

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1002
Data della delibera	27-08-2020
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	Bilancio di previsione economico 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Direttore Dipartimento	FAVATA VALERIA
Struttura	SOC BUDGET E MONITORAGGIO COSTI
Direttore della Struttura	FAVATA VALERIA
Responsabile del procedimento	FAVATA VALERIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Proposta di Bilancio di previsione 2020
B	2	Proposta di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022
C	1	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2020
D	2	Prospetto dei flussi di cassa
E	3	Piano degli investimenti 2020-2022 : prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2020-2022 : prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2020
H	3	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2020
I	22	Relazione del Direttore Generale
J	7	La riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2020
K	4	Piano alienazioni 2020

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Richiamata la L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. Toscana n. 40/2005” con la quale si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di “governance”;

Richiamata la L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, in particolare la lettera a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'azienda unità sanitaria locale Toscana Centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'azienda unità sanitaria locale Toscana Centro n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli numero 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003, integrata con la delibera GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle aziende sanitarie Toscane ed in particolare i principi contabili e di controllo per le aziende sanitarie, la cui applicazione è stata prevista a partire dall'esercizio 2005 e la deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 n. 14575/2016, n. 14369/2018 e n. 6068 del 17/04/2019.

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto Ministeriale del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Considerato che, a seguito della costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il bilancio di previsione rappresenta la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGR n. 0475950 del 20/12/2019 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2020, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.670.135.591;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020 contributi vincolati per € 47.000.000;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2020 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di € 10.540.371;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, dei contributi da altri Enti nonché delle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l'insieme delle risorse a disposizione per il 2020 risulta pari a € 2.998.689.509 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2020 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.998.689.509 (comprensivi delle attività sociali);

Considerato che con nota prot. AOOGR n. 0454618 del 12/02/2020 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale una integrazione relativa alla compilazione del piano investimenti;

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2020 e nei successivi anni 2021 e 2022 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2020-2022 allegato al presente atto;

Considerato che con la delibera del Direttore Generale numero 264 del 28/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Economico 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022 senza un piano degli investimenti analitico per le ragioni contenute nell'allegato E al predetto atto;

Considerate altresì le rilevazioni del Collegio dei Sindaci contenute nella relazione al bilancio preventivo oggetto della seduta del 5 giugno 2020 e contenute nel verbale n.14 del 08/06/2020;

Ritenuto, per le considerazioni di cui ai due capoversi precedenti, di modificare la delibera del Direttore Generale n. 264 del 28/02/2020 e di procedere alla riapprovazione con il presente atto del Bilancio di Previsione Economico 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2022;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2020;
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022;
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2020;
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa;
- All. E – Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto analitico;
- All. F – Piano degli investimenti 2020-2022: prospetto sintetico;
- All. G – Prospetto attività libera professione 2020;
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2020;
- All. I – Relazione del Direttore Generale;
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2020;
- All. K – Piano Alienazioni 2020.

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura Budget e Monitoraggio Costi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di riadottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2020 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria(€)	Attività sociale(€)	Totale(€)
Ricavi	2.988.149.138	10.540.371	2.998.689.509
Costi	2.988.149.138	10.540.371	2.998.689.509

- 2) di riadottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di riadottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2020 di cui all'allegato C;
- 4) di riadottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;
- 5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2020-2022 come indicato all'allegato E;
- 6) di riadottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2020-2022 di cui all'allegato F;
- 7) di riadottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2020 di cui all'allegato G;
- 8) di riadottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2020 di cui all'allegato H;
- 9) di reintegrare la proposta di Bilancio di previsione 2020 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I;
- 10) di riadottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2020 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il Piano Alienazioni 2020 di cui all'allegato K;

- 12)** di dare atto che la presente delibera sostituisce integralmente la delibera del Direttore Generale n. 264 del 28/02/2020;
- 13)** di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale Toscana per gli effetti di cui all'art.123 della L. R. - n.40/2005 e ss.mm.ii. e alla Conferenza dei Sindaci ai sensi degli artt. 12 e 123 della medesima Legge regionale;
- 14)** di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

II DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ALLEGATO A

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	2.729.062.777
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.717.135.591
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.118.644
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.179.212
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	9.939.432
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	49.030
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-
4) <i>da privati</i>	49.030
d) Contributi in c/esercizio - da privati	759.512
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-991.414
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.512.678
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.959.346
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.436.346
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.096.951
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	77.426.049
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	36.932.804
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	42.731.700
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	33.690.797
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	14.790.821
Totale A)	2.998.689.509
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	395.410.716
a) Acquisti di beni sanitari	388.182.518
b) Acquisti di beni non sanitari	7.228.198
2) Acquisti di servizi sanitari	1.478.129.528
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	180.209.168

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	184.404.036
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	166.874.967
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	55.567.870
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.543.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.242.369
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	496.087.938
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.238.621
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.868.955
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.864.767
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	44.618.374
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	147.649.550
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.500.140
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.244.121
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.180.898
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.034.755
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	123.763.728
a) Servizi non sanitari	116.953.567
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.853.161
c) Formazione	957.000
4) Manutenzione e riparazione	31.792.512
5) Godimento di beni di terzi	72.249.638
6) Costi del personale	730.404.016
a) Personale dirigente medico	243.137.301
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	23.253.220
c) Personale comparto ruolo sanitario	319.731.828
d) Personale dirigente altri ruoli	8.349.316
e) Personale comparto altri ruoli	135.932.351
7) Oneri diversi di gestione	22.741.971
8) Ammortamenti	57.112.382
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.448.007
b) Ammortamenti dei Fabbricati	41.884.751
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.779.624
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	27.918.880
a) Accantonamenti per rischi	4.282.250
b) Accantonamenti per premio operosità	1.518.159
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.225.381
d) Altri accantonamenti	19.893.090
Totale B)	2.939.523.371

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	59.166.138
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.309.475
Totale C)	- 4.309.475
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	54.856.662
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	52.756.662
a) IRAP relativa a personale dipendente	48.309.263
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.600.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.822.399
d) IRAP relativa ad attività commerciali	25.000
2) IRES	2.100.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	54.856.662
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020 (€)	Anno 2021 (€)	Anno 2022 (€)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	2.729.062.777	2.734.520.903	2.739.989.944
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.717.135.591	2.722.569.862	2.728.015.002
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.118.644	11.140.881	11.163.163
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.179.212	1.181.570	1.183.934
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.939.432	9.959.311	9.979.229
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	49.030	49.128	49.226
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	49.030	49.128	49.226
d) Contributi in c/esercizio - da privati	759.512	761.031	762.553
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-991.414	-993.397	-995.384
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.512.678	4.521.703	4.530.747
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.959.346	138.235.265	138.511.735
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.436.346	39.515.219	39.594.249
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.096.951	21.139.145	21.181.423
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	77.426.049	77.580.901	77.736.063
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	36.932.804	37.006.670	37.080.683
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	42.731.700	42.817.163	42.902.798
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	33.690.797	33.758.179	33.825.695
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	14.790.821	14.820.403	14.850.043
Totale A)	2.998.689.509	3.004.686.888	3.010.696.262
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	395.410.716	396.201.537	396.993.941
a) Acquisti di beni sanitari	388.182.518	388.958.883	389.736.801
b) Acquisti di beni non sanitari	7.228.198	7.242.654	7.257.140
2) Acquisti di servizi sanitari	1.478.129.529	1.481.085.788	1.484.047.960
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	180.209.168	180.569.586	180.930.726
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	184.404.036	184.772.844	185.142.390
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	166.874.967	167.208.717	167.543.134
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	55.567.870	55.679.006	55.790.364
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.543.000	15.574.086	15.605.234
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.242.369	15.272.854	15.303.399
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	496.087.938	497.080.114	498.074.274
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.238.621	16.271.098	16.303.640
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.868.955	79.026.693	79.184.746
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.864.767	2.870.497	2.876.238
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	44.618.374	44.707.611	44.797.026
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	147.649.550	147.944.849	148.240.739
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.500.140	13.527.140	13.554.195
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.244.121	11.266.609	11.289.142
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.180.898	14.209.260	14.237.678
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.034.755	35.104.825	35.175.034
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	123.763.728	124.011.255	124.259.278
a) Servizi non sanitari	116.953.567	117.187.474	117.421.849
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.853.161	5.864.867	5.876.597
c) Formazione	957.000	958.914	960.832
4) Manutenzione e riparazione	31.792.512	31.856.097	31.919.809
5) Godimento di beni di terzi	72.249.638	72.394.137	72.538.926
6) Costi del personale	730.404.016	731.864.824	733.328.554
a) Personale dirigente medico	243.137.301	243.623.576	244.110.823
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	23.253.220	23.299.726	23.346.326
c) Personale comparto ruolo sanitario	319.731.828	320.371.292	321.012.034
d) Personale dirigente altri ruoli	8.349.316	8.366.015	8.382.747
e) Personale comparto altri ruoli	135.932.351	136.204.216	136.476.624
7) Oneri diversi di gestione	22.741.971	22.787.455	22.833.030
8) Ammortamenti	57.112.382	57.226.607	57.341.060
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.448.007	1.450.903	1.453.805
b) Ammortamenti dei Fabbricati	41.884.751	41.968.521	42.052.458
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.779.624	13.807.183	13.834.798
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	27.918.880	27.974.718	28.030.667
a) Accantonamenti per rischi	4.282.250	4.290.815	4.299.396
b) Accantonamenti per premio operosità	1.518.159	1.521.195	1.524.238
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.225.381	2.229.832	2.234.291
d) Altri accantonamenti	19.893.090	19.932.876	19.972.742
Totale B)	2.939.523.372	2.945.402.419	2.951.293.224
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	59.166.137	59.284.469	59.403.038
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.309.475	4.318.094	4.326.730
Totale C)	-4.309.475	-4.318.094	-4.326.730

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2020 (€)	Anno 2021 (€)	Anno 2022 (€)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	54.856.662	54.966.375	55.076.308
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	52.756.662	52.862.175	52.967.900
a) IRAP relativa a personale dipendente	48.309.263	48.405.882	48.502.693
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.600.000	2.605.200	2.610.410
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.822.399	1.826.044	1.829.696
d) IRAP relativa ad attività commerciali	25.000	25.050	25.100
2) IRES	2.100.000	2.104.200	2.108.408
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	54.856.662	54.966.375	55.076.308
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Prospetto preventivo attività sociali anno 2020

Anno 2020	Anziani	Handicap	Minori	Pop.ne in stato di bisogno	Totale
Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate		918.779			918.779
Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni				-	-
Contributi in c/esercizio da Altri Enti	4.620.525	5.001.067		-	9.621.592
Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche				-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				-	-
Totale ricavi	4.620.525	5.919.846	-	-	10.540.371
Costi della produzione					
Costi per servizi (rette, trasporti, sussidi, vacanze, etc.)	4.620.525	5.826.511		-	10.447.036
Costi di funzionamento	-	87.935	-	-	87.935
di cui:					
- consumi		100			
- personale		40.005			
- altri oneri di gestione		37.500			
- ammortamenti		10.330			
Totale costi della produzione	4.620.525	5.914.446	-	-	10.534.971
Proventi ed oneri finanziari					
Proventi finanziari	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari	-	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari					
Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive	-	-	-	-	-
Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-	-
Oneri tributari (Irap ed Ires)		5.400			5.400
Totale costi	4.620.525	5.919.846	-	-	10.540.371

La Società della Salute area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2015 s.m.i. si avvale dell'Azienda Usl Toscana Centro Ambito Pratese, tale convenzione nelle more della messa a regime delle nuove procedure di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità procederà per tutto l'anno 2020

La previsione per l'anno 2020 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Ausl Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base del consuntivo anno 2018, non essendo pervenuto in tempo utile il budget 2020 da parte della stessa SDS.

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-28.145	2.457	-25.688	-54.078	2.457	-51.621	-45.011	2.457	-42.554	-35.944	2.457	-33.487	-26.877	2.457	-24.420	-27.810	2.457	-25.353
	1 Entrate																		
	1a Trasferimenti da Regione:																		
	1a1 -per quota ordinaria	191.658		191.658	191.658		191.658	191.658		191.658	191.658		191.658	191.658		191.658	191.658		191.658
	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	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658
	1b Entrate proprie	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169
	1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
	1d Altre entrate	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	1 Totale entrate	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827
	2 Uscite																		
	2a Pagamenti per il personale	116.760		116.760	76.760		76.760	81.760		81.760	81.760		81.760	81.760		81.760	82.760		82.760
	2b Pagamenti ai fornitori:																		
	2b1 -per forniture di funzionamento	100.000		100.000	105.000		105.000	100.000		100.000	100.000		100.000	110.000		110.000	100.000		100.000
	2b2 -per forniture estav	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	115.000	0	115.000	120.000	0	120.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	125.000	0	125.000	115.000	0	115.000
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	9.195		9.195
	2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
	2 Totale uscite	231.760	0	231.760	196.760	0	196.760	196.760	0	196.760	196.760	0	196.760	206.760	0	206.760	206.955	0	206.955
B	ENTRATE - USCITE	-25.933	0	-25.933	9.067	0	9.067	9.067	0	9.067	9.067	0	9.067	-933	0	-933	-1.128	0	-1.128
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-54.078	2.457	-51.621	-45.011	2.457	-42.554	-35.944	2.457	-33.487	-26.877	2.457	-24.420	-27.810	2.457	-25.353	-28.938	2.457	-26.481
				0			0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-51.621			-42.554			-33.487			-24.420			-25.353			-26.481
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			191.126			200.193			209.260			218.327			217.394			216.266
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0			0

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-28.938	2.457	-26.481	-34.631	2.457	-32.174	-25.564	2.457	-23.107	-18.617	2.457	-16.160	-9.550	2.457	-7.093	-483	2.457	1.974
	1 Entrate																		
	1a Trasferimenti da Regione:																		
	1a1 -per quota ordinaria	191.658		191.658	191.658		191.658	190.538		190.538	191.658		191.658	191.658		191.658	191.662		191.662
	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	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	190.538	0	190.538	191.658	0	191.658	191.658	0	191.658	191.662	0	191.662
	1b Entrate proprie	14.169	0	14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.169		14.169	14.179		14.179
	1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
	1d Altre entrate	0		0			0	0		0	0		0			0	0		0
	1 Totale entrate	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	204.707	0	204.707	205.827	0	205.827	205.827	0	205.827	205.841	0	205.841
	2 Uscite																		
	2a Pagamenti per il personale	91.760		91.760	81.760		81.760	82.760		82.760	81.760		81.760	81.760		81.760	108.908		108.908
	2b Pagamenti ai fornitori:																		
	2b1 -per forniture di funzionamento	104.760		104.760	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.400		100.400
	2b2 -per forniture estav	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	119.760	0	119.760	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.400	0	115.400
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	9.195		9.195
	2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
	2 Totale uscite	211.520	0	211.520	196.760	0	196.760	197.760	0	197.760	196.760	0	196.760	196.760	0	196.760	233.503	0	233.503
B	ENTRATE - USCITE	-5.693	0	-5.693	9.067	0	9.067	6.947	0	6.947	9.067	0	9.067	9.067	0	9.067	-27.662	0	-27.662
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-34.631	2.457	-32.174	-25.564	2.457	-23.107	-18.617	2.457	-16.160	-9.550	2.457	-7.093	-483	2.457	1.974	-28.145	2.457	-25.688
				0			0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747			-242.747
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-32.174			-23.107			-16.160			-7.093			0			-25.688
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0			1.974			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			210.573			219.640			226.587			235.654			242.747			217.059
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0			0

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SEGNO MENO

Progr.	Codifica interna	Descrizione intervento	PREVISIONE FLUSSI	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
			flussi 2020	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2009)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008). Integrazione	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGRT 648/2008 e DGRT 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali		
1001	FI-01	Ristrutturazione villa Margherita	505.997,08	418.544,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.452,05	-	-	-	-	-	-
1002	FI-02	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Firenze (via D'Annunzio)	29.507,24	-	-	-	3.400,82	-	-	-	-	-	-	-	26.106,42	-	-	-	-	-	-
1003	FI-03	San Salvi - ristrutturazione villa Fabbri	15.481,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.657,66	-	-	-	-	-	-
1004	FI-04	Interventi di riqualificazione zona Distretto Nord-ovest	121.385,56	-	-	-	4.735,55	-	-	-	-	-	-	-	105.228,10	-	-	11.421,91	-	-	-
1006	FI-06	Manutenzioni straordinarie non programmabili - Firenze	33.457,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.457,30	-	-	-
1007	FI-07	P.O. OSMA - Angiofrato, lavori per installazione apparecchi	9.161,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.562,19	-	-	1.599,13	-	-	-
1008	FI-08	San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi	868.641,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.353,58	-	-	24.239,66	-	593.048,55	-
1009	FI-09	Casa della Salute Morgagni - Manutenzione straordinaria edificio Borgognisanti. Distretto D2	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
1012	FI-12	Manutenzione straordinaria del presidio	115.888,62	-	-	-	115.888,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	FI-21.a	Fase 1) Ristrutturazione immobile Borgo Ognissanti Restauo ex Osp. S.G.D.D. con destinazione sanitaria. FASE PRELIMINARE	217.277,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.277,67	-	-	-	-	-	-
1021	FI-21TER	Restauro facciate e copertura ex Ospedale Borgognisanti. FASE PRELIMINARE	139.727,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.727,58	-	-	-	-	-	-
1022	FI-22	Ristrutturazione Presidio Santa Rosa - Progettazione	407.804,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.804,28	-	-	-	-	-	-
1023	FI-23	Programma elisuperfici presidi area fiorentina	171.374,46	-	-	-	-	-	-	-	-	171.374,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	FI-24	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Mugello	111.371,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.371,81	-	-	-	-	-	-
1025	FI-25	P.O. Mugello - Riqualificazione	529.884,57	-	-	-	-	-	-	75.000,00	11.800,59	-	-	-	400.000,00	-	-	13.083,98	-	30.000,00	-
1027	FI-27	P.O. OSMA - Riqualificazione: accreditamento reparto radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica (l'importo non comprende la fornitura della RM)	398.697,06	-	-	-	-	-	339.645,36	-	-	-	-	-	59.020,05	-	-	31,65	-	-	-
1028	FI-28	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Firenze Vita Montebelli e ascensore	100.000,00	-	-	-	-	-	23.919,26	-	-	-	-	-	76.080,74	-	-	-	-	-	-
1030	FI-30	San Salvi. Interventi in somma urgenza attivati e da attivare per la messa in sicurezza e parziale ripristino dei danni causati dal rubifragio dell'1/08/2015 agli edifici dell'area di San Salvi in Firenze	291.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.690,00	-
1032	FI-32	Piano sicurezza D.Lgs.61/08 - adeguamento quadro di BT cabina principale per prima messa in sicurezza, adeguamento quadro di distribuzione principale, e adeguamenti minimi sicurezza nei reattori	2.032,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032,68	-	-	-	-	-	-
1034	FI-34	Camerata - Manutenzione straordinaria del terzo piano (ex SIC) e della Vecchia Villa	17.214,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.214,30	-	-	-	-	-	-
1036	FI-36	Casa della Salute Reggello	11.279,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.279,95	-	-	-	-	-	-
1038	FI-38	Piano adeguamento prevenzione incendi - Strutture territoriali - Firenze -	84.813,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.783,29	-	-	10.030,08	-	-	-
1040	FI-40	P.O. Mugello. Adeguamento statico	22.764,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.764,23	-	-	-	-	-	-
1041	FI-41	Acquisto immobili	5.511,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511,59	-	-	-
1043	FI-43	I.O.T. - Riqualificazione, 1° stralcio (INRCA) Verifica Antincendio	233.025,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.025,44	-	-	-	-	-	-
1044	FI-44	Verifiche sismiche Firenze ex DM 2008	112.273,84	-	-	-	-	-	-	-	-	112.273,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	FI-45	Manutenzioni indistinte	647.138,47	-	-	-	-	-	51.781,53	-	-	-	-	-	595.356,95	-	-	-	-	-	-
1046	FI-47bis	Ristrutturazione distretto socio-sanitario Montedomini lato via Giovane Italia. Stralcio 2	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
1047	FI-47bis	ART 20 Riconversione IOT -LAVORI COMPLEMENTARI VILLA MARGHERITA ex Stralcio 3 Adeguamento prevenz. Incendi	1.855.689,43	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	488.000,00	-	-	1.317.689,43	-	-	-	-	-	-
1050	FI-50	P.O. OSMA - Riqualificazione	1.133.940,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.940,10	-	-	-	-	-	-
1051	FI-51	P.O. Santa Maria Nuova - Riqualificazione	2.022.779,23	-	-	-	86.828,87	-	-	-	286.795,45	-	-	-	1.649.154,91	-	-	-	-	-	-
1053	FI-53	P.O. Serristori - Riqualificazione	1.487.754,61	-	-	-	-	-	-	-	2.688,56	63.083,14	-	743.054,40	678.928,51	-	-	-	-	-	-
1055	FI-55	P.O. NSGD Torregalli - Riqualificazione	859.905,65	-	-	-	-	-	-	392.765,11	393,74	-	-	-	452.539,00	-	-	14.207,80	-	-	-
1056	FI-56	P.O. NSGD Torregalli - Realizzazione Pronto Soccorso - Progettazione	199.342,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.342,75	-	-	-	-	-	-
1058	FI-58	OSMA - Realizzazione Nuovo DEA	1.258.798,04	772.987,38	-	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	485.450,66	-	-	-	-	-	-
1061	FI-61a170	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali	333.204,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.204,39	-	-	-	-	-	-
1062	FI-62	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali	76.410,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.410,86	-	-	-	-	-	-
1063	FI-63	Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo	985.519,15	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	185.519,15	-	-	-	-	-	-
1064	FI-64	Opere di finitura per allestimento locali da destinare al servizio PSLL - Presidio Via Salvatelli	31.921,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.921,15	-	-	-	-	-	-
1065	FI-65	Struttura Psichiatrica Residenziale Le Querce - Comune di Firenze - Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	FI-66	Interventi per trasferimento canine dal BANT	35.320,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.320,56	-	-	-	-	-	-
1071	FI-71	Acquisto area per Nuovo Distretto Dicomano	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-	-
2001	EM-01	Nuovo distretto e Casa della Salute a S. Croce	110.017,61	-	-	-	-	110.017,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	EM-02	Realizzazione REMS nell'ex carcere mandamentale di Empoli	135.150,41	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	35.150,41	-	-	-	-	-	-

