)

Nota Illustrativa

**Nota Illustrativa al
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016
Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2016/2018**

Il seguente documento è così strutturato:

- 1) Premessa
- 2) Logiche complessive
- 3) Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2016
- 4) Indicazioni sulle azioni gestionali
- 5) Bilancio preventivo pluriennale 2016/2018

1) Premessa

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

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

In particolare sono istituite le seguenti aziende unità sanitaria locali:

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

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

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

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

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

La L.R. 84 del 29/12/2015 ribadendo l'assetto istituzionale già disegnato con la precedente L.R. 28/2015, in particolare ha sancito la soppressione delle commissariate Aziende Usl e l'istituzione delle nuove Aziende, le quali a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale

in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell'ambito territoriale di competenza.

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

2) Logiche complessive

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

- Indicazioni Regionali per la costruzione del bilancio preventivo;
- Monitoraggio dell'andamento economico 2015 (CE Preconsuntivo), afferente ciascuna Area territoriale quale parametro di riferimento per la definizione del punto di partenza economico;
- Proiezioni e stime inerenti il fabbisogno 2016 elaborate da ciascuna Area territoriale (gestori, uffici amministrativi, uffici di controllo)
- Piano degli investimenti aziendale per la programmazione dei lavori e degli acquisti, di cui alla DDG 615/2016.

In particolare le strategie di sistema sono la base sulla quale costruire le ipotesi produttive aziendali, mentre le Indicazioni Regionali e le risultanze del preconsuntivo 2015 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 preventivo annuale e pluriennale ha risentito della consistente contrazione, intervenuta progressivamente nel tempo, delle risorse attribuite alle Aziende e che ha determinato un livello di contribuzione regionale formalmente assegnato per l'anno 2016 inferiore agli standard medi degli anni precedenti.

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

da un lato sono previste delle azioni gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'assessorato in sede di monitoraggio e che costituiscono la base per l'attribuzione ai vari gestori degli obiettivi in termini di limiti di spesa;

dall'altro sono ipotizzate delle forti azioni gestionali di contrazione delle attività e delle spese, quale condizione necessaria per rispettare il vincolo normativo del pareggio di bilancio in base alle risorse formalmente assegnate, azioni eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno qualora non dovessero essere garantite le risorse regionali definite negli stessi tavoli di monitoraggio.

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

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

- PEC del 29/03/2016 avente per oggetto "Linee guida bilancio 2016" contenente la documentazione afferente le linee guida e gli obiettivi Regionali
- Verbale 01/2016 (AUSL Toscana Nord Ovest) del 11 maggio 2016.

Ipotesi utilizzate

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato elaborato sulla base delle linee guida indicate inoltrate dalla Regione Toscana il 29 marzo 2016 e sulla base delle seguenti principali ipotesi:

Il livello di contribuzione regionale è quello contenuto nelle indicazioni regionali. L'ammontare di risorse, derivanti dalle ipotesi di accordo al tavolo conferenza stato-regioni per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, che l'Azienda è autorizzata ad iscrivere nel BP 2016 è contenuta nelle linee guida regionali (1.965mln di euro). Tale importo quindi è da considerarsi alla stregua di una assegnazione provvisoria. Le stesse linee guida evidenziano che, "come già avvenuto in passato, tale assegnazione non è esaustiva della quota F.S.R destinata a ciascuna azienda/ente e sarà oggetto di conguaglio, riferito al fondo di riequilibrio, prima dell'adozione del bilancio d'esercizio 2016".

Nel verbale n° 1/2016 (Monitoraggio ex art. 121bis LR 40/2005) dell'11 maggio 2016, all'Azienda è riconosciuto un livello di contribuzione Regionale "[...] almeno pari a quelle risultanti dal Bilancio di Esercizio 2015 [...]". Tale circostanza, al netto delle azioni di miglioramento economico richieste all'Azienda con lo stesso verbale, fa emergere un differenziale tra risorse attribuite per l'esercizio 2015 e quelle riservate per l'esercizio 2016 di ca. 68mln di euro. A tale importo, come di consueto, si sommeranno le assegnazioni relative alla copertura integrale dei costi;

- della gestione diretta dei sinistri,
- dalla somministrazione dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C,
- dalla somministrazione dei vaccini anti meningococco C,
- dei progetti particolari autorizzati dall'Assessore ed allegati al verbale stesso,
- dell'incremento del tetto per la mobilità sanitaria passiva infra-regionale (portato agli importi del 2014).

Tale importo tuttavia, non essendo oggetto di formale assegnazione, non può essere iscritto nel presente Bilancio.

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

Le risorse ed i proventi aziendali, sono previsti in linea con i valori di preconsuntivo 2015;

Le risorse ed i costi afferenti la mobilità sanitaria sono definiti sulla base delle indicazioni regionali, contenute nell'allegato 2 alle linee guida regionali per la predisposizione del BP, corrispondenti ai dati consuntivi dell'anno 2014.

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

- a) le previsioni dei fabbisogni economici, predisposti dalle aree territoriali coincidenti con le ex ASL confluite nella ASL TNO
- b) 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.
- c) i vincoli normativi posti in essere dal D. Lgs. 118/2011 e dal combinato disposto degli artt. 121 e 121bis della LR 40/2005, che hanno determinato, per talune e specifiche voci di costo, che saranno opportunamente dettagliate nel prosieguo, livelli di spesa che: da un lato risultano inferiori al fabbisogno annuo previsto, ma al contempo siano sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali per il tempo necessario alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse regionali conseguenti agli esiti dei monitoraggi ex. Art. 121bis LR 40/2005. Tale circostanza sarà indicata con l'appellativo di 'azioni crash'.

Il procedimento di formazione del Bilancio di Previsione 2016

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

1. una prima fase in cui è avvenuta la raccolta dei dati economici, prodotti da ciascuna area territoriale coincidente con le preesistenti Aziende USL (1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di Livorno e 12 della Versilia)
2. una seconda fase in cui i dati sono stati aggregati ed omogeneizzati
3. una terza fase nella quale, a partire dal dato aggregato, sono stati posti in essere controlli, verifiche ed eventualmente interventi correttivi, resisi necessari per garantire il rispetto dei criteri regionali, delle normative nazionali e degli obiettivi posti in capo all'Azienda. Questa fase si è tradotta nei passaggi di seguito descritti.
 - verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi regionali (obiettivi area farmaceutica rif. allegato 1 alle linee guida regionali)
 - verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui costi del personale (costi anno 2004 meno 1,4%, non superamento costi anno 2015)
 - verifica compatibilità, ed eventuali interventi correttivi, inerente il rispetto degli obiettivi sui costi di funzionamento e sui servizi soggetti a spending review come previsto dalla normativa (riduzione costi -5% rispetto al 2015)
 - interventi necessari per il rispetto degli obiettivi gestionali posti in essere dalla Direzione Aziendale.

Il dato così risultante, che tiene in considerazione il livello di contribuzione regionale derivante dagli accordi contenuti nel Verbale 1/2016 e che garantisce l'equilibrio economico, costituisce la base per la l'attività gestionale dell'Azienda e per le connesse attività di controllo (determinazione dei livelli economici -budget di acquisto/limiti di spesa LIS- da attribuire ai vari gestori, parametro di riferimento per il monitoraggio aziendale, ecc.)

4. una quarta ed ultima fase in cui, nel rispetto delle formali disposizioni, il livello di contribuzione regionale è stato riportato ai contenuti delle linee guida (1.965mln di euro). Ciò ha comportato la necessità di effettuare una generalizzata riduzione dei costi di pari importo (denominata nel prosieguo 'Azioni crash') al fine di garantire l'equilibrio economico previsto dalla normativa per l'adozione del bilancio di previsione.

Nel prosieguo della nota illustrativa, il dato preso in considerazione per le comparazioni ed i confronti con gli esercizi/preconsuntivi degli anni precedenti, sarà il BP a natura tecnico-gestionale, ossia il dato risultante dalla fase tre sopra richiamata.

3) Sintesi Confronto 2014/2016

Nella tabella seguente si riporta il confronto tra Bilancio 2014 parte sanitaria (che costituisce il consuntivo adottato più recente), il Preconsuntivo 2015 parte sanitaria (dato preconsuntivo inviato in Regione mediante il sistema MEC) ed il Bilancio di Previsione 2016 parte sanitaria. Al fine di ricordare il dato di bilancio contenuto negli schemi allegato A.3 (parte sanitaria) ed il BP tecnico-gestionale, preso come base comparativa nel prosieguo della presente nota illustrativa, nella seguente tabella si riportano entrambi i dati: BP tecnico-gestionale e BP parte sanitaria adottato). La comparazione di queste due ultime colonne costituisce la sintesi e l'effetto delle azioni 'crash'. Nella tabella seguente, non è invece riportato il dato complessivo del BP adottato, in quanto contenente anche la parte delle attività sociali delegate dagli EELL e quindi totalmente non coerente nel contesto.

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
	A) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.106.117.000	1.991.648.869	1.998.411.643	1.998.411.643	-107.705.357	6.762.773
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.249.000	-6.902.000	-23.939.160	-23.939.160	-15.690.160	-17.037.160
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.303.000	15.591.000	0	0	-16.303.000	-15.591.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	108.356.212	110.265.844	110.195.707	110.195.707	1.839.495	-70.136
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.952.000	39.958.000	24.116.949	24.113.697	-835.051	-15.841.051
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	35.666.000	35.721.000	34.981.629	34.981.629	-684.371	-739.371
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	39.995.000	43.870.000	37.150.566	37.150.566	-2.844.434	-6.719.434
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.909.000	4.980.000	4.776.667	4.776.667	-1.132.333	-203.333
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2.329.049.212	2.235.132.713	2.185.694.000	2.185.690.749	-143.355.212	-49.438.713
	B) Costi della produzione						
BA0010	B.1) Acquisti di beni	324.396.000	328.658.331	299.930.525	289.083.922	-24.465.475	-28.727.805
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	316.915.000	322.215.331	294.018.673	283.389.656	-22.896.327	-28.196.657
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7.481.000	6.443.000	5.911.852	5.694.266	-1.569.148	-531.148
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.110.242.537	1.108.774.641	1.086.535.971	1.061.414.292	-23.706.566	-22.238.670
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	999.310.537	1.003.134.641	994.888.931	973.130.239	-4.421.606	-8.245.710
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	110.932.000	105.640.000	91.647.040	88.284.053	-19.284.960	-13.992.960
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	35.829.000	37.350.000	33.498.502	32.259.158	-2.330.498	-3.851.498
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	24.227.000	31.919.000	42.907.669	41.315.869	18.680.669	10.988.669
BA2080	Totale Costo del personale	668.474.000	669.601.000	660.882.747	636.467.738	-7.591.253	-8.718.253
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	549.153.000	551.379.000	544.050.277	523.965.403	-5.102.723	-7.328.723
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.812.000	3.854.000	3.497.859	3.368.088	-314.141	-356.141
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	72.538.000	71.664.000	71.397.035	68.749.274	-1.140.965	-266.965
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	42.971.000	42.704.000	41.937.576	40.384.973	-1.033.424	-766.424
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.982.000	29.090.000	15.435.992	14.877.710	-2.546.008	-13.654.008
BA2560	Totale Ammortamenti	64.105.000	67.637.000	61.880.435	59.590.283	-2.224.565	-5.756.565
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.839.000	2.834.000	2.403.960	2.314.847	-435.040	-430.040
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	31.125.000	33.840.000	35.301.225	33.993.192	4.176.225	1.461.225
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	30.141.000	30.963.000	24.175.250	23.282.244	-5.965.750	-6.787.750
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.797.000	997.000	0	0	-1.797.000	-997.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.380.000	-3.712.000	0	0	2.380.000	3.712.000
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	23.467.000	11.610.000	1.600.589	1.541.207	-21.866.411	-10.009.411
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2.268.139.537	2.281.924.971	2.202.672.430	2.136.550.179	-65.467.107	-79.252.541
	C) Proventi e oneri finanziari						
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.947.000	-5.828.000	-5.327.867	-5.129.958	1.619.133	500.133
DZ9999	D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-1.355.000	0	0	0	1.355.000	0
	E) Proventi e oneri straordinari						
EA0010	E.1) Proventi straordinari	18.604.000	32.014.000	0	0	-18.604.000	-32.014.000
EA0260	E.2) Oneri straordinari	31.016.000	9.122.000	0	0	-31.016.000	-9.122.000
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-12.412.000	22.892.000	0	0	12.412.000	-22.892.000
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	40.195.675	-29.728.258	-22.306.296	44.010.612	-62.501.971	7.421.962
	Y) Imposte e tasse						
YA0010	Y.1) IRAP	45.293.000	45.369.000	44.961.334	43.295.494	-331.666	-407.666
YA0060	Y.2) IRES	837.000	859.000	742.671	715.118	-94.329	-116.329
YZ9999	Totale imposte e tasse	46.130.000	46.228.000	45.704.005	44.010.612	-425.995	-523.995
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-5.934.325	-75.956.258	-68.010.301	0	-62.075.976	7.945.958

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

I dati economici sia quelli afferenti gli anni precedenti, che quelli di partenza utilizzati per la costruzione del Bilancio di Previsione, sono desunti dai bilanci e dalle Contabilità Generali delle aree territoriali corrispondenti alle preesistenti Aziende USL 1 Massa e Carrara, 2 Lucca, 5 Pisa, 6 Livorno, 12 Versilia, che hanno concorso a costituire la nuova Azienda Toscana Nord.

