

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 | 386 |
| Data della delibera | 11-03-2021 |
| Oggetto | Bilancio di Previsione |
| Contenuto | Bilancio di Previsione economico 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 | 4 | Proposta di Bilancio di Previsione 2021 |
| B | 2 | Proposta di Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 |
| C | 1 | Prospetto preventivo attività sociali delegate 2021 |
| D | 1 | Prospetto dei flussi di cassa |
| E | 15 | Piano degli Investimenti 2021- 2023: Prospetto analitico |
| F | 1 | Piano degli Investimenti 2021- 2023: Prospetto sintetico |
| G | 1 | Piano degli Investimenti 2021- 2023: fabbisogno interamente privo di copertura finanziaria |
| H | 1 | Prospetto attività libera professione 2021 |
| I | 3 | Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2021 |
| J | 30 | Relazione del Direttore Generale |
| K | 9 | Riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2021 |
| L | 4 | Piano Alienazioni |

“documento firmato digitalmente”

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

Vista la delibera del Direttore Generale 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;

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;

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”;

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, n. 6068 del 17/04/2019 e n.7934 del 29/05/2020.

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 rappresenterà la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGR n. 0052128 del 09/02/2021 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2021, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto (compreso indistinto finalizzato) per € 2.745.329.035,81;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021 contributi vincolati per €26.737.302,00;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021 anche ricavi per contributi da Regione extra fondo sanitario, limitatamente alla copertura dei costi previsti in relazione ai contributi economici spettanti agli assistiti danneggiati da trasfusioni o emoderivati, ex L. 210/1992, in misura pari a tali costi, per un totale previsto di €2.583.461.

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2021 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di €9.115.621;

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 2021 risulta pari a €3.079.147.668 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2021 e che pertanto il totale dei costi ammonta a €3.079.147.668 (comprensivo delle attività sociali);

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 2021 e nei successivi anni 2022 e 2023 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2021-2023 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2021;
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2021-2023;
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2021;
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa;
- All. E – Piano degli investimenti 2021-2023: prospetto analitico;
- All. F – Piano degli investimenti 2021-2023: prospetto sintetico;
- All. G - Prospetto relativo al fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria;
- All. H – Prospetto attività libera professione 2021;
- All. I – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2021;
- All. J – Relazione del Direttore Generale;
- All. K – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2021;
- All. L – Piano Alienazioni.

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Direttore della Struttura Budget e Monitoraggio Costi, Dott.ssa Valeria Favata, che propone il presente atto, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della medesima quale responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione 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 di approvare il Bilancio di Previsione Economico 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023 e in particolare:

- 1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2021 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 | 3.070.032.047 | 9.115.621 | 3.079.147.668 |
| Costi | 3.070.032.047 | 9.115.621 | 3.079.147.668 |

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2021 di cui all'allegato C;
- 4) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;
- 5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2021-2023 di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2021-2023 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto relativo al fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria di cui all'allegato G;
- 8) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2021 di cui all'allegato H;
- 9) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2021 di cui all'allegato I;
- 10) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2021 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J;
- 11) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2021 di cui all'allegato K;
- 12) di adottare il piano alienazioni di cui all'allegato L;
- 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)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

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

ALLEGATO A

| CONTO ECONOMICO | |
|---|----------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2021 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.783.765.420 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.772.066.338 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 11.699.082 |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i> | |
| 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> | 11.699.082 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | |
| 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> | |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.000.000 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 160.246 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 111.593.037 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 41.599.577 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 15.832.282 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 54.161.178 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 114.136.419 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 35.670.586 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 35.885.603 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 4.936.356 |
| Totale A) | 3.079.147.667 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Acquisti di beni | 441.457.579 |

| | |
|---|----------------------|
| a) Acquisti di beni sanitari | 433.870.223 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 7.587.356 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.477.891.413 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 187.178.238 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 183.568.071 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.327.153 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 53.085.732 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.885.944 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 15.534.951 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 486.558.109 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 15.342.260 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 77.171.593 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.819.952 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 48.062.365 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 148.153.259 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 10.181.124 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 11.166.107 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 16.073.211 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 36.783.343 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 130.310.208 |
| a) Servizi non sanitari | 123.902.085 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 4.775.123 |
| c) Formazione | 1.633.000 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 33.957.713 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 73.226.573 |
| 6) Costi del personale | 769.136.497 |
| a) Personale dirigente medico | 260.846.861 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 24.257.324 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 335.017.089 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 7.861.549 |
| e) Personale comparto altri ruoli | |

| | |
|--|----------------------|
| | 141.153.675 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 15.711.710 |
| 8) Ammortamenti | 58.283.212 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.479.480 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 42.535.273 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.268.459 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - |
| 11) Accantonamenti | 19.333.586 |
| a) Accantonamenti per rischi | 4.655.500 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 1.680.000 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | |
| d) Altri accantonamenti | 12.998.086 |
| Totale B) | 3.019.308.491 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 59.839.176 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 3.522.850 |
| Totale C) | - 3.522.850 |
| 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) | 56.316.326 |

| | |
|---|-------------------|
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | |
| 1) IRAP | 54.615.255 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 51.159.200 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.680.000 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.726.055 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 50.000 |
| 2) IRES | 1.701.071 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | |
| Totale Y) | 56.316.326 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 |

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2021 (€) | Anno 2022 (€) | Anno 2023 (€) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 2.783.765.420 | 2.789.332.950 | 2.794.911.616 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.772.066.338 | 2.777.610.471 | 2.783.165.692 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 11.699.082 | 11.722.480 | 11.745.925 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | - | - |
| 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 | 11.699.082 | 11.722.480 | 11.745.925 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - |
| 4) da privati | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.000.000 | -7.014.000 | -7.028.028 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 160.246 | 160.566 | 160.888 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 111.593.037 | 111.816.223 | 112.039.856 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 41.599.577 | 41.682.776 | 41.766.142 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 15.832.282 | 15.863.947 | 15.895.674 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 54.161.178 | 54.269.500 | 54.378.039 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 114.136.419 | 114.364.692 | 114.593.421 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 35.670.586 | 35.741.927 | 35.813.411 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 35.885.603 | 35.957.375 | 36.029.289 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 4.936.356 | 4.946.229 | 4.956.121 |
| Totale A) | 3.079.147.667 | 3.085.305.963 | 3.091.476.574 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Acquisti di beni | 441.457.579 | 442.340.494 | 443.225.175 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 433.870.223 | 434.737.963 | 435.607.439 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 7.587.356 | 7.602.531 | 7.617.736 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.477.891.413 | 1.480.847.196 | 1.483.808.891 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 187.178.238 | 187.552.594 | 187.927.700 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 183.568.071 | 183.935.207 | 184.303.078 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.327.153 | 173.673.807 | 174.021.155 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 53.085.732 | 53.191.903 | 53.298.287 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.885.944 | 12.911.716 | 12.937.539 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 15.534.951 | 15.566.021 | 15.597.153 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 486.558.109 | 487.531.225 | 488.506.288 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15.342.260 | 15.372.945 | 15.403.691 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 77.171.593 | 77.325.936 | 77.480.588 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.819.952 | 2.825.592 | 2.831.243 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 48.062.365 | 48.158.490 | 48.254.807 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 148.153.259 | 148.449.566 | 148.746.465 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 10.181.124 | 10.201.486 | 10.221.889 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 11.166.107 | 11.188.439 | 11.210.816 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 16.073.211 | 16.105.358 | 16.137.569 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 36.783.343 | 36.856.910 | 36.930.624 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 130.310.208 | 130.570.829 | 130.831.970 |
| a) Servizi non sanitari | 123.902.085 | 124.149.889 | 124.398.189 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 4.775.123 | 4.784.673 | 4.794.243 |
| c) Formazione | 1.633.000 | 1.636.266 | 1.639.539 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 33.957.713 | 34.025.628 | 34.093.679 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 73.226.573 | 73.373.026 | 73.519.772 |
| 6) Costi del personale | 769.136.497 | 770.674.770 | 772.216.120 |
| a) Personale dirigente medico | 260.846.861 | 261.368.555 | 261.891.292 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 24.257.324 | 24.305.838 | 24.354.450 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 335.017.089 | 335.687.123 | 336.358.497 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 7.861.549 | 7.877.272 | 7.893.026 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 141.153.675 | 141.435.983 | 141.718.855 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 15.711.710 | 15.743.134 | 15.774.620 |
| 8) Ammortamenti | 58.283.212 | 58.399.778 | 58.516.578 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.479.480 | 1.482.439 | 1.485.404 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 42.535.273 | 42.620.343 | 42.705.584 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.268.459 | 14.296.996 | 14.325.590 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 19.333.586 | 19.372.253 | 19.410.998 |
| a) Accantonamenti per rischi | 4.655.500 | 4.664.811 | 4.674.141 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 1.680.000 | 1.683.360 | 1.686.727 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | 12.998.086 | 13.024.082 | 13.050.130 |
| Totale B) | 3.019.308.491 | 3.025.347.108 | 3.031.397.802 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 59.839.176 | 59.958.855 | 60.078.772 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - | - | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 3.522.850 | 3.529.896 | 3.536.955 |
| Totale C) | -3.522.850 | -3.529.896 | -3.536.955 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - |

CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Anno 2021 (€) | Anno 2022 (€) | Anno 2023 (€) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 56.316.326 | 56.428.959 | 56.541.817 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 54.615.255 | 54.724.486 | 54.833.935 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 51.159.200 | 51.261.519 | 51.364.042 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.680.000 | 1.683.360 | 1.686.727 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.726.055 | 1.729.507 | 1.732.966 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | 50.000 | 50.100 | 50.200 |
| 2) IRES | 1.701.071 | 1.704.473 | 1.707.882 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | |
| Totale Y) | 56.316.326 | 56.428.959 | 56.541.817 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

Prospetto preventivo attività sociali anno 2021

| COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITÀ | ANZIANI | HANDICAP | POPOLAZ. STATO DI BISOGNO | ALTRI | TOTALE |
|--------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-------|--------|
|--------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-------|--------|

| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Contributi in c/esercizio | | | | | |
| 1 - da Regione | | | | | 0 |
| 2 - da Comuni | | 918.779 | | | 918.779 |
| 3 - da altri Enti | 3.907.642 | 4.289.200 | | | 8.196.842 |
| Proventi e Ricavi diversi | | | | | |
| Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche | | | | | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 3.907.642 | 5.207.979 | 0 | 0 | 9.115.621 |

| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Personale | | 40.005 | | | 40.005 |
| Consumi di esercizio | | 100 | | | 100 |
| Ammortamenti | | 10.330 | | | 10.330 |
| Costi per servizi (rette, vacanze, etc.) | 3.907.642 | 5.114.644 | | | 9.022.286 |
| Godimento beni di terzi | | 0 | | | 0 |
| Altri costi | | 37.500 | | | 37.500 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 3.907.642 | 5.202.579 | 0 | 0 | 9.110.221 |

| | | | | | |
|---|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 |
|---|----------|--------------|----------|----------|--------------|

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Proventi | | | | | 0 |
| Oneri | | | | | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------|--|--|--------------|
| IMPOSTE E TASSE | 0 | 5.400 | | | 5.400 |
|------------------------|----------|--------------|--|--|--------------|

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UTILE/PERDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

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. La convenzione prevede che nelle more della messa a regime della nuova procedura di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, l'Azienda eroghi i servizi socio-sanitari e gestisca gli interventi nelle strutture semi-residenziali e residenziali. La previsione per l'anno 2021 dei servizi socio-sanitari erogati dalla Ausl Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'importo assegnato dalla SDS Area Pratese per l'anno 2021. Per l'area fiorentina viene riproposto il previsionale dell'anno precedente effettuato sul piano finanziario 2019

ALLEGATO E
Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2021-2023

Table with columns for Codice interna, Codice regionale, Codice presidio, Descrizione intervento, Importo complessivo dell'investimento, Importo già realizzato al 31/12/2020, PREVISIONE FLUSSI (flussi 2021, 2022, 2023, oltre 2023), CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO (Accordo di programma, Accordi di Programma, Accordi di Programma, Accordi di programma in corso di sottoscrizione), CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE (Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008, Contributi Regionali 2011-2013, Contributi Regionali 2014-2015, Contributi Regionali 2019, Contributi Regionali 2020, Contributi Regionali 2021, Altri finanziamenti Regionali), RISORSE AZIENDALI (Auto finanziamenti Anni Precedenti, Auto finanziamenti Previsto 2021-2023, Mutui contratti, Mutui da contrarre, Allocations / Fondo Anticipazioni).

ALLEGATO E

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2021-2023

Table with columns for Codice interna, Codice regionale, Codice presidio, Descrizione intervento, Importo complessivo dell'investimento, Importo già realizzato al 31/12/2020, PREVISIONE FLUSSI (flussi 2021-2023), CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE (Interventi in corso degli anni precedenti), and RISORSE AZIENDALI. The table contains numerous rows detailing various investment projects across different categories.

ALLEGATO E

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2021-2023

Table with columns for project codes, descriptions, investment amounts, and various funding sources including state contributions, regional contributions, and company resources.

ALLEGATO E

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale /

Interventi anno 2021

Table with columns for Interventi, Contributi in C/Capitale dallo Stato, Contributi in C/Capitale dalla Regione, and Risorse Aziendali. Rows include project details like location, amount, and funding sources.

ALLEGATO E

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale /

| Interventi anno 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------|--|---|---|
| CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | | | RISORSE AZIENDALI | | | | | | | | | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | | | | | |
| Codice Interna | Codice regionale | Codice presidio ospedaliero (vedi allegato Chi si) | Descrizione Intervento | Altri finanziamenti Stato | Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 | Contributi Regionali 2011-2013 (L.R. 45/2010) | Contributi Regionali 2014-2015 | Contributi Regionali 2019 | Contributi Regionali 2020 | Contributi Regionali 2021 | Altri finanziamenti Regionali | Auto finanziamento Anni Precedenti | Auto finanziamento Previsto 2021-2023 | Mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | Mutui da contrarre | Allocazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogne non coperto (dal 2022) | 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 2018-2019 | Accordo di programma in corso di sottoscrizione (Giune ex legge di bilancio 2019, DGR n. 1584/2020) | Risorse ex art. 2, comma 11, D.L. n. 34/2020 | Altri finanziamenti Stato | Contributi Regionali DGR 648/2008 e DGR 802/2008 | Contributi Regionali 2011-2013 (L.R. 45/2010) | |
| PO-21 | 04.TR03.2.035 | 0 | Ripianamento funzionale dell'ex RSA di Norcia per la realizzazione di 30 posti letto di degenza con reparto di 12 posti letto di Cure primarie Comportamentali e Centro Diurno Alzheimer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-25 | 04.E002.2.038 | 0 | Realizzazione Palestra Nuovo Ospedale | 3.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-27 | 04.E009.2.042 | 0 | Efficientamento energetico Distretto Elena Merlini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.708,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-28 | 04.E009.2.043 | 0 | Efficientamento energetico Palestra Ovest Vecchio Ospedale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669.125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-29 | 04.E009.2.044 | 0 | Efficientamento energetico Distretto di Valano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224.826,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-30 | 0 | 0 | Adeguamento impiantistico degli impianti di climatizzazione della struttura del territorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.885,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-31 | 04.E006.2.045 | 0 | Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Piano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.530,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-33 | 04.AC01.2.041 | 0 | Acquisto Distretto di Poggio e Casoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-34 | 0 | 0 | Acquisto terreno San Paolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PO-35 | 0 | 0 | Acquisto immobile per Prevenzione Oncologica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-36 | 0 | 0 | Acquisto immobile per Hospice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-37 | 0 | 0 | Acquisto immobile VERBAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-38 | 0 | 0 | Potenziamento ospedale Santo Stefano - 3° TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-39 | 0 | 0 | Potenziamento ospedale Santo Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-40 | 0 | 0 | Potenziamento ospedale Santo Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-42 | 0 | 0 | Potenziamento ospedale Santo Stefano - Realizzazione locali del loro medico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-43 | 0 | 0 | Potenziamento ospedale Santo Stefano - Pronto Soccorso Pediatrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-46 | 0 | 0 | Santo Stefano - Opere Idrauliche | 354.371,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-47 | 0 | 0 | Interventi di Sanifica strutture Prato Turchese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-48 | 0 | 0 | DL 34 19/05/2020 - Pronto Soccorso Santo Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-49 | 0 | 0 | DL 34 19/05/2020 - Pronto Soccorso Santo Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-50 | 0 | 0 | PEGASO - Via Galvani e Prato - Ex-CREAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PO-51 | 0 | 0 | PRATO 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-10 | | | Altre acquisizioni Tecnologie Sanitarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-14 | | | Altre acquisizioni Tecnologie e Sistemi Informatici integrazione 20 e successivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-12 | | | Altre acquisizioni ausili dopo il 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-13 | | | Altre acquisizioni ausili dopo il 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-09a14 | | | Ausili ed attrezzature non elettromedicali (compresi ausili e condizionatori) 19-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-09a15 | | | Ausili ed attrezzature non elettromedicali (compresi ausili e condizionatori) 19-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-09a16 | | | DL 34 19/05/2020 - Ambulanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.095.347,39 | 214.187,91 | - | - | 1.358.386,09 | - | 107.060,00 | 53.530,00 | - | - | 176.649,00 | - | 18.017.847,06 | - | - | 1.125.000,00 | 43.981.989,83 | 892.272,84 | - | - | 35.464.591,89 | - | 3.431.055,23 | 75.000,00 | - | |