Progr.	Codifica interna	Descrizione intervento	PREVISIONE FLUSSI	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)
			flussi 2020	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008). Integrazione	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGRT 648/2008 e DGRT 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali		
2003	EM-03	PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale - Fase 1	105.863,53	11.863,53	-	-	-	-	84.600,00	-	-	-	-	-	9.400,00	-	-	-	-	-	-
2004	EM-04	Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino - Fase 2 stralcio 1 - PROGETTAZIONE	2.883,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.883,87	-	-	-	-	-	-
2007	EM-07	Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli LOTTO FUNZIONALE N. 1	420.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.152,00	-	-	-	-	-	-	
2019	EM-19	Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 1: lavori in concessione (forselet. finanziario)	246.924,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.924,25	-	-	-	-	-	-
2020	EM-20	Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H - Progettazione	487.368,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.368,11	-	-	-	-	-	-
2021	EM-21	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali (escluso p.o. Empoli) - PROGETTAZIONE	178.370,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.370,73	-	-	-	-	-	-
2022	EM-22	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali	194.841,39	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	94.841,39	-	-	-	-	-	-
2024	EM-24	Realizzazione Casa della Salute a Certaldo	732.871,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.871,27	-	-	-	-	-	-
2026	EM-26	Manutenzioni indistinte	505.868,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.868,08	-	-	-	-	-	-
2029	EM-29	Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio	18.000,00	-	-	-	-	-	-	17.594,22	-	-	-	-	405,78	-	-	-	-	0,00	-
2030	EM-30	Trasformazione in hospice ed efficientamento energetico della RSA di Via Volta a Empoli	82.648,72	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	62.648,72	-	-	-	-	-	-
2031	EM-31	Centro autismo Empoli - Progetto Preliminare	250.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-
2036	EM-36	Riscatto Sede Agenzia Formativa Sovigliana a seguito di subentro contratto di leasing	4.515.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.515.922,00	-	-	-	-	-	-
2038	EM-38	Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 nel P.O. Empoli	584.112,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.112,89	-	-	-	-	-	-
2039	EM-39	PROGETTAZIONE DI: Ampliamento e riorganizzazione del P.S. nel P.O. Empoli - PROGETTAZIONE	46.989,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.989,54	-	-	-	-	-	-
2041	EM-41	Lavori di installazione nuova TAC e RMN nel P.O. Empoli - FASE 1	86.170,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.170,08	-	-	-	-	-	-
3002	PT-02	Demolizione edifici dell'Area del Ceppo per attuazione previsioni PRG	2.245.830,73	-	-	-	-	-	-	-	2.245.830,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	PT-10	Ristrutturazione Centrale Operativa 118	132.829,96	-	-	-	-	-	-	-	132.829,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	PT-13	Restauro giardino Villone Puccini	50.160,23	-	-	-	-	-	-	-	-	50.160,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	PT-20	Manutenzione straordinaria immobili montagna distrettuale	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	PT-28	Manutenzione straordinaria piano seminterrato Annesso Villa Ankury e fabbricato ex Scuola - PROGETTAZIONE	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
3029	PT-29	Realizzazione lavori per sanatoria Sordimenzia edificio storico	483.084,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.084,55	-	-	-	-	-	-
3039	PT-39	Manutenzioni indistinte	350.041,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.041,69	-	-	-	-	-	-
3041	PT-41	Ristrutturazione padiglione ex Cassa di Raparno ed edificio storico del Ceppo - Realizzazione CLUP e Centro orelevi -	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
3051	PT-51	Lavori di Efficientamento energetico e adeguamento antincendio Distretto Montsummano Terme	108.397,81	-	-	-	-	-	-	-	37.500,00	-	-	-	70.897,81	-	-	-	-	-	-
3052	PT-52	Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di Viale Petrocchi - Villini Desi n. 1	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
3053	PT-53	Realizzazione locali formazione ex nuovo degenza	34.758,60	-	-	-	-	-	-	-	34.758,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	PT-54	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Pescia	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
3060	PT-60	Realizzazione ambulatori cardiologici e spogliatoi Ospedale SS Cosma e Damiano - Pescia	46.054,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.054,06	-	-	-	-	-	-
3062	PT-62	Manutenzione ex edificio SPDC	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-
4004	PO-04	Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato	41.149,16	38.250,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.898,91	-	-	-	-	-	-
4007	PO-07	Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato compreso di Cessione materiale di recupero dei lavori di demolizione (ricontribuzione privata)	5.532.117,68	-	-	-	-	-	-	455.000,00	1.718.565,54	-	-	-	3.358.552,14	-	-	-	-	-	-
4008	PO-08	Lavori di Prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce" - PROGETTAZIONE	110.261,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.261,33	-	-	-	-	-	-
4010	PO-10	Manutenzioni indistinte	446.815,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446.815,27	-	-	-	-	-	-
4011	PO-11	Lavori di adeguamento delle strutture socio sanitarie in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009)	39.743,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.743,85	-	-	-	-	-	-
4012	PO-12	Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"	380.000,00	-	-	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	PO-19	Lavori per adeguamento prevenzione incendi del C.S.S. Giovannini. Riadeguamento funzionale dell'ex RSA di Namali per la realizzazione di 30 posti letto di degenza cure intermedie e 12 posti letto di Cognitivo Comportamentale e Centro Diurno Alzheimer	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
4021	PO-21	Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale - PROGETTAZIONE	59.136,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.136,59	-	-	-	-	-	-
4025	PO-25	Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale - PROGETTAZIONE	321.637,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.637,58	-	-	-	-	-	-
4028	PO-28	Efficientamento energetico Palazzina Ovest Vecchio Ospedale	404.449,38	-	-	-	-	-	-	-	404.449,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	PO-30	Adeguamento impiantistico degli impianti di climatizzazione delle strutture del territorio - LOTTO FUNZIONALE N. 1	107.134,08	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	7.134,08	-	-	-	-	-	-
4032	PO-32	Acquisto terreno Namali	22.379,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.379,61	-	-	-	-	-	-
4033	PO-33	Acquisto Distretto di Poggio a Caiano	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-
4034	PO-34	Acquisto terreno San Paolo	405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.000,00	-	-	-	-	-	-
4037	PO-37	Acquisto immobile VERNIO	663.668,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.668,98	-	-	-	-	-	-
4038	PO-39	Radiofarmaci: lavori per la realizzazione della Camera Celata di Medicina Nucleare dell'Ospedale S. Stefano di	372.382,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.382,13	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Progr.	Codifica interna	Descrizione intervento	PREVISIONE FLUSSI	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE					CONTRIBUTI AZIENDALI							Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2021)	
			flussi 2020	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008). Integrazione	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGRT 648/2008 e DGRT 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Finanziamenti Regionali 2019-2021 DGR 1313/2019	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti aziendali			
5005	A-05a10	Piano ordinario acquisizioni Tecnologie Sanitarie	10.367.427,22	-	-	341.329,76	-	-	-	-	1.742.975,70	-	1.850.000,00	6.433.121,73	-	-	-	-				
5007	A-07	Piano ordinario acquisizioni Tecnologie e Sistemi Informatici	4.932.860,00	-	-	-	-	-	-	-	3.332.860,00	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-				
5006	A-06	Acquisizione ausili	1.105.374,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105.374,72	-	-	-	-				
5013	A-13	Altre acquisizione economiche '20-'21	1.328.658,39	-	-	500.424,43	-	-	-	-	-	-	-	828.233,96	-	-	-	-				
5009	A-09a14	Automediche 2020	575.694,00	-	-	-	-	-	-	575.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
5009	A-09a15	Condizionatori e automezzi 2020	93.696,00	-	-	-	-	-	-	-	93.696,00	-	-	-	-	-	-	-				
.	.	.	57.138.885,74	1.241.646,09	-	1.221.754,19	1.023.037,73	194.617,61	-	465.346,15	2.175.537,34	11.020.391,68	50.160,23	3.385.588,53	35.132.484,42	-	-	113.583,10	-	0,00	1.114.738,55	-

ALLEGATO F

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2020-2022

Azienda:USL Toscana Centro

▪ INVESTIMENTI	2020	2021	2022	Totale
a. Fabbricati;	€ 38.735.175,41	€ 86.096.029,37	€ 58.344.620,63	€ 183.175.825,41
b. Attrezzature sanitarie;	€ 10.367.427,22	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 25.367.427,22
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 8.036.283,11	€ 5.698.660,16	€ 4.250.000,00	€ 17.984.943,27
Totale	€ 57.138.885,74	€ 101.794.689,53	€ 67.594.620,63	€ 226.528.195,90
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	€ 3.435.748,76	€ 5.213.829,00	€ 3.510.000,00	€ 12.159.577,76
b. Mutui;	€ 35.132.484,42	€ 38.455.387,60	€ 8.885.772,59	€ 82.473.644,61
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	€ 3.486.438,01	€ 4.722.985,85	€ 7.917.120,09	€ 16.126.543,95
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	€ 13.855.892,79	€ 3.378.962,19	€ 2.116.278,64	€ 19.351.133,62
e. Altri contributi in c/capitale;	€ 1.114.738,55	€ 2.198.382,12	€ 3.865.269,24	€ 7.178.389,91
f. Alienazioni;	€ 113.583,11	€ 6.493.083,65	€ 5.486.422,60	€ 12.093.089,36
g. Fabbisogno non coperto parziale.	€ -	€ 41.332.059,10	€ 35.813.757,46	€ 77.145.816,56
Totale	€ 57.138.885,64	€ 101.794.689,51	€ 67.594.620,62	€ 226.528.195,78

ALLEGATO G

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema Regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'**Azienda AUSL Toscana Centro (ambito territoriale fiorentino,empolese, pistoiense e pratese)** in via extracontabile come dato preconsuntivo 2019 al 31/12/2019 e previsione anno 2020. In essa sono presenti anche costi e ricavi dell'attività esercitata in "Area a pagamento aziendale".

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	note
PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE			1
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	17.631.506,14	17.649.155,30	
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	1.759.080,09	1.724.588,32	
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.006.851,02	1.017.021,23	
TOTALE RICAVI	20.397.437,25	20.390.764,85	
COSTI			
COSTI DEL PERSONALE	13.345.782,51	13.337.374,23	6 5
ACQUISTO DI BENI SANITARI	103.400,00	103.445,48	5
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	0,00	0,00	5
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	961.000,00	961.545,37	4
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.038.830,00	940.302,80	3
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	5
AMMORTAMENTI	1.165.333,83	1.263.861,03	5
IMPOSTE E TASSE	1.810.310,00	1.810.309,06	2
TOTALE COSTI (escluso dato FONDI)	18.424.656,34	18.416.837,97	
FONDI oggetti di ACCANTONAMENTI			
fondo perequazione	550.558,45	551.109,56	
fondo formazione e miglioramento servizi	61.417,61	61.479,09	
fondo personale comparto	118.465,55	118.584,13	
TOTALE COSTI (compeso dato FONDI)	19.155.097,94	19.148.010,75	
SALDO	1.242.339,31	1.242.754,10	7
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO			8

NOTE:

- 1) Il preconsuntivo 2019 è stimato sulla base dei dati aggiornati al 30 novembre 2019 per la LP fiorentina e per l'area a pagamento, mentre per la LP empolesse pratese e pistoiense il dato è calcolato sulla base del consuntivo al 31/12/2019. Ci sono margini di variabilità anche in relazioni ad attività rese non tramite CUP e che sono soggette a rendicontazione con tempistiche più lunghe.
- 2) L'importo ricomprende l'IRAP correlata all'attività aggiuntiva (dato anno 2019 consuntivo pari a euro 554.627,79 fornito da Ceroti Riccardo), confermato anche come previsione 2020.
- 3) costo annuo contratto Evolve Deloitte (non ricomprende integrazione temporanea per settore mmg convenzionati) al lordo di IVA, la previsione anno 2020 non ricomprende il costo Deloitte relativo al supporto attività contabile ma considera ipotesi di incremento del servizio per prenotazioni nr unico aziendale.
- 4) fatture passive per LP distaccata di dirigenti di altre AO/AUSL della RT "ospiti" presso gli spazi della AUSL TC.
- 5) I dati relativi ai costi supporto indiretto (vedi nota 6), acquisto beni sanitari/non sanitari, costi godimento beni di terzi e ammortamenti sono determinati sulla base delle quote di recupero costi previste nella costruzione tariffe di LP sulla base dei criteri di cui ai regolamenti in vigore presso le ex aziende. E' da verificare, da parte del CdG, il pieno recupero di tali voci di costo effettivamente sostenute.
- 6) il dato ricomprende i "costi supporti indiretto LP (fi emp pt)" pari a 157.434,80 e costi supporti indiretto AP pari a 55.013,83.
- 7) Importo dal quale decurtare eventuali costi aziendali che risultino non coperti da quanto introitato con le voci di recupero costi aziendali inseriti nelle tariffe LP AP, a seguito di verifica del CdG (vedi nota 5 e 6).
- 8) Il dato relativo al "TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO" sarà fornito a consuntivo.

Allegato H

Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2020

Il bilancio preventivo (di seguito BP) economico per l'anno 2020 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e alle delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano di D. Lgs. 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;
- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008,
- alla delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere GRT n. 1343 del 20/12/2004 e n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012 n. 14575/2016 n. 14369/2018 e n. 6068 del 17/04/2019.

Il BP è stato inoltre articolato nel Bilancio preventivo pluriennale 2020-2022, nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio con allegato il piano pluriennale degli investimenti, e nel Bilancio preventivo economico per l'anno 2020 nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2020.

Il BP 2020 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0475950 del 20/12/2019, integrata con la nota prot. AOOGR 0054618 del 12/2/2020, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione dei bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione.

Sulla base della documentazione di cui sopra sono stati previsti contributi del FSR per un totale di euro 2.717.135.591.

Per quanto concerne la previsione effettuata sui fattori produttivi, vale a dire sui costi aziendali, si rimanda alla relazione del direttore generale.

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- Mobilità sanitaria: la previsione tiene conto delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0475950 del 20/12/2019 precedentemente citata (allegato 1), che indica di inserire nella previsione 2020 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2018.

- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2020 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione e dell'applicazione di azioni Crash di contenimento della spesa come evidenziato nella relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I.
- Acquisti di servizi: le principali variazioni rispetto a quanto monitorato nel 2019, riguardano l'aumento previsto per revisione del prezzo dei dispositivi di ausilio all'incontinenza previsto da contratto e un aumento sui canoni di noleggio di area sanitaria a seguito dell'attuazione del piano di rinnovo delle apparecchiature sanitarie esistenti. Anche in questo caso si applicano azioni Crash di contenimento della spesa, sulle voci di riabilitazione, RSA, servizi vari appaltati ecc. come dettagliato nella relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I.
- Personale: come richiesto dalle linee guida sono stati riproposti i costi 2019, compresi i costi per i rinnovi dei CC.CC.NN.LL per la dirigenza sanitaria (2016-2018) liquidati nel mese di Dicembre 2019. È stata inoltre applicata un'azione Crash di contenimento della spesa per blocco del turn over del personale dipendente nel periodo luglio-dicembre 2020.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2020 sono i seguenti:

RUOLO	N°
Ruolo Sanitario	10.405
Ruolo Professionale	38
Ruolo Tecnico	2.599
Ruolo Amministrativo	1.373
Totale	14.415

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 24,2 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati principalmente per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (3 milioni di euro), altri accantonamenti per 3 milioni di euro (tra cui il fondo per la sicurezza), gli accantonamenti per il rinnovo dei CC.CC.NN.LL della dirigenza P.T.A. (non ancora sottoscritti) relativo al triennio 2016-2018 (3,48% su base 2015) e gli accantonamenti per i rinnovi di tutti i CC.CC.NN.LL per la sola annualità 2019. Per quanto riguarda i costi relativi ai medici specialisti ambulatoriali (EX SUMAI), si evidenzia un aumento degli accantonamenti per il rinnovo della relativa convenzione. Per la parte relativa al personale dipendente e convenzionato si accantonano, compresa la quota per benefici contrattuali in sede di pensione a seguito dell'applicazione dei nuovi contratti, un totale di 18,2 milioni di euro.
- Imposte sul reddito dell'esercizio: la stima per l'anno 2020 riflette l'impatto dell'IRAP dovuto dagli incrementi del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. per la dirigenza sanitaria.