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

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

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

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

- tutti i dati sono rappresentati per la sola parte sanitaria, quindi al netto dei proventi ed oneri della parte sociale delegata dagli EELL.
- i dati consuntivo 2014 e preconsuntivo 2015 sono stati nettati degli effetti della mobilità sanitaria derivante dagli scambi infra area vasta relativi le Aziende sanitarie confluite nella Azienda USL Toscana Nord ovest, in quanto il dato di mobilità 2016 ne è logicamente privo.
- Il dato 2015 è stato nettato dei costi della somministrazione dei nuovi farmaci per la cura dell'epatite C, in quanto il 2016 non li contengono, essendo oggetto di uno specifico contributo regionale che non è ricompreso nella assegnazione indicata nelle linee guida regionali
- Il dato 2015 è stato nettato dei costi della somministrazione dei vaccini anti meningococco C, in quanto il 2016 non li contengono, essendo oggetto di uno specifico contributo regionale non compreso nella assegnazione indicata nelle linee guida regionali

Le ulteriori cause di disomogeneità residue verranno comunque progressivamente risolte nel corso dell'anno 2016 man mano che verrà portata a termine la fase di unificazione dei 5 preesistenti sistemi amministrativo-contabili verso il nuovo sistema AMC unico aziendale, fase che si concluderà nell'ottobre del 2016.

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

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

4) Analisi delle principali poste del bilancio preventivo 2016

4.1) Contributi in c/esercizio

I contributi in c/esercizio, sono così suddivisi:

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
	A) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2.106.117.000	1.991.648.869	1.998.411.643	1.998.411.643	-107.705.357	6.762.773
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.089.448.000	1.984.079.869	1.994.683.357	1.994.683.357	-94.764.643	10.603.488
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.056.778.000	1.981.944.869	1.994.683.357	1.994.683.357	-62.094.643	12.738.488
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	32.670.000	2.135.000	0	0	-32.670.000	-2.135.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	15.741.000	7.160.000	3.707.285	3.707.285	-12.033.715	-3.452.715
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.360.000	539.000	0	0	-9.360.000	-539.000
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	23.000	29.000	0	0	-23.000	-29.000
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.358.000	6.592.000	3.707.285	3.707.285	-2.650.715	-2.884.715
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	606.000	0	0	0	-606.000	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	322.000	409.000	21.000	21.000	-301.000	-388.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.249.000	-6.902.000	-23.939.160	-23.939.160	-15.690.160	-17.037.160
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.303.000	15.591.000	0	0	-16.303.000	-15.591.000

I contributi da regione inseriti nel BP derivano dalle indicazioni fornite da atti e comunicazioni della Regione Toscana. Le specifiche di costruzione del Bilancio di Previsione sono contenute nelle linee guida pervenute con PEC del 29/03/2016 e così composto:

FSR ordinario di gestione	1.965.043.189
FIN da Regione	33.047.454
Altri extra Regione	321.000
Totale Contributi c/es	1.998.411.643

L'elenco dei Finanziamenti finalizzati inseriti nel Bilancio di Previsione è riportato nella tabella di pagina seguente.

Per quanto riguarda le Rettifiche dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, il dato è composto da:

- euro 22.576.576 da investimenti previsti per l'anno 2016 effettuati con Contributi c/esercizio, come previsto dalla DDG 615/2016 'Adozione del Piano Investimenti 2016-2018', i cui allegati sono riportati in allegato anche alla presente deliberazione di adozione del Bilancio di Previsione.
- euro 1.362.584 dal trascinarsi di investimenti effettuati con contributi c/esercizio in anni precedenti

Elenco Finanziamenti Finalizzati inseriti in BP

Descrizione	Totale
Ass. protesica	591,00
Assistenza detenuti (alcol/tossici)	171.715,18
Assistenza domiciliare AIDS	607.921,71
Assistenza psicologica in carcere	46.900,00
Attività odontoiatrica	503.461,06
Attività riabilitativa SOR Fivizzano	2.400.000,00
Autismo	235.000,00
Benessere in ambito scolastico	47.000,00
Campi scuola Diabete	23.332,31
carta dei servizi	23.525,00
CEART	789.685,00
Compensi ai medici sentinella	4.648,30
Contributi L. 210/92	3.407.285,44
Contributi SLA	1.308.310,00
Contributo Consultorio Transgender	80.000,00
Contributo un fiore tra i capelli	120.176,17
Corsi OSS	72.000,00
Cure palliative domiciliari	70.537,00
Dialisi vacanze	54.947,00
Elisoccorso	6.300.000,00
FNA	5.025.415,62
FNA - Et� inferiore 65 anni	470.292,00
FNA - Quote aggiuntive RSA	4.258.253,80
Formazione MMG	136.160,00
Formazione operatori SERT	200.000,00
formazione salute di genere	4.000,00
Funzionamento del centro per la medicina Complementare	120.000,00
guadagnare salute	52.000,00
Hanseniani	86.397,59
ictus	30.000,00
Laboratorio ausili	30.000,00
LABORATORIO SANITA' PUBBLICA	1.957.233,00
Liquidaz aziende san e volontariato	65.978,00
Lotta AIDS	215.243,26
medici sentinella	3.615,30
Misure alternative al carcere (dipendenze)	489.404,00
Offerta clinico-diagnostica territoriale	898.273,00
pasti senza glutine mense scolastiche	112.592,05
Pasti senza glutine nelle mense scolastiche	25.512,76
Percorsi dismissione OPG	792.280,00
Percorsi riabilitativo pazienti OPG	32.355,00
Piano Reg. prevenzione	33.000,00
Progettualit� OTT	420.750,66
Psti senza glutine nelle mense scolastiche	51.964,00
Puntatori oculari	58.300,00
Reporting territoriale 2014-2017	80.900,00
Rimborsi datori lavoro	105,00
Sanit� d'iniziativa	49.000,00
Vita indipendente	1.061.393,60
Progetti area SocioSan	20.000,00
Totale complessivo	33.047.453,81

4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	108.356.212	110.265.844	110.195.707	110.195.707	1.839.495	-70.136
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76.820.212	61.999.844	77.255.007	77.255.007	434.795	15.255.163
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.058.212	26.495.844	31.743.556	31.743.556	1.685.344	5.247.712
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	27.398.212	24.450.844	30.123.276	30.123.276	2.725.064	5.672.432
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	2.660.000	2.045.000	1.620.280	1.620.280	-1.039.720	-424.720
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.734.923	15.779.466	17.358.607	17.358.607	623.684	1.579.141
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.241.307	4.764.286	4.586.460	4.586.460	345.153	-177.826
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.085.079	-316.493	3.085.157	3.085.157	78	3.401.649
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	302.068	277.779	549.147	549.147	247.079	271.368
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.427.032	1.239.242	1.422.794	1.422.794	-4.238	183.551
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	211.347	239.195	211.886	211.886	539	-27.309
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	43.000	24.000	0	0	-43.000	-24.000
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.013.456	4.488.368	4.529.505	4.529.505	516.049	41.138
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.780.000	2.777.000	3.314.328	3.314.328	-465.672	537.328
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	42.982.000	32.727.000	42.197.123	42.197.123	-784.877	9.470.123
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	41.918.000	32.523.000	41.916.719	41.916.719	-1.281	9.393.719
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	218.000	0	249.404	249.404	31.404	249.404
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	28.100.000	16.605.000	28.097.537	28.097.537	-2.463	11.492.537
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.362.000	8.067.000	8.359.570	8.359.570	-2.430	292.570
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.793.000	2.924.000	2.792.846	2.792.846	-154	-131.154
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	774.000	758.000	774.242	774.242	242	16.242
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.665.000	1.576.000	1.666.190	1.666.190	1.190	90.190
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	287.000	275.000	286.703	286.703	-297	11.703
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	2.318.000	0	0	0	-2.318.000
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	155.000	0	189.034	189.034	34.034	189.034
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	18.000	204.000	31.000	31.000	13.000	-173.000
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	828.000	0	0	0	-828.000	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	13.958.000	0	0	0	-13.958.000
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.339.000	12.918.000	12.054.357	12.054.357	1.715.357	-863.643
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.197.000	21.390.000	20.886.343	20.886.343	-310.657	-503.657

I proventi per prestazioni sanitarie sono previsti nel complesso in sostanziale congruità sia con il Preconsuntivo 2015, rispetto al quale l'unica differenza deriva dai proventi per Mobilità sanitaria che, come ricordato sopra, vengono inseriti su indicazione regionale pari al BE 2014.

Le altre voci di ricavo rimangono sostanzialmente in linea anche rispetto al BE 2014 ad esclusione della attività Intramoenia (per la quale a fronte della riduzione dei ricavi, è prevista anche la correlata riduzione dei costi), e dei proventi per sanzioni.

4.3) Concorsi recuperi e rimborsi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.952.000	39.958.000	24.116.949	24.113.697	-835.051	-15.841.051
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.134.000	1.059.000	1.098.354	1.095.103	-35.646	39.354
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	250.000	298.000	250	250	-249.750	-297.750
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.310.000	3.541.000	5.053.154	5.053.154	-256.846	1.512.154
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.965.000	2.297.000	2.053.262	2.053.262	88.262	-243.738
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	16.293.000	32.763.000	15.911.928	15.911.928	-381.072	-16.851.072
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.120.000	24.956.000	9.119.640	9.119.640	-360	-15.836.360
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.173.000	7.807.000	6.792.288	6.792.288	-380.712	-1.014.712

L'aggregato è stato 'mediato' rispetto al dato degli anni precedenti, a tale scopo il 2015 è stato considerato al netto del rimborso payback farmaceutica ospedaliera di 16,6mln di euro, poiché per il 2016 le indicazioni regionali inerenti il dato payback richiedevano di inserire il dato base 2014.

4.4) Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	35.666.000	35.721.000	34.981.629	34.981.629	-684.371	-739.371
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.245.000	33.702.000	33.861.303	33.861.303	-383.697	159.303
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	976.000	966.000	973.163	973.163	-2.837	7.163
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	445.000	1.053.000	147.163	147.163	-297.837	-905.837

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

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

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	39.995.000	43.870.000	37.150.566	37.150.566	-2.844.434	-6.719.434
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.984.000	4.285.000	1.225.727	1.225.727	-2.758.273	-3.059.273
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	29.309.000	32.211.000	33.732.606	33.732.606	4.423.606	1.521.606
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.359.000	4.033.000	1.210.198	1.210.198	-3.148.802	-2.822.802
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.531.000	2.081.000	756.778	756.778	-774.222	-1.324.222
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	31.000	401.000	0	0	-31.000	-401.000
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	781.000	859.000	225.257	225.257	-555.743	-633.743
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0

I dati di questo aggregato sono in riduzione stante la minore quota di contributi in c/capitale previsti.