Allegato 4: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2021-2023

Azienda UsI Toscana Centro

| ▪ INVESTIMENTI | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Fabbricati; | 56.648.135,88 | 135.015.957,72 | 87.308.502,95 | 278.972.596,56 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 2.421.000,00 | 7.595.000,00 | 10.000.000,00 | 20.016.000,00 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 5.824.201,77 | 9.545.908,00 | 9.500.000,00 | 24.870.109,77 |
| Totale | 64.893.337,65 | 152.156.865,72 | 106.808.502,95 | 323.858.706,33 |
| ▪ COPERTURE | | | | |
| a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio); | 7.091.997,03 | - | - | 7.091.997,03 |
| b. Mutui; | 18.409.953,90 | 71.950.378,12 | 18.194.496,06 | 108.554.828,08 |
| c. Contributi in c/capitale dallo Stato; | 14.810.544,96 | 54.172.221,87 | 41.773.853,07 | 110.756.619,90 |
| d. Contributi in c/capitale dalla Regione; | 17.931.615,28 | 4.754.818,74 | 1.733.164,00 | 24.419.598,02 |
| e. Altri contributi in c/capitale; | 4.384.710,77 | 1.598.857,33 | 1.125.000,00 | 7.108.568,10 |
| f. Alienazioni; | 2.264.515,60 | 1.552.370,00 | - | 3.816.885,60 |
| g. Fabbisogno non coperto parziale. | - | 18.128.219,65 | 43.981.989,83 | 62.110.209,48 |
| Totale | 64.893.337,54 | 152.156.865,71 | 106.808.502,96 | 323.858.706,21 |

ALLEGATO G

Allegato 5: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

| descrizione intervento | importo complessivo dell'investimento | PREVISIONE FLUSSI | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | flussi 2022 | flussi 2023 | flussi oltre 2024 |
| Acquisizione nuovo serd Basilewski/Immobile Via Mariti | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | - | - |
| Lavori per trasferimento attività Campi da Distretto via Rosselli | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - |
| Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto | 1.320.000,00 | 613.404,00 | 706.596,00 | - |
| Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est | 2.298.500,00 | 1.068.112,95 | 1.230.387,05 | - |
| Realizzazione Parcheggio via dei Cappuccini | 335.000,00 | 155.674,50 | 179.325,50 | - |
| Realizzazione Casa della Salute Empoli Centro | 100.000,00 | 46.470,00 | 53.530,00 | - |
| Acquisto fabbricato per completamento Casa della Salute S. Croce sull'Arno | 270.000,00 | 125.469,00 | 144.531,00 | - |
| Acquisizione di terreno agricolo con resede circostante Ospedale San Pietro Igneo | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Empoli | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - |
| Messa in sicurezza della tabaccaia alla Badia di San Miniato | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| Centro disabilità Empoli | 4.000.000,00 | 1.451.600,00 | 1.141.200,00 | 1.407.200,00 |
| Piano di manutenzione straordinaria impianti climatizzazione | 450.000,00 | 163.305,00 | 140.885,00 | 145.810,00 |
| Fucechio- porzione RSA Le vele Trattativa con Comune di Fucecchio per acquisto solo terreno sottostante | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - |
| Realizzazione UFA di classe B nel PO di Empoli | 440.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | - |
| Potenziamenti 20 Posti presso Struttura Chiassatelle (Empoli) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| Potenziamenti 20 Posti presso Struttura San Miniato (Empoli) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - |
| Rifacimento piazzale PS Ospedale SS Cosma e Damiano | 250.000,00 | 116.175,00 | 133.825,00 | - |
| Recupero volumetria dei locali ex Anatomia patologica del Presidio "Misericordia e Dolce" - Demolizione, progettazione e nuova costruzione. | 4.500.000,00 | 458.100,00 | 1.633.050,00 | 2.408.850,00 |
| Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" | 330.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | - |
| Potenziamento ospedale Santo Stefano - Nuovi poliambulatori | 1.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | - |
| Casa famiglia i Tulipani | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - |
| TOTALE | 23.615.500,00 | 13.035.310,45 | 6.618.329,55 | 3.961.860,00 |

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema Regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'**Azienda AUSL Toscana Centro** in via extracontabile come dato **preconsuntivo 2020 al 31/12/2020** e **previsione anno 2021**. In essa sono presenti anche costi e ricavi dell'attività esercitata in "Area a pagamento aziendale".

| PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE | Preventivo 2021 | Preconsuntivo 2020 (dato provvisorio al 31/12/2020) |
|---|----------------------|---|
| RICAVI | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 13.806.429,82 | 12.551.299,84 |
| attività lp ambulatoriale (pagamento tramite cassa) | | |
| attività lp ambulatoriale medici competenti | | |
| attività lp ambulatoriale/ricovero in convenzione Azienda USL TC Empoli PROVENIENZA (fatture attive per USL TC provenienza e UNIFI provenienza) | | |
| RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE | 1.174.948,96 | 1.068.135,42 |
| attività lp ricovero | | |
| RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI | 850.903,53 | 773.548,67 |
| programmi AP | | |
| convenzioni AP | | |
| convenzioni AP (USL AOU area vasta) | | |
| TOTALE RICAVI | 15.832.282,31 | 14.392.983,93 |
| COSTI | | |
| COSTI DEL PERSONALE | 10.374.236,84 | 9.431.124,39 |
| ACQUISTO DI BENI SANITARI | 90.284,45 | 82.076,77 |
| ACQUISTO DI BENI NON SANITARI | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 717.213,50 | 652.012,27 |
| ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 813.426,46 | 752.024,78 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 950.985,05 | 851.985,69 |
| IMPOSTE E TASSE | 1.726.054,51 | 876.386,07 |
| TOTALE COSTI (escluso dato FONDI) | 14.672.200,81 | 12.645.609,97 |
| FONDI oggetti di ACCANTONAMENTI | | |
| fondo perequazione | 436.315,34 | 396.650,31 |
| fondo formazione e miglioramento servizi | 43.924,19 | 39.931,08 |
| fondo personale comparto | 73.766,41 | 67.060,37 |
| TOTALE COSTI (compeso dato FONDI) | 15.226.206,75 | 13.149.251,73 |
| SALDO | 606.075,56 | 1.243.732,20 |
| TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO | | |

NOTE:

1) Il preconsuntivo 2020 è stimato sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2020 per la LP fiorentina e per l'area a pagamento. Ci sono margini di variabilità. Il consuntivo definitivo sarà comunicato sulla base della nota Dipartimento amm.ne pianificazione e controllo di gestione del 13/01/2021 Prot 2298/V.3

2) costo annuo 2020 e previsione 2021 del contratto Evolve Deloitte è indicato al Lordo i IVA, non ricomprende integrazione temporanea per settore mmg convenzionati ma considera incremento del servizio per call center e segreteria ambito empolese.

3) fatture passive per LP distaccata di dirigenti di altre AO/AUSL della RT "ospiti" presso gli spazi della AUSL TC.

4) L'importo ricomprende, oltre all'IRAP per la LP Ed area pagamento assimilata alla libera professione, anche l'IRAP correlata all'attività aggiuntiva (dato anno 2020 consuntivo pari a euro 762.029,83 fornito da Ceroti Riccardo), confermato anche come previsione 2021.

5) il dato ricomprende i "costi supporti indiretto LP" e costi supporti indiretto AP

6) 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. E' da verificare, da parte del CdG, il pieno recupero di tali voci di costo effettivamente sostenute.

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 I

Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2021

Il bilancio preventivo (di seguito BP) economico per l'anno 2021 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, n. 6068 del 17/04/2019 e n.7934 del 29/05/2020.

Il BP è stato inoltre articolato nel Bilancio preventivo pluriennale 2021-2023, 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 2021 nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2021.

Il BP 2021 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT n. 0052128 del 09/02/2021, 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 2.774.649.799, comprensivi dei contributi previsti per la Legge 210/92 così come indicato dalle linee guida.

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 degli importi contenuti e indicati per voce MEC del CE, nell'allegato 2 delle linee guida regionali, contenute nella nota della Regione Toscana prot. AOOGRT n. 0052128 del 09/02/2021 precedentemente citate.
-
- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2021 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione come evidenziato nella relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J.

- Acquisti di servizi: le principali variazioni rispetto al IV trimestre 2020, riguardano il differente impatto dell'emergenza pandemica da COVID-19, come dettagliato nella relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J, per cui sostanzialmente si prevede un miglioramento del risultato tenuto presente che sussistono comunque alcuni aumenti fisiologici legati alle utenze e al tendenziale riallineamento dei costi alla fase antecedente alla pandemia.
- Personale: va tenuto conto che i costi del personale, per l'esercizio 2021, non debbano essere superiori a quelli sostenuti nell'esercizio 2020 (il valore di riferimento del 2020 è stato "depurato" delle premialità corrisposte al personale stesso in ragione dell'esposizione al contagio nella prima fase della pandemia), al netto degli altri costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario (dirigenti sanitari e personale infermieristico) previste dall'art. 1, commi 407-411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). La decurtazione delle premialità ha superato l'aumento delle indennità per cui il costo complessivo tende a ridursi, tenuto presente l'effetto dovuto all'emergenza pandemica 2021 per una durata stimata inferiore al 2020.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2021 sono i seguenti:

| RUOLO | N° |
|----------------------|--------------|
| Ruolo Sanitario | 11065 |
| Ruolo Professionale | 38 |
| Ruolo Tecnico | 2865 |
| Ruolo Amministrativo | 1449 |
| Totale | 15417 |

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 17,6 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati principalmente per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (3 milioni di euro), gli accantonamenti per rinnovi CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica, Non Medica, comparto e CC.UU.NN, come previsto dalle linee guida 2021. Per quanto riguarda i costi relativi ai medici specialisti ambulatoriali (EX SUMAI), si evidenzia un aumento degli accantonamenti per il rinnovo della relativa convenzione. A questo si aggiungono gli accantonamenti previsti per il personale in quiescenza per 1,6 milioni di euro e altri accantonamenti per 2 milioni di euro.
- Imposte sul reddito dell'esercizio: la stima per l'anno 2021 è più bassa rispetto al 2020, e riflette il minore impatto dell'IRAP in analogia all'andamento delle voci di personale.

Per quanto riguarda il **BP pluriennale 2021-2023**, gli importi relativi agli anni 2022 e 2023 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 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 UsI Toscana Centro Ambito Pratese. La convenzione prevede che nelle more della messa a regime della nuova procedura di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, l'Azienda eroghi i servizi socio-sanitari e gestisca gli interventi nelle strutture semi-residenziali e residenziali. La previsione per l'anno

2021 dei servizi socio - sanitari erogati dalla AUSL Toscana Centro per conto di SDS è stata redatta sulla base dell'importo assegnato dalla SDS Area Pratese per l'anno 2021.

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. È bene considerare che fino a tutto il 2020 non c'è stata la presenza sul territorio della SDS e ciò ha comportato che l'Azienda ha dovuto gestire (sulla base di una specifica convenzione stipulata con tutti i Comuni) tutte le attività derivate 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. Con il primo gennaio 2021 è stata ricostituita la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est e gradualmente, durante il corso dell'anno, la gestione delle attività sarà demandata alla predetta Società della Salute.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Servizio Sanitario Nazionale, negli anni precedenti al 2020, è stato interessato da diverse manovre finanziarie del Governo, che hanno comportato degli incrementi molto contenuti (in alcuni casi addirittura delle riduzioni), delle risorse complessivamente destinate al suo finanziamento.

Una parziale inversione di tendenza si è palesata nella legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che, pur continuando a non prevedere risorse specifiche dedicate al finanziamento del rinnovo dei CC.CC.NN.LL. e delle Convenzioni Uniche Nazionali mediche, ha previsto, per il 2020, un incremento di 2.000 milioni di euro per il Fondo Sanitario Nazionale rispetto al 2019, ossia un incremento doppio rispetto a quello registratosi negli anni immediatamente precedenti.

Nel 2020 poi, a causa dell'emergenza COVID-19, le risorse destinate al finanziamento del S.S.N. sono state incrementate con alcuni decreti legge adottati nel primo semestre dell'anno: in particolare il D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ed il D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020.

L'ultima di tali norme ha previsto, tra l'altro, maggiori risorse destinate a finanziare l'incremento del personale sanitario non solo a valere sull'esercizio 2020, ma anche sul 2021.

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto un ulteriore modesto incremento di risorse a favore del S.S.N. per finanziare, prevalentemente, nuove indennità da corrispondere al personale sanitario, ma non ha previsto ulteriori mezzi economico finanziari destinati all'eventuale protrarsi dell'emergenza COVID-19, che invece pare ormai chiaramente profilarsi.

Alla data di adozione del presente bilancio di previsione, in conseguenza dell'emanazione del D.L. n. 2/2021 e dell'adozione di specifica delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021.

Indipendentemente dal carattere di straordinarietà dell'emergenza COVID-19, già in Regione Toscana, con la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 di riassetto istituzionale del servizio sanitario regionale, è stato promosso il miglioramento della qualità dei servizi garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ed il carattere pubblico e universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura.

Tale riorganizzazione ha avviato un processo di riordino complessivo e di miglioramento continuo degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, volto 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 quest'Azienda non siano tuttora comunque adeguate al contesto caratterizzato da bisogni assistenziali in costante aumento e contraddistinti da una sempre maggiore complessità, per poter predisporre il bilancio di previsione 2021 (di seguito abbreviato in BP 2021) 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. 0052128 del 09/02/2021, 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 (di seguito linee guida 2021) e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione per l'anno 2021 (DGRT 24 del 18/01/2021);
- Tenuto conto della possibilità di iscrivere a ricavo, come rimborsi, la sommatoria dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla situazione pandemica, come se dovesse terminare alla data del 30 aprile 2021, in linea all'attuale scadenza dello stato di emergenza nazionale.
 - Agito in continuità alle azioni gestionali e di governo dell'appropriatezza già intraprese, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali;
 - Tenuto conto del fatto che comunque l'assegnazione di Fondo Sanitario Indistinto da inscrivere nel Bilancio Preventivo 2021, è quella iniziale.

IL BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO ECONOMICO

Il BP 2021, redatto ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, ha 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 suddetto decreto.

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 2021 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 1635/2020 sostituita dalla DGRT 22/2021, 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 oggetto di specifici ricavi non ricompresi nell'assegnazione iniziale.

L'ammontare delle risorse previste dalle predette DGRT per il 2021 è di euro 29.999.039 che impatterebbe su più voci di bilancio tra cui Servizi Sanitari, RSA, Sussidi e contributi.

1. LE RISORSE

La situazione dell'emergenza COVID-19 è in continuo divenire, quando è stata adottata la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) la data di scadenza dello stato di emergenza risultava ancora fissata al 31/01/2021, adesso (come già ricordato in precedenza), in virtù dell'emanazione del D.L. n. 2/2021 e dell'adozione di specifica delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021, è considerata tuttavia probabile una ulteriore proroga.

In tale contesto, evidentemente, non risultano ancora stanziati, da parte dello Stato, risorse specifiche a favore del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, che consentano a quest'ultimo di rifornire le Regioni dei materiali (soprattutto dispositivi di protezione individuale) necessari per fronteggiare tale emergenza o per rimborsare le Regioni stesse dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi utilizzati al suddetto scopo.

In base quindi a quanto riportato nelle linee guida 2021, a fronte di maggiori costi relativi all'acquisto di beni e servizi, e di minori ricavi, che si prevedono entro il 30 aprile 2021, sono stati

stanziati rimborsi di tali voci, da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, all'interno della posta del modello CE:" AA0870 o A.5.D.3" denominata:" Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici".

Oltre a quanto suddetto l'Azienda è stata quindi autorizzata ad inscrivere i ricavi come da linee guida 2021 per quanto riguarda fondo sanitario indistinto (DGRT 24 del 18/01/2021), fondo sanitario finalizzato, contributi vincolati, Payback e ricavi a copertura dei costi riferiti alla Legge 210/92.

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l'Azienda nell'anno 2021, ai contributi regionali devono poi essere aggiunte le risorse che si prevede saranno erogate per deleghe sociali per un importo di euro 9.115.621, di cui euro 8.196.842 come contributi, euro 918.779 come altre risorse. A tali risorse si aggiungono anche euro 162.970 di ricavi finalizzati. Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2021 sarà dunque pari a euro 2.783.928.390 (*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 91.444.439, (riportata in una specifica voce della successiva tabella 1), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida 2021 e cioè inserendo nel BP 2021 gli importi della mobilità effettiva registratasi nell'esercizio 2019.