Per quanto riguarda il **BP pluriennale 2020-2022**, gli importi relativi agli anni 2021 e 2022 sono stati determinati prevedendo un incremento di circa lo 0,2% dei ricavi e dei costi per ciascuno dei due anni considerati.

La previsione sul **sociale** è stata effettuata sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

La Società della Salute (di seguito SDS) area Pratese per la gestione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 71 bis comma 3 lettera C Legge 40/2015 ss.mm. ii. si avvale dell'Azienda USL Toscana Centro Ambito Pratese, tale convenzione nelle more della messa a regime delle nuove procedure di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, procederà per tutto l'anno 2020. La previsione per l'anno 2020 dei servizi socio - sanitari erogati dalla Azienda USL Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'anno 2019.

In riferimento alla ex ASL 10, ed in particolare per la Zona Fiorentina Sud-Est, la previsione sul sociale è stata effettuata sulla base delle spese sostenute storicamente per l'attività delegata dai Comuni del Valdarno e del Chianti per la gestione dei centri di socializzazione. Esiste però per questa zona una peculiarità: l'assenza sul territorio della SDS. comporta che l'Azienda è chiamata a gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività che derivano dal Fondo della Non Autosufficienza e comunque tutte quelle ad alta integrazione socio sanitaria, nonché i vari progetti finanziati sia dalla regione che da altri Enti.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 di riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura, avvia un processo di riordino complessivo che partendo dal rafforzamento della programmazione di area vasta prevede altresì una riduzione delle aziende sanitarie territoriali portandole da dodici a tre. La revisione degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari è volta a dare una risposta alla crescita inesorabile dei bisogni assistenziali legati alla cronicità che assorbe oltre l'ottanta per cento (80%) del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunità regionale.

Nonostante le risorse a disposizione di questa Azienda non siano adeguate al contesto caratterizzato da bisogni assistenziali in costante aumento e contraddistinti da una sempre maggiore complessità, per poter predisporre il bilancio di previsione 2020 (di seguito abbreviato in BP 2020) in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda USL Toscana Centro:

- ha seguito le indicazioni della nota della Regione Toscana prot. AOOGR n. 0475950 del 20/12/2019, integrato con la nota prot. AOOGR n. 0054618 del 12/02/2020, con la quale la Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ha indicato le linee guida per la predisposizione dei bilanci preventivi delle Aziende Sanitarie e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione per l'anno 2020 (di seguito linee guida 2020);
- ha attivato nelle azioni gestionali già intraprese/da intraprendere, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali;
- ha tenuto conto del fatto, come meglio descritto nel successivo paragrafo 4 "La destinazione delle risorse", che l'assegnazione iniziale da inscrivere nel Bilancio Preventivo 2020, così come per le annualità precedenti, è probabilmente inferiore a quella definitiva. In considerazione però che il Bilancio di Previsione deve comunque essere adottato in pareggio economico, è stato necessario aggiungere alcune ulteriori azioni di contenimento della spesa denominate "Crash" per la loro natura altamente impattante certamente sulla riduzione dei costi ma anche sul minor servizio reso ai cittadini. La necessità di attivare tali azioni è da considerarsi quindi decisamente remota e comunque da realizzare solo ed esclusivamente sulla base di specifiche indicazioni della Regione Toscana.

IL BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO ECONOMICO

Il BP 2020 è stato redatto tenuto conto dello schema ministeriale previsto dal DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, allo scopo di rendere il BP più facilmente leggibile, è stato utilizzato anche un ulteriore schema che riclassifica le poste di bilancio raggruppandole per attività omogenee (tabella 1).

E' da tenere conto che il BP 2020 è stato predisposto non tenendo conto dei costi e dei ricavi riguardanti quanto disciplinato dalla L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza" in quanto l'adozione della DGRT 1593 del 1612/2019 che disciplina il riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza, delle risorse per i progetti di Vita Indipendente compresa l'assegnazione dei fondi per le quote sanitarie per RSA e Centri Diurni, è successivo all'emanazione delle linee guida 2020. L'ammontare delle risorse previste per il 2020 è di euro 28.890.527,18.

1. LE RISORSE

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l'Azienda nell'anno 2020, ai contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di euro 10.540.371, di cui euro 9.553.672 come contributi e euro 986.699 come altre risorse e euro 6.886.192 di ricavi finalizzati. Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2020 sarà dunque pari a euro 2.734.562.154 *(si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione 'Contributi RT', 'Contributi da altri', 'Attività sociale – Ricavi' e i 'Fondi Finalizzati – Ricavi' della successiva tabella 1).*

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 111.515.524, (riportata in una specifica voce della successiva tabella 1), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida 2020 e cioè inserendo nel BP 2020 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2018.

La previsione relativa ai ricavi aziendali (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tabella 1 – Ricavi da attività proprie) è pari a euro 131.514.880 e comprende 87.979.430 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale, 33.690.797 milioni di euro per la sterilizzazione dei costi di ammortamento dei beni patrimoniali acquisiti come beni di prima dotazione e con contributi in conto capitale e 9.844.653 euro di Payback previsto come da linee guida 2020. Tali previsioni sono state effettuate utilizzando come base di riferimento i dati del Forecast aggiornato a novembre 2019, aggiornato ai dati del bilancio di esercizio 2018. Per i dati della sterilizzazione dei costi di ammortamento di cui sopra si fa riferimento al Bilancio di esercizio preconsuntivo 2019 (in corso di approvazione).

Pertanto, per l'anno 2020, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1 ammonta a euro 2.960.165.995.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e ammontano ad euro 21.096.951.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione, proventi della libera professione e ricavi finalizzati), pari complessivamente a euro 2.988.149.138, che non ricomprende le attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il BP 2020.

Voci di riclassificazione	Forecast Novembre 2019	BP 2020	Δ BP 2020/Forecast Novembre 2019	Δ %
Contributi RT	2.633.581.041	2.717.135.591	83.554.550	3,17%
Contributi da altri	0		0	
Ricavi da attività proprie	152.008.623	131.514.880	-20.493.742	-13,48%
Mobilità attiva	111.515.524	111.515.524	0	0,00%
Valore Produzione	2.897.105.188	2.960.165.995	63.060.808	2,18%
Acquisti d'esercizio	202.261.567	184.361.672	-17.899.895	-8,85%
20a. Sanitari	195.134.489	177.133.574	-18.000.915	-9,22%
20b. Non Sanitari	7.127.078	7.228.098	101.020	1,42%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	76.028.181	55.479.566	-20.548.615	-27,03%
Personale	951.698.429	955.421.001	3.722.572	0,39%
22. Personale convenzionato	204.578.159	204.412.159	-166.000	-0,08%
22a. Altro personale	19.588.654	19.613.654	25.000	0,13%
23. Personale dipendente	718.865.066	722.728.638	3.863.572	0,54%
23B. Produttività aggiuntiva	8.666.551	8.666.551	0	0,00%
Cooperative	35.175.744	34.919.513	-256.231	-0,73%
Spese Generali	61.166.344	60.408.070	-758.274	-1,24%
Leasing	37.956.481	37.392.405	-564.077	-1,49%
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	47.573.202	46.886.513	-686.689	-1,44%
25. Manutenzione	38.393.027	37.706.338	-686.689	-1,79%
25a. G.S. Calore	9.180.175	9.180.175	0	0,00%
Servizi vari appaltati	84.904.691	86.493.552	1.588.862	1,87%
Ammortamenti	62.042.973	57.112.382	-4.930.591	-7,95%
Costi di Produzione	1.558.807.611	1.518.474.674	-40.332.938	-2,59%
Assistenza farmaceutica	432.449.351	400.248.154	-32.201.197	-7,45%
30. Assistenza Farmaceutica	195.486.887	193.888.057	-1.598.830	-0,82%
Y. Distribuzione diretta	236.962.464	206.360.097	-30.602.367	-12,91%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	133.883.279	134.513.644	630.365	0,47%
Case di cura	135.700.304	138.550.281	2.849.977	2,10%
Riabilitazione art. 26	51.202.707	51.108.736	-93.971	-0,18%
Assistenza protesica	9.937.301	10.409.296	471.995	4,75%
34a. Ass. Protesica	14.388.339	15.125.011	736.672	5,12%
34b. Capitalizzazione costi	-4.451.038	-4.715.715	-264.677	5,95%
Stranieri	1.300.000	1.300.000	0	0,00%
Diagnostica, spec. Esterna	38.811.155	38.616.325	-194.830	-0,50%
Trasporti	43.329.237	43.328.652	-585	0,00%
Sussidi	13.801.554	10.513.178	-3.288.376	-23,83%
Mobilità passiva	529.870.995	529.870.995	0	0,00%
Costi di Erogazione	1.390.285.882	1.358.459.260	-31.826.622	-2,29%
Oneri finanziari e gestionali	9.437.430	9.387.430	-50.000	-0,53%
Imposte d'esercizio	52.734.265	53.034.265	300.000	0,57%
Fondi e accantonamenti	18.174.126	24.175.340	6.001.214	33,02%

Totale Costi Gestione Tipica	3.029.439.313	2.963.530.967	-65.908.346	-2,18%
Risultato Gestione Tipica	-132.334.126	-3.364.972	149.462.896	-112,94%
LP (ricavi)	21.096.951	21.096.951	0	0,00%
LP (costi)	17.637.530	17.637.530	0	0,00%
Fondi Finalizzati (Ricavi)	6.886.192	6.886.192	0	0,00%
Fondi Finalizzati (Costi)	6.980.641	6.980.641	0	0,00%
Attività sociale – Ricavi	9.616.710	10.540.371	923.661	9,60%
Attività sociale – Costi	9.616.710	10.540.371	923.661	9,60%
Risultato Gestione Ordinaria	-128.969.154	0	149.462.896	-115,89%
Ricavi Gest. Straordinaria	4.197.364	0	-4.197.364	-100,00%
Costi Gest. Straordinaria	25.184.669	0	-25.184.669	-100,00%
Utile (+)/Perdita (-)	-149.956.459	0	170.450.201	-113,67%

Tot. Risorse (senza attività delegata)	2.929.285.694	2.988.149.138
Tot. Impieghi (senza attività delegata)	3.079.242.154	2.988.149.138

Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast novembre 2019 –BP 2020)

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2020 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana (linee guida 2020) che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- riduzione complessiva dell'1,4% della spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- i costi complessivi per acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate non potranno essere superiori ai limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 1220 del 08/11/2018 e dal relativo allegato;
- per tutte quelle voci di costo in relazione alle quali non vengono fornite indicazioni specifiche, in linea di principio i costi non devono superare quelli presenti nella proiezione di chiusura 2019 (Forecast 2019); le eccezioni a tale regola generale si ritiene possano rinvenirsi soprattutto in incrementi dei costi di alcune utenze (energia elettrica, gas), legati ad aumenti tariffari, e di alcuni servizi aggiudicati con contratti di durata pluriennale, i cui prezzi sono indicizzati all'inflazione.

L'osservanza di queste disposizioni in presenza di rilevanti difficoltà legate a fattori esogeni come ad esempio l'invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle prestazioni socio-sanitarie erogate, e delle limitate risorse disponibili ha comportato anche per il 2020 la necessità di determinare obiettivi secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché il proseguimento di azioni di individuazione di innovativi strumenti di gestione.

Ciò premesso l'Azienda:

- tenuto conto delle risorse disponibili dettagliate nel paragrafo precedente, continuerà a garantire il mantenimento degli attuali livelli di assistenza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- proseguirà nella riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle attività previsti dalla L.R. n.84/2015 di riordino del sistema sanitario regionale;
- proseguirà la ricerca del miglioramento della qualità dei rapporti con il cittadino relativamente agli aspetti relazionali, della comunicazione ed informazione nonché all'ottimizzazione degli aspetti logistici e amministrativi dei servizi erogati;
- metterà in atto azioni mirate al perseguimento della riduzione delle liste d'attesa.

3. STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE

Premessa.

Il riordino complessivo del Sistema Sanitario Regionale, disposto dalla Legge Regionale 16 Marzo 2015 n.28 e successivamente dalla Legge Regionale 28 Dicembre 2015 n.84, si pone in un quadro di complessità accogliendo la sfida di rappresentare un modello che, opportunamente definito e sviluppato, permetta di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e il governo complessivo del sistema in termini di sostenibilità e di carattere pubblico e universale, anche a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale.

Il territorio dell'Azienda USL Toscana Centro è caratterizzato dalla presenza dell'area metropolitana fiorentina e dalla varietà di zone collinari e montane circostanti, con una superficie di circa un quinto dell'intera regione, dove vive poco meno della metà dei toscani. La densità abitativa, che ha il suo picco massimo nella piana tra Firenze, Prato e Pistoia, varia significativamente tra le otto zone socio-sanitarie, contribuendo alle differenze nelle caratteristiche degli stili di vita, esposizioni ambientali, livelli economici e sociali.

La sfida rimane quindi la complessità, l'eterogeneità e la dimensione territoriale di Area Vasta Centro, con l'obiettivo di rendere omogenea ed equamente accessibile l'offerta dei servizi, attraverso una lettura unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, sempre attenta alle peculiarità e alle problematiche locali.

L'Azienda USL Toscana Centro sviluppa le proprie attività in coerenza con alcuni principi quali:

- ruolo strategico della formazione continua per l'adeguamento dei contenuti culturali, professionali, organizzativi ed etici che sottendono lo sviluppo e il mantenimento delle competenze necessarie al miglioramento dell'organizzazione, dell'efficacia, della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario;
- la semplificazione dei processi di lavoro con la sperimentazione, lo sviluppo di strumenti e modelli organizzativi;
- l'appropriatezza dei percorsi di cura, in un'ottica di equità, compatibilità e sostenibilità dell'intero sistema;
- le Zone Distretto nel loro ruolo di pivot di nuove forme di governance nei rispettivi territori, quali ambiti ottimali di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità e di

organizzazione e erogazione e dei servizi legati alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

- il Dipartimento come strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva.

L'Azienda persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle forme sociali impegnate nel campo dell'assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in particolare il coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e dei loro familiari nelle decisioni sulla salute, sia a livello individuale sia collettivo.

L'Azienda promuove e ricerca il dialogo, con le associazioni di volontariato poi costituite nel Comitato di Partecipazione aziendale. È inoltre impegnata a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli impieghi, alle posizioni organizzative e per il trattamento economico.

Ambito d'intervento.

L'Azienda Usl Toscana Centro è una azienda pubblica di carattere sanitario e socio-sanitario, la cui funzione è garantire la tutela della salute e la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini, espressi in forma individuale e/o collettiva. Tale obiettivo, anche nel 2019, viene perseguito attraverso la promozione della salute, interventi appropriati di prevenzione, cura e riabilitazione garantendo i livelli essenziali di assistenza e consolidando l'integrazione socio-sanitaria.

Le strategie aziendali seguono precise linee in armonia con la programmazione regionale. Tengono conto delle esigenze specifiche legate alla distribuzione e variabilità dei territori che compongono l'Azienda USL Toscana Centro. Riguardano principalmente la sostenibilità economica, l'accessibilità ai servizi, la qualità e la sicurezza, l'assistenza primaria e l'integrazione socio-sanitaria, la promozione della salute, la qualificazione dell'offerta ospedaliera e la comunicazione intra ed extra-aziendale.

Le aree strategiche pluriennali sono le seguenti:

- Sostenibilità economica;
- Accessibilità ai servizi;
- Qualità e Sicurezza;
- Comunicazione interna ed esterna;
- Sviluppo sistema informativo ed innovazioni tecnologiche;
- Risorse umane;
- Affermazione del diritto della salute;
- Trasparenza e prevenzione corruzione;
- Assistenza primaria ed integrazione socio-sanitaria;
- Promozione della Salute e potenziamento della Prevenzione;
- Qualificazione dell'offerta ospedaliera.

Nell'anno 2020 dovrà proseguire l'attività di monitoraggio dell'efficacia delle manovre e delle scelte organizzative attuate dalla Direzione nel corso degli anni precedenti implementando, ove necessario, e/o consolidando l'assetto dell'Azienda USL Toscana Centro con particolare attenzione a tutte le fasi di analisi, ottimizzazione ed omogeneizzazione dei processi, promuovendo interventi di semplificazione e standardizzazione, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale.

In questo contesto gli obiettivi di efficienza, di contenimento dei costi e di governo dei consumi sono trasversali ai servizi aziendali e sono cruciali per la realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi, in una realtà caratterizzata da risorse sempre più limitate, con il vincolo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. In relazione alle recenti ed importanti manovre di risparmio sulla spesa farmaceutica e sul personale, diventa pertanto fondamentale proseguire nell'azione di razionalizzazione e riduzione dei costi connessi al supporto tecnico-amministrativo ed in generale di tutti i costi di funzionamento della gestione aziendale.

Visti i risultati positivi raggiunti nel 2018 nel settore della governance farmaceutica, anche nel 2019 la AUSL TC ha proseguito il percorso di condivisione degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva con i propri clinici dipendenti e convenzionati, per un corretto utilizzo dei farmaci nel rispetto delle risorse economiche e degli stanziamenti regionali. La AUSL TC grazie alla scelta strategica di responsabilizzare i clinici nella gestione della risorsa "farmaco" ed avvalendosi della loro stretta collaborazione, ha potuto nel 2019 garantire ai propri assistiti ogni genere di terapia farmacologica, da quella impiegata nei trattamenti cronici a quella più innovativa largamente utilizzata per i pazienti oncologici. Inoltre, in virtù dei risparmi registrati nel 2018, la Direzione Aziendale ha deciso nel 2019 di investire maggiori risorse economiche nei trattamenti farmacologici più nuovi, e quindi più costosi, destinati al trattamento dei pazienti diabetici il cui costo sanitario complessivo è noto essere molto rilevante. La scelta è stata effettuata nella consapevolezza che il maggior costo derivato dall'utilizzo in seconda linea dei nuovi farmaci porterà nel lungo termine ad un miglior controllo del diabete e delle patologie cardiovascolari correlate e quindi ad una riduzione dei costi sanitari totali derivati dalla gestione del paziente diabetico (consumo di strisce per la determinazione della glicemia, ricoveri, visite specialistiche e quant'altro). Il tutto si è concretizzato nel "Progetto Diabete" che ha coinvolto sia i Medici di Medicina Generale che i Diabetologi per una scelta terapeutica appropriata destinata ad un paziente a gestione condivisa.

I maggiori risparmi registrati nel 2019 sono stati quelli generati dalla riduzione del costo dei farmaci di origine biologica per i quali è decaduto il brevetto (adalimumab, trastuzumab, etanercept, infliximab, etc.) e sono quindi disponibili i farmaci biosimilari a minor costo. I clinici hanno approfittato di questa opportunità ed hanno privilegiato il più possibile l'utilizzo dei biosimilari perché, avendo un costo molto più basso rispetto all'originator, ha permesso loro di poter arruolare ai trattamenti biologici un maggior numero di pazienti rispetto al passato.