4.6) Altri ricavi e proventi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	5.909.000	4.980.000	4.776.667	4.776.667	-1.132.333	-203.333
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	547.000	463.000	799.539	799.539	252.539	336.539
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	977.000	1.680.000	1.279.334	1.279.334	302.334	-400.666
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4.385.000	2.837.000	2.697.794	2.697.794	-1.687.206	-139.206

4.7) Costo per acquisto di beni

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA0010	B.1) Acquisti di beni	324.396.000	328.658.331	299.930.525	289.083.922	-24.465.475	-28.727.805
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	316.915.000	322.215.331	294.018.673	283.389.656	-22.896.327	-28.196.657
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.479.000	210.722.867	190.743.954	183.671.697	-15.735.046	-19.978.913
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	191.000	235.000	192.349	192.349	1.349	-42.651
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	90.270.000	90.208.000	82.257.348	79.205.601	-8.012.652	-7.950.652
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.332.000	3.777.000	1.959.403	1.886.709	-1.372.597	-1.817.597
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.576.000	8.848.464	9.282.871	8.938.477	2.706.871	434.407
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	225.000	571.000	291.247	280.441	66.247	-279.753
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	12.000	13.000	12.151	11.700	151	-849
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.593.000	1.521.000	2.051.775	1.975.691	-541.225	530.775
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.237.000	6.319.000	7.227.576	7.226.991	-9.424	908.576
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7.481.000	6.443.000	5.911.852	5.694.266	-1.569.148	-531.148
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	212.000	212.000	209.543	201.769	-2.457	-2.457
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.437.000	1.323.000	1.144.970	1.102.529	-292.030	-178.030
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.224.000	1.189.000	1.117.218	1.075.807	-106.782	-71.782
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.984.000	1.705.000	1.403.057	1.351.115	-580.943	-301.943
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	924.000	677.000	655.024	631.762	-268.976	-21.976
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.700.000	1.337.000	1.382.039	1.331.285	-317.961	45.039
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0

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

- inserimento degli obiettivi Regionali su acquisto beni farmaceutici e dispositivi medici (effetto di ca. 14mln);
- inserimento di azioni gestionali aventi obiettivo la razionalizzazione dei consumi di beni sanitari e non (effetto di ca. 5,1mln)
- mancato inserimento dei costi per farmaci HCV e anti meningococco in quanto oggetto di specifico contributo regionale per il quale non è stato rappresentato né il contributo, né il relativo costo.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata del consumo di beni sanitari e non, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate (effetto di ca. 10.8mln).

4.8) Costo per acquisto di servizi sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	999.310.537	1.003.134.641	994.888.931	973.130.239	-4.421.606	-8.245.710
SS0401)	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	271.460.537	279.182.641	285.334.501	285.334.501	13.873.963	6.151.860
SS0402)	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	5.343.000	4.636.000	3.842.793	3.700.226	-1.500.207	-793.207
SS0404)	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	62.794.000	62.793.000	62.792.737	62.792.737	-1.263	-263
SS0405)	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	112.000	0	192.902	185.746	80.902	192.902
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	140.025.548	139.627.572	137.617.749	132.556.131	-2.407.799	-2.009.824
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	139.026.000	138.574.000	136.619.011	131.557.393	-2.406.989	-1.954.989
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	94.765.000	93.668.000	92.477.215	89.048.416	-2.287.785	-1.190.785
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	22.739.000	23.713.000	23.111.808	22.259.202	372.808	-601.192
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.630.000	10.608.000	10.551.640	10.160.175	-78.360	-56.360
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.892.000	10.585.000	10.478.347	10.089.600	-413.653	-106.653
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	549.548	603.572	549.147	549.147	-401	-54.425
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	450.000	450.000	449.591	449.591	-409	-409
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	172.581.469	171.053.946	163.016.628	157.075.461	-9.564.841	-8.037.318
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	95.996.549	104.150.322	104.690.166	103.373.058	8.693.618	539.845
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.884.473	32.024.420	32.908.704	31.821.939	1.024.230	884.284
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	20.346.000	20.031.000	19.535.725	18.810.949	-810.275	-495.275
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.709.000	10.755.000	10.669.988	10.279.990	-39.012	-85.012
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	332.183.136	329.149.578	330.855.184	329.282.536	-1.327.952	1.705.606
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.248.000	19.231.000	18.182.628	17.535.962	-6.065.372	-1.048.372
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.910.240	20.545.822	25.481.273	25.136.151	5.571.033	4.935.451
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.639.122	2.665.981	2.491.231	2.431.306	-147.891	-174.750
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	28.764.000	29.649.000	31.759.354	30.785.349	2.995.354	2.110.354
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	58.023.000	59.958.000	75.324.888	72.979.793	17.301.888	15.366.888
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	15.321.000	14.798.000	14.784.925	14.236.404	-536.075	-13.075
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	14.618.000	14.939.000	14.065.965	13.782.170	-552.035	-873.035
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.588.000	6.910.000	6.032.164	5.839.422	-555.836	-877.836
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.473.000	27.646.000	7.472.359	7.203.617	-18.000.641	-20.173.641

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

- inserimento nel BP degli obiettivi Regionali su acquisto di prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione (effetto ca. 4mln);
- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015 (effetto ca. 2,2mln di euro)
- azioni gestionali inerenti la razionalizzazione dei servizi in particolar modo quelli di trasporto ordinario (effetto ca. 8,9mln di euro);

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata del consumo di beni sanitari e non, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate (effetto di ca. 21.8mln).

4.9) Costo per acquisto di servizi non sanitari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	110.932.000	105.640.000	91.647.040	88.284.053	-19.284.960	-13.992.960
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	108.954.000	103.601.000	89.560.989	86.259.443	-19.393.011	-14.040.011
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12.669.000	12.435.000	10.148.345	9.771.952	-2.520.655	-2.286.655
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	20.420.000	19.599.000	16.685.696	16.067.992	-3.734.304	-2.913.304
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	11.480.000	10.189.000	7.859.904	7.568.524	-3.620.096	-2.329.096
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.065.000	6.113.000	5.103.039	4.914.013	-1.961.961	-1.009.961
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	945.000	977.000	876.846	844.315	-68.154	-100.154
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.067.000	1.703.000	1.389.630	1.338.074	-677.370	-313.370
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.493.000	3.073.000	2.608.581	2.512.026	-884.419	-464.419
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.745.000	2.787.000	2.566.311	2.471.398	-178.689	-220.689
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	16.789.000	17.884.000	17.061.375	16.429.474	272.375	-822.625
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7.907.000	5.874.000	5.936.711	5.716.571	-1.970.289	62.711
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.173.000	2.130.000	1.996.182	1.922.124	-176.818	-133.818
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	21.201.000	20.837.000	17.328.368	16.702.979	-3.872.632	-3.508.632
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	598.000	832.000	683.172	657.827	85.172	-148.828
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.380.000	1.207.000	1.402.879	1.366.783	22.879	195.879

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

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015 (effetto ca. 5,4mln di euro)
- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate (effetto ca. 1,4mln di euro).

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate (effetto di ca. 3,4mln).

4.10) Manutenzioni e Godimento beni di terzi

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	35.829.000	37.350.000	33.498.502	32.259.158	-2.330.498	-3.851.498
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	12.233.000	12.575.000	11.603.054	11.172.581	-629.946	-971.946
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.363.000	4.284.000	3.984.085	3.836.276	621.085	-299.915
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	17.541.000	17.371.000	15.240.302	14.678.337	-2.300.698	-2.130.698
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	778.000	1.001.000	873.523	841.115	95.523	-127.477
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	653.000	673.000	451.551	434.799	-201.449	-221.449
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.261.000	1.446.000	1.345.987	1.296.051	84.987	-100.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	24.227.000	31.919.000	42.907.669	41.315.869	18.680.669	10.988.669
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.327.000	1.169.000	1.164.984	1.121.763	-162.016	-4.016
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	12.039.000	11.329.000	11.525.877	11.098.341	-513.123	196.877
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.882.000	10.116.000	9.330.023	8.983.953	-1.551.977	-785.977
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.157.000	1.213.000	2.195.854	2.114.388	1.038.854	982.854
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	10.861.000	19.421.000	30.216.808	29.095.764	19.355.808	10.795.808
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	242.000	165.000	0	0	-242.000	-165.000
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	10.619.000	19.256.000	30.216.808	29.095.764	19.597.808	10.960.808
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0

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

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015 (effetto sui due aggregati rispettivamente di ca. 2mln e 2,5mln di euro)
- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate (effetto sui due aggregati rispettivamente di ca. 0,5mln e 0,7mln di euro)

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

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate (effetto sui due aggregati rispettivamente di ca. 1,2mln e 1,6 mln).

4.11) Personale

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA2080	Totale Costo del personale	668.474.000	669.601.000	660.882.747	636.467.738	-7.591.253	-8.718.253
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	549.153.000	551.379.000	544.050.277	523.965.403	-5.102.723	-7.328.723
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	257.032.000	260.154.000	257.882.606	248.401.568	850.606	-2.271.394
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	231.756.000	234.834.000	233.908.274	225.316.684	2.152.274	-925.726
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	25.276.000	25.320.000	23.974.333	23.084.885	-1.301.667	-1.345.667
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	292.121.000	291.225.000	286.167.671	275.563.835	-5.953.329	-5.057.329
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.812.000	3.854.000	3.497.859	3.368.088	-314.141	-356.141
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.608.000	3.647.000	3.289.742	3.167.692	-318.258	-357.258
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	204.000	207.000	208.117	200.396	4.117	1.117
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	72.538.000	71.664.000	71.397.035	68.749.274	-1.140.965	-266.965
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	872.000	896.000	614.872	593.130	-257.128	-281.128
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	71.666.000	70.768.000	70.782.163	68.156.145	-883.837	14.163
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	42.971.000	42.704.000	41.937.576	40.384.973	-1.033.424	-766.424
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	5.352.000	5.130.000	4.774.693	4.600.832	-577.307	-355.307
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	37.619.000	37.574.000	37.162.883	35.784.141	-456.117	-411.117

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

- inserimento degli obiettivi regionali sul costo del personale e tecnico-gestionali. La considerazione di tali obiettivi determinano un effetto complessivo di riduzione pari a ca. 9mln di euro e tengono in considerazione il costo del personale in tutte le sue forme (dipendente, autonomo, comandato, imposte e oneri riflessi compresi, ecc.). In considerazione delle problematiche di omogeneità dei dati illustrate nei paragrafi precedente tale variazione è stata rappresentata integralmente nella voce personale dipendente, rimandando alle successive fasi ivi indicate, una più appropriata allocazione alle voci di costo corrispondenti. Vi è da considerare inoltre che nel costo del personale del BP 2016, sono confluiti, ad incremento dello stesso, la quota dei costi di personale che ha ricoperto incarichi direttivi nelle singole aziende USL cessate (sia infra che extra area vasta) fino a metà dell'esercizio 2015. Tale quota di costo negli esercizi precedenti era rappresentata nell'aggregato 'Oneri di gestione', come si evince dalle dinamiche del successivo paragrafo.

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate.

4.12) Oneri di gestione

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	17.982.000	29.090.000	15.435.992	14.877.710	-2.546.008	-13.654.008
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.609.000	3.809.000	4.365.948	4.203.971	756.948	556.948
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	14.373.000	25.281.000	11.070.044	10.673.739	-3.302.956	-14.210.956
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	3.725.000	2.846.000	1.405.040	1.352.913	-2.319.960	-1.440.960
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	10.648.000	22.435.000	9.665.004	9.320.826	-982.996	-12.769.996

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

- inserimento degli obiettivi di riduzione dei costi previsti dalla spending review, sulle voci di costo specificatamente indicate nella tabella allegata al DL 78/2015 (effetto ca. 0,7mln di euro);
- inserimento di obiettivi gestionali, su tutte le voci indicate (effetto ca. 0,2mln di euro)
- il dato di BP 2016 non tiene conto degli indennizzi per risarcimento diretto sx, come da specifiche indicazioni regionali

Il dato di BP deliberato (BP sanitario) risente delle azioni c.d. 'crash' consistenti in una ulteriore contrazione generalizzata delle voci indicate, eventualmente da attuare nell'ultima parte dell'anno nel caso in cui le risorse regionali indicate nel Verbale n° 1/2016 già citato in premessa, non venissero confermate (effetto ca. 0,6mln di euro).

4.13) Ammortamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA2560	Totale Ammortamenti	64.105.000	67.637.000	61.880.435	59.590.283	-2.224.565	-5.756.565
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.839.000	2.834.000	2.403.960	2.314.847	-435.040	-430.040
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	61.266.000	64.803.000	59.476.475	57.275.436	-1.789.525	-5.326.525
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	31.125.000	33.840.000	35.301.225	33.993.192	4.176.225	1.461.225
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	980.000	994.000	1.064.593	1.025.097	84.593	70.593
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	30.145.000	32.846.000	34.236.632	32.968.096	4.091.632	1.390.632
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	30.141.000	30.963.000	24.175.250	23.282.244	-5.965.750	-6.787.750

4.14) Svalutazioni, Variazione rimanenze e Accantonamenti

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.797.000	997.000	0	0	-1.797.000	-997.000
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	425.000	0	0	0	-425.000
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.797.000	572.000	0	0	-1.797.000	-572.000
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.380.000	-3.712.000	0	0	2.380.000	3.712.000
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.445.000	-3.896.000	0	0	2.445.000	3.896.000
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	65.000	184.000	0	0	-65.000	-184.000
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	23.467.000	11.610.000	1.600.589	1.541.207	-21.866.411	-10.009.411
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.280.000	2.052.000	0	0	-4.280.000	-2.052.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.280.000	1.828.000	0	0	-4.280.000	-1.828.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	203.000	0	0	0	-203.000
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	21.000	0	0	0	-21.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.040.000	1.292.000	1.051.520	1.012.509	11.520	-240.480
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.488.000	3.231.000	0	0	-12.488.000	-3.231.000
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	5.659.000	5.035.000	549.068	528.698	-5.109.932	-4.485.932
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	710.000	803.000	0	0	-710.000	-803.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.966.000	1.056.000	0	0	-1.966.000	-1.056.000
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	586.000	137.000	0	0	-586.000	-137.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	2.397.000	3.039.000	549.068	528.698	-1.847.932	-2.489.932
SS2895)	B.17) Totale voci da consolidare passive					0	0

Nel BP sono state accantonate le voci relative ai Premi di operosità del personale medico-specialistico convenzionato, allo stato attuale non ricorrono infatti elementi che presuppongano altre tipologie di accantonamento che, per loro natura, sono determinate prevalentemente da considerazioni da effettuarsi in fase di chiusura esercizio.