La previsione concernente i ricavi aziendali (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tabella 1 – Ricavi da attività proprie) è pari a 187.942.557 di euro, tra cui 109.094.938 di euro di concorsi recuperi e rimborsi (76.542.221 di euro di rimborsi riconducibili a maggiori costi e minori ricavi per l'emergenza pandemica COVID-19 a valere nel primo quadrimestre 2021 e 10.000.000 di euro di Payback previsto come da linee guida 2021), 35.885.603 di euro per quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio, 7.000.000 di euro per rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti in autofinanziamento come da piano investimenti, 9.355.073 di euro di ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 35.670.586 di euro di ticket sanitari e 4.936.356 di euro di Altri ricavi e proventi.

Tali previsioni sono state fatte utilizzando come base di riferimento sia i dati del IV Trimestre 2020 (Forecast o previsione di chiusura aggiornata a dicembre 2020), sia ai dati del conto economico da bilancio di esercizio 2019, così come disciplinato dalle linee guida.

Per quanto suddetto, per l'anno 2021, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 1, ammonta a 3.054.036.795 di euro.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 1 e ammontano ad euro 15.832.282.

È opportuno anche tenere conto che nella stima dei ricavi derivanti da ticket si è necessariamente tenuto conto dell'abolizione del contributo per la digitalizzazione, a seguito della DGR n. 191 del 18/02/2019, e, dal 1° settembre 2020, come disposto dall'art. 1, comma 446 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) della quota fissa ricetta, in Toscana sostituita da varie forme di ticket aggiuntivo.

Come parametro di riferimento è da tenere presente la fisiologica diminuzione dell'attività nel corso del 2020, per le ragioni legate alla pandemia, che ha portato ad un decremento dei ricavi dovuti a ticket sanitario. Sul 2021, è stata stimata una parziale ripresa dell'attività ed i minori ricavi per il primo quadrimestre 2021 sono stati compensati da maggiori rimborsi a carico del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione, proventi della libera professione e ricavi finalizzati), pari complessivamente a 3.070.032.047 di euro, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il BP 2021.

Tabella 1 – Conto economico riclassificato (confronto: Forecast dicembre 2020 –BP 2021)

| Voci di riclassificazione | CE IV trimestre Dicembre 2020 | BP 2021 | Δ BP 2021/CE IV trim. 2020 | Δ % |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Contributi RT | 2.814.129.298 | 2.774.649.799 | -39.479.499 | -1,40% |
| Contributi da altri | 7.852.682 | 0 | -7.852.682 | -100,00% |
| Ricavi da attività proprie | 116.346.233 | 187.942.557 | 71.596.323 | 61,54% |
| Mobilità attiva | 106.069.755 | 91.444.439 | -14.625.316 | -13,79% |
| Valore Produzione | 3.044.397.968 | 3.054.036.795 | 9.638.826 | 0,32% |
| Acquisti d'esercizio | 242.840.184 | 235.452.479 | -7.387.705 | -3,04% |
| 20a. Sanitari | 234.147.066 | 227.865.223 | -6.281.843 | -2,68% |
| 20b. Non Sanitari | 8.693.118 | 7.587.256 | -1.105.862 | -12,72% |
| 28. Variazione Rimanenze | | | 0 | |
| Servizi Sanitari | 75.875.690 | 49.637.223 | -26.238.467 | -34,58% |
| Personale | 1.017.038.615 | 1.003.394.332 | -13.644.284 | -1,34% |
| 22. Personale convenzionato | 221.569.500 | 212.668.500 | -8.901.000 | -4,02% |
| 22a. Altro personale | 20.914.164 | 19.814.320 | -1.099.844 | -5,26% |
| 23. Personale dipendente | 762.514.755 | 759.904.136 | -2.610.620 | -0,34% |
| 23B. Produttività' aggiuntiva | 12.040.196 | 11.007.376 | -1.032.820 | -8,58% |
| Cooperative | 35.153.871 | 34.208.119 | -945.752 | -2,69% |
| Spese Generali | 49.501.731 | 58.996.874 | 9.495.144 | 19,18% |
| Leasing | 39.345.233 | 40.155.271 | 810.038 | 2,06% |
| Manutenzioni-G.S. riscaldamento | 50.320.675 | 47.975.802 | -2.344.873 | -4,66% |
| 25. Manutenzione | 41.297.496 | 40.815.802 | -481.694 | -1,17% |
| 25a. G.S. Calore | 9.023.179 | 7.160.000 | -1.863.179 | -20,65% |
| Servizi vari appaltati | 103.184.612 | 98.964.623 | -4.219.989 | -4,09% |
| Ammortamenti | 57.755.813 | 58.283.212 | 527.399 | 0,91% |
| Costi di Produzione | 1.671.016.425 | 1.627.067.936 | -43.948.489 | -2,63% |
| Assistenza farmaceutica | 437.078.168 | 393.554.898 | -43.523.270 | -9,96% |
| 30. Assistenza Farmaceutica | 193.644.805 | 193.644.805 | 0 | 0,00% |
| Y. Distribuzione diretta | 243.433.363 | 199.910.093 | -43.523.270 | -17,88% |
| RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie | 138.443.160 | 135.419.001 | -3.024.159 | -2,18% |
| Case di cura | 127.975.157 | 128.849.088 | 873.931 | 0,68% |
| Riabilitazione art. 26 | 46.585.408 | 49.179.183 | 2.593.775 | 5,57% |
| Assistenza protesica | 9.185.532 | 10.743.678 | 1.558.146 | 16,96% |
| 34a. Ass. Protesica | 13.119.705 | 15.083.800 | 1.964.095 | 14,97% |
| 34b. Capitalizzazione costi | -3.934.173 | -4.340.122 | -405.949 | 10,32% |
| Stranieri | 1.150.000 | 1.178.124 | 28.124 | 2,45% |
| Diagnostica, spec. esterna | 48.949.898 | 44.133.193 | -4.816.705 | -9,84% |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Trasporti | 48.479.336 | 46.843.990 | -1.635.346 | -3,37% |
| Sussidi | 11.453.260 | 10.703.107 | -750.153 | -6,55% |
| Mobilità passiva | 531.474.078 | 528.081.134 | -3.392.944 | -0,64% |
| Costi di Erogazione | 1.400.773.997 | 1.348.685.396 | -52.088.601 | -3,72% |
| Oneri finanziari e gestionali | 9.232.550 | 8.347.495 | -885.055 | -9,59% |
| Imposte d'esercizio | 56.151.250 | 54.590.271 | -1.560.979 | -2,78% |
| Fondi e accantonamenti | 5.444.954 | 17.653.586 | 12.208.632 | 224,22% |
| Totale Costi Gestione Tipica | 3.142.619.176 | 3.056.344.685 | -86.274.491 | -2,75% |
| Risultato Gestione Tipica | -98.221.208 | -2.307.890 | 95.913.318 | |
| LP (ricavi) | 14.953.336 | 15.832.282 | 878.946 | 5,88% |
| LP (costi) | 13.033.266 | 13.524.392 | 491.126 | 3,77% |
| Fondi Finalizzati (Ricavi) | 10.183.321 | 162.970 | -10.020.351 | -98,40% |
| Fondi Finalizzati (Costi) | 10.026.786 | 162.970 | -9.863.816 | -98,37% |
| Attività sociale - Ricavi | 10.540.371 | 9.115.621 | -1.424.750 | -13,52% |
| Attività sociale - Costi | 10.540.371 | 9.115.621 | -1.424.750 | -13,52% |
| Risultato Gestione Ordinaria | -96.144.603 | 0 | 96.144.603 | |
| Ricavi Gest. Straordinaria | 7.613.947 | 0 | -7.613.947 | |
| Costi Gest. Straordinaria | 17.972.991 | 0 | -17.972.991 | |
| Utile (+)/Perdita (-) | -106.503.647 | 0 | 106.503.647 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Tot. Risorse (senza attività delegata) | 3.077.148.573 | 3.070.032.047 | |
| Tot. Impieghi (senza attività delegata) | 3.183.652.219 | 3.070.032.047 | |

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2021 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana (linee guida 2021) che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa, tenuto presente l'impatto dell'emergenza pandemica dovuta a COVID-19 nelle annualità a confronto:

- costi del personale, per l'esercizio 2021, non superiori a quelli sostenuti nell'esercizio 2020 (il valore di riferimento del 2020 deve essere però "depurato" delle premialità corrisposte al personale stesso in ragione della esposizione al contagio nella prima fase della pandemia) , al netto degli ulteriori costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario (dirigenti sanitari e personale infermieristico) previste dall'art. 1, commi 407-411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Quindi, l'unico incremento di tale voce di costo eventualmente prevedibile è quello connesso a tali indennità;
- costi per acquisti diretti di farmaci con A.I.C e senza A.I.C. non superiore, nel suo complesso, al minore tra i valori registrati tra 2019 e 2020;
- nessun costo da prevedere per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, in quanto l'approvvigionamento di questi ultimi, come previsto dall'art. 1, commi 447 – 449 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sarà carico del Ministero della Salute, che si avvarrà del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19;

- per quanto concerne i dispositivi medici ed i dispositivi impiantabili, l'indicazione che viene fornita è di prevedere il mantenimento degli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 (ossia l'ultimo anno non interessato dall'emergenza COVID-19). Tale risultato, a fronte della continua introduzione nel mercato di nuovi dispositivi, sempre più tecnologicamente avanzati ed efficaci, ma anche più costosi, si ritiene possa costituire un buon compromesso tra le esigenze di mantenimento dell'equilibrio economico del servizio sanitario e quelle di continuare a garantire i L.E.A. con liste d'attesa accettabili.
- Rispetto ai dispositivi diagnostici in vitro ed ai dispositivi di protezione individuale, il cui consumo è strettamente connesso all'emergenza COVID-19, potranno essere previsti invece costi più elevati di quelli sostenuti nel 2019 (è inevitabile che ciò avvenga), anche se, tendenzialmente, non superiori a quelli del 2020. Presumibilmente, per poter presentare un bilancio preventivo in equilibrio economico, è risultato necessario prevedere anche i relativi rimborsi da parte del Commissario straordinario come precedentemente esposto;
- Per quanto attiene alla farmaceutica convenzionata, la spesa 2021 prevista non superiore quella del 2020 (importo inferiore rispetto a quello registrato nel bilancio consuntivo 2019);
- 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 nelle presenti linee guida, in linea di principio si chiede di inserire nel bilancio preventivo 2021 importi non superiori a quelli risultanti dal bilancio d'esercizio 2019. Le eccezioni a tale regola 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 siano indicizzati all'inflazione;
- Nessun costo per la gestione diretta dei sinistri.

L'articolazione delle indicazioni è complessa e prende in considerazione anche differenti parametri di confronto, da tenere anche conto che nel 2020 l'impatto dell'emergenza pandemica da COVID-19 è riconducibile a circa nove mesi mentre sul 2021 è considerata per i soli primi quattro mesi dell'anno.

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 2021 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.

Tutto 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.

L'Azienda UsI Toscana Centro (AUTC), azienda pubblica di carattere sanitario e socio-sanitario, ha funzione di 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 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 tengono conto delle esigenze specifiche legate alla distribuzione e variabilità dei territori che compongono l'Azienda USL Toscana Centro e riguardano la sostenibilità economica, l'accessibilità ai servizi, la qualità e la sicurezza delle cure.

L'AUSL Toscana Centro è l'Azienda toscana con la più alta densità abitativa, oltre 1,6 milioni di cittadini in 5.000 Km²; la maggioranza della popolazione vive in comuni urbani, in particolare quelli dell'asse residenziale di Firenze, Prato e Pistoia. I comuni dell'AUTC sono 69 nella città metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia e 4 nella Provincia di Pisa. La densità di popolazione varia notevolmente fra le otto zone socio-sanitarie. È massima nella piana tra Firenze, Prato e Pistoia, e minima in Mugello e, in parte, contribuisce alle differenze territoriali in termini di stili di vita, esposizioni ambientali, profili economici e sociali. L'Area Territoriale(AT) Pistoiese coincide con quello della provincia di Pistoia e comprende nove comuni della zona socio sanitaria Pistoiese e undici di quella della Valdinievole. Nella zona Pistoiese circa la metà della popolazione vive nel Comune di Pistoia e vi sono rappresentate le caratteristiche aree montane dei comuni, mentre i comuni della Piana pistoiese sono in continuità dell'asse metropolitano fiorentino e pratese. L'AT Pratese coincide con la zona Pratese e con la provincia di Prato, dove si registra la più alta densità abitativa fra le province toscane e tra le più elevate in Italia. L'AT Fiorentina coincide con il territorio della Provincia di Firenze con esclusione degli undici comuni del comprensorio Empolese Valdelsa ed include quattro zone distretto:

- Fiorentina, con il solo Comune capoluogo;
- Fiorentina Nord Ovest, con i 7 comuni della cintura metropolitana, con esclusione di Vaglia, tutti i comuni sono collocati nella piana fiorentina;
- Fiorentina Sud Est con prevalente carattere collinare comprende il comune collinare di Fiesole, i comuni di Greve in Chianti, Impruneta e quelli della Val di Pesa, San Casciano, Tavarnelle e Barberino Val d'Elsa ed i comuni del Valdarno superiore (Figline e Incisa, Reggello e Rignano sull'Arno).
- Mugello geograficamente costituito da una larga conca circondata da colline e aree montuose appenniniche, con oltre il 70% di territorio boschivo, ha la più bassa densità abitativa dell'AUTC e tutti i suoi otto Comuni sono classificati come totalmente montani.

L'AT Empolese comprende undici comuni della Provincia di Firenze e quattro comuni pisani. La complessità e la dimensione territoriale di Area Vasta Centro rafforzano la necessità di perseguire 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 Unità Sanitaria Locale Toscana Centro (AUTC) è un'azienda pubblica di carattere sanitario e sociosanitario, senza finalità di lucro la cui funzione è garantire la tutela della salute come diritto di cittadinanza e la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini, espressi in forma individuale o collettiva, attraverso promozione della salute, interventi appropriati di prevenzione, cura e riabilitazione. Sono garantiti i livelli essenziali di assistenza anche consolidando l'integrazione socio-sanitaria fra assistenza territoriale e specialistica in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse. Attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forme sociali impegnate nel campo dell'assistenza, delle Associazioni degli utenti e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, persegue e vuole favorire lo sviluppo omogeneo e sostenibile del sistema sanitario. In particolare sostiene il coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e dei loro familiari nelle decisioni sulla salute sia a livello individuale sia collettivo. L'AUTC individua negli operatori e nel loro patrimonio professionale la principale risorsa su cui basare l'eticità, l'accoglienza, l'umanizzazione ed un approccio olistico alla cura. I principi fondanti:

- Centralità del cittadino-utente come riferimento su cui orientare le scelte e la definizione delle priorità di intervento;
- Tutela delle fragilità e rispetto delle diversità attraverso la costante lettura delle necessità e specificità dell'individuo da parte di chi opera in Azienda;
- Importanza del patrimonio professionale come elemento di crescita culturale e professionale a garanzia dei percorsi assistenziali realizzati con l'apporto fondamentale delle Associazioni del Volontariato;
- Confronto con la comunità e le istituzioni per la ricerca di soluzioni per una sanità condivisa e responsabile;
- Innovazione come sviluppo professionale, gestionale e tecnologico per sostenere i mutamenti di contesto;
- Formazione e informazione come elemento di progresso professionale e culturale per assicurare: "l'empowerment", del paziente per il miglioramento dell'attività clinico – assistenziale;
- Qualità, rischio clinico e della sicurezza dell'ambiente di lavoro nel rispetto della normativa vigente come impegno attivo attraverso l'analisi delle condizioni organizzative;
- Rispetto dell'ambiente per il migliorare i livelli di salute attraverso l'eliminazione e/o riduzione dell'impatto ambientale che le attività dell'Azienda e delle ditte che hanno rapporti con essa può generare.

L'AUTC ha individuato come elementi cardine di governo il Dipartimento e le Zone Distretto. L'AUTC ha, come costituente essenziale, le qualità umane, morali e tecniche dei suoi professionisti, con una costante tensione verso la valorizzazione delle eccellenze già sviluppate all'interno delle singole preesistenti Aziende Sanitarie e ricondotte, come standard, nella nuova dimensione organizzativa. L'AUTC si propone di realizzare e gestire una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione ed una rete di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. La sfida è la dimensione territoriale di Area Vasta Centro, comprendente gli ambiti delle città di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, 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.

Il Dipartimento rappresenta lo strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva. Le Zone Distretto realizzano nuove forme di governo nei rispettivi territori, quali ambiti ottimali di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità, e di erogazione e organizzazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. Le funzioni operative svolte all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro sono state attribuite alle strutture organizzative, secondo le loro assegnazioni all'interno delle aggregazioni dipartimentali, cui sono assegnate le risorse e sono gestite sulla base della programmazione aziendale. L'organizzazione interna è stata articolata in: Dipartimenti, Strutture Operative Complesse e semplici (anche a valenza dipartimentale), Sezioni ed Uffici (per attività sanitarie e tecnico-amministrative rispettivamente), Programmi e Incarichi Professionali.