Anche nel 2019 così come nel 2018 sono state individuate delle azioni di appropriatezza prescrittiva finalizzate al governo della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera che hanno previsto il coinvolgimento di tutti i clinici nel raggiungimento di obiettivi specifici, sia regionali che aziendali, che interessavano sia la spesa convenzionata che quella degli acquisti diretti. Le azioni, che individuano anche obiettivi condivisi da specialisti e MMG per garantire l'appropriatezza anche nella continuità terapeutica Ospedale –Territorio, sono state inserite nei budget delle Strutture ospedaliere coinvolte e negli Accordi Integrativi Aziendali della Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia. Gli effetti delle azioni di appropriatezza prescrittiva nel 2019 sono stati tali da generare un risparmio di oltre 20 milioni di euro che in parte ha compensato i maggiori costi legati all'utilizzo dei farmaci oncologici e dei trattamenti biologici non a brevetto scaduto.

In conclusione i dati di spesa farmaceutica aziendale (Convenzionata, Distribuzione Diretta, DPC e consumo interno) del 2019 rappresentano un risparmio complessivo di oltre 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente, di cui 3,59 milioni solo nel canale distributivo della convenzionata. La spesa farmaceutica convenzionata, prevalentemente governata dalla Medicina Generale, è rimasta sotto controllo anche nel 2019, tanto da raggiungere un risultato economico migliore rispetto a quello atteso ed assegnato dalla Regione ad inizio anno. In questo settore la AUSL TC con una

spesa pro capite annua di 114,00 euro per assistito pesato rappresenta la “best practice” in Toscana dove la spesa media registrata nel 2019 è stata di 117,82 euro. Questo positivo risultato è stato raggiunto in virtù della condivisione con i medici degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva che hanno fortemente ridotto gli sprechi generati da un eccesso di consumi, a volte tenuti poco sotto controllo a causa dell'eccessiva richiesta da parte degli assistiti, e dalla corretta informazione sulle norme prescrittive dei farmaci a carico del SSR. L'importante lavoro svolto con la Medicina Generale sulla riduzione dei consumi non appropriati è dimostrato dal fatto che la AUSL TC chiude il 2019 con 9,07 ricette pro-capite, valore decisamente più basso di quello medio regionale pari a 9,41.

I risultati ottenuti nel 2019 dalla AUSL TC in termini di governance e contenimento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera hanno dimostrato che la scelta strategica della Direzione Aziendale di perseguire la finalità dell'appropriatezza prescrittiva attraverso strumenti di monitoraggio e di diffusione, conoscenza e condivisione degli obiettivi stessi con i clinici è stata vincente e necessita di essere mantenuta anche nei prossimi anni.

Tassello fondamentale in questa operazione rimane, anche per il 2020, l'attività di implementazione e consolidamento di uno sviluppato ed articolato sistema informatico aziendale quale strumento fondamentale a supporto in tutti i processi ed azioni, sia di gestione che di governo che consentirà di liberare risorse da destinare al miglioramento della qualità dell'assistenza.

La complessità produttiva dell'Azienda Usl Toscana Centro è tale che è stato necessario individuare nuovi ruoli e funzioni ai quali affidare la programmazione della capacità produttiva per realizzare, in linea con le indicazioni del SSR, un equilibrio ottimale fra la domanda e l'offerta in un determinato arco temporale.

Infatti le disfunzioni connesse alla gestione della capacità produttiva possono essere di origine strutturale, quando esiste un sottodimensionamento dell'offerta, oppure derivare da una programmazione debole ed è ampiamente dimostrato che il non governo dei flussi del paziente in ospedale determina un effetto a cascata su tutte le aree di attività, in modo visibile sul boarding in Pronto Soccorso, ma in misura altrettanto importante sui tempi di attesa, sulla degenza media e su altri indicatori di attività, anche di natura economico-gestionale, oltre che sulla sicurezza dei pazienti. In tale prospettiva assume un ruolo sempre più importante l'introduzione della Gestione Operativa, avviata già dalla fine dell'anno 2018 sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Regione Toscana, a supporto del governo dei processi di produzione.

La Gestione Operativa, introdotta in azienda con l'approvazione del “Progetto Gestione Operativa” e l'istituzione di specifici Team di progetto a livello aziendale e a livello locale, è rivolta ad assicurare la corretta gestione ed allocazione delle risorse infrastrutturali necessarie allo svolgimento delle attività clinico - assistenziali svolte dalle diverse articolazioni organizzative. Tale funzione viene attuata mediante la pianificazione degli asset ed il monitoraggio costante del loro efficiente utilizzo, sia in regime istituzionale che in libera professione, utilizzando modalità di schedulazione che, partendo dalla domanda di prestazioni e dalla casistica attesa, assicurano l'utilizzo efficiente delle piattaforme produttive ed il raggiungimento degli standard di efficienza definiti a livello regionale ed aziendale.

La Gestione Operativa, attraverso le sue diramazioni locali collocate nelle DSPO e sul territorio: assicura la pianificazione dinamica degli asset condivisi (sale operatorie, posti letto, ambulatori, servizi di supporto), sia in regime istituzionale che in libera professione, mediante l'applicazione di tecniche e strumenti di operations management;

programma le attività e supervisiona la predisposizione degli schemi di attribuzione delle risorse infrastrutturali e la loro negoziazione con gli utilizzatori rendendo disponibili le risorse necessarie nei tempi, nei luoghi e nelle modalità adeguate;

persegue l'ottimizzazione dell'utilizzo delle piattaforme produttive mediante il monitoraggio costante dell'efficienza operativa e l'analisi degli scostamenti per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure correttive;

per quanto riguarda il Pronto Soccorso, la Gestione Operativa assicura anche il monitoraggio degli indicatori di afflusso al fine di attivare le azioni necessarie nei casi di afflusso superiore all'ordinario o in situazioni di sovraffollamento.

Gli ambiti nei quali si esplica la Gestione Operativa sono:

- programmazione;
- gestione degli asset;

La Gestione Operativa ha l'obiettivo di assicurare, anche per l'anno 2020, il supporto alla programmazione delle seguenti attività di erogazione di servizi sanitari:

- produzione chirurgica;
- ricoveri;
- attività ambulatoriali.

La gestione degli asset atterrà invece alla corretta identificazione, dimensionamento ed assegnazione di tutte le risorse necessarie al rispetto della programmazione. Per ciascuno dei macro asset la Gestione Operativa opererà in sinergia con la Direzione sanitaria di Presidio e con i servizi interessati per assicurare la disponibilità delle risorse funzionali necessarie, ed in particolare dell'utilizzabilità di attrezzature e tecnologie condivise, della fruibilità dei servizi di sanificazione e sterilizzazione, della programmazione della manutenzione di impianti, ecc.

Il diritto del cittadino ad avere prestazioni sanitarie entro un tempo massimo prestabilito è parte integrante dei principi di accessibilità alle cure, di universalità ed equità del sistema e di parità di trattamento, nonché uno dei valori più importanti che questa Azienda vuole perseguire. A seguito delle linee di indirizzo regionali in merito, la Struttura Gestione Operativa ha presentato e continuerà a sviluppare progetti di abbattimento delle liste di attesa che riguardano sia l'attività chirurgica elettiva ordinaria che le prestazioni ambulatoriali. I progetti si sono focalizzati e si focalizzeranno, anche nel 2020, su specifiche prestazioni che, dall'analisi dei flussi ufficiali, risultano particolarmente critiche in termini di tempi di attesa. Per l'ambito chirurgico ordinario elettivo i progetti 2019 hanno interessato l'area della Chirurgia Generale (Colecistectomia e ernia addominale), l'Area della Chirurgia Vascolare (Aneurisma non rotto dell'aorta addominale), l'Area della Chirurgia Plastica (tumori cutanei) e l'Area Ortopedica (Sostituzione Protesica del ginocchio e dell'anca); mentre per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali gli elaborati si sono focalizzati sulle prime visite specialistiche, su determinate prestazioni endoscopiche (Colonscopia e Esofagogastroduodenoscopia) e radiologiche (Ecografia, RMN con e senza mdc, TAC con e senza mdc). I progetti presentati e approvati dalla Regione Toscana sono stati caratterizzati da uno start operativo nel mese di novembre 2018, hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di dipendenti che si sono resi disponibili ad erogare le prestazioni in produttività aggiuntiva e hanno comportato:

- per la Chirurgia Elettiva l'avvio, fin da subito, di più di 50 sedute operatorie mensili aggiuntive nei vari Presidi Aziendali (circa 150 interventi elettivi mensili in più rispetto alla produzione standard aziendale);
- per la Specialistica Ambulatoriale l'apertura di spazi prenotabili per un valore complessivo di circa 2000 prestazioni in più rispetto alla produzione standard aziendale nel solo mese di dicembre 2018 per le attività oggetto di analisi.

Grazie a questi interventi, i flussi ufficiali destinati al monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche elettive (SDO) e le prestazioni ambulatoriali specialistiche (TAT) mostrano dati assolutamente confortanti per la nostra Azienda, in linea e, in non pochi casi, best performance regionali. Restano, però, degli ambiti di miglioramento su cui nuove azioni, investimenti e interventi nel 2020 verranno attuati, in particolare sulle casistiche oggetto di monitoraggio del PRGLA 2019-2021. Anche a tal fine sul piano assistenziale vi è la necessità di proseguire nel processo di riequilibrio dell'offerta ospedaliera verso l'assistenza territoriale richiedendo ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia di assumere un ruolo preminente per il governo della domanda, prevedendo per parte aziendale una offerta di prestazioni "alternative" ai ricoveri ospedalieri non appropriati e non rispondenti ai bisogni assistenziali e per una appropriata gestione delle "cronicità".

Operativamente si prevede:

- il rafforzamento dell'attività Dipartimentale, Interdipartimentale e Interaziendale;
- la ridefinizione dell'organizzazione prossima ai cittadini e delle cure primarie, principalmente con il potenziamento del ruolo delle Zone socio-sanitarie e la promozione di programmi assistenziali tesi a valorizzare le azioni del governo clinico;
- forme organizzative complesse che, coinvolgendo tutti gli attori dell'assistenza primaria, diano operatività alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di Medicina Generale, fortemente integrate nelle Case della Salute;
- qualificazione di nuove offerte assistenziali orientate alle Cure intermedie e dei percorsi di fine vita
- la collaborazione ed integrazione tra i Medici di Famiglia e i Pediatri di libera scelta e gli specialisti ospedalieri e ambulatoriali.

Inoltre, le Zone che compongono l'AUSL Toscana Centro hanno sviluppato nel tempo specifici percorsi di continuità ospedale-territorio. Anche per l'anno 2020 l'Azienda Toscana Centro proseguirà nell'implementazione di un modello organizzativo più omogeneo, con l'obiettivo di garantire la continuità di cura e un percorso ospedale territorio strutturato, con il coinvolgimento delle figure professionali necessarie per la presa in carico e per un appropriato utilizzo delle risorse. A tale scopo è stata creata in ciascuna Zona l'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) e ne sono stati nominati i componenti.

La sfida dell'intero processo è quella di coordinare servizi e strutture diverse dislocate su un ampio territorio, con l'obiettivo di garantire l'equità di accesso alle cure a tutti i residenti della AUSL Toscana Centro.

A tale scopo, a seguito di analisi dei fabbisogni complessivi svolte già nel corso del 2019, sono stati approvati piani di intervento triennali riguardanti i seguenti ambiti, ritenuti di carattere strategico:

- percorsi di riabilitazione ambulatoriale per Zona territoriale di attività;
- posti letto di Cure Intermedie e RSA e ripartizione moduli specialistici.

Nello specifico, per ciò che riguarda i percorsi di riabilitazione ambulatoriale, di è proceduto ad un'analisi volta a comparare i vari e diversi ambiti territoriali – individuati nelle zone di Empoli , Firenze Centro, Firenze nord-ovest, Firenze sud-est, Mugello, Prato, Pistoia, Val di Nievole – al fine di implementare un sistema che garantisse equità di accesso per tutti i cittadini e che individuasse gli standard minimi da garantire su tutto il territorio aziendale, evidenziando nel contempo i possibili ambiti di ulteriore miglioramento. Oggetto di questa analisi sono state le prestazioni LEA, da ottemperare secondo quanto previsto dal DPCM 12/1/17 ed in Regione Toscana dalla DGR 595/05, ed in particolare le prestazioni previste per il percorso 2 – disabilità segmentaria P2 (ex art. 25 L. 833/78) – e per il percorso 3 – disabilità complessa P3 (ex art. 26 L. 833/78). Adottando il dato di 153/1000 abitanti – calcolato sulla base dei dati comunicati ad NSIS attraverso il flusso regionale SPR che mostra un indicatore di 153 sedute ogni 1000 abitanti per la disabilità complessa nel territorio toscano – è stato dapprima stimato lo standard da raggiungere in ogni zona, in modo da individuare le sedute potenzialmente mancanti in ognuna, e poi valutato che tale indicatore, considerando l'andamento cronico ed i dati di prevalenza di molte delle patologie di interesse riabilitativo, in particolare di origine neurologica, e del numero di casi attesi, dovesse raggiungere in tutte le zone almeno lo standard minimo regionale, cioè di 180/1000 per la disabilità complessa P3 e di 153/1000 per la disabilità segmentaria P2, preservando al contempo i livelli più virtuosi già raggiunti in alcune di esse. Visto l'onere complessivo dell'adeguamento agli indicatori, l'Azienda si è impegnata nel raggiungimento almeno degli obiettivi indicati adottando un piano di sviluppo progressivo triennale dei servizi da realizzarsi attraverso l'acquisizione di personale, in coerenza con i limiti finanziari e normativi nazionali – limite del costo del personale sostenuto nel 2004 ridotto del 1,4% – e l'ottimizzazione del governo dei percorsi interni e/o esternalizzando l'attività nel rispetto dei criteri di accreditamento con meccanismi di riadeguamento dell'offerta già presente. All'interno di questo processo si inserisce anche la programmazione dei posti letto di Cure Intermedie e, allo stesso tempo, dei posti letto della modularità specialistica in RSA, con particolare riferimento ai moduli 2, 3, 4 e BIA e Centri Diurni, modulo base e modulo 3 così come indicato nell'allegato 1.B della DGR 402/2004 “Indicazioni e parametri per l'articolazione modulare dei servizi” e nel DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 - Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. L'analisi complessiva del fabbisogno di questa tipologia di servizi è stata indirizzata alla realizzazione di una rete di servizi in grado di rispondere ai bisogni accertati e di migliorare le condizioni di vita e l'autonomia delle persone non autosufficienti e dei pazienti cronici, definendo le risorse allocate, pianificando il fabbisogno relativo all'offerta assistenziale e la definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione, in coerenza con le disposizioni regionali e in un'ottica di armonizzazione dei servizi a livello regionale, tenendo conto dei livelli di appropriatezza dell'offerta, del fabbisogno di posti letto residenziali e della sostenibilità finanziaria di SSR e Comuni. Considerato che, nell'ambito della non autosufficienza, le risorse di Fondo Sanitario Regionale sono assegnate alle Aziende USL secondo un criterio di equità, rispetto alla popolazione residente, opportunamente ponderata in ragione del bisogno rilevato, sulla base degli indicatori stabiliti dai documenti di programmazione regionale e vincolate, nella destinazione, alla copertura di interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti, si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di indicatori che, affiancati all'indice individuato dalla Regione

Toscana, offrissero una chiave di lettura appropriata per poter avviare il processo di pianificazione strategica dei posti letto di Cure Intermedie e dei moduli specialistici in RSA. Alla luce di questa considerazione, le variabili prese in considerazione per la definizione del fabbisogno sono state le seguenti:

- popolazione al 31.12.2018, distribuita per zona e per fascia di età (Fonte ISTAT);
- anziani e percentuale di Care Giver Potenziali - numero anziani (65+), grandi anziani (85+), Care Giver potenziali (45-60), proporzione sulla popolazione residente (x 100) – 2018 (Fonte: ARS);
- indice supporto ai grandi anziani – popolazione di 85+ anni su popolazione di 50-74 anni, rapporto (x100) anno 2018 (Fonte: ARS);
- stima dei non autosufficienti nelle BADL d'età 65+ per livello di gravità - numero casi stimati – 2017(Fonte: ARS);
- stima dei non autosufficienti nelle BADL d'età 65+ per livello di deficit cognitivo - numero casi stimati – 2017(Fonte: ARS);
- stima dei non autosufficienti nelle BADL d'età 65+ per livello di disturbi dell'umore e del comportamento - numero casi stimati – 2017(Fonte: ARS);
- stima dei non autosufficienti nelle BADL d'età 65+ per livello di isogravità del bisogno - numero casi stimati – 2017(Fonte: ARS);
- percentuale di anziani residenti in Residenza Sanitaria Assistenziale permanente - numero casi, proporzione grezza e standardizzata per età, IC95% (x 1.000) – 2017(Fonte: ARS);
- percentuale di anziani residenti in assistenza domiciliare - numero casi, proporzione grezza e standardizzata per età, IC95% (x 1.000) – 2017 (Fonte: ARS);
- volume attività progetto non autosufficienza anno 2018 delle ZD/SdS dell'Azienda Usl Toscana Centro (fonte: Infoview);
- volume attività assistenza domiciliare (ADI, ADP, AD solo sanitaria) anno 2018 delle ZD/SdS dell'Azienda Usl Toscana Centro (fonte: Infoview);
- indicatore LEA numero di casi in carico in assistenza domiciliare con data di dimissione nell'anno 2018/totale dei casi in carico con dimissione nell'anno 2018 (flusso RFC 115);
- ammissioni in RSA nell'anno 2018 delle ZD/SdS dell'Azienda Usl Toscana Centro (fonte: Infoview);
- indicatore LEA 9.1 numero posti equivalenti per assistenza agli anziani in strutture residenziali ogni 1.00 anziani residenti” (RFC 118);
- lista di attesa per inserimento in RSA permanente per zona al 31/12/2018 e al 30/04/2019.

Visto l'onere complessivo dell'adeguamento agli indicatori individuati, l'Azienda si è impegnata quindi a procedere almeno al raggiungimento degli obiettivi indicati adottando un piano di sviluppo progressivo triennale dei servizi con l'obiettivo di realizzare:

- un maggior numero di posti letto di Cure Intermedie Setting 1 e 2 potenziando l'offerta nelle Zone attualmente sprovviste a sostegno del percorso di continuità ospedale-territorio;
- un percorso di revisione e riorganizzazione dei moduli specialistici in RSA in nuclei dedicati in modo da graduare più livelli assistenziali e costruire un'offerta più coerente ai bisogni della popolazione.

Infine, anche il 2020 si presenta come un anno con il vincolo delle risorse assegnate: l'obiettivo sarà pertanto quello di perseguire l'ottimizzazione dei costi e un miglior utilizzo delle risorse a invarianza di servizi resi ai cittadini, sulla base delle loro effettive necessità.

In questo contesto sarà indispensabile monitorare costantemente i costi per tutte le voci di bilancio con particolare riferimento a farmaci e dispositivi medici attraverso l'appropriatezza praticata a cui consegue la sostenibilità di sistema.

4. LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La composita strutturazione del bilancio di previsione che, si ribadisce, assume natura tecnica in relazione al raggiungimento del pareggio, è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta in:

- A. Andamento gestionale, azioni già intraprese/da intraprendere capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali;
- B. Azioni gestionali di contenimento della spesa denominate "Crash".