4.15) Proventi e Oneri Finanziari

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
CA0010	C.1) Interessi attivi	38.000	101.000	6.601	6.601	-31.399	-94.399
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	4.000	1.000	956	956	-3.044	-44
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	17.000	10.000	527	527	-16.473	-9.473
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	17.000	90.000	5.118	5.118	-11.882	-84.882
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	6.980.000	5.922.000	5.334.468	5.136.559	-1.645.532	-587.532
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	207.000	21.000	354.604	341.448	147.604	333.604
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	5.599.000	5.317.000	4.979.864	4.795.111	-619.136	-337.136
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.174.000	584.000	0	0	-1.174.000	-584.000
CA0150	C.4) Altri oneri	5.000	7.000	0	0	-5.000	-7.000
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	5.000	7.000	0	0	-5.000	-7.000
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.947.000	-5.828.000	-5.327.867	-5.129.958	1.619.133	500.133

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.

4.17) Imposte e Tasse

Cod. CE	Voce 'Modello CE 2012'	BE 2014	CE 2015 (preconsuntivo gestionale)	BP 2016 Tecnico	BP 2016 Sanitario	Delta BP Tecnico - BE 2014	Delta BP Tecnico - Precons. 2015
YA0010	Y.1) IRAP	45.293.000	45.369.000	44.961.334	43.295.494	-331.666	-407.666
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	41.428.000	41.560.000	41.086.234	39.564.161	-341.766	-473.766
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.341.000	2.342.000	2.400.743	2.311.675	59.743	58.743
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.217.000	1.217.000	1.136.592	1.094.424	-80.408	-80.408
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	307.000	250.000	337.765	325.234	30.765	87.765
YA0060	Y.2) IRES	837.000	859.000	742.671	715.118	-94.329	-116.329
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	837.000	659.000	742.671	715.118	-94.329	83.671
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	200.000	0	0	0	-200.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	46.130.000	46.228.000	45.704.005	44.010.612	-425.995	-523.995

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

5) Indicazioni relative alle azioni gestionali

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

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

Nel 2016 l'obiettivo principale, visto il nuovo assetto delineato in premessa, sarà di impiantare ed omogeneizzare in tutte le aree il modello di budget e di monitoraggio a mezzo dei Gestori già attivato in forma più strutturata in alcune aree ed a livello più embrionale in altre. Scopo di tale modello è la capillarizzazione della partecipazione al processo, introducendo logiche di integrazione derivanti dai nuovi scenari organizzativi. Le linee guida aziendali per il budget 2016 sono prodotte tenendo conto del PSR, delle indicazioni emergenti dagli indicatori elaborati dal Laboratorio Management e Sanità e dai dati di andamento economico 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 2016 sono contenute nella Relazione del Direttore Generale a cui si rimanda.

6) Conto Economico Preventivo Pluriennale 2016/2018

Per quanto riguarda il 2016, valgono le considerazioni già espresse sopra.

Per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018, stante la costituzione della Nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest, il nuovo assetto organizzativo che si sta attualmente delineando sulla base delle linee guida contenute negli atti recentemente deliberati dalla Azienda in applicazione della LR 84/2015, non vi sono ancora elementi sostanziali per poter configurarne e/o valutarne gli effetti derivanti dalla loro attuazione sia sugli assetti e sugli scenari complessivi, sia sulle politiche e strategie gestionali, pertanto i valori economici per gli anni in questione sono stati previsti con valori analoghi a quelli dell'esercizio 2016.

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato C)

Relazione del Direttore Generale

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 è caratterizzato da importanti cambiamenti nel sistema sanitario toscano.

La Legge Regionale Toscana n 84 del 28 dicembre 2015 ha infatti previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la fusione delle 12 Aziende Sanitarie Territoriali in 3 sole Aziende, ubicate nei territori Nord Ovest, Centro e Sud Est della Regione Toscana; contestualmente è stata prevista la figura del Direttore della Programmazione, in ciascuna delle Aree Vaste, con il compito di programmare, in modo sinergico, le attività delle neo costituite Aziende Territoriali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie.

Il complesso processo di fusione è stato preceduto, come da legge, da un periodo di sei mesi di commissariamento, durante il quale sono stati avviati i processi preparatori all'unificazione.

In particolare, sul nostro territorio insistevano cinque Aziende sanitarie – Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno – a fronte della presenza di tre e quattro Aziende, rispettivamente nelle aree vaste Centro e Sud Est.

Di seguito qualche dato di contesto inerente alla nuova Azienda Toscana Nord Ovest: oltre 13.000 dipendenti, 13 presidi ospedalieri, 12 zone distretto e un conto economico di 2 miliardi di euro annui. Nell'ambito della Area Nord Ovest della Toscana vivono 1.286.000 abitanti circa.

Un flash anche in merito alle importanti attività propedeutiche all'unificazione che si sono svolte nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2015, in ottemperanza alla normativa regionale e che si sono tradotte:

- in una fase conoscitiva, realizzata attraverso la raccolta e analisi dati e visite ai diversi presidi delle ex aziende sanitarie; ciò ha portato a delineare le caratteristiche strutturali dell'attuale Azienda USL Toscana nord ovest
- in una fase di effettivo avvio dell'analisi del processo di fusione delle aziende, contraddistinta dall'attivazione di Tavoli di Lavoro, inclusivi delle cinque Aziende di Area Vasta, articolati per ambito tematico.

Ciascun tavolo, guidato da un Referente, ha lavorato in coerenza ai seguenti mandati:

- analizzare e rappresentare lo stato dell'arte, avviando contestualmente i processi di standardizzazione e omogeneizzazione dei percorsi tecnico- amministrativi,
- “mettere in piedi” tutte le attività indispensabili per lo start up (avvio dell'attività unificata di protocollazione e adozione atti, contabilità ecc).
- definire le attività da avviare nel 2016, proponendo anche nuovi assetti organizzative,

Il percorso, iniziato nel mese di luglio 2015, ha coinvolto i principali ambiti di lavoro del settore tecnico amministrativo e staff e ha visto la partecipazione di gran parte dei dirigenti amministrativi aziendali. Il secondo semestre 2015 è stato quindi caratterizzato da incontri sistematici che hanno facilitato la conoscenza reciproca degli attori provenienti dalle diverse aziende.

I gruppi di lavoro hanno lavorato in sinergia con le strutture Estar, soprattutto per quanto riguarda i settori ABS e ICT.

In sintesi, per il processo di avvio della fusione aziendale sono stati costituiti, per l'area amministrativa e lo staff, 14 Tavoli di Lavoro tematici, di seguito elencati, a cui hanno partecipato inizialmente circa 90 persone.

I gruppi di lavoro hanno prodotto apposite check list, che, di fatto, hanno esplicitato il triage delle attività necessarie allo start up, distinguendo le azioni da farsi entro il 31/12, rispetto a quelle di breve, medio e lungo termine. Il confronto ha facilitato, in alcuni gruppi, la elaborazione di una proposta organizzativa da attuare nel nuovo contesto.

- in una fase di avvio del progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari.

Tale fase ha visto l'attivazione di Gruppi di Lavoro nell'ambito delle cinque Aziende sanitarie di Area Vasta e l'attribuzione dei relativi incarichi di Coordinamento.

Il mandato dei Gruppi è stato quello di analizzare e valutare, per le linee produttive individuate dal Commissario, i dati di contesto relativi al nuovo scenario di area vasta e successivamente, partendo dai punti di forza e dalle criticità osservate, di elaborare proposte organizzative propedeutiche alla individuazione delle priorità per la programmazione aziendale.

Concretamente, a partire dal giugno 2015 sono stati convocati i responsabili dei diversi Dipartimenti/Aree Funzionali delle singole aziende. Per ciascun Dipartimento/Area sono state delineate le linee produttive (ad es. cardiologia, salute mentale, radiologia interventistica, non autosufficienza, ecc.) e per ciascuna sono stati individuati i relativi coordinatori. Ai coordinatori è stato chiesto di produrre un progetto, partendo dalla mappatura del contesto di riferimento, dalle evidenze dei dati derivanti dalle varie fonti informative e formulare ipotesi per la riorganizzazione di percorsi assistenziali dei servizi e più in generale dell'offerta sanitaria.

Per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari, sono stati costituiti 48 gruppi di lavoro con il coinvolgimento di 348 professionisti.

I principali risultati di questa fase consistono nella elaborazione di proposte direttamente traducibili in obiettivi utili all'impostazione del processo di budget 2016, da integrare con quelli definiti a livello regionale e di Area vasta. I gruppi hanno inoltre permesso di sperimentare una ipotesi di modello organizzativo da sviluppare nella nuova dimensione aziendale. Hanno rappresentato inoltre un fondamentale canale di comunicazione diretto con la Direzione, indispensabile in una fase di trasformazione verso la nuova organizzazione. Infine, risultato niente affatto scontato, i professionisti

inseriti nei gruppi di lavoro, hanno dato una dimostrazione di grande disponibilità al cambiamento oltre che all'ascolto e al rispetto reciproco.

- Dal momento della costituzione dell'azienda USL Toscana Nord ovest, formalizzata il 2/1/2016 con atto deliberativo n 1 /2016 ("Presenza d'atto della costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, immissione del Commissario nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza 1/1/2016 e individuazione sede legale"), si sono andate definendo sia le attività istituzionali prioritarie, sia i principali obiettivi strategici per l'anno 2016.

LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Le attività istituzionali intraprese dalla nuova azienda hanno avuto, tra gli altri, lo scopo di definire tempestivamente i livelli di responsabilità che rappresentano una condizione indispensabile per lo svolgimento dell'assegnazione annuale di obiettivi e risorse e quindi per la prosecuzione stessa della attività aziendale nella fase iniziale di vita della nuova organizzazione, nel periodo che ha preceduto la predisposizione dello Statuto e del Regolamento Aziendale.

Le attività iniziali hanno prodotto numerosi atti di cui i seguenti sono solo un esempio:

- Nomina collegio sindacale straordinario
- Nomine previste come obblighi normativi (responsabili per la prevenzione della corruzione, la trasparenza, la privacy, la conservazione legale e sostitutiva dei documenti, ecc,
- Adozione regolamento per la sicurezza e sistema di deleghe (delibera n 14 del 2/1/2016)
- Conferma provvisoria assetti organizzativi e provvedimenti conseguenti (delibera n 3 del 2/1/2016)
- Primi provvedimenti organizzativi. Proroga gruppi di lavoro e integrazione incarichi di referenza (delibera n 4 del 2/1/2016)
- La redazione dello statuto aziendale ha comportato una fase di una riflessione preliminare sui principi, i valori e le linee fondamentali di funzionamento dell'organizzazione. La declinazione di tali presupposti unita agli indirizzi regionali in merito allo statuto e alle articolazioni di governo delle Azienda Unità Sanitarie Locali (DGRT 441/2016) ha portato a definire lo schema di Statuto Aziendale, formalizzato con delibera in data 22 giugno 2016.

Lo statuto è ispirato al principio che l'Azienda ASL Toscana Nordovest, quale Pubblica Amministrazione, persegue le proprie finalità - declinate in obiettivi approvati in atti di programmazione di natura pubblico-amministrativa - con modalità e forme attuative e di gestione snelle, separando ed esaltando i diversi livelli di responsabilità, sburocratizzando i procedimenti, verificando il reale raggiungimento dei risultati e valutando i soggetti che ad essi contribuiscono in merito allo svolgimento delle attività richieste interpretando coerentemente principi di universalità, gratuità, completezza, legittimità, imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza.