Il Dipartimento è un'articolazione organizzativa di coordinamento a valenza aziendale, sovraordinata rispetto alle Strutture Organizzative ed è costituito da Strutture omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità, tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità riguardo agli aspetti clinico-assistenziali e/o di supporto a tali percorsi. Aggrega una pluralità di risorse professionali ed articolazioni funzionali integrate, a garanzia della gestione unitaria ed orientata ai processi ed all'integrazione delle competenze coinvolte. Promuove lo sviluppo delle strategie di governo ad ogni livello organizzativo e professionale attraverso un ampio coinvolgimento ed un'esplicita responsabilizzazione di tutti gli operatori, finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse disponibili. È il modulo ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali, sia di tipo tecnico amministrativo sia di tipo professionale sanitario, con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa finanziaria e di governo clinico. I Dipartimenti agiscono in accordo e sinergia su mandato della Direzione, occupandosi di indirizzare le attività delle strutture afferenti, orientandole verso il raggiungimento degli obiettivi concordati, hanno quindi carattere tecnico-professionale e responsabilità gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate. La complessità dei Dipartimenti in termini di trasversalità delle funzioni, ambiti di responsabilità, numero di strutture, risorse gestite e volumi di attività, ha comportato la necessità di istituire Aree funzionali omogenee, finalizzate alla migliore organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali.

Le Aree dipartimentali sono costituite da più Strutture Organizzative omogenee, con particolare riferimento all'affinità di patologie, di casistiche o di attività, alla specialità dell'organo, apparato o distretto anatomico o ancora il criterio dell'intensità o della rapidità della cura o per specifici ambiti di responsabilità legata a complessità e innovazione tecnologica. Analogamente all'incarico di Direzione di Dipartimento gli incarichi interni di Direttore di Area sono stati conferiti con Delibera del Direttore Generale nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992.

Nella consapevolezza che qualunque organizzazione dipartimentale non è sempre in grado di rispondere a tutte le esigenze funzionali delle organizzazioni sanitarie e dei processi assistenziali, è stata prevista la possibilità di creare un coordinamento organizzativo interdipartimentale, interaziendale e/o di integrazione ospedale territorio, secondo logiche di particolare specificità e rilevanza. Queste articolazioni organizzative definite "Programmi" sono coordinate da un Responsabile di Struttura facente parte del percorso o da un dirigente sanitario con specifiche competenze e alto livello professionale, cui assegnare la funzione di leader di processo. Non devono necessariamente essere identificati con appositi centri di responsabilità/costo. Sono individuati e costituiti dalla Direzione Aziendale. Pertanto, per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale (denominati Programmi).

La struttura organizzativa rappresenta infine un'articolazione dell'AUTC che aggrega risorse e competenze professionali al fine di assicurare definite funzioni che possono essere di diversa

natura: produzione di prestazioni sanitarie assistenziali, amministrative, di programmazione, di controllo.

Le strutture organizzative possono essere di diversa complessità riguardo alle funzioni da svolgere, all'entità delle risorse assegnate, alle dimensioni e costi di produzione, alla valenza strategica ed autonomia. In ogni caso devono essere osservate le soglie operative previste dalla normativa regionale vigente. Tutte le strutture organizzative richiedono l'individuazione di una posizione di responsabilità al loro vertice. Sono state previste Strutture Semplici a valenza dipartimentale a garanzia di trasversalità e/o specificità della funzione ed obiettivi assegnati.

La normativa regionale definisce la zona – distretto come l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria viene realizzata attraverso la Società della Salute, oppure mediante la convenzione socio-sanitaria come da previsione normativa, il Direttore SdS coincide con il Direttore di Zona, con funzioni parzialmente diverse: sanità territoriale come direttore ZD, servizi sociosanitari e socio assistenziali come direttore SdS. Le funzioni SdS – ZD in ambito sociosanitario tendono a sovrapporsi. Con la delibera n. 1635 del 28/11/2019 è stato modificato e rafforzato il gruppo di lavoro “Ufficio di piano aziendale”, costituito dall'azienda sanitaria per supportare gli uffici di piano delle SdS - Zone Distretto della Toscana Centro nella predisposizione dei Piani Integrati di salute (PIS) e dei Piani Operativi Annuali (POA), con particolare riferimento agli ambiti di programmazione per i quali è necessario rapportarsi con i Dipartimenti aziendali. La LR 40/2005 ss.mm.ii. art. 71 bis, comma 4, stabilisce che “fatto salvo quanto previsto al comma 3, lett c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall'azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività”. Le strutture operative dell'Azienda per la gestione di queste attività sono, ovviamente, le zone distretto. La Zona Distretto - SdS opera attraverso un'organizzazione matriciale con i dipartimenti aziendali territoriali che garantiscono unitarietà e coerenza sul territorio di AUTC attraverso le strutture organizzative di zona.

Ambito d'intervento.

Cure Primarie.

L'assistenza primaria si configura come quell'insieme dei servizi sanitari erogati dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di Famiglia (PdF), e costituisce la prima porta di ingresso dei cittadini al Servizio Sanitario. A questo proposito si è previsto un nuovo assetto di cure primarie attraverso la costituzione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) aggregazioni mono professionali di medici di medicina generale, e le UCCP (Unità complesse di cure primarie) nuovi luoghi di cura ed assistenza a carattere multi professionale, poliambulatori territoriali nei quali convergono le competenze di più figure professionali operanti nel servizio sanitario (medici specialisti, infermieri, ostetriche, professionisti della riabilitazione, assistenti sociali, MMG e PdF), che coincidono nella nostra realtà regionale con i modelli più evoluti di Case della Salute.

Casa della Salute - Presidi territoriali - Piano regolatore del territorio

La Casa della Salute rappresenta un modello di Sanità territoriale mediante il quale i cittadini hanno a disposizione, nell'ambito della propria Zona distretto / SdS, una struttura polivalente in grado di rispondere ai principali bisogni di salute della popolazione attraverso una molteplicità di figure professionali (MMG, Pediatri di famiglia, medici specialisti, medici della continuità assistenziale, infermieri, assistenti sociali e personale amministrativo) che costituiscono il cardine della SdS stessa. La Casa della Salute ha anche funzioni di orientamento ed accoglienza della popolazione favorendo l'accessibilità e la continuità dell'assistenza nell'arco della giornata oltre a promuovere la

conoscenza e l'accesso ai percorsi sanitari e sociosanitari territoriali all'interno della propria sede con lo scopo ultimo di garantire ai cittadini prossimità ed equità di accesso alle cure.

Sanità d'iniziativa, modello assistenziale dell'assistenza primaria di gestione delle malattie croniche, interviene prima che le patologie manifestino i sintomi o si aggravino, quindi non si attende il cittadino, ma lo si va proattivamente a coinvolgere.

Integrazione ospedale – territorio **L'Agenzia di Continuità Ospedale - Territorio (ACOT)**. Il principale compito delle ACOT è quello di individuare le risposte e i setting più appropriati alla dimissione. I servizi di continuità disposizione dell'ACOT, vanno dalla semplice fornitura di ausili assistenziali, all'attivazione dei più complessi percorsi residenziali e domiciliari riabilitativi per arrivare ai percorsi residenziali per Stati Vegetativi.

Integrazione ospedale – territorio Le **cure intermedie** sono definite come “una gamma di servizi integrati, rivolti per lo più alle persone anziane, per supportare la dimissione tempestiva, favorire il recupero dopo un evento acuto o riacutizzato, evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e ridurre l'utilizzo della lungodegenza e dell'istituzionalizzazione. L'assistenza prestata nella fase delle cure intermedie ha la finalità di consolidare le condizioni fisiche, continuare il processo di recupero funzionale, accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero. L'obiettivo è quello di garantire appropriatezza, continuità e omogeneità dell'assistenza, individuando tre tipologie di assistenza, o – come si dice nella delibera – tre setting di cure intermedie residenziali, il cui costo è a totale carico del SSN.

- SETTING 1 - low care (alta intensità): strutture residenziali destinate ad accogliere pazienti nella fase post acuta alla dimissione ospedaliera (riferimenti normativi nella sezione D.6 dell'allegato A del “Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” DPRG 79/R del 2016).
- SETTING 2 - residenzialità sanitaria intermedia (media intensità): strutture residenziali extra ospedaliere a bassa complessità assistenziale (riferimenti normativi nella sezione D.7 dell'allegato A del “Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” DPRG 79/R del 2016).
- SETTING 3 - residenzialità assistenziale intermedia (bassa intensità): attivato nelle RSA (DGRT 909/2017; DGRT 1596/2019).

Per tutte e tre le tipologie, la durata massima della degenza è di 20 giorni. Dopodiché il paziente potrà tornare al proprio domicilio, seguito comunque dal proprio medico di famiglia o essere orientato verso altri servizi dopo una valutazione multidimensionale.

Nella fase emergenziale pandemica sono state realizzate altre modalità per l'integrazione e continuità delle cure:

GIROT Il gruppo di intervento rapido ospedale territorio, composto da un team multi professionale che parte dall'ospedale, agisce sul territorio in situazioni complesse a più alto impatto interprofessionale per la definizione di un percorso di cura e assistenza. Vi sono anche i GIROT specialistici dove è presente lo specialista coinvolto sulla base dello specifico bisogno, operativi durante l'emergenza COVID 19, ma con potenzialità anche in fase post epidemica per la gestione di casi complessi non riferiti a SARS COV 2.

L'**infermiere di Comunità residenziale** è una nuova figura che introdotta in maniera progressiva nel sistema. La sua popolazione di riferimento sono gli ospiti residenti nelle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio dell'Azienda. Il rapporto ottimale è di 1 infermiere ogni 300 ospiti circa: questo numero sarà costituito da persone residenti nelle strutture. L'infermiere di comunità residenziale ha funzioni di: valutazione e consulenza nei percorsi di salute degli ospiti, formazione e addestramento. Resta a totale carico della struttura l'assistenza diretta alla persona salvo situazioni

eccezionali volte a evitare il ricorso alle strutture ospedaliere sulle quali l'ICR o un consulente da lui attivato potranno agire in prima persona.

USCA Le unità speciali per la continuità assistenziali rafforzano l'organizzazione e i servizi territoriali con la finalità di gestire al domicilio casi legati all'evento pandemico. Collaborano con i GIROT e mantengono una relazione professionale con i medici di medicina generale. Sono composte da personale medico e operano in stretta relazione con gli infermieri di famiglia e di comunità. Attivi sulla presa in carico dei pazienti cronici complessi.

L'**assistenza domiciliare (AD)** è quell'insieme di attività sanitarie o socio-sanitarie o sociali fornite alla persona al proprio domicilio. Le Cure Domiciliari, secondo i nuovi LEA costituiscono la risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti in condizione di vulnerabilità e fragilità.

La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità costituiscono il corpus centrale dei due percorsi che coinvolgono dipartimenti aziendali, le Società della Salute/Zone Distretto e, in alcuni casi, gli enti locali quali Comuni e Unioni dei Comuni. Tali percorsi, coordinati e finanziati a livello zonale, si realizzano in modo coordinato e complesso secondo una relazione a matrice con i dipartimenti aziendali interessati. L'assistenza alle persone non autosufficienti, persona anziana o disabile, si sviluppa attraverso la Società della Salute/ZD attraverso il "Progetto per l'assistenza continua della persona non autosufficiente", gestito a livello zonale con una forte integrazione con l'Azienda UsI Toscana Centro.

Gli **interventi per l'area della domiciliarità**, i livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedono prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali prestate a casa del paziente per evitare il ricovero in ospedale o la sua collocazione in una struttura residenziale, e prevedono due tipologie di interventi di sostegno:

- interventi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia che si assume in proprio il carico verso la persona non autosufficiente;
- sostegno alla persona e alla famiglia e la qualificazione del lavoro dell'assistente familiare e infine interventi domiciliari sociali e sanitari forniti dal servizio pubblico.

Il **Centro Diurno per persone anziane >65 anni non autosufficienti**, opera a sostegno dell'azione della famiglia in particolare per le situazioni caratterizzate da elevata intensità assistenziale, per le quali sia possibile definire un programma di "cura" con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita dell'assistito e dei suoi familiari.

L'inserimento della persona in RSA avviene nell'ambito del percorso assistenziale, quale scelta tra le varie opzioni possibili, sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione conseguente del Piano di Assistenza Personalizzato (PAP). L'inserimento può essere temporaneo, finalizzato ad offrire alla persona assistita un inserimento residenziale programmato, in presenza di inadeguatezza ambientale transitoria o impossibilità temporanea della famiglia o del caregiver a garantire adeguata assistenza. Può essere di sollievo, finalizzato ad offrire alla famiglia l'opportunità di alleggerire per un periodo lo stress e l'impegno di cura. Vi è anche la modalità permanente, subordinato alla definizione di un PAP di tipo residenziale, a seguito dell'accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di inadeguatezza ambientale e della rete assistenziale che rende impossibile in via permanente un piano assistenziale domiciliare.

I moduli specialistici corrispondono a strutture organizzate attraverso le combinazioni di alta intensità assistenziale e alta complessità organizzativa.

Il sistema dei **servizi integrati per la persona con disabilità**, un ruolo centrale per la presa in carico della persona disabile viene rivestito dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) zonale, deputata alla valutazione ed alla predisposizione del Progetto di vita della persona disabile.

Le attività dell'**Unità di crisi servizio sociale** sono di sostenere e gestire le principali criticità in regime di emergenza e urgenza con i seguenti obiettivi:

- Monitorare le criticità operative, organizzative e gestionali relative agli interventi di servizio sociale professionale di competenza dipartimentale;
- Definire e aggiornare periodicamente le priorità in termini di attività del Dipartimento e, in caso di criticità territoriali, ipotizzare cambiamenti nell'organizzazione del personale per garantire le priorità;
- Verificare situazioni di emergenza su cui prontamente intervenire attivando SEUS;
- Svolgere compiti di supporto, interlocuzione e di raccordo operativo con servizi sociali territoriali e con le strutture.

Il Servizio Emergenza Urgenza Sociale (SEUS) è un sistema che prevede la gestione degli interventi di emergenza urgenza sociale con la strutturazione di un servizio sociale dedicato e specializzato per tali interventi, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni su 365. Si tratta di un servizio attivabile attraverso un numero verde gratuito solo da parte di determinati soggetti istituzionali, come amministrazioni comunali, servizi sociali, forze dell'ordine, pronto soccorso, e non direttamente dai cittadini.

Emergenza Urgenza.

Fino al periodo precedente alla pandemia, le strutture di Pronto Soccorso sono state utilizzate da un numero sempre maggiore di utenti che vi si recavano per le ragioni più varie, spesso piuttosto lontane da reali condizioni di urgenza. Per questi motivi tali strutture sono andate incontro a uno stato di affollamento via via crescente, che è diventato negli anni costante, giorno e notte, malgrado l'incremento di personale e l'acquisizione di nuovi spazi. Con l'avvento della pandemia COVID 19 le condizioni di affollamento o anche solo di "vicinanza" fisica fra le persone, ha determinato la necessità di attuare procedure di "distanziamento" importanti almeno quanto le parole "protezione", "prevenzione", o addirittura "cura". Fino ad oggi i Pronto Soccorso di AUTC, nell'ambito della pandemia, sono stati molto efficienti nella gestione dei percorsi, sia nella separazione dei flussi "sporco" e "pulito", sia nella appropriatezza di ricovero. Tutto questo è stato favorito da una riduzione dell'affluenza che in molti casi è andata ben oltre il 50% rispetto a pochi mesi prima. Pertanto è stato necessario ripensare gli spazi e i percorsi in Pronto Soccorso e in ospedale, attraverso interventi essenziali per mettere in sicurezza il percorso in Pronto Soccorso di tutti gli utenti, COVID e non COVID.

Per garantire il mantenimento di un distanziamento sicuro durante tutto il percorso clinico assistenziale è oggi necessario:

1. Indicare la capienza delle sale d'attesa e garantire, anche attraverso interventi strutturali, solo il numero di postazioni adeguato al mantenimento delle distanze.
2. Distribuire mascherine chirurgiche, guanti e gel disinfettante ai familiari che sostano in sala d'attesa.
3. Tutte le volte che le condizioni dei pazienti lo consentono e che la previsione della permanenza in Pronto Soccorso non sia brevissima, istituire la prassi di suggerire ai familiari il rientro a casa, ovviamente dopo aver acquisito un recapito telefonico da utilizzare per le successive comunicazioni.
4. Gestire la patologia chiaramente ambulatoriale al di fuori del Pronto Soccorso e, a tale scopo, abilitare percorsi di triage che ne autorizzino la diversione (al MMG, alla continuità assistenziale, o ad altre figure da individuare ad opera delle Direzioni Sanitarie o dal governo regionale).