A. Analisi andamento gestionale

Le aggregazioni proposte sono le seguenti:

- costi di produzione diretta, vale a dire i costi che individuano l'utilizzo dei fattori produttivi per lo svolgimento dell'attività tipica aziendale – quella destinata alla produzione dei servizi (tabella 2);
- costi di erogazione, vale a dire quelli che individuano il consumo di fattori produttivi per fronteggiare la domanda di servizi richiesti dal cittadino ma che non sono direttamente prodotti dall'azienda (tabella 3);
- altri costi della gestione tipica; che comprendono il resto dei costi sostenuti ad eccezione dei costi per libera professione e per l'attività delegata dai comuni (Sociale) che sono indicati in specifiche voci della tabella 1 sopra riportata (tabella 4).

Le tabelle rappresentano comunque uno spunto di riflessione in ordine alle modifiche organizzative intraprese dall'Azienda e ai loro riflessi dal lato della riallocazione dei fattori produttivi.

Di seguito una indicazione sommaria dei fenomeni più rilevanti che verosimilmente si rifletteranno sull'andamento di ricavi e costi, aggregati nelle singole voci riclassificate di bilancio. Questo per dare contezza degli effetti sulla gestione dell'esercizio 2020.

Acquisti di esercizio: L'Azienda USL Toscana Centro continua a mettere in atto le azioni di contenimento già individuate lo scorso anno ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali.

Relativamente agli acquisti di farmaci e dispositivi la Regione Toscana ha direttamente indicato, nelle linee guida 2020, l'obiettivo di spesa per l'anno in questione. Rispettivamente -0,5% rispetto al Forecast di novembre 2019 per i farmaci con e senza A.I.C. e di confermare la spesa indicata nel predetto Forecast per i dispositivi, medici impiantabili attivi e diagnostici in vitro.

All'interno della voce sono anche state previste le note di credito ESTAR stimandole uguali all'annualità preconsuntiva 2019 per un totale di circa 37,3 milioni di euro.

L'obiettivo regionale quindi è di una riduzione di circa 1,5 milioni di euro circa al netto delle suddette note di credito. La voce degli acquisti di esercizio va letta insieme alla voce distribuzione diretta.

Servizi sanitari: non essendo ricompresi i costi per la non autosufficienza per circa 24 milioni di euro, oggetto di finanziamento a parte, complessivamente la voce diminuisce. Tuttavia si prevede che i canoni di noleggio di area sanitaria andranno ad aumentare di circa 2,3 milioni di euro per l'attuazione del piano di rinnovo delle attrezzature sanitarie, in base a quanto verificato e documentato dall'HTA aziendale. A questo si aggiunge un aumento di circa mezzo milione di euro per gli ausili all'incontinenza che vedono un aumento del prezzo indicato da contratto in essere. Sulla voce si aggiunge infine un aumento del canone del RIS-PACS come da comunicazioni intercorse tra la scrivente azienda ed ESTAR per circa 0,3 milioni euro. Circa 0,4 milioni di euro sono invece dovuti ad un effetto di riclassifica sulla suddetta voce da parte della voce della diagnostica e specialistica esterna.

Cooperative: sulla voce, analogamente ai servizi sanitari, non sono ricompresi alcuni costi per la non autosufficienza per circa 1 milione di euro pertanto sembra che la voce complessivamente subisca una lieve diminuzione tuttavia, si prevede un aumento dei costi dovuto principalmente all'indicizzazione all'inflazione e agli aumenti contrattuali spettanti al personale delle cooperative che vanno a gravare sul 2020.

Personale Dipendente, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: come richiesto dalle linee guida sono stati riproposti i costi 2019, compresi i costi per i rinnovi dei CC.CC.NN.LL per la dirigenza sanitaria (2016-2018) liquidati nel mese di Dicembre 2019 e tolti dagli accantonamenti.

Spese generali: complessivamente la voce diminuisce. Sono infatti previsti aumenti di utenze elettriche per 0,5 milioni di euro e aumenti per l'utilizzo di postazioni di lavoro informatiche per circa 1 milione di euro, più che compensati da diminuzioni per ciò che riguarda il risarcimento sinistri a responsabilità civile e una lieve diminuzione sulle utenze gas.

Servizi vari appaltati: è previsto il potenziamento di alcuni servizi per quanto riguarda il front office per circa 0,7 milioni di euro e i sistemi di riscossione dei ticket sanitari per 0,9 milioni di euro nonché l'adesione ad un nuovo servizio di portierato, per circa 1,2 milioni di euro come da delibere aziendali già adottate.

Ammortamenti: Allineamento dell'importo al Bilancio di Esercizio preconsuntivo 2019 con un calo di circa 4,9 milioni di euro a cui si abbina il relativo riflesso sulle sterilizzazioni che calano nella voce dei Ricavi da attività proprie di circa 6,2 milioni di euro.

Farmaceutica convenzionata esterna: Anche per la Farmaceutica convenzionata, come per gli acquisti di farmaci e dispositivi, la Regione Toscana con le linee guida 2020 ha indicato il limite di costo da rispettare per l'anno in questione.

RSA, minori, L.20, S.M.: la diminuzione è dovuta principalmente ai progetti di Vita Indipendente (Ex Azienda Sanitaria di Firenze – Zona Distretto Sud Est), non considerati come già evidenziato nell'introduzione per circa 0,5 milioni di euro. C'è tuttavia da tenere conto che il 2020 essendo

bisestile vedrà per certo un costo maggiore per il giorno in più a cui vanno a sommarsi i costi dovuti all'indicizzazione all'inflazione e tutti i costi previsti dalla DGRT 1481/2018 e dalla DGRT 1476/2018. Applicata anche in questo caso un'azione di risparmio Crash per circa 0,4 milioni di euro ipotizzando il mancato scorrimento della lista di attesa di circa due mesi nelle aree di Prato e Pistoia.

Riabilitazione ex art. 26: Sono stati previsti per il 2020 dei fabbisogni aggiuntivi per nuove convenzioni già stipulate a cui si vanno a sommare aumenti legati all'indicizzazione all'inflazione.

Fondi e accantonamenti: l'aumento previsto, comprende gli accantonamenti per il rinnovo dei CC.CC.NN. LL della dirigenza P.T.A. (non ancora sottoscritti) relativo al triennio 2016-2018 (3,48% su base 2015) e gli accantonamenti per i rinnovi di tutti i CC.CC.NN.LL. per la sola annualità 2019. Per quanto riguarda i costi relativi ai medici specialisti ambulatoriali (EX SUMAI), si evidenzia un aumento degli accantonamenti per il rinnovo della relativa convenzione. Diminuito l'accantonamento per il fondo FAP adeguandolo prudenzialmente a circa il doppio del suo utilizzo nel 2019 (pari a circa 0,4 milioni di euro).

B. Azioni Crash

Come già esplicitato nelle premesse di questo documento, in considerazione che l'assegnazione iniziale da inscrivere nel Bilancio Preventivo 2020, così come per le annualità precedenti, è probabilmente inferiore a quella definitiva ma che il Bilancio di Previsione deve comunque essere adottato in pareggio economico, è stato necessario aggiungere alcune ulteriori azioni di contenimento della spesa denominate "Crash". La necessità di attivare tali azioni è da considerarsi quindi decisamente remota e comunque da realizzare solo ed esclusivamente sulla base di specifiche indicazioni della Regione Toscana.

Le azioni Crash riguardano i consumi sanitari, il costo del personale, alcuni servizi vari appaltati di natura economica, i canoni di leasing, la manutenzione degli immobili, le quote sanitarie, i fitti passivi e le convenzioni con il privato accreditato per un totale di circa 19 milioni di euro di risparmi.

Nel remoto caso in cui, durante l'arco del 2020 e soprattutto in sede di monitoraggio trimestrale dell'andamento economico dell'Azienda, previsto dall'art. 121 bis della L.R. n. 40/2015, si evidenziasse il possibile default complessivo del sistema sanitario regionale toscano, l'Azienda USL Toscana Centro, su specifica indicazione della Regione Toscana, attiverà l'implementazione di una o più azioni Crash sopra evidenziate per garantire l'equilibrio economico.

Inoltre è bene precisare che, analizzando per gli anni passati le assegnazioni iniziali di risorse a fondo sanitario indistinto e vincolato da inscrivere nei Bilanci Preventivi, rispetto alle relative assegnazioni definitive, si nota come queste ultime siano sempre state superiori ed in particolare:

- Anno 2019, +1,85% tra assegnazione finale e assegnazione iniziale;
- Anno 2018, +1,91% tra assegnazione finale ed assegnazione iniziale;
- Anno 2017, +8% tra assegnazione finale ed assegnazione iniziale.

Prendendo la media degli ultimi due anni, sarebbe ragionevole attendersi nel 2020 un aumento dell'assegnazione finale del 1,88% pari a Euro 51.083.808,74 per il 2020.

Tuttavia, per scongiurare il ricorso all'implementazione di azioni Crash è sufficiente che l'assegnazione finale sia dello 0,7% in più rispetto all'assegnazione iniziale, per un importo di circa 19 milioni di euro come evidenziato sopra.

Fatte queste opportune considerazioni, si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi con alcuni sintetici commenti atti a giustificare lo scostamento rispetto alla previsione di chiusura 2019 (Forecast novembre) tenendo presente che i valori riportati nel bilancio di previsione tengono conto degli effetti delle seguenti azioni Crash:

Acquisti di esercizio: Si ipotizza inoltre di introdurre un'azione Crash per il blocco della chirurgia in elezione nel periodo luglio-dicembre 2020 per un risparmio massimo totale di circa 10 milioni di euro.

Personale Dipendente, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: Su questa voce è stata prevista anche un'azione Crash che prevede il blocco del turn over del personale, escluso quello dovuto all'emergenza COVID-19, per il periodo luglio-dicembre 2020 con un risparmio complessivo massimo stimato di Euro 4.243.597 oneri e IRAP compresi, che per semplicità si imputano tutti alla voce del personale dipendente.

Spese generali: Sulla voce impatta anche un ulteriore risparmio Crash per la voce dei fitti immobiliari passivi dove si prevede di rimandare la stipula di alcuni contratti.

Servizi vari appaltati: Prevista tuttavia azione Crash per un valore massimo di circa 2,1 milioni di euro per la corrispondente ricaduta di costi in meno (Pulizia, Sterilizzazione ecc.) come conseguenza di un ipotizzato sul blocco della chirurgia in elezione che impatta già sulla riduzione dei consumi sanitari. Questo risparmio coinvolge tutti i presidi ospedalieri tranne il San Jacopo di Pistoia ed il Santo Stefano di Prato il cui risparmio ricade sulla voce dei canoni di leasing data la gestione particolare con Project Financing.

Leasing: Prevista azione Crash di 0,56 milioni di euro collegata al blocco della chirurgia in elezione nel periodo luglio-dicembre 2020 per gli ospedali gestiti in Project Financing di Prato e di Pistoia.

RSA, minori, L.20, S.M.: Applicata anche in questo caso un'azione di risparmio Crash per circa 0,4 milioni di euro ipotizzando il mancato scorrimento della lista di attesa di circa due mesi nelle aree di Prato e Pistoia.

Riabilitazione ex art. 26: Inserita a compensazione un'azione Crash di 0,9 milioni di euro, ipotizzando un blocco dell'attività ambulatoriale del 25% per le strutture semiresidenziali e

Di seguito le citate tabelle di confronto 2, 3 e 4.

Voci di riclassificazione	Forecast Novembre 2019	BP 2020	Δ BP 2020/Forecast Novembre 2019	Δ %
Acquisti d'esercizio	202.261.567	184.361.672	-17.899.895	-8,85%
20a. Sanitari	195.134.489	177.133.574	-18.000.915	-9,22%
20b. Non Sanitari	7.127.078	7.228.098	101.020	1,42%
28. Variazione Rimanenze	0	0	0	
Servizi Sanitari	76.028.181	55.479.566	-20.548.615	-27,03%
Personale	951.698.429	955.421.001	3.722.572	0,39%
22. Personale convenzionato	204.578.159	204.412.159	-166.000	-0,08%
22a. Altro personale	19.588.654	19.613.654	25.000	0,13%
23. Personale dipendente	718.865.066	722.728.638	3.863.572	0,54%
23B. Produttività aggiuntiva	8.666.551	8.666.551	0	0,00%
Cooperative	35.175.744	34.919.513	-256.231	-0,73%
Spese Generali	61.166.344	60.408.070	-758.274	-1,24%
Leasing	37.956.481	37.392.405	-564.077	-1,49%
Manutenzioni-G.S. riscaldamento	47.573.202	46.886.513	-686.689	-1,44%
25. Manutenzione	38.393.027	37.706.338	-686.689	-1,79%
25a. G.S. Calore	9.180.175	9.180.175	0	0,00%
Servizi vari appaltati	84.904.691	86.493.552	1.588.862	1,87%
Ammortamenti	62.042.973	57.112.382	-4.930.591	-7,95%
Costi di Produzione	1.558.807.611	1.518.474.674	-40.332.938	-2,59%

Tabella 2 - Costi di produzione diretta

Voci di riclassificazione	Forecast Novembre 2019	BP 2020	Δ BP 2020/Forecast Novembre 2019	Δ %
Assistenza farmaceutica	432.449.351	400.248.154	-32.201.197	-7,45%
30. Assistenza Farmaceutica	195.486.887	193.888.057	-1.598.830	-0,82%
Y. Distribuzione diretta	236.962.464	206.360.097	-30.602.367	-12,91%
RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie	133.883.279	134.513.644	630.365	0,47%
Case di cura	135.700.304	138.550.281	2.849.977	2,10%
Riabilitazione art. 26	51.202.707	51.108.736	-93.971	-0,18%
Assistenza protesica	9.937.301	10.409.296	471.995	4,75%
34a. Ass. Protesica	14.388.339	15.125.011	736.672	5,12%
34b. Capitalizzazione costi	-4.451.038	-4.715.715	-264.677	5,95%
Stranieri	1.300.000	1.300.000	0	0,00%
Diagnostica, spec. esterna	38.811.155	38.616.325	-194.830	-0,50%
Trasporti	43.329.237	43.328.652	-585	0,00%
Sussidi	13.801.554	10.513.178	-3.288.376	-23,83%
Mobilità passiva	529.870.995	529.870.995	0	0,00%
Costi di Erogazione	1.390.285.882	1.358.459.260	-31.826.622	-2,29%

Tabella 3 – Costi di erogazione

Voci di riclassificazione	Forecast Novembre 2019	BP 2020	Δ BP 2020/Forecast Novembre 2019	Δ %
Costi di Erogazione	1.390.285.882	1.358.459.260	-31.826.622	-2,29%
Oneri finanziari e gestionali	9.437.430	9.387.430	-50.000	-0,53%
Imposte d'esercizio	52.734.265	53.034.265	300.000	0,57%
Fondi e accantonamenti	18.174.126	24.175.340	6.001.214	33,02%
Totale Costi Gestione Tipica	3.029.439.313	2.963.530.967	-65.908.346	-2,18%
Risultato Gestione Tipica	-132.334.126	-3.364.972	149.462.896	-112,94%

Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica

I dati esposti sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato J.

IL BILANCIO DI PREVISIONE – PIANO INVESTIMENTI

Il Piano Triennale degli Investimenti (redatto secondo lo schema previsto dalle Linee Guida della Regione Toscana per l'adozione dei Bilanci Pluriennali di Previsione) dell'Azienda USL Toscana Centro per gli anni 2020-2021-2022, riporta una forma diversa da quella forma adottata per il Piano Triennale degli anni precedenti.

A seguito delle modifiche apportate nella registrazione degli ammortamenti dal D.lgs. 118/2011 occorre dare particolare attenzione alla corretta programmazione degli investimenti

La formazione del Piano è conseguente all'analisi, identificazione, quantificazione e definizione dei bisogni e delle priorità dell'Azienda.

Gli interventi previsti nel Piano Triennale degli Investimenti 2020/2022 sono quantitativamente e qualitativamente significativi. Finanziariamente, la parte più consistente del Piano è ricoperta dagli interventi sul patrimonio immobiliare, ma anche per l'acquisizione di nuove tecnologie e di beni economici sono previsti investimenti di un certo rilievo. Investimenti in ogni caso rientranti nella programmazione regionale e di Area Vasta.

In particolare gli investimenti per tecnologie sanitarie sono orientate al rinnovo delle attrezzature esistenti ed all'implementazione e adeguamento alle nuove necessità di cura, secondo i dati epidemiologici e le richieste dal cittadino/utente.

Nel paragrafo 9. delle linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2020, trasmesse dal settore Contabilità e Investimenti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta della Regione Toscana con nota prot. AOOGR/PTD n. 0475950, del 20/12/2019, sono state fornite le indicazioni relative al contenuto della documentazione relativa al piano degli investimenti da allegarsi ai bilanci preventivi stessi, i cui schemi costituivano gli allegati n. 2 e n. 3 delle citate linee guida.

Con successiva nota del 12/02/2020 in medesimo settore, precisava che negli ultimi giorni del mese di gennaio, era stata pubblicata in G.U. la Delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019, con la quale si erano ripartiti tra le Regioni i 4 miliardi di nuove risorse destinate al finanziamento di investimenti del S.S.N., stanziati con la legge di bilancio statale 2019 (L. n. 145/2018), rendendo formalmente disponibili per la regione Toscana euro 256.783.807,57, ed era stata trasmessa alla Regione Toscana, da parte del Ministero della Salute, la proposta di accordo di programma relativo al finanziamento di specifici interventi di adeguamento sismico di alcune strutture di proprietà di aziende del S.S.R., per un totale di euro 45.040.000,00, derivante dagli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Tali risorse se pur già previste nella D.G.R. n. 1198 del 01/10/2019 - Approvazione del documento sintetico di programmazione degli investimenti del S.S.R., per il triennio 2019 – 2021 - a livello di

S.S.R. nel suo complesso, non potevano essere formalmente ripartite tra le singole aziende del S.S.R., cosa che sarebbe stato possibile fare, con apposite D.G.R., entro il mese di marzo.

Pertanto si disponeva una correttiva modalità di compilazione degli allegati relativi al piano degli investimenti nel bilancio preventivo 2020 perché gli allegati stessi, soprattutto dal lato delle fonti di finanziamento, sarebbero risultati superati, in un breve periodo di tempo e quindi da aggiornare.

Al fine di conciliare il rispetto dell'adozione del bilancio preventivo 2020 prorogato al 28/02/2020, con precedente disposizione, si è indicato, pertanto, di allegare al bilancio stesso il solo piano d'investimenti sintetico il cui schema costituiva l'allegato n. 3 alle linee guida e che di seguito si rappresenta.

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2020-2022

Azienda:USL Toscana Centro

* INVESTIMENTI	2020	2021	2022	Totale
a. Fabbricati;	€ 38.735.175,41	€ 86.596.029,37	€ 58.344.620,63	€ 183.675.825,41
b. Attrezzature sanitarie;	€ 10.367.427,22	€ 10.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 25.367.427,22
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 8.036.283,11	€ 5.698.660,16	€ 4.250.000,00	€ 17.984.943,27
Totale	€ 57.138.885,74	€ 102.294.689,53	€ 67.594.620,63	€ 227.028.195,90
* COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	€ 3.435.748,76	€ 5.213.829,00	€ 3.510.000,00	€ 12.159.577,76
b. Mutui;	€ 35.132.484,42	€ 38.955.387,60	€ 8.885.772,59	€ 82.973.644,61
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	€ 3.486.438,01	€ 4.722.985,85	€ 7.917.120,09	€ 16.126.543,95
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	€ 13.855.892,79	€ 3.378.962,19	€ 2.116.278,64	€ 19.351.133,62
e. Altri contributi in c/capitale;	€ 1.114.738,55	€ 2.198.382,12	€ 3.865.269,24	€ 7.178.389,91
f. Alienazioni;	€ 113.583,11	€ 6.493.083,65	€ 5.486.422,60	€ 12.093.089,36
g. Fabbisogno non coperto parziale.	€ -	€ 41.332.059,10	€ 35.813.757,46	€ 77.145.816,56
Totale	€ 57.138.885,64	€ 102.294.689,51	€ 67.594.620,62	€ 227.028.195,78

Tabella – Allegato 3 alle linee guida o Allegato E alla delibera di BP2020

Per quanto sopra detto ed in osservanza delle disposizioni Regionali, tale tabella riporta il flusso finanziario per fonti di finanziamento disponibili allo stato attuale suddiviso per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Come sopra detto la spesa complessiva si compone di investimenti su immobili (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri conservativi e nuove opere), acquisizione di nuove tecnologie (elettromedicali ed informatiche) ed acquisizione di beni economici (automezzi, arredi ed apparecchi elettromeccanici, ecc.).