- Anche per la stesura del regolamento di organizzazione si è resa necessaria una fase preparatoria che ha comportato l'analisi comparata dell'organizzazione delle cinque aziende sanitarie confluite nell'Azienda ASL Toscana Nordovest, la valutazione dei risultati emersi nella fase di sperimentazione dei nuovi assetti organizzativi attivata in fase di Commissariamento, di approfondimento degli indirizzi regionali in merito allo statuto e alle articolazioni di governo delle Azienda Unità Sanitarie Locali (DGRT 441/2016). La conclusione del lavoro ha prodotto la proposta di regolamento, che sottoposta all'iter di legge previsto, è stata formalizzata con delibera 657 del 22/6/2016 e inviata alla Giunta Regionale per l'acquisizione del parere di coerenza con la programmazione regionale

Il Regolamento Aziendale ha definito il numero e la tipologia delle strutture funzionali di livello macro (Dipartimenti, Aree omogenee, oltre alla conferma provvisoria delle attuali Zone Distretto) e individuato le funzioni che dovranno afferire a tali strutture. Con la nomina dei Direttori di Dipartimento e di Area omogenea si sono definite pertanto le nuove linee gerarchiche e i nuovi centri di responsabilità.

Gli atti successivi che l'azienda affronterà sono l'attribuzione delle strutture organizzative, complesse e semplici, alle nuove strutture funzionali; sia di tipo sanitario, sia di tipo tecnico, amministrativo e di staff.

Per queste ultime, visto che le funzioni elencate nel Regolamento Generale di Organizzazione presuppongono una nuova modalità di gestione dei processi di lavoro, una diversa allocazione delle attività dal livello periferico a quello centrale ed infine una nuova allocazione del personale è stato attivato per un periodo transitorio un gruppo strategico di responsabili con il compito di guidare senza soluzione di continuità la fase di transizione delle attività e dei processi di lavoro da ridefinire e delle risorse di personale da allocare in coerenza con il nuovo modello organizzativo;

- La riorganizzazione del processo di budget resa indispensabile delle mutate dimensioni aziendali si è svolta secondo i presupposti creati già in fase di commissariamento. I primi atti deliberativi dell'Asl Toscana Nordovest hanno provveduto ad attribuire la funzione di Project Manager di livello aziendale ai Coordinatori dei gruppi di lavoro attivati nel 2015, di confermare temporaneamente gli assetti organizzativi precedenti e di mantenere gli incarichi in essere; ciò ha garantito da una parte di presidiare il raggiungimento degli obiettivi innovativi legati alla riorganizzazione emersi dai gruppi di lavoro aziendali e dall'altra di mantenere il controllo dei consueti obiettivi di efficacia e di appropriatezza anche in una difficile fase di transizione.

Il 26 gennaio 2016 ha avuto avvio il processo di budget aziendale organizzato in due fasi. Nella prima fase, i dirigenti con responsabilità di area/dipartimento di ciascuna ex azienda hanno discusso con la Direzione; nella seconda fase gli stessi dirigenti, in qualità di rappresentanti della Direzione, hanno traslato gli obiettivi di budget alle strutture sotto ordinate. L'intero processo è supportato dalle strutture del Controllo di Gestione e prevede monitoraggi periodici.

Il format utilizzato per la scheda budget è omogeneo per tutte le strutture aziendali.

Gli obiettivi sono organizzati in quattro gruppi corrispondenti al sistema del bersaglio MES, al contenimento dei costi, al mantenimento del sistema qualità e accreditamento e infine ad obiettivi legati alle strategie regionali e aziendali. Quest'ultimo gruppo costituisce la principale sfida del budget 2016 comprendendo, in forma di indicatori e standard, le proposte emerse dai gruppi di lavoro e tese a standardizzare e omogeneizzare i processi di lavoro nel territorio aziendale e diffondere le best practices.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ANNO 2016

Tengono conto degli indirizzi regionali (DGR n 208/2016 Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta ai fini della valutazione dell'attività svolta nel 2016), delle direttive nazionali e regionali in termini di vincoli di spesa, dei risultati dei gruppi di lavoro di cui si è fatto cenno in precedenza. A tali input si sono aggiunti, gli indirizzi da parte della Conferenza dei Sindaci e le linee di indirizzo per la programmazione sanitaria 2016/2018 e del Piano di Area Vasta, con particolare riferimento alla rete ospedaliera.

A questo proposito, il DM 70 ha stimolato un'ulteriore evoluzione del modello di rete ospedaliera di AV, nell'ottica di garantire adeguati volumi nel rispetto delle soglie come garanzia di qualità.

Gli obiettivi aziendali per il 2016 sono raggruppati in

- OBIETTIVI MES : come comunicati alle Direzioni il 25 gennaio 2016
- OBIETTIVI ECONOMICI :- 1% del preconsuntivo 2015
- OBIETTIVI QUALITA' : Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, interna ed esterna. Miglioramento continuo della qualità attraverso la redazione ed applicazione delle nuove procedure di lavoro derivanti dalla riorganizzazione dei processi di lavoro; attraverso il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento istituzionale)
- OBIETTIVI STRATEGICI:
 - regionali
 - aziendali

Gli obiettivi regionali coinvolgono diversi settori aziendali dalla Prevenzione (Indicatori sentinella del PRP; obiettivi riguardanti il Piano Integrato Regionale per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2016-2020) al Pronto Soccorso (riduzione della percentuale di pazienti inviati al ricovero e riduzione dei tempi di presa in carico dei pazienti per codice colore); dalla riorganizzazione della rete chirurgica oncologica alla gestione delle criticità relative al PNE; ecc. Tra gli obiettivi regionali una particolare attenzione viene riservata alla riduzione dei tempi d'attesa sia attraverso azioni riferite alla appropriatezza prescrittiva (responsabilizzazione dei prescrittori, riorganizzazione per branche

specialistiche, CUP a livello di MMG) sia alla riorganizzazione dell'offerta mediante l'individuazione di percorsi alternativi con agende dedicate per specifiche patologie e pazienti (patologie croniche della sanità di iniziativa, pazienti oncologici, ecc.)

Altro obiettivo regionale che ha una particolare esplicitazione nel territorio della Azienda Toscana Nord ovest consiste nel superamento dell'OPG e nella conseguente presa in carico dei pazienti, sia attraverso la struttura REMS con sede a Volterra, sia mediante la predisposizione di percorsi alternativi.

Gli obiettivi aziendali comprendono: la qualificazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera e, per la parte di supporto tecnico amministrativo, la standardizzazione e la reingegnerizzazione dei processi di lavoro, a partire da quelli maggiormente strategici quali l'adeguamento delle infrastrutture ICT in accordo con ESTAR.

La qualificazione dell'offerta sanitaria sia territoriale che ospedaliera è stata oggetto dell'analisi e delle proposte dei gruppi di lavoro. L'analisi dei flussi di attività di area vasta ha infatti evidenziato una "rete spontanea" con ampia mobilità dei cittadini nell'ambito dei presidi ospedalieri dell'Area Vasta. L'analisi dei volumi reali, l'attenzione alle potenzialità e alle vocazioni dei singoli nodi della rete e la standardizzazione delle migliori pratiche assistenziali costituiscono gli obiettivi strategici, scaturiti dalle proposte degli stessi professionisti, che consentiranno l'ottimizzazione dell'esistente verso una "rete strutturata" in grado di garantire maggiore equità di accesso e risposte qualificate ed adeguate al bisogno indipendentemente dal punto di ingresso.

Alle intuizioni dei professionisti organizzati in gruppi di lavoro si aggiungono e si integrano gli obiettivi derivanti dal piano di Area Vasta e dai contenuti del DM 70.

Non sembra infatti esaustivo considerare i bacini di utenza di cui al DM 70 solo in funzione dei residenti o degli accessi al pronto soccorso.

Nella "rete ospedaliera organizzata" i bacini di utenza verranno ad essere strutturati secondo un modello dinamico di organizzazione in rete degli ospedali, che, guardando alle funzioni e non strettamente agli edifici, permette il superamento di una rigida classificazione dei presidi.

Con la strutturazione di un modello definito "a reti planari" quindi le funzioni, non più solo strettamente legate al livello dell'edificio ospedaliero, si intersecano garantendo livelli assistenziali a complessità differenziata nell'ambito della rete, con percorsi che si attivano in prossimità del cittadino e possono avere il loro riferimento organizzativo in presidi a maggiore complessità, salvaguardando specifiche storie di alta specialità.

I principi ispiratori della riorganizzazione ospedaliera si sviluppano quindi su due matrici: garantire la prossimità di servizi sanitari e tutelare, attraverso la modulazione dei bacini, la qualità e la sicurezza delle prestazioni, che dovrà essere affrontata sia dal punto di vista della expertise dei singoli operatori sia dal punto di vista delle competenze multidisciplinari e multiprofessionali necessarie per garantire un elevato livello di qualità del processo.

Questo, confermando l'attuale distribuzione degli stabilimenti ospedalieri, comporta una ridefinizione dei nodi della rete e, soprattutto in ambito chirurgico, l'assegnazione, mediante specifici PDTA costruiti con i professionisti, della casistica in maniera differenziata tra ospedali di zona disagiata ed ospedali ad alta complessità, intesi come ospedali di riferimento che concentrino la tecnologia e le competenze di elevata specializzazione in riferimento ad un bacino di area vasta ed il passaggio ad un modello nuovo di gestione dei professionisti in modo da poter utilizzare le molte competenze presenti laddove necessario.

In ciascun livello ospedaliero verranno garantite almeno le funzioni come indicate dal DM 70; ulteriori attività, in accordo con gli indirizzi del PSSIR 202-2015 potranno essere garantite se giustificate da specifici bisogni locali e/o expertise, pur rimanendo negli standard numerici indicati dal DM 70/2015 relativi alle strutture organizzative.

Con riferimento alla sanità territoriale, gli obiettivi 2016 riguardano la completa realizzazione del modello previsto dalla legge di riordino che valorizza la zona distretto come ambito ottimale per l'organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate; per il governo dei percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità ospedale –territorio.

In questo ambito si tratta di dare seguito all'analisi effettuata dai gruppi di lavoro territoriali ai fini della omogeneizzazione quali-quantitativa dei modelli di assistenza territoriale già presenti, tenendo anche conto del valore di specifici indicatori demografici (indice di vecchiaia, ecc).

In concreto si tratta di ridefinire numero e tipo di Case della salute, stabilire standard e dotazione minima dei presidi, delineare percorsi assistenziale integrati con i MMG e gli specialisti, di valorizzare i servizi di prossimità e di telemedicina attraverso l'utilizzo di strutture mobili quali camper, mezzi attrezzati.

Un obiettivo sfidante è rappresentato inoltre dalla attivazione del dipartimento della medicina generale composto dai coordinatori delle AFT e dalla individuazione dei meccanismi operativi necessari a rendere efficace la dialettica tra questo dipartimento, il dipartimento della sanità territoriale e le zone distretto per la declinazione territoriale degli obiettivi della medicina generale.

Gli obiettivi strategici assegnati allo staff e all'ambito amministrativo riguardano sia gli aspetti prettamente tecnico-procedurali sia quelli meno tangibili e difficilmente misurabili che attengono alla sfera delle relazioni.

In questo ambito si collocano le strategie comunicative, particolarmente quelle di comunicazione interna. Gli sforzi sono tesi a creare il senso di appartenenza degli oltre 13.000 operatori alla nuova realtà organizzativa e a sviluppare la logica del team a partire dal top management rappresentato dai direttori di dipartimento, di area omogenea e dai direttori di zona-distretto di nuova e vecchia nomina. Gli strumenti messi in piedi rispondono al bisogno di intercettare i diversi target interni: tutti gli

operatori; i coordinatori e le posizioni organizzative del comparto, i direttori di struttura organizzativa, il top management; comprendono la diffusione del nuovo del logo, la predisposizione di un piano per l'aggiornamento della segnaletica; la diffusione via mail a tutti gli operatori di "info-usl" riguardanti i processi di riorganizzazione in corso; la programmazione di incontri periodici a diversa scadenza per la dirigenza che si aggiungono agli incontri strettamente istituzionali quali ad esempio l'Ufficio di Direzione e consentono la conoscenza diretta e reciproca degli attori aziendali, la condivisione non solo di informazioni ma anche di principi e valori.

Il superamento di alcuni vincoli attinenti alle strutture di rete ancora presenti consentirà il pieno utilizzo di strumenti quali il Sito web, fondamentale anche per la comunicazione esterna e la Intranet all'interno della quale sarà aperto un blog per consentire lo scambio in tempo reale di domande, informazioni, buone pratiche tra i professionisti.

Per la comunicazione esterna e in particolare per il sito web, un tavolo regionale sta coordinando il lavoro dei gruppi di comunicazione delle tre nuove Usl toscane per la definizione di un'immagine unica e coordinata dei nuovi siti aziendali, lasciando alle singole realtà il compito di riempirle di contenuti. Lo sforzo di sintesi e di omogeneizzazione in corso porterà prima della fine dell'anno ad uno stile comunicativo univoco, informazioni chiare e continuamente aggiornate nelle pagine del sito, prima fonte di accesso alle informazioni dei cittadini che cercano ciò di cui hanno bisogno tramite i motori di ricerca su internet.