5. Gestire la patologia minore di Pronto Soccorso, che si può giovare di strutture ambulatoriali interne (piccola traumatologia, patologia medico-chirurgica minore che non rientra nel punto 4, ecc.), in settori a bassa intensità da ricollocare fuori dal Pronto Soccorso, in modo da limitare la commistione o anche solo la vicinanza di persone deambulanti, familiari e pazienti barellati.
6. Potenziare i percorsi fast track privilegiando il più possibile l'accesso diretto alla prestazione dei pazienti con problematiche specialistiche, anche attraverso il rinvio dal triage agli orari di disponibilità dello specialista senza previa valutazione dal medico di Pronto Soccorso.
7. Rimodulare, insieme agli specialisti, tutti i percorsi tempo dipendenti in modo da garantire la permanenza in Pronto Soccorso per il tempo strettamente correlato alla attività che necessariamente deve essere svolta in questa sede, privilegiando appena possibile la mobilitazione dal Pronto Soccorso:
 - In caso di IMA andrà privilegiato l'accesso diretto alla sala Angiografica direttamente dal territorio, anche implementando i sistemi di teletrasmissione dell'ECG ove non già operativi o rimodulando l'organizzazione dell'attività di sala in modo da garantire il più possibile l'accoglienza, soprattutto in orario diurno;
 - Nel caso dello *stroke* andranno garantite la presa in carico e l'avvio alla diagnostica per poi strutturare, presidio per presidio, percorsi di trattamento che integrino al meglio la necessità del trattamento precoce con la necessità, altrettanto urgente, di allocare il paziente in un'area di degenza;
 - In caso di trauma maggiore, come nella stessa gestione della sepsi, il percorso multidisciplinare DEA/Area Critica dovrà essere ottimizzato al massimo, limitando la permanenza in Pronto Soccorso alle attività che rientrano nel concetto di *golden hour*;

Sarà cura dei responsabili delle UO coinvolte e delle Direzioni di Presidio vigilare sull'efficienza dei percorsi e valutare le attività correlate a queste reti monitorando i tempi di permanenza in Pronto Soccorso dei pazienti che vi afferiscono con la stessa accuratezza ed attenzione che abitualmente dedichiamo al monitoraggio della qualità della cura.

8. Definire un numero massimo di postazioni visita/stazionamento per gli utenti all'interno del Pronto Soccorso. Ogni Pronto Soccorso dovrà dichiarare il numero massimo di postazioni barellate o non barellate che potrà accogliere nel rispetto delle distanze fra gli utenti a prescindere dalla patologia presunta o dai sintomi in atto. In ogni caso, una volta riempiti tutti gli spazi disponibili, a prescindere dalla fase di attività (attesa, visita, destino), si dovranno trovare eventuali altre collocazioni all'interno del presidio ma al di fuori del Pronto Soccorso e comunque mai "avvicinando le barelle". In particolare:

- ogni volta che ci si avvicina alla saturazione delle postazioni numerate, quindi alla saturazione del PS dovranno essere spostati per primi pazienti in attesa di posto letto, che andranno affidati all'area di destinazione o, in mancanza del posto letto, inviati in zone individuate dalle Direzioni di Presidio ma comunque esterne al PS. Per garantire la linearità e la congruità del ricovero andranno previste commissioni miste di professionisti coordinate dalle Direzioni di Presidio, che rivalutano e analizzano la casistica in ingresso, allo scopo di individuare e correggere l'eventuale inappropriatazza.

Tutte queste operazioni di revisione della casistica però, come per il 118 e per le reti tempo dipendenti, andranno fatte a posteriori e non potranno incidere sui flussi in atto;

- i pazienti in attesa di trasporto, qualora ci si avvicini alla saturazione delle postazioni numerate del PS, andranno spostati in aree esterne e attigue, sotto la sorveglianza del personale del PS oppure potranno, qualora non siano a breve disponibili mezzi per il rientro, essere affidati alle ambulanze in ingresso in PS che ne effettueranno il trasporto al domicilio in deroga allo standby per la funzione di primo soccorso. Tale utilizzo dei mezzi di primo soccorso per il trasporto ordinario dovrà essere concordata con la Centrale 118 che potrà riservarsi, in caso di difficoltà sul territorio, di definire un timing che limiti il più possibile il disagio per il territorio e per il paziente. La Centrale potrà altresì prendersi in carico in prima persona di reperire un altro mezzo per la dimissione purché questa avvenga in tempi congrui. Per favorire ed ottimizzare il deflusso dei barellati in dimissione dal PS potranno essere previste ambulanze dedicate previo accordo con le AAVV.

Per quanto riguarda il **118**, laddove i mezzi di soccorso con personale sanitario vengono inviati anche su problematiche minori, sarà necessario garantire che ogni ospedalizzazione sia motivata da ragioni cliniche solide, mentre andranno individuati e corretti i comportamenti che portano ad ospedalizzazioni inappropriate. Alcuni interventi da applicare sono:

- Quando il 118 viene chiamato o interviene in strutture a qualunque titolo collegate al SSN (ivi comprese le strutture di tipo residenziale e socio sanitarie in genere), fatte salve le reti tempo dipendenti, il personale della centrale e/o dell'equipaggio, dovrà interfacciarsi col personale sanitario della struttura, compreso il personale medico di competenza (MMG, Geriatra, USCA, altro) per condividere sia l'indicazione all'invio del mezzo 118 che l'indicazione al ricovero.
- Per garantire fluidità e condivisione dei percorsi di ricovero dal territorio i responsabili del 118, i referenti delle reti tempo dipendenti ed i responsabili dei PS dovranno prevedere incontri periodici operativi, mirati alla revisione congiunta della casistica ospedalizzata e all'analisi della sua distribuzione.
- Qualora sul territorio intervenga personale infermieristico del 118 o personale volontario delle ambulanze di primo soccorso, il percorso di ospedalizzazione non dovrà essere automatico ed inevitabile, ma, quando serve, dovrà essere prevista e garantita la medicalizzazione "da remoto" del medico di centrale, che potrà assumere la decisione di ospedalizzare o meno giudicando in prima persona o attraverso l'intervento di un mezzo medicalizzato di appoggio.

Assistenza Ospedaliera. Area Medica.

L'organizzazione ospedaliera di AUTC è pronta, con i letti di area e con i dipartimenti gestionali, a passare da ospedale per intensità di cure ad ospedale per percorsi e processi implementando il concetto di cogestione con le equipe multidisciplinari dei setting a più alta intensità. La porta aperta al territorio è il Day Service Multidisciplinare presente in tutti gli ospedali che è in fase di

ampliamento nello spettro di attività. Le aree mediche degli ospedali della AUTC sono organizzate con letti di area. Questo significa che esistono sempre i letti specialistici, ma non sono in numero predefinito bensì flessibili in base alle esigenze assistenziali. Il sistema favorisce la cogestione e la integrazione multidisciplinare e multiprofessionale.

L'emergenza COVID ha dimostrato una carenza di letti a più alta intensità e subintensivi. Per questo nella riorganizzazione ospedaliera sono implementate aree telemtrate e letti di terapia subintensiva nelle aree mediche degli ospedali. Queste aree mediche da "alta intensità" permetteranno una migliore assistenza per i malati ordinari e saranno sempre pronte ad accogliere i pazienti Covid. I poliambulatori presenti sono convertiti in ambulatori complessi all'interno dei Day Service (questo vale anche per le specialità chirurgiche) collegati con percorsi di FAST TRACK con il territorio e con il DEA. Il sistema deve accogliere tutte le URGENZE DIFFERIBILI. I Day Service e gli ambulatori complessi sono attivi 12 ore al giorno in modo da ricevere i fast track dal territorio e dal DEA. In questa maniera contribuiscono in maniera fondamentale a ridurre il sovraffollamento del DEA stesso.

Le specialità di base sempre presenti sono:

- Medicina Interna / Medicina Vascolare
- Geriatria
- Cardiologia

Le altre specialità di area medica potranno essere presenti in orari differenziati e il loro accesso potrà essere filtrato da quelle di base. Questo vale anche per le specialità chirurgiche.

Si prevede di portare la presenza efficace della specialistica ospedaliera sul territorio realizzando equipe medico infermieristiche che, a partenza dall'ospedale, si proiettano sul territorio ad intercettare i malati e curare efficacemente sul posto, collaborando con il MMG. Sono costituiti pertanto i Gruppi di Intervento Rapido Ospedale Territorio (GIROT), a conduzione geriatrica, in cui partecipano anche Internisti e Medici D'Urgenza, e che insieme all'infermiere di famiglia partono dall'ospedale ed agiscono sul territorio con una zona d'attività che comprende un nucleo di cittadini, le cure intermedie e le RSA, le AFT con le case della salute. Parallelamente è sviluppata la diagnostica strumentale territoriale e domiciliare ed in particolare con ecografi portatili, e RX domiciliare.

Area Chirurgica

Anche per la chirurgia si prevede l'adesione ai GIROT, quando necessario, sfruttando l'esperienza acquisita dagli odontoiatri e dagli oculisti che già lavorano da un paio di anni con questa modalità presso le RSA e a domicilio. Si procede per disporre di presidi formalmente COVID FREE (progressivo svuotamento e sanificazione di un presidio ospedaliero in modo che sia ragionevolmente sicuro ricoverarvi pazienti provenienti da casa "tamponati-negativi"). Inoltre sono attivate almeno due sale chirurgiche in ogni presidio ospedaliero di cui una per interventi in urgenza e una per trauma e Classi A oncologiche non trattabili in sicurezza presso le case di cura (ad es. moss surgery, ORL, Aneurismi, Pancreas, Fegato). Si prevede il mantenimento delle attività in service variando la casistica accolta verso le classi B ed in generale quella a bassa-media complessità (in base alle caratteristiche di accoglienza delle varie case di cura). Per quanto attiene alle casistiche, si valuta di procedere gradualmente aprendo alle classi B: a questo scopo ogni Area del Dipartimento sta elaborando un algoritmo in base alle peculiarità delle discipline e sta verificando gli scorrimenti delle liste su base aziendale, utilizzando sia le case di cura che équipe miste per allineare domanda ad offerta. Parimenti sarà necessario ripartire con l'attività ambulatoriale con smaltimento previo Triage telefonico dei pazienti già programmati e bloccati dallo stop ambulatoriale, riservando le attività a casi di nuova diagnosi e per patologie potenzialmente oncologiche. La preospedalizzazione andrà effettuata presso il presidio più vicino al

paziente; saranno mantenuti in ospedale gli ambulatori post chirurgici e di fast track, mentre per tutto il resto viene auspicata l'esternalizzazione. Si procederà ad una marcata centralizzazione delle casistiche e all'accorpamento di reparti su base della distribuzione territoriale e capienza dei presidi ospedalieri. Si sta inoltre lavorando alla predisposizione sulla cartella informatica, di un sistema di tracciabilità delle televisite e di una piattaforma oggi attiva per l'invio al domicilio "elettronico" del paziente di tutta la modulistica e il materiale informativo, per l'acquisizione del consenso informato alle procedure chirurgiche per ridurre i contatti mantenendo un legame con il paziente e una corretta e partecipe informazione. Al fine di specializzare le equipe, incrementando le competenze e riducendo l'inefficienza organizzativa, sarà identificato, all'interno della rete ospedaliera aziendale, un ospedale senza DEA che costituisce un vulnus per il mantenimento del presidio Covid free, e dove poter sviluppare una notevole quantità d'attività chirurgica elettiva. L'assenza di un percorso urgente ma solo elettivo permette una spiccata efficienza del percorso chirurgico. In tale presidio si potrebbero centralizzare in sicurezza molte attività.

In questo contesto gli obiettivi di efficienza, di contenimento dei costi e di governo dei consumi sono trasversali ai servizi aziendali e rimangono cruciali per la realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi. 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.

Spesa farmaceutica

Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo a causa dell'epidemia SARS-Cov2 che ha colpito l'Italia nei primi mesi del 2020 ed ha richiesto una sinergia di strategie per organizzare i vari contesti assistenziali sia in ambito ospedaliero, che è stato il primo ad essere colpito, che territoriale. Nella prima fase della pandemia abbiamo assistito alla riconversione di molti Reparti in Reparti Covid per aumentare la disponibilità dei posti letto dedicati ad accogliere i malati Covid sempre più numerosi, mentre il Territorio si è avvalso della collaborazione dei Medici di Medicina Generale e delle Farmacie convenzionate che sono diventati i punti di riferimento per garantire assistenza e cure ai pazienti affetti da patologie croniche.

Al fine di ridurre gli accessi dei pazienti negli ambienti ospedalieri, molte terapie che potevano essere garantite solo in distribuzione diretta, sono passate alla distribuzione per conto attraverso le Farmacie convenzionate. È stato agevolato il percorso di approvvigionamento da parte degli assistiti a talune terapie, prevalentemente prescritte dagli specialisti, prevedendo anche per questi farmaci la prescrizione su ricetta dematerializzata con l'invio via mail o su cellulare del relativo codice NRE.

Tutte queste modifiche hanno influenzato non poco l'andamento della spesa per farmaci che ha risentito inequivocabilmente delle varie azioni intraprese per fronteggiare l'Emergenza Covid.

In concomitanza dello scattare del primo lockdown, per esempio, abbiamo assistito da parte dei pazienti affetti da patologie croniche o da patologie complesse ad una vera e propria corsa all'approvvigionamento dei farmaci attraverso sia le farmacie convenzionate che ospedaliere che ha portato nei mesi successivi ad una notevole riduzione del consumo dei farmaci.

L'andamento della spesa farmaceutica nel primo semestre 2020 ha quindi seguito un percorso altalenante in corrispondenza delle varie fasi dell'epidemia SARS-Cov2.

Nel corso dell'anno sono stati monitorati anche i costi dei farmaci strettamente correlabili al trattamento dei pazienti Covid (antibiotici, anestetici, antifungini, immunosoppressori, eparine ecc,) somministrati in fase di ricovero la cui spesa ha inciso per un 8,3% sul totale della spesa dei consumi interni.

Certamente lo stato di emergenza non ha impedito, ma ha sicuramente ostacolato, il percorso di condivisione degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva con i medici dipendenti e convenzionati, finalizzati ad un corretto utilizzo dei farmaci nel rispetto delle risorse economiche e degli stanziamenti regionali. Sono stati condivisi con i clinici le azioni di appropriatezza prescrittiva aziendali inserendole sia nei budget di Struttura che negli Accordi integrativi aziendali con la Medicina Generale ed i Pediatri di Famiglia.

La spesa farmaceutica aziendale nel 2020 ha registrato dei notevoli aumenti nel settore “acquisti diretti”, soprattutto a carico della DPC e della distribuzione diretta, mentre è rimasta al di sotto del tetto regionale per quanto riguarda la convenzionata, settore in cui anche nel 2020 la ASL TC, con una spesa pro capite pesata di 112,69 euro, ha rappresentato la *best practice* in Toscana.

Anche per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale ovvero la spesa sostenuta per i farmaci in classe A che possono essere dispensati o dalle farmacie convenzionate o dalle farmacie ospedaliere, la ASL TC registra nel 2020 il valore di spesa pro capite più basso in Toscana.

Quest’ultimo risultato dimostra che il governo della spesa nella AUSL TC è stato fatto in questi anni coinvolgendo sia la Medicina Generale, che gestisce prevalentemente la convenzionata, sia gli Specialisti che governano i farmaci della DPC e della Distribuzione diretta.

A tal proposito si sottolinea che gli specialisti della AOU Careggi hanno una forte influenza sulla spesa farmaceutica territoriale in quanto i farmaci da loro prescritti vengono erogati dalle farmacie convenzionate ed ospedaliere della AUSL TC.

Nel 2020 si rileva peraltro un notevole aumento del numero delle prescrizioni (convenzionata, DPC e distribuzione diretta) degli specialisti dall’AOU Careggi, soprattutto nei trattamenti per le patologie rare dove sono stati privilegiati farmaci nuovi a costi molto elevati. Per questo motivo nel 2020 l’impatto economico delle prescrizioni degli specialisti della AOU Careggi sul totale della spesa dei farmaci della distribuzione diretta ha di gran lunga superato quello degli specialisti della AUSL TC.

Per quanto descritto in merito al 2020 e data la correlazione fra la spesa farmaceutica e l’epidemia SARS-Cov2 di cui non è ad oggi possibile prevederne l’evoluzione, la programmazione di interventi di governance sulla spesa farmaceutica nel 2021 deve prevedere il mantenimento degli ottimi risultati conseguiti e la correzione delle criticità emerse lo scorso anno.

A tale scopo, come ogni anno sono state individuate azioni di appropriatezza prescrittiva che prevedono degli obiettivi aziendali o regionali da calare nei budget delle Strutture Ospedaliere e Territoriali ed andranno ad integrare i budget di spesa assegnati.

La Medicina Generale ed i PDF verranno coinvolti nel percorso dell’Appropriatezza Prescrittiva e nel governo della spesa convenzionata attraverso i rispettivi Accordi aziendali a valenza triennale che verranno rinnovati proprio nel 2021.

Nell’intento di perseguire l’appropriatezza prescrittiva sicuramente verranno utilizzati gli stessi strumenti di monitoraggio dello scorso anno cercando i metodi ottimali (videoconferenze) per diffondere e condividere gli obiettivi con i clinici, almeno con quelli che non saranno strettamente coinvolti nella gestione dell’Emergenza da COVID-19.