Di seguito si evidenziano gli investimenti più significativi che si andranno a realizzare nelle quattro Aree territoriali, sia in ordine economico che per l'importanza del risultato atteso, al fine della riorganizzazione dell'offerta sanitaria sul territorio dell'intera USL Toscana Centro:

a) sul **territorio empolesse** (ex USL 11), per la parte ospedaliera, è prevista la realizzazione della ristrutturazione interna del vecchio ospedale “San Giuseppe” (blocco H), che chiude il capitolo della riorganizzazione complessiva e dell'ampliamento dello stesso nosocomio empolesse, iniziato nell'anno 2000 con la realizzazione e la messa in esercizio di quattro nuovi corpi di fabbrica (anno 2008), proseguito con la realizzazione, in project financing, di altri due nuovi corpi di fabbrica ed importanti impianti per il risparmio e l'uso di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, solare termico e cogenerazione) negli anni 2007-2015. Un investimento complessivo, per tutte e tre le fasi sopra indicate, di circa 170 milioni di euro.

Nel presidio ospedaliero di Empoli sarà attivato un reparto di dialisi da 12 posti letto tecnici al piano terra del blocco A3, spazi utilizzati in passato dal guardaroba e da poco trasferiti al piano terra del blocco E.

Sempre nel presidio ospedaliero di Empoli è previsto: l'ampliamento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso, l'installazione di una TAC nel Pronto Soccorso e l'installazione di una RMN al piano primo del blocco G.

Altro importante investimento nella zona empolesse riguarda il presidio "Santa Verdiana" di Castelfiorentino, dove è prevista la realizzazione del primo lotto dei lavori della fase 2 di ampliamento e ristrutturazione del P.O., per un importo dell'intervento di euro 8,5 milioni, che prevede l'abbattimento degli attuali blocchi "A" ed "F" e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie e disturbi alimentari. La fase 2 prevede anche un secondo lotto, per un importo di euro 5 milioni circa, per la realizzazione di un terzo corpo di fabbrica destinato a hospice.

Nel presidio ospedaliero di San Miniato e Fucecchio sono previsti gli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Per la parte territoriale, il piano prevede inoltre il proseguimento del programma di realizzazione delle Case della Salute, il completamento di quella di Certaldo, l'avvio dei lavori di quella di Ponte a Egola e il completamento della progettazione di quelle di Castelfranco di Sotto e Montespertoli.

Inoltre il piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di prevenzione incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali è previsto il riscatto della sede dell'Agenzia della Formazione a Sovigliana a seguito del subentro nel contratto di leasing.

b) Sul **territorio fiorentino** (ex ASF 10), sono in corso interventi già programmati negli anni precedenti tendenti sia al miglioramento delle condizioni di sicurezza (antincendio ed impiantistica), al miglioramento del comfort degli utilizzatori delle strutture nonché tendenti all'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture; per la parte ospedaliera, sono stati ultimati significativi interventi di riqualificazione e restauro del Presidio Ospedaliero "Santa Maria Nuova", completando l'ultima fase esecutiva dell'intervento che, complessivamente, ha richiesto risorse per circa 61,3 mln di euro. Di recente è stato completato, allestito e messo in esercizio il nuovo blocco operatorio, per un importo di lavori di oltre 8 mln di euro. Sono stati nel frattempo avviati ulteriori interventi per il completamento della ristrutturazione dell'area ospedaliera finora non interessata dai lavori con la realizzazione del nuovo SPDC, ed avviata la programmazione della ristrutturazione delle nuove degenze chirurgiche e del reparto di endoscopia.

Presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria Annunziata" è in corso di ultimazione il Nuovo DEA e il Nuovo Ingresso ospedaliero, mentre sono programmati ulteriori interventi nonché importanti opere di adeguamento edilizio ed impiantistico

Presso il "Nuovo San Giovanni di Dio" a breve prenderà il via la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso che comprenderà anche un'area specialistica Pediatrica, per un importo di 25 mln di euro, mentre sono stati avviati i vari interventi, già programmati, tra cui già la realizzazione della nuova Officina del Sangue in una zona in ampliamento del padiglione Leonardo da Vinci; tra gli interventi programmati la ristrutturazione di vari reparti e, attraverso una serie di spostamenti concatenati di funzioni, la creazione di nuovi spazi per l'aumento dei posti letto di degenza chirurgica e medica.

Presso il Presidio Ospedaliero "Piero Palagi" è stato concluso ed è in esercizio il nuovo poliambulatorio di odontostomatologia (7,6 milioni €), con i lavori complementari inerenti l'adeguamento di Prevenzione Incendi del Padiglione Giovannozzi (oltre 1 milione €); sono attualmente conclusi lavori di rifacimento di alcune delle coperture, e quelli per la ristrutturazione del reparto di day surgery al V piano; in avvio ulteriori opere di adeguamento funzionale e normativo finalizzate ad adeguamenti di Prevenzione Incendi.

Presso il Presidio Ospedaliero del Mugello, sono stati completati i lavori di adeguamento statico, in questo caso con la contemporanea esecuzione di opere di manutenzione ed adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie (adeguamento centro trasfusionale, adeguamenti e miglioramenti impiantistici), è stato predisposto il progetto preliminare per la

rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero comprendente l'adeguamento sismico ed è in corso la gara per la progettazione dell'intervento. Sono in fase di avvio i lavori per la installazione di una seconda TAC e quelli per la ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia e di pediatria con climatizzazione degli ambienti.

Infine presso il Presidio Ospedaliero "Serristori", completati i lavori di ampliamento del DH Oncologico, realizzata la demolizione del magazzino ex cereali, avviato l'iter per la progettazione del primo lotto funzionale della riorganizzazione e riqualificazione dell'intero ospedale per circa 3,8 mln di euro, sono in corso attività di manutenzione quali i rifacimenti della viabilità, dei parcheggi e percorsi di accesso, il rifacimento della copertura della Villa storica, la realizzazione del nuovo BAR ed il rifacimento della cabina elettrica MT/BT.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in ambito territoriale fiorentino, prosegue il programma relativo alla realizzazione delle Case della Salute, che ha già previsto la realizzazione di quella a Firenze Le Piagge, nel Quartiere 5, in Viale Morgagni, mentre sono in fase di programmazione quella di Reggello, quella di Dicomano nonché la ristrutturazione dell'attuale sede di via Bettini a Pelago; l'attuale edificio distrettuale di via Santa Rosa sarà oggetto di completa ristrutturazione per tornare ad esser il Distretto di riferimento per l'intero quartiere.

Il Presidio di Borgognissanti, oggetto di una completa ristrutturazione e restauro. È stato completato il progetto per il rifacimento delle coperture e delle facciate.

Il programma relativo al Nuovo Distretto di Sesto Fiorentino ha subito una modifica, ad importo invariato per un totale di 8,5 mln di euro, che contempla la ristrutturazione dell'attuale edificio di viale Gramsci e la riprogettazione del Nuovo Edificio di dimensione ridotta. È previsto infine il riappalto del Nuovo Distretto di Montedomini, a seguito del fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione appena avviati, per un importo dell'investimento pari a circa 7,7 mln di euro. Nuovi interventi inseriti riguardano la ristrutturazione di una ulteriore porzione del presidio di Montedomini per realizzare il trasferimento del Centro Salute Mentale del Q1.

In generale il Piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di Prevenzione Incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

c) per quanto riguarda il **territorio pistoiese** (ex USL 3) - oltre al completamento dei lavori già avviati negli anni passati, in questo anno 2020 proseguiranno e saranno portati a termine i lavori di demolizione dell'area del Ceppo, attesa l'approvazione della variante paesaggistica, che incideranno profondamente e positivamente sull'assetto urbanistico complessivo della città di Pistoia, ragion per cui questo continua ad essere l'intervento più rilevante per la città capoluogo. Le demolizioni sono propedeutiche all'attuazione dello strumento urbanistico comunale, che prevede una valorizzazione dell'intera area sulla quale il Comune di Pistoia ha predisposto un piano particolareggiato di recupero, è infatti prevista la demolizione di numerosi immobili dell'ex presidio ospedaliero oramai in disuso. Lavori per un quadro economico complessivo di circa 5,25 mln di euro. Sempre all'interno dell'area sono previsti lavori di recupero aree per la realizzazione del centro prelievi e del relativo CUP per consentire la liberazione dell'edificio "Ex Laboratorio Analisi" da demolire. Inoltre è previsto il completamento: della progettazione e l'avvio dei lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinario volto alla realizzazione del nuovo Centro di Salute Mentale che sarà collocato all'interno dell'ex Villino Sgaravatti (sempre nell'area de Il Ceppo), l'avvio della progettazione e il successivo avvio dei lavori per l'intervento di ampliamento dei locali del SERD. Sul territorio dell'area pistoiese sono previsti il termine della progettazione e il successivo avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del distretto socio sanitario di Montale e successivamente per quello di Casalguidi.

Sul territorio della zona Valdinievola è prevista l'approvazione del progetto di realizzazione della Casa della salute/Distretto sociosanitario di Ponte Buggianese, da parte del Comune e successivamente l'avvio dei lavori.

Sul Presidio ospedaliero di Pescia sono programmati i lavori per la sanatoria dell'edificio dal padiglione monumentale, terminati i quali sarà possibile procedere alla conclusione del significativo progetto riguardante il previsto intervento di adeguamento statico del presidio ospedaliero di Pescia ai carichi verticali, per un importo dei lavori di circa 1,35 mln di euro all'interno del quale sono confluiti anche i lavori di ripristino delle facciate storiche e la realizzazione di un nuovo ascensore che consenta il percorso di emergenza per zona del nuovo blocco parto. Prenderà avvio la progettazione per la ristrutturazione dell'ex edificio termale di via Marconi 4 per la realizzazione di un magazzino logistico, uffici e ambulatori per circa 1,5 mln euro. In generale il Piano prevede tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti in uso, qualora già non lo siano, alle normative di Prevenzione Incendi secondo le scadenze previste dal DM 19.03.2015, nonché tutta una serie di interventi finalizzati all'adeguamento degli ambienti alle normative regionali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

d) per quanto riguarda il **territorio pratese** (ex USL 4) è previsto, dopo la conclusione dei vari ricorsi giudiziari, l'inizio dei lavori di demolizione del vecchio Presidio ospedaliero "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 7.808.637 euro, di cui 432.481 euro già spesi nel corso degli anni precedenti, sono inoltre previsti:

1) una serie di interventi edili ed impiantistici da effettuare nelle strutture territoriali, al fine del loro adeguamento alle normative di prevenzione incendi, in particolare i lavori di prevenzione incendi nell'ex area ospedaliera del "Misericordia e Dolce", con una spesa prevista di circa 2.882.400 euro;

2) i lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica "Misericordia e Dolce", compreso il palazzo "Spedalinghi", per circa 2.350.000 euro;

3) l'affidamento, a seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi, della progettazione esecutiva per la realizzazione di una nuova palazzina nell'area del nuovo ospedale "Santo Stefano", per il riequilibrio tra domanda ed offerta sanitaria, con la predisposizione di un Polo Oncologico e di reparti di degenza per almeno 100 posti letto, tale realizzazione si è resa necessaria per il notevole incremento di accessi al Pronto soccorso e per le mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche (migranti ufficiali e non, condizioni di fragilità sociale, ecc), nonché per la necessità di valorizzare a pieno il potenziale delle 17 sale operatorie del Presidio in funzione della intera Azienda USL Toscana centro, con spesa prevista di circa 19.328.412 euro;

4) L'inizio delle procedure di gara e l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Presidio Territoriale di S. Paolo destinato a sede Distrettuale, Centro Salute Donna e Dipartimento Salute Mentale Adulti con un investimento di circa 4.300.000 euro.

5) Affidamento lavori per la realizzazione della radio farmacia a servizio della Medicina Nucleare dell'Ospedale Santo Stefano per circa 610.000 euro di investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie, in continuità a quanto già iniziato dal 2016, a seguito della riforma dell'assetto delle Aziende Sanitarie, del conseguente accorpamento delle quattro ex USL e talvolta delle modifiche degli assetti organizzativi e dei punti di erogazione delle prestazioni, sono in atto riallocazioni delle tecnologie esistenti a supporto dell'attività sanitaria e quindi una ridefinizione dei programmi per la sostituzione di tecnologie obsolete, nonché di sviluppo di nuove tecnologie sanitarie ed informatiche.

In questo senso sono previste sostituzioni di apparecchiature di elevato o medio contenuto tecnologico che hanno raggiunto o che raggiungeranno nel prossimo triennio il termine del loro "ciclo di vita".

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie informatiche, questi sono in linea con il Piano Strategico Triennale adottato dalla Regione Toscana, i cui obiettivi principali prevedono l'unificazione a livello regionale degli applicativi informatici e la realizzazione di tre data center regionali con le relative infrastrutture di rete.

Conto economico 2020

Preventivo 2020 Azienda : 201

		Totale consuntivo	Consuntivo sociale	Consuntivo sanitario	Totale sanitario - di cui COVID	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
		(€/000)	(€/000)	(€/000)		
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	2.729.062.777	9.553.672	2.719.509.105	0	0
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.717.135.591	0	2.717.135.591	0	0
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2.670.135.591	0	2.670.135.591	0	0
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2.670.135.591	0	2.670.135.591	0	0
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0	0	0
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036)	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	47.000.000	0	47.000.000	0	0
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.118.644	9.553.672	1.564.972	0	0
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.179.212	0	1.179.212	0	0
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.179.212	0	1.179.212	0	0
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	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	0	0
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	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	0	0
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.939.432	9.553.672	385.760	0	0
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.939.432	9.553.672	385.760	0	0
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0171)	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191	0	0	0	0	0
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	49.030	0	49.030	0	0
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	49.030	0	49.030	0	0
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	759.512	0	759.512	0	0
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-991.414	0	-991.414	0	0
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-991.414	0	-991.414	0	0
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	4.512.678	0	4.512.678	0	0
AA0271)	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.512.678	0	4.512.678	0	0
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.959.346	0	137.959.346	0	0
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	70.656.784	0	70.656.784	0	0
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.436.346	0	39.436.346	0	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	39.084.503	0	39.084.503	0	0
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	351.843	0	351.843	0	0
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infrazione	23.289.833	0	23.289.833	0	0
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	23.289.833	0	23.289.833	0	0
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infrazione	5.284.654	0	5.284.654	0	0
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	5.284.654	0	5.284.654	0	0
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infrazione	663.954	0	663.954	0	0
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infrazione a compensazione	663.954	0	663.954	0	0
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infrazione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infrazione	0	0	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infrazione	5.756.386	0	5.756.386	0	0
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	5.756.386	0	5.756.386	0	0
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infrazione	887.243	0	887.243	0	0
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	887.243	0	887.243	0	0
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infrazione	2.051.755	0	2.051.755	0	0
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	2.051.755	0	2.051.755	0	0
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infrazione	120.907	0	120.907	0	0
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	120.907	0	120.907	0	0
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infrazione	97.200	0	97.200	0	0
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	97.200	0	97.200	0	0
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infrazione	0	0	0	0	0
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infrazione	0	0	0	0	0
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infrazione	0	0	0	0	0
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0	0	0	0	0
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infrazione	0	0	0	0	0
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infrazione	0	0	0	0	0
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infrazione	1.284.414	0	1.284.414	0	0
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	1.029.771	0	1.029.771	0	0
RR0432)	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	254.643	0	254.643	0	0
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.212.145	0	1.212.145	0	0
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30.008.293	0	30.008.293	0	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	21.769.464	0	21.769.464	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	8.238.829	0	8.238.829	0	0

Ad 09/09/2020 ore 12:09 classifica 050b40.010

AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	10.521.311	0	10.521.311	0	0
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	1.931.377	0	1.931.377	0	0
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	780.247	0	780.247	0	0
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	3.683.576	0	3.683.576	0	0
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	1.102.723	0	1.102.723	0	0
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.750.766	0	1.750.766	0	0
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	781.964	0	781.964	0	0
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.217.500	0	1.217.500	0	0
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
AA0561)	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	20.000	0	20.000	0	0
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	20.000	0	20.000	0	0
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	8.218.829	0	8.218.829	0	0
AA0601)	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0	0	0
AA0602)	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
AA0610)	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	37.113.407	0	37.113.407	0	0
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	32.061.875	0	32.061.875	0	0
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.051.532	0	5.051.532	0	0
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0650)	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	9.092.204	0	9.092.204	0	0
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.096.951	0	21.096.951	0	0
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.800.000	0	1.800.000	0	0
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.700.000	0	17.700.000	0	0
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	270.000	0	270.000	0	0
AA0710)	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.140.951	0	1.140.951	0	0
AA0720)	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.000	0	16.000	0	0
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	170.000	0	170.000	0	0
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	36.932.804	986.699	35.946.105	0	0
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	210.000	0	210.000	0	0
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	506.911	0	506.911	0	0
AA0780)	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	480.011	0	480.011	0	0
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	26.900	0	26.900	0	0
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.642.165	0	6.642.165	0	0
AA0810)	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	633.420	0	633.420	0	0
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.405.891	0	5.405.891	0	0
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	602.854	0	602.854	0	0
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.781.211	0	8.781.211	0	0
AA0850)	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.147.977	0	3.147.977	0	0
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	36.113	0	36.113	0	0
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.597.121	0	5.597.121	0	0
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	20.792.517	986.699	19.805.818	0	0
AA0890)	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	9.844.653	0	9.844.653	0	0
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	9.844.653	0	9.844.653	0	0
AA0921)	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.947.864	986.699	9.961.165	0	0
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	42.731.700	0	42.731.700	0	0
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	41.981.700	0	41.981.700	0	0
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	280.000	0	280.000	0	0
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	470.000	0	470.000	0	0
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	33.690.798	0	33.690.798	0	0
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	20.969.166	0	20.969.166	0	0
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	10.904.302	0	10.904.302	0	0
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.142.621	0	1.142.621	0	0
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	674.709	0	674.709	0	0
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	14.790.821	0	14.790.821	0	0
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	250.610	0	250.610	0	0
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	1.693.428	0	1.693.428	0	0
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	12.846.783	0	12.846.783	0	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	46.094.511	0	46.094.511	0	0
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	2.998.689.510	10.540.371	2.988.149.139	0	0
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	395.410.716	100	395.410.616	0	0
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	388.182.518	0	388.182.518	0	0
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	250.421.773	0	250.421.773	0	0
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	246.196.653	0	246.196.653	0	0
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.369.429	0	2.369.429	0	0
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.855.691	0	1.855.691	0	0
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	505.908	0	505.908	0	0
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) à - Mobilita' intraregionale	505.908	0	505.908	0	0
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) à - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	114.134.449	0	114.134.449	0	0
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	79.942.161	0	79.942.161	0	0
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	7.329.879	0	7.329.879	0	0
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	26.862.409	0	26.862.409	0	0
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.900.000	0	2.900.000	0	0
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	13.791.946	0	13.791.946	0	0
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.181.000	0	2.181.000	0	0
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	9.000	0	9.000	0	0
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	55.503	0	55.503	0	0
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.182.939	0	4.182.939	0	0
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0

BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.182.939	0	4.182.939	0	0
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7.228.938	100	7.228.098	0	0
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	18.000	0	18.000	0	0
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.005.200	0	1.005.200	0	0
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	963.500	0	963.500	0	0
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.672.000	0	1.672.000	0	0
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.390.489	0	1.390.489	0	0
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.179.009	100	2.178.909	0	0
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	1.601.893.258	9.744.828	1.592.148.430	0	0
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.478.129.530	9.665.496	1.468.464.034	0	0
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	449.434.799	0	449.434.799	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	6.665.991	0	6.665.991	0	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	69.776.258	0	69.776.258	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	329.721	0	329.721	0	0
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	180.209.168	0	180.209.168	0	0
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	179.160.000	0	179.160.000	0	0
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	122.735.000	0	122.735.000	0	0
BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	33.700.000	0	33.700.000	0	0
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	13.775.000	0	13.775.000	0	0
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	8.950.000	0	8.950.000	0	0
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	565.261	0	565.261	0	0
SS0471)	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	565.261	0	565.261	0	0
SS0472)	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	483.907	0	483.907	0	0
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	184.404.036	0	184.404.036	0	0
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	181.601.170	0	181.601.170	0	0
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	1.618.354	0	1.618.354	0	0
SS0511)	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	1.618.354	0	1.618.354	0	0
SS0512)	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	1.184.512	0	1.184.512	0	0
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	166.874.967	0	166.874.967	0	0
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	76.750.713	0	76.750.713	0	0
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	71.734.722	0	71.734.722	0	0
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	5.015.991	0	5.015.991	0	0
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.584.357	0	10.584.357	0	0
SS0543)	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	10.584.357	0	10.584.357	0	0
SS0544)	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	8.298.663	0	8.298.663	0	0
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	7.021.856	0	7.021.856	0	0
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	1.393.685	0	1.393.685	0	0
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	24.334.000	0	24.334.000	0	0
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	34.387.270	0	34.387.270	0	0
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	300.000	0	300.000	0	0
BA0591)	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0601)	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.100.000	0	4.100.000	0	0
BA0611)	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	29.987.270	0	29.987.270	0	0
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0
BA0630)	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	4.104.423	0	4.104.423	0	0
BA0631)	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	55.567.870	0	55.567.870	0	0
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	3.576.399	0	3.576.399	0	0
SS0651)	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	3.576.399	0	3.576.399	0	0
SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	81.576	0	81.576	0	0
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	51.909.895	0	51.909.895	0	0
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.543.000	0	15.543.000	0	0
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	1.648.000	0	1.648.000	0	0
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	13.895.000	0	13.895.000	0	0
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.242.369	0	15.242.369	0	0
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	15.242.369	0	15.242.369	0	0
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	496.087.938	0	496.087.938	0	0
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	299.493.863	0	299.493.863	0	0
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	298.193.863	0	298.193.863	0	0
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	1.300.000	0	1.300.000	0	0
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	4.570.992	0	4.570.992	0	0
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	53.472.802	0	53.472.802	0	0
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	119.077.372	0	119.077.372	0	0
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	12.392.210	0	12.392.210	0	0
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	106.459.773	0	106.459.773	0	0
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	225.389	0	225.389	0	0
BA0890)	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	19.472.909	0	19.472.909	0	0
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.238.621	0	16.238.621	0	0
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0911)	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0912)	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	742.988	0	742.988	0	0

BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	43.900	0	43.900	0	0
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	12.799.828	0	12.799.828	0	0
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	2.651.905	0	2.651.905	0	0
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.868.955	0	78.868.955	0	0
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	62.442.235	0	62.442.235	0	0
SS0971)	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	62.442.235	0	62.442.235	0	0
SS0972)	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0	0	0
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	2.636.887	0	2.636.887	0	0
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	4.139.833	0	4.139.833	0	0
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	9.650.000	0	9.650.000	0	0
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1020)	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.864.767	0	2.864.767	0	0
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	213.700	0	213.700	0	0
SS1041)	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	213.700	0	213.700	0	0
SS1042)	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	789.941	0	789.941	0	0
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	1.861.126	0	1.861.126	0	0
BA1080)	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	44.618.374	0	44.618.374	0	0
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	350.000	0	350.000	0	0
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	350.000	0	350.000	0	0
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	1.289.722	0	1.289.722	0	0
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	42.978.652	0	42.978.652	0	0
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	147.649.551	9.085.395	138.564.156	0	0
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	12.929.964	563.161	12.366.803	0	0
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	165.727	0	165.727	0	0
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	132.927.082	8.522.234	124.404.848	0	0
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	1.626.778	0	1.626.778	0	0
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	13.500.140	0	13.500.140	0	0
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.370.000	0	1.370.000	0	0
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	11.080.000	0	11.080.000	0	0
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	195.000	0	195.000	0	0
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	722.180	0	722.180	0	0
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.960	0	12.960	0	0
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	120.000	0	120.000	0	0
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	11.244.121	580.101	10.664.020	0	0
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.612.570	0	2.612.570	0	0
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	150.842	0	150.842	0	0
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.600.000	0	2.600.000	0	0
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	5.880.709	580.101	5.300.608	0	0
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.180.898	0	14.180.898	0	0
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.068.104	0	14.068.104	0	0
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3.589.029	0	3.589.029	0	0
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	227.121	0	227.121	0	0
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	10.137.923	0	10.137.923	0	0
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	114.031	0	114.031	0	0
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	112.794	0	112.794	0	0
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.794	0	112.794	0	0
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	0	0	0
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.034.755	0	35.034.755	0	0
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.134.775	0	1.134.775	0	0
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15.658.402	0	15.658.402	0	0
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	120.094	0	120.094	0	0
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	11.644.485	0	11.644.485	0	0
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	6.476.999	0	6.476.999	0	0
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0	0
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	123.763.728	79.332	123.684.396	0	0
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	116.953.567	43.100	116.910.467	0	0
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	7.639.286	0	7.639.286	0	0
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	14.943.038	0	14.943.038	0	0
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	13.007.911	0	13.007.911	0	0
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.170.500	0	3.170.500	0	0
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	9.837.411	0	9.837.411	0	0
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.862.175	0	9.862.175	0	0
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.918.526	0	5.918.526	0	0
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.341.500	0	1.341.500	0	0
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.809.318	0	1.809.318	0	0
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4.140.926	0	4.140.926	0	0
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	18.885.000	0	18.885.000	0	0
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	6.553.000	32.000	6.521.000	0	0
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.825.800	800	2.825.000	0	0
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	25.000	0	25.000	0	0
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.800.800	800	2.800.000	0	0
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	30.027.087	10.300	30.016.787	0	0
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.000	0	6.000	0	0
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3.711.859	0	3.711.859	0	0
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	26.309.228	10.300	26.298.928	0	0
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	5.853.161	36.232	5.816.929	0	0
	sanitarie					

AOO5HT / AD Prot. 0805286 Data 09/09/2020 ore 12:09 Classifica C.050.040.010

BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	5.238.229	36.232	5.201.997	0
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	140.752	0	140.752	0
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	474.673	0	474.673	0
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3.979.177	36.232	3.942.945	0
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	643.627	0	643.627	0
BA1831)	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione della --art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0	0
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	614.932	0	614.932	0
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	614.932	0	614.932	0
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	957.000	0	957.000	0
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	607.000	0	607.000	0
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350.000	0	350.000	0
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	31.792.512	4.700	31.787.812	0
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.231.471	4.500	13.226.971	0
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.388.352	0	6.388.352	0
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.505.984	0	11.505.984	0
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	624.700	200	624.500	0
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	42.005	0	42.005	0
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	72.249.640	0	72.249.640	0
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	3.714.978	0	3.714.978	0
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	31.142.257	0	31.142.257	0
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	21.434.935	0	21.434.935	0
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	9.707.322	0	9.707.322	0
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	37.392.405	0	37.392.405	0
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080)	Totale Costo del personale	730.404.016	0	730.404.016	0
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	586.122.348	0	586.122.348	0
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	266.390.520	0	266.390.520	0
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	243.137.300	0	243.137.300	0
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	237.047.578	0	237.047.578	0
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.089.722	0	6.089.722	0
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	23.253.220	0	23.253.220	0
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	21.670.960	0	21.670.960	0
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.582.260	0	1.582.260	0
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	319.731.828	0	319.731.828	0
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	313.362.352	0	313.362.352	0
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.369.476	0	6.369.476	0
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	5.037.143	0	5.037.143	0
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	3.899.846	0	3.899.846	0
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	3.719.982	0	3.719.982	0
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	179.864	0	179.864	0
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.137.297	0	1.137.297	0
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.137.297	0	1.137.297	0
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	91.344.821	0	91.344.821	0
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	549.752	0	549.752	0
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	335.173	0	335.173	0
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	214.579	0	214.579	0
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	90.795.069	0	90.795.069	0
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	84.905.099	0	84.905.099	0
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.889.970	0	5.889.970	0
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	47.899.704	0	47.899.704	0
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.899.718	0	3.899.718	0
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.679.314	0	3.679.314	0
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	220.404	0	220.404	0
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	43.999.986	0	43.999.986	0
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	42.878.823	0	42.878.823	0
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.121.163	0	1.121.163	0
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	22.741.971	790.743	21.951.228	0
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	5.083.355	5.400	5.077.955	0
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	17.658.616	785.343	16.873.273	0
BA2540)	B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	841.559	0	841.559	0
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	16.817.057	785.343	16.031.714	0
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0
BA2560)	Totale Ammortamenti	57.112.378	0	57.112.378	0
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.448.007	0	1.448.007	0
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	55.664.371	0	55.664.371	0
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	41.884.751	0	41.884.751	0
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.007.582	0	1.007.582	0
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	40.877.169	0	40.877.169	0
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.779.620	0	13.779.620	0
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0	0
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0	0

BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
BA2690)	B.14) Accantonamenti della--esercizio	27.918.880	0	27.918.880	0
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	4.282.250	0	4.282.250	0
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.990.000	0	2.990.000	0
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	1.292.250	0	1.292.250	0
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosit� (SUMAI)	1.518.159	0	1.518.159	0
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.225.381	0	2.225.381	0
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.416.839	0	1.416.839	0
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	808.542	0	808.542	0
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	19.893.090	0	19.893.090	0
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	8.519.394	0	8.519.394	0
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	9.432.852	0	9.432.852	0
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	293.607	0	293.607	0
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.647.237	0	1.647.237	0
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	461.670.258	0	461.670.258	0
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	2.939.523.371	10.540.371	2.928.983.000	0
CA0010)	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050)	C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110)	C.3) Interessi passivi	4.309.475	0	4.309.475	0
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	956.000	0	956.000	0
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.303.475	0	3.303.475	0
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	50.000	0	50.000	0
CA0150)	C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.309.475	0	-4.309.475	0
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020)	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0	0	0
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120)	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0	0	0
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	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	0
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0

ADOGRT / AD Prot. 0306236 Data 09/09/2020 ore 12:09 Classifica 0,050,040,010

EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0	0
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	54.856.664	0	54.856.664	0	0
YA0010)	Y.1) IRAP	52.756.664	0	52.756.664	0	0
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	48.309.265	0	48.309.265	0	0
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.600.000	0	2.600.000	0	0
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	1.822.399	0	1.822.399	0	0
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	25.000	0	25.000	0	0
YA0060)	Y.2) IRES	2.100.000	0	2.100.000	0	0
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	2.100.000	0	2.100.000	0	0
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	54.856.664	0	54.856.664	0	0
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0

AZIENDA	CODICE	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDE NDA	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespite	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2018 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.10-FIRENZE	H0100M E H0200M	si		VIA VECCHIA FIESOLANA, 10	FIESOLE	EX P.O. S.ANTONINO / 39	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 60155 del 9/10/2018	3.490.000,00	2.037.518,63	mq. 3.580,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI, DA DEFINIRE CON IL COMUNE DI FIESOLE (in attesa di concludere iter per rilascio di Attestazione di Conformità Urbanistica)	NO	1.452.481,37	1.452.481,37	VIA VECCHIA FIESOLANA, 10
N.10-FIRENZE	S2000S PORZIONE	si		VIA G. DA VERRAZZANO	FIGLINE VALDARNO	MAGAZZINO / 165	Perizia redatta dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Firenze (2006)	72.000,00	51.677,09	mq. 152,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	20.322,91	20.322,91	VIA G. DA VERRAZZANO
N.10-FIRENZE	T02002-B			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/61	SCHEDA PUV 8027_10-06	3.020.000,00	9.586,88	mq. 1.452,00	UTILIZZO ATTUALE: In parte locato alla Cooperativa Sociale "LE ROSE" ed in parte locato ad altri affittuari	NO	NO	2.712.117,15	2.712.117,15	LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 3 MAGAZZINI E STALLA / 186, 187, 188, 189, 190)										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE, 2 MAGAZZINI E TETTOIA / 194, 195, 196, 197)										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - B			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/63										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE E 2 MAGAZZINI / 191, 192, 193)										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - A			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/62										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 (PORZIONE)			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" (2 ABITAZIONI E 2 MAGAZZINI / 182, 183, 184, 185)										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	T00002 - C			LOC. I BOTTAI - TERRENO	IMPRUNETA	FATTORIA "LE ROSE" / T/64										LOC. I BOTTAI - TERRENO
N.10-FIRENZE	S0700S	si		VIA PALAGI, 38	PONTASSIEVE	RADIOLOGIA / 175	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 72833 del 04/01/2017	154.000,00	103.910,41	mq. 180,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	NO (Vincolo Idraulico con elevata pericolosità)	NO	50.089,59	50.089,59	VIA PALAGI, 38
N.10-FIRENZE	S0101S-S0102S	no		VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10	SESTO FIORENTINO	EX SANATORIO LUZZI -RSA -SERT E TERRENO / 42+T/57	SCHEDA PUV 8027_10-05 e valutazione ufficio	8.400.000,00	8.227.705,16	mq. 6.788,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	NO	NO	172.294,84	172.294,84	VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10
N.10-FIRENZE	R0001M	si	di interesse	VIA DELL'UCCELLATOIO 1	VAGLIA	EX OSPEDALE BANTI / 210, 211, T/58/2	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 97127 del 28/02/2018	2.057.000,00	1.459.286,51	mq. 12.000,00	URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato (Settembre 2014)	SI	NO	597.713,49	597.713,49	VIA DELL'UCCELLATOIO 1
N.10-FIRENZE						TOTALE		17.193.000,00	12.187.980,65					5.005.019,35	5.005.019,35	
N.4-PRATO	A 1001	si	di non interesse	VIA CAVOUR, 87-89	PRATO	Ex Presidio Ospedaliero "misericordia e Dolce" - corpo centrale	PERIZIA AGENZIA DEL TERRITORIO PROT.68773/03 del 14/7/2003	43.300.000,00	43.942.199,74	Superficie Lorda - mq. 44.200 - pertinenze esterne mq. 28477	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: utilizzato parzialmente da ottobre 2013	da accordo di programma	NO	-642.199,74	0,00	VIA CAVOUR, 87-89
N.4-PRATO	16-1000016-17-1000017-18-1000018	no	no	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Casa Colonica	bilancio 2018	131.770,43	131.770,43	Superficie Lorda mq. 595,00 - pertinenze esterne mq. 1.110,00	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: rudere	Tipo di intervento Rc-a risanamento conservativo per edifici di matrice rurale/Sub Sistema V2 i filtri di collina/Destinazione d'uso Residenza (r), Turistico solo ostelli, ristoranti e bar (Tr) e servizi pubblici sanitari (sa, Sb, Sd; Sh, Si e Sr)	NO	0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	14-1000014-2000014-3000014-4000014-500004-15-1000015	si	di interesse	Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia	PRATO	Villa "Filicaia"	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 12648/66/2018 del 04/05/2018	1.070.000,00	2.446.728,74	Superficie Lorda mq. 2.550,00 - pertinenze esterne mq. 3.950,00	URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato dal 2006	Tipo di intervento RE/Sub Sistema V6/Destinazione d'uso T/Schema direttore SD2/Zone omogenee B/Edifici ed aree di rilevante valore Cat.A n.24 15_01_Villa Verzoni da Filicaia/Unità Minima di intervento 2_1/Deliberazione n.84 del 10/10/2013 Consiglio Comunale Prato	NO	-1.376.728,74	0,00	Via F.lli Cervi, 40 - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	19-20	no	no	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia	PRATO	Terreni Villa "Filicaia"	bilancio 2018	7.044,18	7.044,18	Superficie mq. 70.705,00	URBANISTICA: agricolo UTILIZZO ATTUALE: non produttivo			0,00	0,00	Strada Vicinale della Sacca - Frazione Santa Lucia
N.4-PRATO	600-1000600-2000600	si	di non interesse	Via Baccheretana 287	Carmignano - Frazione SEANO	ex RSA Seano	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.1904/115/2014 del 14/4/2014	1.362.000,00	871.970,30	1000 mq	URBANISTICA ATTUALE scolastica UTILIZZO ATTUALE in uso al Comune		NO	490.029,70	490.029,70	Via Baccheretana 287
N.4-PRATO	200-1000200-2000200-3000200	si	di interesse	Via Cavour 87	PRATO	RSA Rosa Giorgi	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.5720.2/63/2017 del 20/02/2017	1.175.000,00	537.651,74	740,00	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Residenza sanitaria		SI	637.348,26	637.348,26	Via Cavour 87
N.4-PRATO	500-1000500-2000500-3000500	si	non necessaria	Via Oreste Cioppi 1	Poggio a Caiano	presidio distrettuale	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.19995.1/117/2017 del 13/6/2017	515.000,00	191.318,16	330 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Distretto sanitario		SI	323.681,84	323.681,84	Via Oreste Cioppi 1
N.4-PRATO	30 e 560 - 1000030-2000030	si	di non interesse	Via Carlo Sasso 35	Carmignano - Frazione Bacchereto	ambulatorio	perizia di stima Agenzia del Territorio Prot.19995.2/118/2017 del 13/6/2017	98.000,00	24.061,19	90 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Ambulatorio		SI	73.938,81	73.938,81	Via Carlo Sasso 35
N.4-PRATO	25-26-1000025-1000026	no	no	via dell'Aiale 13-15	PRATO	ambulatorio	bilancio 2018	17.133,14	17.133,14	115 mq	URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Ambulatorio		si	0,00	0,00	via dell'Aiale 13-15
N.4-PRATO						TOTALE		47.675.947,75	48.169.877,62					-493.929,87	1.524.998,61	
N.3-PISTOIA	54-131-55-132	no	di interesse	PIAZZA XXVII APRILE,4	PISTOIA	Appartamento uso ufficio sfitto	bilancio 2018	-	-	Superficie Lorda mq. 310,00	NON AGIBILE			0,00		PIAZZA XXVII APRILE , 4
N.3-PISTOIA	74-651-837-862	no	non necessaria	VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Ex centro stampa e archivio	bilancio 2018	107.867,73	107.867,73		NON UTILIZZATO			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35
N.3-PISTOIA	70-133	si	di non interesse	VIA GORIZIA, 121	PISTOIA	Appartamento sfitto	stima dell'Agenzia delle Entrate prot. 8974 del 8.3.2019	80.000,00	0,01	Superficie Lorda mq. 120,00	NON AGIBILE			79.999,99	79.999,99	VIA GORIZIA, 121
N.3-PISTOIA	74-651-837-862	no	non necessaria	VIALE MATTEOTTI, 35	PISTOIA	Sede CISL - Uffici Amministrativi	bilancio 2018	156.954,06	156.954,06		UTILIZZO ATTUALE: in locazione alla CISL			0,00	0,00	VIALE MATTEOTTI, 35