Si è ritenuto opportuno anche dotarsi di strumenti per interagire con il mondo dei social network, gestendo un account twitter (già attivo) ed uno facebook (entro dicembre) non come servizi di customer-care ma come fonte autorevole di informazioni nell'ampio spazio di dibattito esistente.

Gli obiettivi per i dipartimenti tecnico amministrativo da realizzare nell'anno 2016: riguardano prioritariamente:

- il completamento degli assetti organizzativi, entro il mese di ottobre.
- la completa implementazione del software unico di contabilità nelle ex cinque aziende; ad oggi è stata avviata la "migrazione" dei dati nelle ex Aziende di Massa Carrara, Viareggio e Livorno
- l'avvio del processo di firma digitale e conservazione sostitutiva per il protocollo e gli atti
- l'implementazione della cartella ospedaliera C7 su tutti i presidi ospedalieri, da chiudere entro il 2017
- l'avvio del nuovo Cup 2.0 su tutto il territorio aziendale entro il mese di ottobre
- l'unificazione del software del giuridico entro fine anno.

Infine, in data 11 maggio 2016 è stato sottoscritto il verbale per gli obiettivi di bilancio 2016; è stata ivi prevista una riduzione di costi di circa 21 milioni di euro rispetto al preconsuntivo 2015, corrispondenti all'1,1 % dei costi della produzione sostenuti nel 2015.

Trattasi di un obiettivo veramente difficile da perseguire, considerato anche che l'efficientamento derivante dai processi di ristrutturazione, come da letteratura, richiede un termine medio lungo.

Si aggiunge, quale ulteriore criticità, la situazione delle fonti di finanziamento correlate agli investimenti. Il 2016 sarà caratterizzato dalla revoca, mediante apposito atto adottato da parte della Regione Toscana, di finanziamenti in conto capitale di provenienza regionale, erogati in esercizi pregressi al 2015, per un importo pari a circa 223mln euro a livello regionale, di cui 56mln euro circa inerenti alla nostra Azienda. Ad integrazione, il piano investimenti 2016 necessita di circa euro 22mln euro per far fronte alle acquisizioni di arredi, tecnologie sanitarie, automezzi ecc, che si aggiungono ai 56mln euro precedentemente citati, per un fabbisogno complessivo di cassa di circa 80mln euro; a fronte di questo fabbisogno la Regione Toscana autorizzerà la stipula di un nuovo mutuo di durata massima decennale, con il quale si saturerà la capacità di indebitamento aziendale.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis

Azienda USL Toscana Nord Ovest

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato D)

Prospetto dei flussi di cassa

Prospetto dei flussi di cassa

Anno: 2016

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	-169.432		-169.432	-122.042	0	-122.042	-111.599	0	-111.599
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	124.537		124.537	122.393		122.393	121.882		121.882
1a2 -per fondi finalizzati	0		0	0		0	10.088		10.088
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	124.537	0	124.537	122.393	0	122.393	131.970	0	131.970
1b Entrate proprie	9.559		9.559	7.299		7.299	8.422		8.422
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1 Totale entrate	135.096	0	135.096	130.692	0	130.692	141.392	0	141.392
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	70.460		70.460	60.340		60.340	63.718		63.718
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	7.246		7.246	54.909		54.909	55.998		55.998
2b2 -per forniture ESTAR	0		0	0		0	0		0
Totale Pagamenti ai fornitori	7.246	0	7.246	54.909	0	54.909	55.998	0	55.998
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d Altre uscite	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
2 Totale uscite	87.706	0	87.706	120.249	0	120.249	124.716	0	124.716
B ENTRATE - USCITE	47.390	0	47.390	10.443	0	10.443	16.676	0	16.676
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-122.042	0	-122.042	-111.599	0	-111.599	-94.923	0	-94.923
Massima anticipazione consentita			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-122.042			-111.599			-94.923
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			63.548			73.991			90.667
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-94.923	0	-94.923	-69.601	0	-69.601	-42.547	0	-42.547
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	121.882		121.882	121.841		121.841	121.545		121.545
1a2 -per fondi finalizzati	11.257		11.257	14.200		14.200	0		0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	4.240		4.240	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	137.379	0	137.379	136.041	0	136.041	121.545	0	121.545
1b Entrate proprie	15.000		15.000	12.000		12.000	3.800		3.800
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	1.275		1.275	985		985	1.000		1.000
1 Totale entrate	153.654	0	153.654	149.026	0	149.026	126.345	0	126.345
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	64.152		64.152	65.012		65.012	67.000		67.000
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	56.940		56.940	53.960		53.960	56.500		56.500
2b2 -per forniture ESTAR	4.240		4.240	0		0	10.000		10.000
Totale Pagamenti ai fornitori	61.180	0	61.180	53.960	0	53.960	66.500	0	66.500
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	6.128		6.128
2d Altre uscite	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
2 Totale uscite	128.332	0	128.332	121.972	0	121.972	142.628	0	142.628
B ENTRATE - USCITE	25.322	0	25.322	27.054	0	27.054	-16.283	0	-16.283
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-69.601	0	-69.601	-42.547	0	-42.547	-58.830	0	-58.830
Massima anticipazione consentita			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-69.601			-42.547			-58.830
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			115.989			143.043			126.760
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-58.830	0	-58.830	-82.488	0	-82.488	-100.097	0	-100.097
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	121.542		121.542	134.591		134.591	141.000		141.000
1a2 -per fondi finalizzati	0		0	0		0	0		0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	121.542	0	121.542	134.591	0	134.591	141.000	0	141.000
1b Entrate proprie	3.800		3.800	3.800		3.800	3.800		3.800
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1 Totale entrate	126.342	0	126.342	139.391	0	139.391	145.800	0	145.800
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	67.000		67.000	67.000		67.000	67.000		67.000
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
2b2 -per forniture ESTAR	20.000		20.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Totale Pagamenti ai fornitori	80.000	0	80.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d Altre uscite	3.000		3.000	5.000		5.000	8.000		8.000
2 Totale uscite	150.000	0	150.000	157.000	0	157.000	160.000	0	160.000
B ENTRATE - USCITE	-23.658	0	-23.658	-17.609	0	-17.609	-14.200	0	-14.200
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-82.488	0	-82.488	-100.097	0	-100.097	-114.297	0	-114.297
Massima anticipazione consentita			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-82.488			-100.097			-114.297
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			103.102			85.493			71.293
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-114.297	0	-114.297	-128.997	0	-128.997	-140.697	0	-140.697
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	141.000		141.000	141.000		141.000	141.000		141.000
1a2 -per fondi finalizzati	0		0	0		0	0		0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000
1b Entrate proprie	3.800		3.800	3.800		3.800	2.850		2.850
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	500		500	500		500	500		500
1 Totale entrate	145.300	0	145.300	145.300	0	145.300	144.350	0	144.350
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	67.000		67.000	67.000		67.000	105.000		105.000
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	60.000		60.000	60.000		60.000	50.000		50.000
2b2 -per forniture ESTAR	25.000		25.000	22.000		22.000	18.000		18.000
Totale Pagamenti ai fornitori	85.000	0	85.000	82.000	0	82.000	68.000	0	68.000
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	6.128		6.128
2d Altre uscite	8.000		8.000	8.000		8.000	1.000		1.000
2 Totale uscite	160.000	0	160.000	157.000	0	157.000	180.128	0	180.128
B ENTRATE - USCITE	-14.700	0	-14.700	-11.700	0	-11.700	-35.778	0	-35.778
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-128.997	0	-128.997	-140.697	0	-140.697	-176.475	0	-176.475
Massima anticipazione consentita			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-185.590			-185.590			-185.590
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-128.997			-140.697			-176.475
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			56.593			44.893			9.115
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

Totale Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-169.432
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1.554.213
1a2	-per fondi finalizzati	35.545
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	4.240
	Totale Trasferimenti da Regione	1.593.998
1b	Entrate proprie	77.930
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	10.760
1	Totale entrate	1.682.688
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	830.682
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	635.553
2b2	-per forniture ESTAR	149.240
	Totale Pagamenti ai fornitori	784.793
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	12.256
2d	Altre uscite	62.000
2	Totale uscite	1.689.731
B	ENTRATE - USCITE	-7.043
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-176.475
	Massima anticipazione consentita	-185.590
		-185.590
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-176.475
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	9.115
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

I flussi di cassa sono determinati avendo come riferimento gli aggregati del Bilancio di Previsione e dei flussi effettivi manifestatisi nei primi mesi dell'anno 2016.

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

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

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

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

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

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato E)

Prospetto Attività sociali

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTI COSTI E RICAVI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI

COMPONENTI DI REDDITO /ATTIVITA'	HANDICAP	MINORI	FAMIGLIA	ANZIANI	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Contributi in c/esercizio						
- da Regione					552.761	552.761
- da Comuni					9.389.484	9.389.484
- altri Enti					24.616.185	24.616.185
Proventi e ricavi diversi					6.148.491	6.148.491
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche					92.153	92.153
Utilizzo F.di Contributi Vincolati Eserc. Preced.					585.515	585.515
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0	0	41.384.589	41.384.589
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Consumi di esercizio	2.517			109.060	18.500	130.076
Servizi non sanitari	4.686.249	6.519.848	1.957.354	16.129.455	4.124.964	33.417.870
Altri Costi (erogazione contributi)	1.523.965	892.769	1.658.125	1.380.760	247.279	5.702.898
Personale Dipendente	0		754.426	738	446.785	1.201.950
Oneri diversi di Gestione	1.298		3.665	27.796	155.053	187.812
Godimento Beni di Terzi	82.375			0		82.375
Manutenzioni e riparazioni	0			37.842		37.842
Accantonamenti tipici dell'esercizio	104.206			9.916	400.253	514.375
Ammortamenti	5.415			61.000		66.415
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.406.025	7.412.617	4.373.571	17.756.567	5.392.835	41.341.614
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Sopravvenienze e Insussistenze						0
						0
						0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE						
IRAP	0	0	0	0	42.974	42.974
						0
						0
TOTALE IMPOSTE	0	0	0	0	42.974	42.974
RISULTATO DELL'ESERCIZIO						0

COMPONENTI DI REDDITO / ZONE-DISTRETTO	Bassa Val di Cecina	Elba	Val di Cornia	Piana di Lucca	Valle del Serchio	Alta Val di Cecina	Pisana	Valdera	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE									
Contributi in c/esercizio									
- da Regione	0	0	0	0	552.761	0	0	0	552.761
- da Comuni	3.602.720	442.256	2.729.334	426.261	1.814.496	374.418	0	0	9.389.484
- altri Enti	698.934	554.057	764.743	0	0	916.756	14.937.743	6.743.952	24.616.185
Proventi e ricavi diversi	0	0	130.000	28.000	824.909	552.712	3.225.443	1.387.428	6.148.491
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	0	20.000	0	0	430	71.462	261	92.153
Utilizzo F.di Contributi Vincolati Eserc. Preced.	0	0	0	0	200.000	80.785	258.727	46.002	585.515
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.301.654	996.313	3.644.077	454.261	3.392.165	1.925.100	18.493.375	8.177.644	41.384.589
COSTI DELLA PRODUZIONE									
Consumi di esercizio	0	0	15.000	2.500	107.000	3.176	171	2.229	130.076
Servizi non sanitari	3.356.654	488.053	2.707.254	289.661	2.622.647	1.352.643	15.668.731	6.932.227	33.417.870
Altri Costi (erogazione contributi)	625.000	498.260	585.923	106.800	540.849	250.589	2.174.354	921.122	5.702.898
Personale Dipendente	320.000	10.000	325.900	0	0	201.021	217.365	127.665	1.201.950
Oneri diversi di Gestione	0	0	0	8.000	39.318	53.957	29.367	57.169	187.812
Godimento Beni di Terzi	0	0	0	45.400	0	0	0	36.975	82.375
Manutenzioni e riparazioni	0	0	10.000	0	17.836	0	7.256	2.750	37.842
Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0	0	0	45.216	382.443	86.717	514.375
Ammortamenti	0	0	0	1.900	64.515	0	0	0	66.415
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.301.654	996.313	3.644.077	454.261	3.392.165	1.906.602	18.479.688	8.166.855	41.341.615
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									
Sopravvenienze e Insussistenze									0
									0
									0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE									
IRAP	0	0	0	0	0	18.498	13.687	10.789	42.974
									0
									0
TOTALE IMPOSTE	0	0	0	0	0	18.498	13.687	10.789	42.974
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BP annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

Allegato F)

Piano degli investimenti sintetico ed analitico

Piano degli investimenti 2016-2018

In linea con quanto richiesto nelle Indicazioni Regionale si allegano due tavole riportanti in maniera sintetica ed in maniera analitica il piano degli investimenti 2016-2018.