Gli obiettivi di appropriatezza prescrittiva e quelli economici assegnati dalla Regione alla ASL TC dovranno essere condivisi e partecipati ai medici Specialisti della AOU Careggi la cui influenza sulla spesa territoriale, come già detto, sta superando quella degli specialisti della AUSL TC.

Nel 2021 verrà realizzato il Progetto formativo con l’IRCCS Mario Negri “Interventi mirati a promuovere l’Appropriatezza prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica” che vedrà coinvolti sia gli Specialisti che la Medicina Generale (Coordinatori di AFT) su tre tematiche di altissimo interesse:

- Area Farmaci biologici e biosimilari;
- Paziente anziano politrattato;
- Trattamento farmacologico nel paziente in fine vita oncologico.

Gestione Operativa

A seguito delle misure Ministeriali e Regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’azienda USL Toscana Centro (di seguito AUTC) ha attuato una riorganizzazione delle attività sanitarie volta a salvaguardare la funzionalità e l’esercizio degli ospedali pubblici, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione

delle emergenze. Le misure di contenimento e gestione delle risposte sanitarie, messe in atto per far fronte all'emergenza, hanno imposto, a seguito anche di un modificato assetto della domanda, una riprogrammazione delle attività ospedaliere finalizzata al mantenimento di quelle non procrastinabili. Le limitazioni hanno riguardato, come noto, anche le prestazioni chirurgiche elettive e le prestazioni ambulatoriali (clinica, diagnostica e procedure). L'erogazione di tali tipologie di attività, infatti, è stata completamente sospesa o fortemente ridotta nel pieno delle ondate pandemiche (ad eccezione di quelle a massima priorità), solo quando possibile gradualmente riattivata, con conseguente calo produttivo complessivo considerevole nel periodo "Marzo-Dicembre 2020". Tale fenomeno ha inevitabilmente comportato ritardi nell'erogazione delle prestazioni, con importanti ripercussioni sui tempi di attesa, soprattutto per quelle a minore priorità. In questo contesto, la strategia dell'AUTC punta, se le condizioni emergenziali lo permetteranno, al pieno ripristino dei tassi produttivi "storici" ed al completo recupero nel 2021 dell'attività non erogata durante la fase pandemica. Considerando imprescindibile il diritto del paziente a ricevere cure entro tempi massimi stabiliti e valutata la necessità di riallineare le attese con i parametri previsti dal PRGLA 2019-2021, l'AUTC predispone e pianifica il rafforzamento nel 2021 delle macro azioni di seguito esplicate.

- **Potenziamento Produttività Aggiuntiva**

La strategia dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro si basa principalmente sul potenziamento delle proprie risorse interne, puntando alla massimizzazione dell'efficienza produttiva e, affiancando a questa, il necessario piano di assunzioni (in fieri). Nel corso del 2020, l'AUTC si è anche già avvalsa dello strumento della produttività aggiuntiva al fine di rispettare i tempi massimi di attesa previsti dal PRGLA 2019-2021 e di limitare il calo produttivo legato alla gestione dell'emergenza sanitaria. L'intento è quello di proseguire nell'erogazione di prestazioni-interventi in produttività aggiuntiva sia attuando e potenziando i progetti già in essere, sia promuovendo nuove progettualità in relazione alle casistiche più critiche in termini di tempi di attesa su proposta e autorizzazione dei Dipartimenti Sanitari interessati con il supporto della SOS Gestione Operativa.

- **Modello Competitivo**

A partire dall'anno 2019, l'AUTC, in piena condivisione con le rappresentanze interessate, ha intrapreso un'operazione di rimodulazione graduale dell'offerta del privato accreditato, denominata Modello Competitivo, al fine di allinearla al fabbisogno aziendale. Una quota parte del budget storico, assegnato ad ogni singola struttura privata accreditata destinato all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, è stato ridistribuito tra gli Istituti disponibili presenti sul territorio aziendale, secondo una logica di "libera scelta" del cittadino e di maggiore allineamento alla domanda territoriale correlata. L'introduzione graduale di una diversa concezione di accesso alle prestazioni erogate dagli istituti privati accreditati ha avuto lo scopo di garantire, in linea con gli indirizzi regionali del PRGLA 2019-2021, prioritariamente la possibilità di soddisfare il bisogno dei cittadini, vicino al proprio territorio di residenza. In accordo con le rappresentanze interessate, l'Azienda avrà la possibilità nel 2021 di potenziare l'offerta modulabile del Modello Competitivo anche per rispondere opportunamente al calo produttivo manifestatosi nel periodo emergenziale COVID. Il potenziamento riguarderà dunque prevalentemente le visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche, allargando l'offerta, oggi destinata esclusivamente al primo accesso, anche al controllo-secondo accesso, ove i monitoraggi aziendali (curati dalla SOC Cup e dalla SOS Gestione Operativa) ne riscontreranno la necessità.

- **Erogazione Congiunta presso privato accreditato – Chirurgia elettiva ordinaria e ambulatoriale**

Il periodo marzo-dicembre 2020 ha visto l'AUTC impegnata nel trasferimento di parte delle attività sanitarie presso il sistema privato accreditato come conseguenza delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. In questo contesto, è emersa la necessità, che si rafforzerà nel 2021, di avvalersi della collaborazione delle case di cura dislocate sul territorio per l'esecuzione di interventi chirurgici elettivi in erogazione congiunta al fine di contenere i relativi tempi di attesa. Il ricorso alle risorse infrastrutturali e di organico del sistema privato accreditato, infatti, ha permesso di arginare la riduzione degli spazi di sala operatoria e dei letti di degenza presso gli stabilimenti ospedalieri aziendali a causa dell'emergenza pandemica, nonché di superare eventuali situazioni di indisponibilità/impossibilità del personale ad eseguire attività in aggiuntiva. Lo sforzo prodotto dall'AUTC nel trasferire attività chirurgica nel privato accreditato durante la fase emergenziale ha prodotto collaborazioni con 7 case di cura e permesso l'erogazione di interventi chirurgici relativamente alle principali branche specialistiche dell'AUTC: Chirurgia Generale, Senologia, Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica, Urologia, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia e Oculistica. L'AUTC ha l'obiettivo per il 2021 di mantenere e, se necessario, potenziare tali progetti di erogazione congiunta.

Infine, anche il 2021 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 è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta in:

- Rispetto delle indicazioni previste da linee guida 2021 specialmente per ciò che riguarda il meccanismo di compensazione dei maggiori costi e minori ricavi legati all'emergenza pandemica da COVID-19, ipotizzata di durata non superiore ai primi quattro mesi dell'anno;
- Continuità per ciò che riguarda azioni gestionali e di governo dell'appropriatezza già intraprese, capaci di incidere sulla riduzione dei costi aziendali.

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 e assegnazione iniziale;
- Anno 2017, +8% tra assegnazione finale e assegnazione iniziale.

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 del IV trimestre 2020 (Forecast dicembre) tenendo presente gli effetti dei costi riconducibili alla pandemia da COVID-19.

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 dunque uno spunto di riflessione in ottica di aiutare la lettura dell'andamento previsto delle poste di bilancio.

Di seguito un'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 prevista dell'esercizio 2021.

Acquisti di esercizio: L'Azienda Toscana Centro continua a mettere in atto le azioni di contenimento già individuate negli scorsi anni ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali.

Relativamente agli acquisti di farmaci e dispositivi la Regione Toscana ha indicato l'obiettivo nelle linee guida 2021, ovvero rispettivamente il dato del bilancio consuntivo 2019 per i farmaci con e senza A.I.C., così come per i dispositivi, medici impiantabili attivi e diagnostici in vitro, considerando a parte l'effetto della stima dei costi riconducibile a COVID-19, oggetto di rimborso.

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

L'obiettivo regionale quindi è di mantenere l'importo 2019, COVID-19 escluso, tenendo presente che su questa annualità impattano anche le note di credito, valorizzate allo stesso modo anche sul BP 2021. Per le ragioni sopra esposte il delta complessivo di circa 50 milioni di euro di risparmio rispetto al IV trimestre 2020, sommando la voce acquisti di beni sanitari 20a. Sanitari e Y. distribuzione diretta (acquisti di beni sanitari) scosta, di fatto, per 25 milioni di euro di note di credito in più, che abbattano il costo, sul BP 2021 e circa 25 milioni di euro in meno di costi riconducibili a COVID-19, data la differente estensione temporale del fenomeno pandemico considerata nei due conti economici messi a confronto.

Volendo quindi commentare lo scostamento sul 2020 “annullando” gli effetti dei costi incrementali dovuti all'emergenza pandemica da COVID-19 e delle Note di credito sul 2019, si conferma una spesa dei consumi sanitari in linea anche con il 2020 oltre a quanto richiesto dalle linee guida.

Per quello che riguarda gli acquisti non sanitari la diminuzione rispetto al IV trimestre 2020 è dovuta all'allineamento dei costi previsionali 2021 all'annualità consuntiva 2019.

Servizi sanitari: non essendo ricompresi i costi per la non autosufficienza, oggetto di finanziamento a parte, ed eliminando l'effetto del costo per la pandemia complessivamente la voce rimane in linea con il 2020 se non per un aumento dei costi previsionali di circa un milione di euro rispetto al 2020. Questo è dovuto principalmente agli screening effettuati dall'ISPRO per nostri assistiti, che si prevede possano progressivamente riallinearsi a soddisfare un fabbisogno più realistico della popolazione, in linea quindi con il dato consuntivo 2019.

Personale Dipendente, Personale convenzionato, Altro Personale, Produttività aggiuntiva: va tenuto conto che i costi del personale, per l'esercizio 2021, non debbano essere superiori a quelli sostenuti nell'esercizio 2020 (il valore di riferimento del 2020 è stato "depurato" delle premialità corrisposte al personale stesso in ragione dell'esposizione al contagio nella prima fase della pandemia), al netto degli altri costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario (dirigenti sanitari e personale infermieristico) previste dall'art. 1, commi 407-411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). La decurtazione delle premialità ha superato l'aumento delle indennità.

Per le ragioni sopra esposte quindi, di fatto, tutte le voci di personale differiscono in meno per il diverso impatto temporale dell'emergenza pandemica da COVID-19 tra il 2020 e il 2021. A questo si aggiungono alcuni altri decrementi previsti, tra cui sul personale dipendente per il saldo tra decurtazione premialità e aumento indennità, che porta ad una riduzione del costo complessivo. Per quanto riguarda l'altro personale sono stati tolti costi associati a finanziamenti finalizzati non presenti come voci di ricavo.

Cooperative: non essendo ricompresi i costi per la non autosufficienza, oggetto di finanziamento a parte, ed eliminando l'effetto del costo per la pandemia da COVID-19 con diverso impatto temporale sui due anni, complessivamente la voce rimane in linea con il 2020.

Spese generali: complessivamente la voce aumenta. Sono previsti aumenti di utenze elettriche per 2,85 milioni di euro, 1,5 milioni di euro per utenze gas, 0,7 per utenze telefoniche e 0,5 per utenze acqua. Sono previsti ulteriori aumenti per le spese di formazione e commissioni per la medicina legale riallineando i costi al fabbisogno espresso e consolidato nel 2019.

Servizi vari appaltati: è previsto una diminuzione della voce relativa al differente impatto della pandemia da COVID-19, tuttavia il decremento sarebbe potuto essere più alto se non fossero previsti ulteriori costi imputabili alla pandemia in più rispetto all'anno precedente (in proporzione) come gli affitti degli spazi per poter effettuare le vaccinazioni, nell'area di competenza dell'Azienda USL Toscana Centro.

Leasing: Sui conti economici dei Canoni leasing - area NON sanitaria project, riferibili agli ospedali di Prato e Pistoia, nel 2020 la pandemia da COVID-19 ha portato a un minore impatto dell'attività su certi servizi (sterilizzazione, lavanderia piana, pasti degenti ecc.) in considerazione del fatto che soprattutto nella prima fase di "lock down", l'attività e gli interventi chirurgici ordinari sono stati bloccati quasi del tutto e favore dell'occupazione dei reparti da pazienti affetti da COVID-19.

Non prevedendo tale effetto almeno nella maggior parte del 2021 si prevedono costi leggermente superiori riconducibili all'attività ordinaria e inferiori legati all'emergenza pandemica.

Manutenzioni e gestione calore: lo scostamento evidenzia un risparmio complessivo sulla voce rispetto al 2020 riconducibile al differente impatto dei costi dovuti alla pandemia da COVID-19. Sussiste anche una riclassifica nei costi tra manutenzione e gestione calore, a causa della diversa contabilizzazione del nuovo contratto Consip denominato: "Mies-2" sul servizio tecnologico integrato.

Ammortamenti: si evidenzia un lieve aumento riconducibile alla variazione delle voci ammortizzabili rispetto alla chiusura 2019, considerando anche l'incidenza delle dismissioni che occorrono ogni anno nelle immobilizzazioni. Di tale aumento circa il 50% è stato considerato sterilizzabile nella relativa voce di ricavo.

Farmaceutica convenzionata esterna: come indicato nelle linee guida si inscrivono costi a bilancio pari alla cifra inferiore tra il dato 2020 e il dato 2019, in questo caso il dato 2020 è inferiore pertanto è stato confermato come previsione 2021.

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 su questa voce. Annullato l'effetto dei costi aggiuntivi dovuti all'emergenza pandemica nei due anni a confronto, anche in questo caso si evidenziano comunque aumenti fisiologici nelle quote residenziali e nei servizi per le dipendenze rispetto al IV trimestre 2020, principalmente per nuove convenzioni avviate nell'arco del 2020 passate a regime sul 2021, a convenzioni relative alle cure intermedie riallineate al fabbisogno previsto dai tetti di spesa e per le dipendenze un progressivo riallineamento dei costi al reale fabbisogno a seguito del calo di attività nell'arco del 2020.

Riabilitazione ex art. 26: Sono stati previsti per il 2021 costi di poco inferiori rispetto all'anno 2019; rispetto al 2020 lo scostamento è dovuto quindi al fatto che nel 2020 c'è stato un calo di attività dovuto all'emergenza pandemica, auspicabilmente recuperabile nell'arco del 2021.

Protesica al netto della capitalizzazione dei costi: l'aumento delle previsioni 2021 rispetto al 2020 è riconducibile di fatto alla diminuzione del costo per ausili e protesi 2020 rispetto alla media, principalmente dovuto all'effetto dell'emergenza pandemica da COVID-19.

Case di Cura e Diagnostica, spec. esterna: le voci in questione devono essere guardate insieme a causa delle indicazioni fornite nelle linee guida che contemplano l'adeguamento a quanto riportato nella D.G.R. T. n. 1220 del 08/11/2018 e dal relativo allegato. In particolare:

- La DGRT 1220/2018 stabilisce i tetti per le strutture convenzionate accreditate di specialistica e ospedaliera di competenza dell'AUTC, per un totale di euro 143.479.778;
- La DGRT 1168/2020 stabilisce aumenti dei tetti per alcune strutture, per un totale di euro 1.129.457;
- Alcune tipologie di prestazioni che insistono sui medesimi conti economici aziendali, ma che non rientrano nelle delibere dei punti precedenti, impattano per un totale di euro 19.564.890 per una previsione di costo totale di 164.174.125 escludendo l'impatto dei costi dovuti a COVID-19.

Sulle voci in questione impattano anche altri conti economici per un ammontare previsionale di circa 8 milioni di euro rispetto ai 12 milioni di euro del IV trimestre 2020 che ricomprendono attività in convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi sia per attività legate al COVID-19 che ordinarie.

Non considerando quindi l'impatto della pandemia, il costo previsto su entrambe le voci, per il 2021 si prevede di poco inferiore rispetto al dato consuntivo 2019. Valutando invece lo scostamento rispetto al IV trimestre 2020 c'è da tenere conto che la predetta annualità sconta un calo dell'attività

ordinaria a fronte di oltre 20 milioni di costi riconducibili al COVID-19. Per le ragioni esposte quindi il dato aggregato delle previsioni 2021 mostra un valore inferiore rispetto al IV trimestre 2020.

Trasporti: eliminando l'effetto dei costi dovuti alla pandemia, il costo per i trasporti previsto è riconducibile ai costi consuntivi dell'anno 2019. Valutando lo scostamento rispetto al 2020 il minor costo è dovuto al minore impatto dell'emergenza pandemica sui costi totali della voce.

Sussidi: Anche in questo caso, nel 2021 è stato tolto il costo relativo al FNA e Vita Indipendente, parzialmente compensato da alcuni aumenti previsti sui contributi per la SLA, per il metodo RIK-DIKUL allineato al fabbisogno 2019 e alle commissioni relative alla Legge 210/92 che nel 2020 ha visto molte meno sedute rispetto a quanto previsto a causa dello stato di emergenza.

Mobilità: È bene evidenziare che il reale differenziale tra il saldo della mobilità attiva e passiva iscritto a conto economico nel BP 2021 è di circa 13 milioni di euro in meno rispetto a quanto previsto sia nel IV trimestre 2020 che al conto economico consuntivo 2019.