AZIENDA	CODICE	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDENZA	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespitate	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2018 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.3-PISTOIA	83-652	in corso	di non interesse	VIA LARGA, 22	QUARRATA	Immobile Caselli - EX RSA	bilancio 2018	176.631,90	176.631,90	Superficie Lorda mq. 3050,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA LARGA, 22
N.3-PISTOIA	91	no	di non interesse	VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex Ambulatorio	bilancio 2018	4.372,18	4.372,18	Superficie Lorda mq. 40,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE
N.3-PISTOIA	93	no	di non interesse	VIA MODENESE, 254 . LIMESTRE	SAN MARCELLO PISTOIESE	EX CPA	bilancio 2018	17.933,62	17.933,62	Superficie Lorda mq. 820,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA MODENESE, 254 - LIMESTRE
N.3-PISTOIA	505-507	no		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - fabbricato e terreni	bilancio 2018	78.151,40	78.151,40	Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA	525-642	no	di non interesse	PIAZZA IV MARTIRI, 15	LARCIANO	Ex Distretto	bilancio 2018	-	-	Superficie Lorda mq. 320,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzato			0,00	0,00	PIAZZA IV MARTIRI, 15
N.3-PISTOIA	531	no		VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale - Legato Ankuri	bilancio 2018	33.765,21	33.765,21	Superficie Lorda fabbricato mq. 350,00 - Terreni mq. 75.560,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA VACCHERECCIA, 60 - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA	533	no		LOCALITA' VANGILE	MASSA E COZZILE	Terreno Ex Legato Ankuri	bilancio 2018	2.856,01	2.856,01		UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' VANGILE

AZIENDA	CODICE	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDE NDA	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespite	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2018 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.3-PISTOIA	535	no		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE-silos	PONTE BUGGIANESE	Terreno Ex Legato Ankuri	bilancio 2018	8.800,89	8.800,89	Superficie terreno mq. 12.450,00	UTILIZZO ATTUALE: terreno gravato da diritto di superficie			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA	539	no		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Ex podere rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	7.568,68	7.568,68	Superficie Lorda fabbricato mq. 651,00 - Terreni mq. 11.570,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA	540	no		VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE	PONTE BUGGIANESE	Terreni agricoli Ex Legato Ankuri	bilancio 2018	1.558,31	1.558,31	Superficie terreni mq. 7.850,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	VIA DI RENAIO - LOCALITA' LE COLMATE
N.3-PISTOIA	553	no		VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri	bilancio 2018	1.712,83	1.712,83	Superficie terreni mq. 2.010,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA	554	no		VIA GIANNINI , 13 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	11.117,41	11.117,41	Superficie Lorda mq. 115,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 13 - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA	556	no		VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' IL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni agricoli Legato Ankuri	bilancio 2018	22.531,47	22.531,47	Superficie terreni mq. 379.960,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	VIA GIANNINI, 6 - LOCALITA' PORRIONE
N.3-PISTOIA	564	no		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	14.951,43	14.951,43	Superficie Lorda mq. 550,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA	565	no		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Ex podere rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	9.463,56	9.463,56	Superficie Lorda mq. 510,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA	571	no		VIA DEL PORRIONE	PIEVE A NIEVOLE	Terreni con manufatti tecnici a destinazione sportiva, tiro a volo, Ex Legato Ankuri	bilancio 2018	86.365,54	86.365,54		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi con contratto di affitto per usi sportivi			0,00	0,00	VIA DEL PORRIONE
N.3-PISTOIA	572	no		VIA PONTE DI MONSUMMANO	PIEVE A NIEVOLE	Ex fabbricato rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	20.011,34	20.011,34	Superficie Lorda mq. 500,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati in subaffitto dal Comune			0,00	0,00	VIA PONTE DI MONSUMMANO
N.3-PISTOIA	573-574-638-645-731-581	no		VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Ex podere rurale Legato Ankuri	bilancio 2018	53.830,34	53.830,34		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	VIA DELLE GAVINE, 19 - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA	577	no		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno	bilancio 2018	127,05	127,05	Superficie terreno mq. 350,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA	578	no		VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE	BUGGIANO	Terreno	bilancio 2018	17.624,67	17.624,67	Superficie terreni mq. 32.392,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzati da terzi			0,00	0,00	VIA DEL GAMBERAIO - MARGINE DEL COLLE
N.3-PISTOIA	579-580-512-533	no		VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA	MASSA E COZZILE	Ex podere rurale	bilancio 2018	42.166,14	42.166,14	Superficie Lorda mq. 160,00	NON AGIBILE			0,00	0,00	VIA BELVEDERE - MARGINE COPERTA
N.3-PISTOIA	591	no		VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO	BUGGIANO	Manufatto tecnico	bilancio 2018	1.386,01	1.386,01	Superficie Lorda mq. 20,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a comune per impianto di sollevamento acquedotto			0,00	0,00	VIA PISTOIESE - LOCALITA' BORGO
N.3-PISTOIA	593-596-647	no	di non interesse	LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCCONI	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli e Ex podere rurale	bilancio 2018	36.542,90	36.542,90		UTILIZZO ATTUALE: sfitto			0,00	0,00	LOCALITA' ALBERGHI - SAN BARONTO E LOCALITA' BOBI DI GIUGNANO - CASE CECCCONI
N.3-PISTOIA	598	no	di non interesse	LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale	bilancio 2018	18.766,80	18.766,80		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati			0,00	0,00	LOCALITA' SPICCHIO - CAMPETO
N.3-PISTOIA	600	no	di non interesse	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Fabbricato rurale con terreni Ex Mulino	bilancio 2018	1.920,87	1.920,87	Superficie Lorda mq. 360,00	UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricato inagibile			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE
N.3-PISTOIA	604	no	di non interesse	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE	LAMPORECCHIO	Ex podere rurale Ex Mulino	bilancio 2018	-	-		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA DI CASORELLE - LOCALITA' CASORELLE
N.3-PISTOIA	640-611	no	di non interesse	LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati	bilancio 2018	8.562,04	8.562,04		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' FATTOIO - POGGIOLO - VIA DI GREPPIANI - CAMPETO
N.3-PISTOIA	612	no	di non interesse	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati	bilancio 2018	8.991,19	8.991,19		UTILIZZO ATTUALE: utilizzato da privati con contratto di affitto agrario			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA	613	no	di non interesse	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati	bilancio 2018	11.738,76	11.738,76		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO - VIA DI GREPPIANO
N.3-PISTOIA	614	no	di non interesse	LOCALITA' POGGIOLO	LAMPORECCHIO	Terreni agricoli con vari fabbricati	bilancio 2018	3.471,06	3.471,06		UTILIZZO ATTUALE: terreni in affitto con contratto agricolo			0,00	0,00	LOCALITA' POGGIOLO
N.3-PISTOIA	615-616-617	no	di non interesse	LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO	LAMPORECCHIO	Terreni, distributore carburante ed ex fabbricato rurale	bilancio 2018	64.201,43	64.201,43		UTILIZZO ATTUALE: terreno con distributore carburante in affitto a terzi			0,00	0,00	LOCALITA' VACCHERECCIA - BOSCO DON RIO - LOCALITA' MASTROMARCO
N.3-PISTOIA	619	no	di non interesse	VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI	LAMPORECCHIO	Appartamento	bilancio 2018	7.789,31	7.789,31	Superficie Lorda mq. 65,00	UTILIZZO ATTUALE: in occupazione			0,00	0,00	VIA SAN BARONTO - LOCALITA' ALBERGHI
N.3-PISTOIA	622	no	di non interesse	VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO	LAMPORECCHIO	Appartamento	bilancio 2018	-	-	Superficie Lorda mq. 120,00	UTILIZZO ATTUALE: sfitto, non agibile			0,00	0,00	VIA SPICCHIO - LOCALITA' SPICCHIO
N.3-PISTOIA	625-626-627-628-629	in corso	di non interesse	VIA FERRUCCI	LARCIANO	Terreni agricoli ed Ex podere agricolo	bilancio 2018	27.473,55	27.473,55		UTILIZZO ATTUALE: non utilizzati e fabbricati inagibili			0,00	0,00	VIA FERRUCCI
N.3-PISTOIA	637-639	no	di non interesse	VIA NIERI	PESCIA	Ex podere rurale	bilancio 2018	5.993,67	5.993,67	Superficie Lorda mq. 75,00	UTILIZZO ATTUALE: ex abitazione rurale con terreno, privi di accesso carrabile, abitazione non agibile			0,00	0,00	VIA NIERI
N.3-PISTOIA	3-706-768-6-695-8-680-711-712-762-760	no	per porzione di interesse	VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E	PISTOIA	Ex Complesso Ospedaliero CEPPO	bilancio 2018	7.700.761,44	7.700.761,44	Superficie Lorda mq. 10.522,00	UTILIZZO ATTUALE: ex padiglione degenze lazzereschi non in uso, cucina centralizzata e dispensa attualmente utilizzate da concessionario ed ex convento in parte occupato dagli ambulatori per la libera professione	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede il cambio di destinazione in residenziale, di tutto il padiglione lazzereschi, la completa demolizione degli edifici della cucina e della dispensa per restituire l'area libera e il cambio di destinazione d'uso in diverse forme (commerciale, abitativo, terziario, ecc.) per l'ex convento		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI, 9C-9D-9E
N.3-PISTOIA	117-118-657-719-119-120	no	di non interesse	VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO	PISTOIA	Ex complesso "IL PILOTO"	bilancio 2018	111.363,31	111.363,31	Superficie Lorda mq. 950,00	UTILIZZO ATTUALE: utilizzato a deposito ausili e fuori uso ed uffici	Il piano particolareggiato in fase di redazione da parte del Comune, prevede la completa demolizione degli edifici per costituire un'area		0,00	0,00	VIALE G. MATTEOTTI - VIA DEL PILOTO
N.3-PISTOIA	19-773-20-21-22-23-24-25-26-684-698-27-28-750-802-29-30-685-31-32-33-34-35-36-37-38-39-686-774-58	no	in corso	VIA COLLEGIGLIATO	PISTOIA	Complesso "Villa Sbertoli"	bilancio 2018	2.634.273,15	2.634.273,15	Superficie Lorda mq. 12.110,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico		0,00	0,00	VIA COLLEGIGLIATO
N.3-PISTOIA	86-777	no		VIA ROMA, 57	SAN MARCELLO PISTOIESE	Ex distretto socio sanitario	bilancio 2018	157.013,34	157.013,34	Superficie Lorda mq. 766,10	UTILIZZO ATTUALE: alcuni locali sono concessi in comodato al Comune			0,00	0,00	VIA ROMA, 57
N.3-PISTOIA						TOTALE		11.756.610,60	11.676.610,61					79.999,99	79.999,99	
N.11-EMPOLI	13-162-164-165	no	non di interesse	PODERE REGLI	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	380.000,00	16.361,42	Superficie Lorda mq. 339	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			363.638,58	363.638,58	PODERE REGLI
N.11-EMPOLI	13/208-209-210-212-213-214	no	non di interesse	PODERE LE TAGLIATE	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.209.000,00	21.798,89	Superficie Lorda mq. 719	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			1.187.201,11	1.187.201,11	PODERE LE TAGLIATE
N.11-EMPOLI	13/103-104-105	no	non di interesse	PODERE GIARDINO I	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	1.040.000,00	46.037,32	Superficie Lorda mq. 913	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			993.962,68	993.962,68	PODERE GIARDINO I
N.11-EMPOLI	13/109-110	no	non di interesse	PODERE GIARDINO III	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	940.000,00	4.940,12	Superficie Lorda mq. 476	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			935.059,88	935.059,88	PODERE GIARDINO III
N.11-EMPOLI	13/83	no	non di interesse	PODERE CASTELLONCHIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	390.000,00	2.847,17	Superficie Lorda mq. 504	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			387.152,83	387.152,83	PODERE CASTELLONCHIO
N.11-EMPOLI		no	non di interesse	PODERE MONTETONICO	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2015)	148.000,00	-	Superficie Lorda mq. 291	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			148.000,00	148.000,00	PODERE MONTETONICO
N.11-EMPOLI	24/364	si	non di interesse	EX CIM	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 58307 del 23/11/2017	262.000,00	58.506,87	Superficie Lorda mq. 371	UTILIZZO ATTUALE:			203.493,13	203.493,13	EX CIM
N.11-EMPOLI	13/170-172-173-174-175	si	non di interesse	PODERE RIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 38631 del 24/07/2018	261.000,00	11.560,77	Superficie Lorda mq. 480	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			249.439,23	249.439,23	PODERE RIO

AZIENDA	CODICE	ACQUISIZIONE PERIZIA	VERIFICA SOPRINTENDENZA	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE / Cespite	DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO al 31/12/2018 BILANCIO AZIENDA	SUPERFICIE UTILE LORDA	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: (aggiornata al)	POSSIBILITA' DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO	ACCREDITATO	Plus/minusvenza	netto minus	INDIRIZZO
N.11-EMPOLI	13/79	no	non di interesse	PODERE CASANOVA IN POGGIO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricati	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	258.000,00	0,05	Superficie Lorda mq. 374	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			257.999,95	257.999,95	PODERE CASANOVA IN POGGIO
N.11-EMPOLI	13/95-96-98-100	no	non di interesse	PODERE EGOLA VECCHIA II	SAN MINIATO	Terreni e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	352.000,00	18.216,10	Superficie Lorda mq. 377	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			333.783,90	333.783,90	PODERE EGOLA VECCHIA II
N.11-EMPOLI	13/154-156-157-158-160	si	non di interesse	PODERE POGGETTO	SAN MINIATO	Terreno e fabbricato	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 38615 del 24/7/2018	168.000,00	9.042,10	Superficie Lorda mq. 334	UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			158.957,90	158.957,90	PODERE POGGETTO
N.11-EMPOLI		no	non di interesse	EX TABACCAIA	SAN MINIATO	Fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO	690.000,00	227,16	Superficie Lorda mq. 2068	UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato			689.772,84	689.772,84	EX TABACCAIA
N.11-EMPOLI		no	no	VIA T.R.E. Ilimitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	100.000,00	0,05		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			99.999,95	99.999,95	VIA T.R.E. Ilimitrofo Ex Tabaccaia LOCALITA' LA CATENA
N.11-EMPOLI		no	no	VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	180.000,00	0,05		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			179.999,95	179.999,95	VIA SANTA GONDA - LOCALITA' CATENA
N.11-EMPOLI		no	no	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2012)	1.600.000,00	0,05		UTILIZZO ATTUALE:	Terreno edificabile		1.599.999,95	1.599.999,95	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI		no	no	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA	SAN MINIATO	Terreno	VALUTAZIONE D'UFFICIO	400.000,00	0,05		UTILIZZO ATTUALE: terreno in comodato d'uso			399.999,95	399.999,95	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LOCALITA' PONTE A EGOLA
N.11-EMPOLI		no	non di interesse	PODERE CASINO	FUCECCHIO	Terreno e fabbricato	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	320.000,00	13.062,46	Superficie Lorda mq. 715	UTILIZZO ATTUALE:			306.937,54	306.937,54	PODERE CASINO
N.11-EMPOLI	24/371	no	non di interesse	CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano primo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	13.491,66	Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE: locato			66.508,34	66.508,34	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI	24/370	no	non di interesse	CORSO BERTONCINI, 54	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento piano secondo	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2014)	80.000,00	32.105,33	Superficie Lorda mq. 89	UTILIZZO ATTUALE:			47.894,67	47.894,67	CORSO BERTONCINI, 54
N.11-EMPOLI		si	non di interesse	PIAZZA MENTANA, 10	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 48818 del 25/09/2018	8.400,00	-	Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		8.400,00	8.400,00	PIAZZA MENTANA, 10
N.11-EMPOLI		si	non di interesse	PIAZZA MENTANA, 9	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 48818 del 25/09/2018	11.500,00	-	Superficie Lorda mq. 42	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		11.500,00	11.500,00	PIAZZA MENTANA, 9
N.11-EMPOLI	24/369	si	non di interesse	VIA RISORGIMENTO, 15	CASTELFRANCO DI SOTTO	Fondo commerciale	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 48818 del 25/09/2018	5.775,00	2.735,32	Superficie Lorda mq. 29	UTILIZZO ATTUALE:	Nuda proprietà 500/1000		3.039,68	3.039,68	VIA RISORGIMENTO, 15
N.11-EMPOLI	24/373	si	non di interesse	VIA DEI MILLE, 1	CASTELFRANCO DI SOTTO	Ufficio	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 48818 del 25/09/2018	124.000,00	107.944,67	Superficie Lorda mq. 240	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		16.055,33	16.055,33	VIA DEI MILLE, 1
N.11-EMPOLI	24/367	si	non di interesse	VIA RISORGIMENTO, 13	CASTELFRANCO DI SOTTO	Appartamento	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 48818 del 25/09/2018	32.500,00	5.059,61	Superficie Lorda mq. 80	UTILIZZO ATTUALE:	Proprietari per 500/1000		27.440,39	27.440,39	VIA RISORGIMENTO, 13
N.11-EMPOLI	24/365	si	in corso	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST	MONTOPOLI IN VALDARNO	Ex Ambulatorio	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 58229 del 23/11/2017	53.600,00	29.271,49	Superficie Lorda mq. 56	UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato			24.328,51	24.328,51	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST
N.11-EMPOLI	24/305	no	non di interesse	VIA MAGENTA, 10	CASTELFIORENTINO	Ex Distretto	VALUTAZIONE D'UFFICIO (2013)	850.000,00	102.243,54	Superficie Lorda mq. 1076	UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato			747.756,46	747.756,46	VIA MAGENTA, 10
N.11-EMPOLI	24/318	si	non di interesse	VIA VAL DI SOLE 2	VINCI	ex Distretto	STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 26225 del 07/03/2019	368.000,00	136.953,86		UTILIZZO ATTUALE: comodato d'uso			231.046,14	231.046,14	VIA VAL DI SOLE 2
N.11-EMPOLI						TOTALE		10.311.775,00	632.406,11					9.448.322,75	9.448.322,75	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1002 del 27-08-2020

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 27-08-2020 al 11-09-2020



il presente documento è copia del documento
originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs. 07.03.2005 n.82: "Codice
Amministrazione Digitale" ed è composto di n. 55 fogli.

Firenze 27.08.2020

Ufficio Atti