Le tabelle di seguito riportate costituiscono gli allegati della Delibera 615/2016 di adozione del Piano Investimenti aziendale.

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

Azienda: USL TOSCANA NORDOVEST

Piano Investimenti Aziendale 2016-2018

▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2016	2017	2018	Totale
a. Fabbricati;	€ 67.821.682	€ 67.620.899	€ 74.993.913	€ 210.436.493
b. Attrezzature sanitarie;	€ 10.617.387	€ 10.625.000	€ 10.625.000	€ 31.867.387
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 8.456.790	€ 5.900.000	€ 5.900.000	€ 20.256.790
Totale	€ 86.895.859	€ 84.145.899	€ 91.518.913	€ 262.560.670
▪ <i>COPERTURE</i>				
a. Autofinanziamento;	€ 22.576.576			€ 22.576.576
b. Mutui;	€ 4.025.275	€ 100.000	€ 350.000	€ 4.475.275
c. Contributi Stato;	€ 19.993.219	€ 12.769.077	€ 11.353.032	€ 44.115.328
d. Contributi Regione;	€ 23.086.980	€ 4.057.398		€ 27.144.378
e. Altri contributi;	€ 180.000	€ 148.195		€ 328.195
f. Alienazioni;	€ 17.033.809			€ 17.033.809
g. Fabbisogno non coperto.		€ 67.071.228	€ 79.815.881	€ 146.887.109
Totale	€ 86.895.859	€ 84.145.899	€ 91.518.913	€ 262.560.670

Ex Azienda	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi > 2018	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2015	Autofinanziamento 2016-2018	Mutui contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni da realizzare	Fondo di Rotazione Regione Toscana	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto	classe di priorità	note		
101	Miglioramento sismico ex PO Carrara	€ 6.750.000	€ 0	€ 6.750.000										€ 6.750.000													3/5	finanziamento regionale dgrt 590/2015 a valere sul 2015 escluso dal mutuo	
101	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni h Carrara fase 1	€ 550.000	€ 0	€ 550.000										€ 550.000													0	finanziamento regionale dgrt 590/2015 a valere sul 2015 escluso dal mutuo	
101	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - padiglioni h Carrara fase 2	€ 5.895.000	€ 0		€ 2.947.500	€ 2.947.500																			€ 5.895.000	0			
101	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - RNM ospedale Carrara CITTADELLA DELLA SALUTE	€ 1.200.000	€ 0	€ 1.200.000				€ 0						€ 1.200.000													0	finanziamento regionale dgrt 590/2015 a valere sul 2015	
101	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 1	€ 600.000	€ 0	€ 600.000										€ 600.000													0	contributo in conto capitale 2015	
101	Adeguamento edile architettonico ed impiantistico per accreditamento e riorganizzazione funzionale - MONOBLOCCO fase 2	€ 7.000.000	€ 0		€ 3.500.000	€ 3.500.000																			€ 7.000.000	0			
101	PO Carrara - Medicina Nucleare FASE1 e altri interventi di riqualificazione	€ 900.000	€ 0	€ 900.000										€ 900.000													0	finanziamento regionale dgrt 590/2015 a valere sul 2015	
101	CASA DELLA SALUTE	€ 578.131	€ 578.131											€ 578.131													0	contributi finalizzato	
101	Nuovo Ospedale Apuane	€ 151.889.205	€ 151.889.205					€ 41.373.000					€ 31.772.976	€ 19.860.557									€ 13.200.000	€ 45.682.672			0		
101	Nuovo Ospedale Apuane - oneri 3 atto aggiuntivo	€ 5.979.313	€ 5.979.313											€ 5.979.313													0		
101	Opere complementari (ADP)	€ 8.961.000	€ 8.961.000										€ 8.961.000														0	dgrt 42/2015	
101	Realizzazione di una rsa per 40pl e centro diurno a Carrara	€ 3.866.322	€ 2.093.924	€ 1.772.398				€ 2.453.170					€ 963.152			€ 450.000											0	finanziamento regionale da rendicontare assegnato con fondi PSSR	
101	Completamento RSA Massa	€ 1.120.000	€ 1.120.000										€ 870.000	€ 250.000													0	finanziamento regionale da rendicontare assegnato con fondi PSSR	
101	Messa in sicurezza ospedale di Massa	€ 185.000	€ 63.141	€ 121.859														€ 63.141	€ 121.859								0		
101	Lavori di adeguamento della struttura sanitaria extraospedaliera parzialmente protetta Tiziano-Aulla fase2	€ 40.000	€ 0	€ 40.000															€ 40.000							€ 0	0	quota a carico azienda 5%	
101	Lavori di adeguamento della struttura sanitaria extraospedaliera parzialmente protetta Tiziano-Aulla fase1	€ 760.000	€ 0	€ 760.000					€ 760.000																		0-3	finanziata con art 20/67/88	
101	Don gnocchi - viabilità e completamento idrico	€ 193.284	€ 193.284																€ 193.284								0		
101	Bonifica NOA	€ 2.000.000	€ 2.000.000										€ 2.000.000														0		
101	Messa in sicurezza edificio pericolante Monzone	€ 45.216		€ 45.216																			€ 45.216				0		
		€ 198.512.471	€ 172.877.999	€ 12.739.473	€ 6.447.500	€ 6.447.500	€ 0	€ 43.826.170	€ 760.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 44.567.128	€ 36.668.001	€ 0	€ 450.000	€ 0	€ 256.425	€ 161.859	€ 0	€ 45.216	€ 0	€ 13.200.000	€ 45.682.672	€ 12.895.000				
101	Progettazione antincendio Ospedale di Pontremoli fase 1	€ 30.000	€ 30.000															€ 30.000									1		
101	Adeguamento antincendio strutture aziendali ambito territoriale Massa e Carrara alla scadenza 24.04.2016 e 24.04.18	€ 7.500.000		€ 500.000	€ 2.000.000	€ 5.000.000													€ 500.000						€ 7.000.000	1			
101	Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona apuana fase 1	€ 1.000.000	€ 1.000.000											€ 1.000.000													€ 0	1	
101	Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona apuana fase 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0																					€ 0	1	
101	Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona LUNIGIANA fase 1	€ 1.587.230	€ 1.587.230											€ 500.000				€ 200.000				€ 85.980				€ 801.250	1		
101	Manutenzione ed adeguamenti normativa antincendio e accreditamento zona LUNIGIANA fase 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0																					€ 0	1	
101	Ampliamento e ristrutturazione Distretto di Avenza	€ 3.000.000	€ 50.000	€ 2.950.000										€ 3.000.000													1	collegato all'ADP NOA non da rendicontare in corso di procedura di affidamento	
101	Distretto di Massa	€ 1.800.000	€ 50.000	€ 1.750.000										€ 1.800.000													1	Collegato all'ADP NOA	
101	Ampliamento e ristrutturazione distretto Fosdinovo (Caniparola) sostituire con adeguamento nuova sede in comodato da Comune	€ 250.000	€ 0		€ 250.000																				€ 250.000	1			
		€ 15.167.230	€ 2.717.230	€ 5.200.000	€ 2.250.000	€ 5.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 230.000	€ 500.000	€ 0	€ 85.980	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.051.250			
101	Manutenzione straordinaria Apuana	€ 11.260.648	€ 11.260.648										€ 8.110.676														2		
101	Manutenzione straordinaria lunigiana	€ 4.999.018	€ 4.999.018											€ 3.007.927													2		
101	Manutenzione straordinaria	€ 3.000.000	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000																			€ 1.000.000	€ 2.000.000	2		
		€ 19.259.665	€ 16.259.665	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.110.676	€ 0	€ 0	€ 3.913.641	€ 3.119.129	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.116.220	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000.000			
101	Nuovo Presidio Distretto Aulla (comprese attività preliminari)- acquisto terreno	€ 815.576	€ 0	€ 442.398			€ 373.178															€ 815.576				€ 0	3		
101	PO Carrara - Medicina Nucleare FASE 2	€ 1.200.000	€ 0			€ 1.200.000																			€ 1.200.000	3	fase 1 già finanziata per 900.000		
101	Spese per accreditamento altre sedi fase 1	€ 306.279	€ 306.279													€ 306.279											3		
101	Spese per accreditamento altre sedi fase 2	€ 5.781.811	€ 0		€ 3.179.996	€ 2.601.815																				€ 5.781.811	3		
101	Adeguamento sismico ex ospedale civico Carrara	€ 3.873.240	€ 0		€ 387.324	€ 1.742.958	€ 1.742.958																			€ 3.873.240	3s	già eseguita verifica di vulnerabilità sismica	
101	Adeguamento sismico Padiglioni Ospedale Carrara	€ 10.194.660	€ 0		€ 1.019.466	€ 4.587.597	€ 4.587.597																		€ 10.194.660	3s	già eseguita verifica di vulnerabilità sismica		
101	Adeguamento sismico Ospedale Fivizzano	€ 4.836.650	€ 0		€ 483.665	€ 2.176.493	€ 2.176.493																		€ 4.836.650	3s	verifica di vulnerabilità sismica in corso la quale è finanziata con contributo finalizzato dgrt 460/2010		