Ricavi e costi della Libera Professione: Per quanto riguarda la libera professione da tenere presente che il saldo tra ricavi previsti e costi previsti è di poco superiore rispetto alle previsioni di chiusura del IV trimestre 2020, netta è invece la diminuzione rispetto al 2019 del predetto saldo di circa 2,3 milioni di euro, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19.

Oneri: In questo caso si prevede un riallineamento ai valori 2019, inferiori rispetto al 2020.

Imposte: Le imposte calano in funzione della diminuzione stimata sui costi del personale relativamente ai conti economici riguardanti l'IRAP.

Fondi a Accantonamenti: Le variazioni sono principalmente riconducibili al fatto che nel IV trimestre 2020 non erano presenti (come da indicazioni di Regione Toscana) gli accantonamenti per rinnovi CC.CC.NN.LL. e CC.UU. NN, inseriti invece nel fabbisogno 2021 come previsto dalle linee guida 2021.

Si precisa anche che rispetto al IV trimestre 2020 così come rispetto all'annualità consuntiva 2019 non sono previsti costi e ricavi straordinari, proprio per la loro natura non programmabile, evidenziando però che su tale voce andrebbero a gravare i sinistri in autogestione.

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

| Voci di riclassificazione | CE IV trimestre Dicembre 2020 | BP 2021 | Δ BP 2021/CE IV trim. 2020 | Δ % |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Acquisti d'esercizio | 242.840.184 | 235.452.479 | -7.387.705 | -3,04% |
| 20a. Sanitari | 234.147.066 | 227.865.223 | -6.281.843 | -2,68% |
| 20b. Non Sanitari | 8.693.118 | 7.587.256 | -1.105.862 | -12,72% |
| 28. Variazione Rimanenze | | | 0 | |
| Servizi Sanitari | 75.875.690 | 49.637.223 | -26.238.467 | -34,58% |
| Personale | 1.017.038.615 | 1.003.394.332 | -13.644.284 | -1,34% |
| 22. Personale convenzionato | 221.569.500 | 212.668.500 | -8.901.000 | -4,02% |
| 22a. Altro personale | 20.914.164 | 19.814.320 | -1.099.844 | -5,26% |
| 23. Personale dipendente | 762.514.755 | 759.904.136 | -2.610.620 | -0,34% |
| 23B. Produttività aggiuntiva | 12.040.196 | 11.007.376 | -1.032.820 | -8,58% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Cooperative | 35.153.871 | 34.208.119 | -945.752 | -2,69% |
| Spese Generali | 49.501.731 | 58.996.874 | 9.495.144 | 19,18% |
| Leasing | 39.345.233 | 40.155.271 | 810.038 | 2,06% |
| Manutenzioni-G.S. riscaldamento | 50.320.675 | 47.975.802 | -2.344.873 | -4,66% |
| 25. Manutenzione | 41.297.496 | 40.815.802 | -481.694 | -1,17% |
| 25a. G.S. Calore | 9.023.179 | 7.160.000 | -1.863.179 | -20,65% |
| Servizi vari appaltati | 103.184.612 | 98.964.623 | -4.219.989 | -4,09% |
| Ammortamenti | 57.755.813 | 58.283.212 | 527.399 | 0,91% |
| Costi di Produzione | 1.671.016.425 | 1.627.067.936 | -43.948.489 | -2,63% |

Tabella 2 - Costi di produzione diretta

| Voci di riclassificazione | CE IV trimestre Dicembre 2020 | BP 2021 | Δ BP 2021/CE IV trim. 2020 | Δ % |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| Assistenza farmaceutica | 437.078.168 | 393.554.898 | -43.523.270 | -9,96% |
| 30. Assistenza Farmaceutica | 193.644.805 | 193.644.805 | 0 | 0,00% |
| Y. Distribuzione diretta | 243.433.363 | 199.910.093 | -43.523.270 | -17,88% |
| RSA, S.M., Dipendenze, Cure Intermedie | 138.443.160 | 135.419.001 | -3.024.159 | -2,18% |
| Case di cura | 127.975.157 | 128.849.088 | 873.931 | 0,68% |
| Riabilitazione art. 26 | 46.585.408 | 49.179.183 | 2.593.775 | 5,57% |
| Assistenza protesica | 9.185.532 | 10.743.678 | 1.558.146 | 16,96% |
| 34a. Ass. Protesica | 13.119.705 | 15.083.800 | 1.964.095 | 14,97% |
| 34b. Capitalizzazione costi | -3.934.173 | -4.340.122 | -405.949 | 10,32% |
| Stranieri | 1.150.000 | 1.178.124 | 28.124 | 2,45% |
| Diagnostica, spec. esterna | 48.949.898 | 44.133.193 | -4.816.705 | -9,84% |
| Trasporti | 48.479.336 | 46.843.990 | -1.635.346 | -3,37% |
| Sussidi | 11.453.260 | 10.703.107 | -750.153 | -6,55% |
| Mobilità passiva | 531.474.078 | 528.081.134 | -3.392.944 | -0,64% |
| Costi di Erogazione | 1.400.773.997 | 1.348.685.396 | -52.088.601 | -3,72% |

Tabella 3 – Costi di erogazione

| Voci di riclassificazione | CE IV trimestre Dicembre 2020 | BP 2021 | Δ BP 2021/CE IV trim. 2020 | Δ % |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| Costi di Erogazione | 1.400.773.997 | 1.348.685.396 | -52.088.601 | -3,72% |
| Oneri finanziari e gestionali | 9.232.550 | 8.347.495 | -885.055 | -9,59% |
| Imposte d'esercizio | 56.151.250 | 54.590.271 | -1.560.979 | -2,78% |
| Fondi e accantonamenti | 5.444.954 | 17.653.586 | 12.208.632 | 224,22% |
| Totale Costi Gestione Tipica | 3.142.619.176 | 3.056.344.685 | -86.274.491 | -2,75% |

Tabella 4 – Altri costi della gestione tipica

I dati esposti, seppure con un diverso criterio di riclassifica, sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato K.

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 2021-2022-2023 è suddiviso in tre allegati: Allegato 3/Allegato E “Piano Investimenti Aziendale Analitico”; Allegato 4/Allegato F “Piano Investimenti Aziendale Sintetico” e Allegato 5/Allegato G “Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”.

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 2021/2023 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 8. delle linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2021, trasmesse dal settore Contabilità e Investimenti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta della Regione Toscana con nota prot. AOOGR n. 0052128 del 09/02/2021, 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. 3, 4 e 5 delle citate linee guida.

Le principali fonti di finanziamento che sono state inserite nel presente Piano Investimenti 2021/2023 sono relative ai seguenti Decreti Regionali:

- DD 13127 del 14.08.2020 “DGRT 1061 del 27.07.2020 – Impegno di spesa delle risorse in c/capitale stanziato nel bilancio di previsione 2020 – 2021 a favore delle Aziende e degli enti del S.S.R. a seguito della L.R. 19/2019 art. 4”;
- DD 21908 del 22/12/2020 “DGRT 1019/20 e DGRT 1584/20 – Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti di cui all'art. 20 L. 67/88”;
- DD 21957 del 29/12/2020 “DGRT 1651/20 Impegno di spesa a favore delle Aziende e dagli Enti del SSR dei contributi in c/capitale a copertura di investimenti”;
- DD 21764 del 28/12/2020 “DGRT 435/20 e DGRT 1653/20 Accertamento delle risorse di spesa a favore della AUSL Toscana Centro sul piano di utilizzo del contributo in c/capitale statale (art. 20 L. 67/88) assegnato alla Regione Toscana con l'art. 4 del D.L. 18/2020 per l'emergenza sanitaria da Covid-19”;
- DD 21915 del 28/12/2020 “DGRT 1656/20 Impegno di spesa a favore dell'AUSL Toscana Centro, Nord Ovest, Sud Est e AOU Senese dei contributi in c/capitale a copertura di investimenti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19”.

Inoltre è in previsione l'aggiudicazione della gara di ESTAR per contrarre un mutuo ammontante a circa 44.000.000,00€

Allegato 4: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2021-2023

Azienda Usi Toscana Centro

| • INVESTIMENTI | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Fabbricati; | 56.648.135,88 | 135.015.957,72 | 87.308.502,95 | 278.972.596,56 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 2.421.000,00 | 7.595.000,00 | 10.000.000,00 | 20.016.000,00 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc) | 5.824.201,77 | 9.545.908,00 | 9.500.000,00 | 24.870.109,77 |
| Totale | 64.893.337,65 | 152.156.865,72 | 106.808.502,95 | 323.858.706,33 |
| • COPERTURE | | | | |
| a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio); | 7.091.997,03 | - | - | 7.091.997,03 |
| b. Mutui; | 18.409.953,90 | 71.950.378,12 | 18.194.496,06 | 108.554.828,08 |
| c. Contributi in c/capitale dallo Stato; | 14.810.544,96 | 54.172.221,87 | 41.773.853,07 | 110.756.619,90 |
| d. Contributi in c/capitale dalla Regione; | 17.931.615,28 | 4.754.818,74 | 1.733.164,00 | 24.419.598,02 |
| e. Altri contributi in c/capitale; | 4.384.710,77 | 1.598.857,33 | 1.125.000,00 | 7.108.568,10 |
| f. Alienazioni; | 2.264.515,60 | 1.552.370,00 | - | 3.816.885,60 |
| g. Fabbisogno non coperto parziale. | - | 18.128.219,65 | 43.981.989,83 | 62.110.209,48 |
| Totale | 64.893.337,54 | 152.156.865,71 | 106.808.502,96 | 323.858.706,21 |

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 2021, 2022 e 2023.

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.

Nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.L. 34/2020, nel presidio ospedaliero di Empoli è previsto il potenziamento del Pronto Soccorso e della Terapia Intensiva e Sub-Intensiva.

Sempre nel presidio ospedaliero di Empoli è previsto: l'ampliamento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso e l'installazione di un angiografo nel reparto di Emodinamica.

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" e "F" e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie e disturbi alimentari.

Nel presidio ospedaliero "San Pietro Igneo" di 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 con il completamento di quella di Certaldo, l'avvio dei lavori di quella di Ponte a Egola e di Montespertoli e l'allestimento di quella di San Miniato e di Empoli centro.

Inoltre il piano prevede il completamento della progettazione del Campus dell'autismo di Empoli.

a) Sul **territorio fiorentino** (ex ASF 10) i tempi recenti sono stati caratterizzati dalla pandemia in atto nel paese che ha condizionato, in genere rallentandoli, i programmi di investimento e rinnovo delle strutture; compatibilmente con le varie circostanze gli interventi 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 sono comunque significativamente progrediti; per la parte ospedaliera, sono stati ultimati gli importanti 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. Completato e messo in esercizio il nuovo blocco operatorio, per un importo di lavori di oltre 8 mln di euro, sono stati 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 stato completato e messo in esercizio il Nuovo DEA, la nuova centrale tecnologica ed è in fase avanzata di realizzazione il Nuovo Ingresso ospedaliero, e sono stati completati i lavori di ristrutturazione della Dialisi, mentre sono programmati ulteriori interventi nonché importanti opere di adeguamento edilizio ed impiantistico. Ai fini della gestione dell'emergenza virus sono state realizzate numerose opere ed in particolare, nei locali del vecchio Pronto soccorso, una Terapia intensiva da 18 P.L.

Presso il "Nuovo San Giovanni di Dio" a breve prenderà il via la realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso, 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 di area vasta, 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 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, l'adeguamento del centro trasfusionale, adeguamenti e miglioramenti impiantistici vari; completato il progetto preliminare per la rifunionalizzazione del presidio ospedaliero comprendente l'adeguamento sismico è stata espletata la gara per la ulteriore progettazione dell'intervento. Sono stati effettuati i lavori per la installazione di una seconda TAC e la macchina è installata ed in esercizio; in avvio i lavori 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, completato il rifacimento della viabilità e la riorganizzazione dei parcheggi, sono tutt'ora in corso i lavori per il rifacimento della copertura della Villa San Cerbone e della facciata della stessa. Sono inoltre in avvio i lavori per il rifacimento della cabina di trasformazione MT/BT. Sul fronte delle attività tecniche è stata completata la progettazione del nuovo manufatto da destinare a bar ed acquisite le autorizzazioni relative, mentre è in corso la revisione del progetto complessivo di riorganizzazione dell'Ospedale sulla base delle modifiche al progetto sanitario dello stesso.

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 (completato lo studio di fattibilità tecnico economica), quella di Dicomano (completato lo studio di fattibilità tecnico economica e conseguito il finanziamento) nonché la progettazione ed esecuzione di quella dell'Impruneta; l'attuale edificio distrettuale di via Santa Rosa sarà oggetto di completa ristrutturazione per tornare ad essere il Distretto di riferimento per l'intero quartiere. In esso sono in corso lavori urgenti di manutenzione.

Per il Presidio di Borgognissanti è stato predisposto il progetto esecutivo per il rifacimento delle coperture e delle facciate, in fase di appalto, nonché uno studio di fattibilità tecnico economica per la completa ristrutturazione e restauro.

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 parziale ristrutturazione dell'attuale edificio di viale Gramsci e la ri-progettazione del Nuovo Edificio di dimensione ridotta. È in corso la Conferenza dei Servizi per il conseguimento delle autorizzazioni. 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 ambulatori per la libera professione ed il trasferimento del Centro Salute Mentale del Q1.

Sul presidio di San Salvi hanno preso il via i lavori di ristrutturazione e restauro del padiglione 25 già sede della farmacia, con la prospettiva di trasferirci una parte del Centro di documentazione e storia della medicina; lavori di manutenzione in corso riguardano i padiglioni 17 e 22.

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; l'ultimo di questi ha riguardato il presidio di via Fanfani attualmente in fase di ultimazione.

Complessivamente, ai fini della gestione dell'emergenza virus sono stati compiuti lavori diffusi nei vari presidi aziendali per oltre €2.500.000,00

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 previste per il gennaio 2022, poichè l'approvazione della variante paesaggistica è stata approvata a gennaio 2021. Questa opere 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. Sono stati completati (almeno in parte) i 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. E' stata completata la progettazione dell'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) ed i lavori relativi dovrebbero avviarsi entro Aprile 2021. 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 Valdinievolina 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.

Inoltre sulla montagna Pistoiese più precisamente sul PIOT di San Marcello Piteglio saranno realizzati i lavori di adeguamento della sala endoscopica/sala chirurgica, il cui progetto è stato completato.

d) per quanto riguarda il **territorio pratese**, 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 un 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 di un bacino di espansione del fosso Vella a protezione idraulica dell'intera Area Ospedaliera con 1.100.000 euro di investimento.

6) I lavori propedeutici all'installazione della terza TAC con una spesa prevista di 300.000 euro.

7) I lavori per la realizzazione del Pronto Soccorso Pediatrico per un costo di circa 400.000 euro.

8) La progettazione e la realizzazione di interventi volti all'aumento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva a fronte dell'emergenza COVID per un costo di circa 1.000.000 di euro.