Ex Azienda	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi > 2018	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri Finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2015	Autofinanziamento 2016-2018	Mutui contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni da realizzare	Fondo di Rotazione Regione Toscana	Fabbisogno non coperto	classe di priorità	note		
106	PO Portoferraio - Ristrutturazione e realizzazione nuove centrali	€ 4.000.000	€ 1.696.724	€ 800.000	€ 1.503.276			€ 3.781.000				€ 219.000													0	art 20		
106	Trasferimento locali via Savonarola	€ 166.330	€ 0	€ 166.330														€ 166.330							0	in corso		
106	PO LIVORNO - Interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti rimodulazione: UPS del P.O. (52.554€+41.189€) cabina elettr 3 (589.131€) bonifica amianto (22.669€) lavori uff amministrazione (317.128€) climatizzazione (130.266€) da fare spostamento via Venuti (403.760€) cabina elettrica 1.530.000€ e disinquinamento resede poliambulatorio 50.000 €	€ 2.948.294	€ 2.313.431	€ 634.863					€ 1.918.443							€ 355.279						€ 674.571			0			
106	opere edili impianti ed arredi per interventi di rinnovo ed adeguamento cucina	€ 904.169	€ 0	€ 904.169								€ 904.169														0		
106	PO Livorno - Interventi di rifunionalizzazione e manutenzione	€ 64.613.281	€ 60.762.786	€ 3.850.495				€ 24.320.988				€ 10.900.000	€ 1.450.000								€ 23.477.365	€ 4.464.928			0	in corso		
106	Integrazione anatomia patologica ASL 6-ASL5	€ 150.000	€ 150.000															€ 150.000							€	0	in corso	
106	Intervento 118 di Area Vasta	€ 1.100.000	€ 250.000	€ 850.000														€ 250.000	€ 850.000						€	0	in corso	
106	PO PORTOFERRAIO - Interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti ristrutturazione pronto soccorso 439.266€ * posta pneumatica 40.000 € * ripristino solai sottorampa 200.000 € nuovi ascensori 108.771 € * piazzola uffici (45.000€)	€ 788.467	€ 282.725	€ 505.742				€					€ 788.467									€ 0	€			0		
106	PO Portoferraio - Adeguamento Antincendio	€ 962.997	€ 505.330	€ 457.667								€ 650.667														0		
106	PO Livorno - Completamento 10 padiglione manut. Straord.	€ 800.000	€ 675.615	€ 124.385																						0		
106	NUOVO DSS VENTURINA	€ 500.000	€ 0	€ 500.000				€							€ 500.000											0	in parte finanziato (500.000€)	
106	Nuovo Distretto SS Rosignano M.mo e altri P.O. Livorno padiglione 1° piano terra medicina nucleare e primo piano oncologia el avori di trasferimenti al 7° padiglione	€ 6.500.000	€ 41.129	€ 1.500.000	€ 2.600.000	€ 2.358.871		€				€ 3.600.000			€ 1.500.000											0	acquistato il terreno con finanziamento (1.500.000€)	
106	PO DI LIVORNO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO - CANTIERE C2	€ 3.356.518	€ 2.551.046		€ 805.472							€ 3.356.518														0		
106	PO PIOMBINO - Interventi di rifunionalizzazione, manutenzione e adeguamento/sostituzione di impianti passerella percorso antincendio 42.000 € piazzole parcheggio 180.000 € accessibilità P.O. ascensore dal parcheggio 400.000 € ristrutturazione P.S. breve osservazione 25.000€	€ 848.644	€ 316.392	€ 532.252	€ 0	€ 0	€ 0	€				€ 848.644										€ 0	€			0		
106	P.O. Piombino - Sostituzione unità di trattamento aria c32	€ 286.000	€ 0	€ 286.000																						0		
106	P.O. Piombino - Completamento lavori di copertura tunnel tecnologico e coperture piano	€ 250.000	€ 0	€ 50.000	€ 200.000			€			€							€ 50.000							€	200.000	0	
106	territorio di Livorno - realizzazione casa della salute a Livorno	€ 1.000.000	€ 0	€ 1.000.000				€					€ 1.000.000													0	finanziato	
106	Tutte le zone - interventi vari di sicurezza (budget assegnati ai datori di lavoro)	€ 200.000	€ 0	€ 200.000																€ 200.000						0		
106	ELBA - Interventi di rifunionalizzazione e manutenzione - casa della salute di Rio Marina	€ 250.000		€ 250.000				€ 0	€					€ 250.000												0	in parte finanziato	
106	arredi - casa della salute di Marina di campo	€ 50.000	€ 0	€ 50.000											€ 50.000											0	in parte finanziato	
106	Interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti dell'azienda anno 2016	€ 2.000.000	€ 0	€ 2.000.000				€			€									€ 2.000.000						0		
		€ 93.147.700	€ 69.933.245	€ 15.746.837	€ 5.108.748	€ 2.358.871	€ 0	€ 28.101.988	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.979.687	€ 7.129.221	€ 1.250.000	€ 2.050.000	€ 355.279	€ 0	€ 450.000	€ 3.502.330	€ 24.589.695	€ 5.864.928	€ 674.571	€ 0	€ 0	€ 200.000			
106	P.O. di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 1.703.220		€ 1.703.220				€ 1.618.059																		€ 85.161	1	
106	zoa territoriale di Livorno - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 2.409.000		€ 2.409.000																						€ 2.409.000	1	
106	P.O. di Cecina - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 350.000		€ 350.000																						€ 350.000	1	
106	interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 255.000		€ 255.000																						€ 255.000	1	
106	P.O. di Piombino - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 2.100.000		€ 2.100.000																						€ 2.100.000	1	
106	zona territoriale della val di Cornia - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 600.000		€ 600.000																						€ 600.000	1	
106	P.O. di Portoferraio - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 962.997		€ 962.997																						€ 962.997	1	
106	zona territoriale dell'Isola d'Elba - interventi adeguamento normativa prevenzione incendi	€ 1.000.000		€ 1.000.000																						€ 1.000.000	1	
106	interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti dell'azienda anno 2017	€ 1.000.000		€ 1.000.000																						€ 1.000.000	1	
106	Interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti dell'azienda anno 2018	€ 1.000.000			€ 1.000.000																					€ 1.000.000	1	
106	Spostamento camera iperbarica inclusa fornitura e lavori	€ 450.000	€ 0	€ 450.000							€	450.000															1	finanziato
106	Cartella clinica informatizzata	€ 250.000	€ 0	€ 250.000							€	250.000															1	finanziato
106	P.O. Livorno ristrutturazione Padiglione 24 (Poliambulatorio) per le attività ospedaliere e territoriali e realizzazione Casa della Salute	€ 6.553.032	€ 0	€ 500.000	€ 3.000.000	€ 3.053.032		€ 6.553.032																			1	art 20
106	P.O. Livorno Ridefinizione della viabilità interna e riordino degli accessi	€ 500.000	€ 0	€ 500.000				€ 500.000																			1	art 20
106	Teleassistenza Capraia	€ 300.000	€ 0	€ 300.000							€	300.000	€														1	finanziato
106	P.O. Livorno Acquisizione centrale di sterilizzazione	€ 970.000	€ 0	€ 970.000				€ 800.000										€ 170.000									1	art 20
		€ 20.403.249	€ 0	€ 2.970.000	€ 13.380.217	€ 4.053.032	€ 0	€ 9.471.091	€ 0	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 170.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.762.158		
106	Saggi per verifiche di vulnerabilità sismica	€ 150.000	€ 0	€ 150.000				€			€														€ 150.000	2		
106	Completamento muro perimetrale via della Meridiana	€ 100.000	€ 0	€ 100.000				€			€														€ 100.000	2		
106	miglioramento sicurezza antincendio CSS Livorno Nord. Fase 1	€ 130.000	€ 0	€ 130.000				€			€														€ 130.000	2		

Ex Azienda	descrizione intervento	costo complessivo	Flussi al 31/12/2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi 2018	Flussi > 2018	Finanziamenti Statali: accordo di programma 16/4/2007 (art 20 2007)	Finanziamenti Statali: accordo di programma 08/03/2008 (art 20 2008)	Finanziamenti Statali: altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2015	Autofinanziamento 2016-2018	Mutui contratti	Alienazioni realizzate	Alienazioni da realizzare	Fondo di Rotazione Regione Toscana	Fabbisogno non coperto	classe di priorità	note		
106	Rifacimento vasche raccolta reflui in uscita dal P.O. di Livorno	€ 100.000	€ 0		€ 100.000																			€ 100.000	2			
		€ 480.000	€ 0	€ 0	€ 480.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480.000			
106	Completamento adeguamento prevenzione incendi a seguito di VRE	€ 1.000.000	€ 0		€ 100.000	€ 900.000																			€ 1.000.000	3		
106	Ristrutturazione edificio via dell'Annunziata 1 per trasferimento SERT	€ 500.000	€ 0		€ 500.000																				€ 500.000	3		
106	Interventi vari di riqualificazione delle strutture territoriali di Piombino	€ 200.000	€ 0		€ 200.000																				€ 200.000	3		
106	Adeguamento laboratorio chemioterapici	€ 70.000	€ 0		€ 70.000																				€ 70.000	3		
106	Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Piombino	€ 115.000	€ 0		€ 115.000																				€ 115.000	3		
106	P.O. Piombino interventi di sicurezza antisismica	€ 9.000.000	€ 0				€ 9.000.000																		€ 9.000.000	3		
106	Nuovo deposito rifiuti speciali	€ 30.000	€ 0		€ 30.000																				€ 30.000	3		
106	Protezione contro le scariche atmosferiche P.O. Villamarina	€ 90.000	€ 0		€ 90.000																				€ 90.000	3		
106	NUOVO DSS PIOMBINO	€ 5.000.000	€ 0		€ 2.000.000	€ 3.000.000																			€ 5.000.000	3		
106	NUOVO DSS SASSETTA	€ 250.000	€ 0		€ 250.000																				€ 250.000	3		
106	NUOVO DSS SUVERETO	€ 400.000	€ 0		€ 400.000																				€ 400.000	3		
106	Bassa Val di Cecina - Interventi di riqualificazione e manutenzione 600.000 € spogliatoi centralizzati 90.000 € imprevidi vari	€ 600.000	€ 0		€ 600.000		€ 0					€ 107.468													€ 492.532	3		
106	Adeguamento UTA per batterie deumidificazione P.O. Cecina	€ 115.000	€ 0		€ 115.000																				€ 115.000	3		
106	Territorio Cecina - MS Distretto Rosignano	€ 1.000.000	€ 0	€ 569.954	€ 430.046																				€ 400.000	3		
106	Compartimentazione depositi reparti vari P.S. P.O. Cecina ed altri ambulatori - completamento sicurezza prevenzione elettrica a seguito di VRE	€ 100.000	€ 0		€ 40.000	€ 60.000																			€ 100.000	3		
106	P.O. Cecina - Abbattimento barriere architettoniche	€ 25.000	€ 0	€ 25.000																							3	
106	P.O. Cecina - Abbattimento barriere architettoniche	€ 400.000	€ 0		€ 200.000	€ 200.000																			€ 400.000	3		
106	Distretto SS Collesalveti loc. Stagno via Carlo Marx - esecuzioni di interventi conseguenti VRE	€ 70.000	€ 0		€ 70.000																				€ 70.000	3		
106	Nuovo Distretto S.S. Livorno nord	€ 6.000.000	€ 0		€ 3.000.000	€ 3.000.000																			€ 6.000.000	3		
106	Remotizzazione allarmi frigidofarmaci	€ 50.000	€ 0		€ 50.000																				€ 50.000	3		
106	Ristrutturazione ed adeguamento pad. 7	€ 5.000.000	€ 0				€ 5.000.000																		€ 5.000.000	3		
106	Ristrutturazione ed adeguamento pad. 6	€ 5.000.000	€ 0				€ 5.000.000																		€ 5.000.000	3		
106	Completamento adeguamento prevenzione contro le scariche atmosferiche a seguito di VRE	€ 450.000	€ 0		€ 450.000																				€ 450.000	3		
106	Interventi vari di accreditamento nel triennio e oltre	€ 48.302.753	€ 0				€ 48.302.753																		€ 48.302.753	3	oltre	
106	PO LIVORNO - Ristrutturazione 2° pad. Piano terra	€ 1.236.771	€ 418.411	€ 818.359													€ 166.771						€ 1.070.000			3		
		€ 85.004.524	€ 418.411	€ 1.413.313	€ 8.710.046	€ 7.160.000	€ 67.302.753	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 732.467,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.770,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.035.285,37		
106	Automezzi	€ 330.000	€ 0	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000																			€ 220.000			
106	Arredi Sanitari	€ 630.000	€ 0	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000																			€ 420.000			
106	Arredi non Sanitari	€ 210.000	€ 0	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000																			€ 140.000			
106	Protesica	€ 3.000.000	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000																			€ 2.000.000			
106	Tecnologie Sanitarie	€ 11.310.270	€ 0	€ 3.770.270	€ 3.770.000	€ 3.770.000				€ 840.000															€ 7.540.000			
Ex Azienda																												
112	Manutenzione Ospedale Versilia Adeguamento Antincendio	€ 1.000.000		€ 1.000.000					€ 950.000,00																	0	art 20	
112	Casa della Salute di Massarosa	€ 1.700.000		€ 1.700.000																					€ 1.700.000,00	0		
		€ 2.700.000	€ 0	€ 2.700.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 950.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.750.000	€ 0	€ 0		
112	Interventi Adeguamento antincendi vari presidi s	€ 395.000		€ 395.000																					€ 395.000	1		
112	Interventi Manutenzione Straordinaria Ospedale Versilia	€ 900.000		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000																			€ 300.000	1		
112	Interventi Manutenzione Straordinaria Edifici Distrettuali	€ 900.000		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000																			€ 300.000	1		
		€ 2.195.000	€ 0	€ 995.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 995.000	€ 0	€ 0	
112	Interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico per il contenimento dei consumi energetici	€ 1.100.000		€ 1.100.000					€ 1.000.000,00																	€ 100.000,00	2	art 20
		€ 1.100.000	€ 0	€ 1.100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 0	
112	Automezzi	€ 150.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000																			€ 50.000			
112	Arredi Sanitari	€ 330.000	€ -	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000																			€ 110.000			
112	Arredi non Sanitari	€ 105.000	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000																			€ 35.000			
112	Protesica	€ 870.000	€ -	€ 290.000	€ 290.000	€ 290.000																			€ 290.000			
112	Tecnologie Sanitarie	€ 4.437.176	€ -	€ 1.477.176	€ 1.480.000	€ 1.480.000				€ 330.000															€ 1.147.176			
TUTTE	Tecnologie Sanitarie Valenza Aziendale	€ 2.340.000	€ -	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000																			€ 780.000			
TUTTE	ICT Valenza Aziendale	€ 7.200.000	€ -	€ 2.400.000	€ 2.400.000	€ 2.400.000																			€ 2.400.000			
TUTTE	ICT piano triennale quota Aziende	€ 2.556.790	€ -	€ 2.556.790																					€ 2.556.790			
TOTALI LAVORI		€ 782.347.883	€ 434.194.764	€ 67.821.682	€ 67.620.899	€ 499.913	€ 137.716.626	€ 99.651.249	€ 3.860.000	€ 5903.652	€ 732.468	€ 23.913.334	€ 117.107.111	€ 47.408.619	€ 2.904.238	€ 7.109.785	€ 3.786.634	€ 1.106.425	€ 859.189	€ 30.702.649	€ 9.211.680	€ 905.593	€ 41.020.621	€ 95.283.694	€ 236.737.732			
TOTALI ALTRO		€ 52.124.177	€ -	€ 19.074.177	€ 16.525.000	€ 16.525.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.417.387	€ 2.556.790	€ -	€ -	€ -	€ 33.050.000			
TOTALE COMPLESSIVO		€ 834.472.060	€ 434.194.764	€ 86.895.859	€ 84.145.899	€ 91																						