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 2021
Preventivo 2021 - Azienda: 201

| | | Totale consuntivo | Consuntivo sociale | Consuntivo sanitario | Consuntivo Sanitario - di cui: COVID |
|---------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| AA0010) | A.1) Contributi in c/esercizio | 2.783.765.420 | 9.115.621 | 2.774.649.799 | 0 |
| AA0020) | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 2.772.066.338 | 0 | 2.772.066.338 | 0 |
| AA0030) | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 2.745.329.036 | 0 | 2.745.329.036 | 0 |
| AA0031) | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 2.745.329.036 | 0 | 2.745.329.036 | 0 |
| AA0032) | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0033) | A.1.A.1.3) Funzioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0034) | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0035) | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 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 |
| AA0040) | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 26.737.302 | 0 | 26.737.302 | 0 |
| AA0050) | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 11.699.082 | 9.115.621 | 2.583.461 | 0 |
| AA0060) | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0070) | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 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 |
| 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 |
| AA0100) | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 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 |
| AA0120) | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 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 |
| AA0140) | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 11.699.082 | 9.115.621 | 2.583.461 | 0 |
| AA0141) | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0150) | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 9.115.621 | 9.115.621 | 0 | 0 |
| AA0160) | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 2.583.461 | 0 | 2.583.461 | 0 |
| AA0170) | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 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 |
| AA0180) | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0190) | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0200) | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0210) | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0220) | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0230) | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0240) | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.000.000 | 0 | -7.000.000 | 0 |
| AA0250) | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0260) | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -7.000.000 | 0 | -7.000.000 | 0 |
| AA0270) | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 160.246 | 0 | 160.246 | 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 |
| 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 |
| AA0290) | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 154.390 | 0 | 154.390 | 0 |
| AA0300) | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0310) | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 5.856 | 0 | 5.856 | 0 |
| AA0320) | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 111.593.037 | 0 | 111.593.037 | -2.201.848 |
| AA0330) | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 64.787.568 | 0 | 64.787.568 | 0 |
| AA0340) | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 41.599.577 | 0 | 41.599.577 | 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 | 41.268.487 | 0 | 41.268.487 | 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 | 331.090 | 0 | 331.090 | 0 |
| AA0350) | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione | 24.370.718 | 0 | 24.370.718 | 0 |
| RR0351) | A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 24.370.718 | 0 | 24.370.718 | 0 |
| RR0352) | A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0360) | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione | 4.626.319 | 0 | 4.626.319 | 0 |
| RR0361) | A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 4.626.319 | 0 | 4.626.319 | 0 |
| RR0362) | A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0361) | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione | 796.436 | 0 | 796.436 | 0 |
| RR0363) | A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione | 796.436 | 0 | 796.436 | 0 |
| RR0364) | A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0370) | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0371) | A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0372) | A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0380) | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione | 6.323.886 | 0 | 6.323.886 | 0 |
| RR0381) | A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione | 6.323.886 | 0 | 6.323.886 | 0 |
| RR0382) | A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|------------|------------|
| AA0390) | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione | 784.417 | 0 | 784.417 | 0 |
| RR0391) | A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 784.417 | 0 | 784.417 | 0 |
| RR0392) | A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0400) | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione | 2.366.830 | 0 | 2.366.830 | 0 |
| RR0401) | A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 2.366.830 | 0 | 2.366.830 | 0 |
| RR0402) | A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0410) | A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione | 111.091 | 0 | 111.091 | 0 |
| RR0411) | A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione | 111.091 | 0 | 111.091 | 0 |
| RR0412) | A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0420) | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione | 97.200 | 0 | 97.200 | 0 |
| RR0421) | A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione | 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 |
| AA0421) | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0423) | A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0424) | A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0422) | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0425) | A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0426) | A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0423) | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione | 1.888.790 | 0 | 1.888.790 | 0 |
| RR0427) | A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione | 1.888.790 | 0 | 1.888.790 | 0 |
| RR0428) | A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0424) | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione | 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 |
| RR0430) | A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0425) | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0430) | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione | 233.890 | 0 | 233.890 | 0 |
| RR0431) | A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0432) | A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 233.890 | 0 | 233.890 | 0 |
| AA0440) | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 808.395 | 0 | 808.395 | 0 |
| AA0450) | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 22.379.596 | 0 | 22.379.596 | 0 |
| RR0451) | A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 19.409.494 | 0 | 19.409.494 | 0 |
| RR0452) | A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 2.970.102 | 0 | 2.970.102 | 0 |
| AA0460) | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione | 9.316.360 | 0 | 9.316.360 | 0 |
| AA0470) | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione | 1.493.375 | 0 | 1.493.375 | 0 |
| AA0471) | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione | 848.390 | 0 | 848.390 | 0 |
| AA0480) | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0490) | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione | 3.201.830 | 0 | 3.201.830 | 0 |
| AA0500) | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 814.969 | 0 | 814.969 | 0 |
| AA0510) | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 1.882.272 | 0 | 1.882.272 | 0 |
| AA0520) | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 694.548 | 0 | 694.548 | 0 |
| AA0530) | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 1.157.750 | 0 | 1.157.750 | 0 |
| AA0541) | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0542) | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0550) | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0560) | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale | 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 |
| AA0570) | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| AA0580) | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 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 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| AA0600) | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale | 2.958.502 | 0 | 2.958.502 | 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 |
| 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 |
| AA0610) | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 22.766.475 | 0 | 22.766.475 | 0 |
| AA0620) | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 18.587.282 | 0 | 18.587.282 | 0 |
| AA0630) | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 4.179.193 | 0 | 4.179.193 | 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 |
| AA0640) | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 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 |
| AA0660) | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 8.206.712 | 0 | 8.206.712 | 0 |
| AA0670) | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 15.832.282 | 0 | 15.832.282 | -2.201.848 |
| AA0680) | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 1.174.949 | 0 | 1.174.949 | 0 |
| AA0690) | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 13.544.149 | 0 | 13.544.149 | -2.201.848 |
| AA0700) | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica | 183.893 | 0 | 183.893 | 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) | 812.554 | 0 | 812.554 | 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) | 38.350 | 0 | 38.350 | 0 |
| AA0730) | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0740) | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 78.387 | 0 | 78.387 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| AA0750) | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 114.136.419 | 0 | 114.136.419 | 76.542.221 |
| AA0760) | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| AA0770) | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 377.191 | 0 | 377.191 | 0 |
| AA0780) | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 377.121 | 0 | 377.121 | 0 |
| AA0790) | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 70 | 0 | 70 | 0 |
| AA0800) | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6.960.005 | 0 | 6.960.005 | 0 |
| AA0810) | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 639.060 | 0 | 639.060 | 0 |
| AA0820) | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.201.293 | 0 | 5.201.293 | 0 |
| AA0830) | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.119.652 | 0 | 1.119.652 | 0 |
| AA0831) | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0840) | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 88.096.550 | 0 | 88.096.550 | 76.542.221 |
| AA0850) | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 2.559.143 | 0 | 2.559.143 | 0 |
| AA0860) | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 623.132 | 0 | 623.132 | 0 |
| AA0870) | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 84.914.275 | 0 | 84.914.275 | 76.542.221 |
| AA0880) | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 18.607.673 | 0 | 18.607.673 | 0 |
| AA0890) | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| AA0900) | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0910) | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0920) | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| AA0921) | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0930) | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 8.607.673 | 0 | 8.607.673 | 0 |
| AA0940) | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 35.670.586 | 0 | 35.670.586 | -6.649.999 |
| AA0950) | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 35.608.586 | 0 | 35.608.586 | -6.649.999 |
| AA0960) | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 |
| AA0970) | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0980) | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 35.885.604 | 0 | 35.885.604 | 0 |
| AA0990) | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1000) | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 22.093.326 | 0 | 22.093.326 | 0 |
| AA1010) | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 10.930.494 | 0 | 10.930.494 | 0 |
| AA1020) | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1030) | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 1.641.164 | 0 | 1.641.164 | 0 |
| AA1040) | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 1.220.620 | 0 | 1.220.620 | 0 |
| AA1050) | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1060) | A.9) Altri ricavi e proventi | 4.936.356 | 0 | 4.936.356 | 0 |
| AA1070) | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 211.999 | 0 | 211.999 | 0 |
| AA1080) | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 1.648.967 | 0 | 1.648.967 | 0 |
| AA1090) | A.9.C) Altri proventi diversi | 3.075.390 | 0 | 3.075.390 | 0 |
| RR1100) | A.10) Totale voci da consolidare attive | 48.676.319 | 0 | 48.676.319 | 0 |
| AZ9999) | Totale valore della produzione (A) | 3.079.147.668 | 9.115.621 | 3.070.032.047 | 67.690.374 |
| BA0010) | B.1) Acquisti di beni | 441.457.578 | 100 | 441.457.478 | 16.388.079 |
| BA0020) | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 433.870.223 | 0 | 433.870.223 | 16.153.199 |
| BA0030) | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 277.128.352 | 0 | 277.128.352 | 4.259.481 |
| BA0040) | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 271.840.909 | 0 | 271.840.909 | 3.472.449 |
| BA0050) | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 3.265.343 | 0 | 3.265.343 | 467.032 |
| BA0051) | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 2.022.100 | 0 | 2.022.100 | 320.000 |
| BA0060) | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 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 |
| BA0062) | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0063) | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0070) | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 797.686 | 0 | 797.686 | 0 |
| BA0080) | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a' Mobilita' intraregionale | 797.686 | 0 | 797.686 | 0 |
| BA0090) | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) a' Mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0100) | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0210) | B.1.A.3) Dispositivi medici | 123.737.074 | 0 | 123.737.074 | 5.319.083 |
| BA0220) | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 85.421.178 | 0 | 85.421.178 | 3.619.083 |
| BA0230) | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 7.087.073 | 0 | 7.087.073 | 0 |
| BA0240) | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 31.228.823 | 0 | 31.228.823 | 1.700.000 |
| BA0250) | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | 100.636 |
| BA0260) | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 |
| BA0270) | B.1.A.6) Prodotti chimici | 2.448.890 | 0 | 2.448.890 | 473.999 |
| BA0280) | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| BA0290) | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| BA0300) | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.297.221 | 0 | 5.297.221 | 0 |
| BA0301) | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0303) | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0304) | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0305) | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0306) | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0307) | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0308) | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 5.297.221 | 0 | 5.297.221 | 0 |
| BA0310) | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 7.587.355 | 100 | 7.587.255 | 234.880 |
| BA0320) | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0330) | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 1.009.136 | 0 | 1.009.136 | 49.260 |
| BA0340) | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 957.000 | 0 | 957.000 | 5.000 |
| BA0350) | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 2.103.490 | 0 | 2.103.490 | 80.280 |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|-----------|---------------|------------|
| BA0360) | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 1.497.000 | 0 | 1.497.000 | 36.000 |
| BA0370) | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 2.020.729 | 100 | 2.020.629 | 64.340 |
| BA0380) | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0390) | B.2) Acquisti di servizi | 1.608.201.621 | 9.055.086 | 1.599.146.535 | 31.756.960 |
| BA0400) | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1.477.891.412 | 9.011.986 | 1.468.879.426 | 23.371.962 |
| SS0401) | B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione | 454.256.800 | 0 | 454.256.800 | 0 |
| SS0402) | B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 9.981.632 | 0 | 9.981.632 | 2.480.000 |
| SS0404) | B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione | 66.231.500 | 0 | 66.231.500 | 0 |
| SS0405) | B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta | 453.227 | 0 | 453.227 | 0 |
| BA0410) | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 187.178.238 | 0 | 187.178.238 | 5.350.242 |
| BA0420) | B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base) | 186.104.500 | 0 | 186.104.500 | 5.350.242 |
| BA0430) | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 122.403.500 | 0 | 122.403.500 | 0 |
| BA0440) | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 |
| BA0450) | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale | 18.465.000 | 0 | 18.465.000 | 5.314.242 |
| BA0460) | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 9.736.000 | 0 | 9.736.000 | 36.000 |
| BA0470) | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base) | 603.205 | 0 | 603.205 | 0 |
| SS0471) | B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base) | 603.205 | 0 | 603.205 | 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 |
| BA0480) | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base) | 470.533 | 0 | 470.533 | 0 |
| BA0490) | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 183.568.071 | 0 | 183.568.071 | 0 |
| BA0500) | B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica) | 180.057.018 | 0 | 180.057.018 | 0 |
| BA0510) | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica) | 2.383.806 | 0 | 2.383.806 | 0 |
| SS0511) | B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica) | 2.383.806 | 0 | 2.383.806 | 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 |
| BA0520) | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica) | 1.127.247 | 0 | 1.127.247 | 0 |
| BA0530) | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.327.153 | 0 | 173.327.153 | 2.485.000 |
| BA0540) | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 83.025.160 | 0 | 83.025.160 | 2.480.000 |
| SS0541) | B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale) | 74.521.652 | 0 | 74.521.652 | 0 |
| SS0542) | B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale) | 8.503.508 | 0 | 8.503.508 | 2.480.000 |
| BA0541) | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 11.661.641 | 0 | 11.661.641 | 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 | 11.661.641 | 0 | 11.661.641 | 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 |
| BA0550) | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 8.360.788 | 0 | 8.360.788 | 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 |
| BA0560) | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale) | 7.285.609 | 0 | 7.285.609 | 0 |
| BA0561) | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 1.337.618 | 0 | 1.337.618 | 0 |
| BA0570) | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 25.620.000 | 0 | 25.620.000 | 0 |
| BA0580) | B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale) | 32.352.593 | 0 | 32.352.593 | 5.000 |
| BA0590) | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 200.000 | 0 | 200.000 | 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 |
| BA0600) | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 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 |
| BA0610) | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 3.092.850 | 0 | 3.092.850 | 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 |
| BA0620) | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 29.059.743 | 0 | 29.059.743 | 5.000 |
| 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 |
| BA0630) | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale) | 3.683.744 | 0 | 3.683.744 | 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 |
| BA0640) | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 53.085.732 | 0 | 53.085.732 | 285.000 |
| BA0650) | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa) | 2.937.956 | 0 | 2.937.956 | 0 |
| SS0651) | B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa) | 2.937.956 | 0 | 2.937.956 | 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 |
| BA0660) | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa) | 81.702 | 0 | 81.702 | 0 |
| BA0670) | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0680) | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa) | 50.066.074 | 0 | 50.066.074 | 285.000 |
| BA0690) | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0700) | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 12.885.944 | 0 | 12.885.944 | 0 |
| BA0710) | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa) | 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 |
| 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 |
| BA0720) | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa) | 1.305.750 | 0 | 1.305.750 | 0 |
| BA0730) | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0740) | B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa) | 11.580.194 | 0 | 11.580.194 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 15.534.951 | 0 | 15.534.951 | 0 |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica) | 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 |
| 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 |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica) | 15.529.951 | 0 | 15.529.951 | 0 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 486.558.109 | 0 | 486.558.109 | 706.301 |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera) | 302.639.536 | 0 | 302.639.536 | 0 |
| SS0811 | B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera) | 301.461.412 | 0 | 301.461.412 | 0 |
| SS0812 | B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera) | 1.178.124 | 0 | 1.178.124 | 0 |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera) | 4.930.557 | 0 | 4.930.557 | 0 |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera) | 50.138.928 | 0 | 50.138.928 | 0 |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera) | 114.090.925 | 0 | 114.090.925 | 706.301 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 11.539.345 | 0 | 11.539.345 | 0 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 102.348.265 | 0 | 102.348.265 | 706.301 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 203.315 | 0 | 203.315 | 0 |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera) | 14.758.163 | 0 | 14.758.163 | 0 |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 15.342.261 | 0 | 15.342.261 | 0 |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria) | 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 |
| SS0912 | B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria) | 834.834 | 0 | 834.834 | 0 |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria) | 12.731.484 | 0 | 12.731.484 | 0 |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria) | 1.775.943 | 0 | 1.775.943 | 0 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 77.171.593 | 0 | 77.171.593 | 19.724 |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F) | 59.679.376 | 0 | 59.679.376 | 0 |
| SS0971 | B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F) | 59.679.376 | 0 | 59.679.376 | 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 |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F) | 3.309.687 | 0 | 3.309.687 | 3.680 |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F) | 3.904.430 | 0 | 3.904.430 | 0 |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F) | 10.278.100 | 0 | 10.278.100 | 16.044 |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F) | 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 |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 2.819.952 | 0 | 2.819.952 | 0 |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali) | 210.066 | 0 | 210.066 | 0 |
| SS1041 | B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali) | 210.066 | 0 | 210.066 | 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 |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali) | 748.760 | 0 | 748.760 | 0 |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali) | 1.861.126 | 0 | 1.861.126 | 0 |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 48.062.365 | 0 | 48.062.365 | 1.130.000 |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario) | 300.000 | 0 | 300.000 | 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 |
| SS1102 | B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario) | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario) | 1.218.375 | 0 | 1.218.375 | 0 |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario) | 46.543.990 | 0 | 46.543.990 | 1.130.000 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 148.153.259 | 8.688.986 | 139.464.273 | 5.240.695 |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 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 |
| SS1152 | B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 12.135.152 | 0 | 12.135.152 | 10.600 |
| BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 138.727 | 0 | 138.727 | 0 |
| BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 134.559.412 | 8.688.986 | 125.870.426 | 5.230.095 |
| BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 1.319.968 | 0 | 1.319.968 | 0 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 10.181.124 | 0 | 10.181.124 | 0 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 901.334 | 0 | 901.334 | 0 |

| | | | | | |
|---------|--|-------------|---------|-------------|-----------|
| BA1220) | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 8.537.586 | 0 | 8.537.586 | 0 |
| BA1230) | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica | 127.265 | 0 | 127.265 | 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) | 516.757 | 0 | 516.757 | 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) | 32.257 | 0 | 32.257 | 0 |
| BA1260) | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1270) | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 65.925 | 0 | 65.925 | 0 |
| BA1280) | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 11.166.107 | 323.000 | 10.843.107 | 0 |
| BA1290) | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 2.575.137 | 0 | 2.575.137 | 0 |
| BA1300) | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| BA1310) | B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1320) | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 2.583.461 | 0 | 2.583.461 | 0 |
| BA1330) | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 5.867.509 | 323.000 | 5.544.509 | 0 |
| BA1340) | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1341) | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1350) | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 16.073.210 | 0 | 16.073.210 | 4.000.000 |
| BA1360) | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1370) | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1380) | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 15.877.035 | 0 | 15.877.035 | 4.000.000 |
| BA1390) | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1400) | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1410) | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 6.518.289 | 0 | 6.518.289 | 0 |
| BA1420) | B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria | 278.078 | 0 | 278.078 | 0 |
| BA1430) | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 8.467.903 | 0 | 8.467.903 | 4.000.000 |
| BA1440) | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 612.765 | 0 | 612.765 | 0 |
| BA1450) | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 196.175 | 0 | 196.175 | 0 |
| BA1460) | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 95.966 | 0 | 95.966 | 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 |
| BA1480) | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 100.209 | 0 | 100.209 | 0 |
| BA1490) | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 36.783.343 | 0 | 36.783.343 | 4.155.000 |
| BA1500) | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.213.935 | 0 | 1.213.935 | 0 |
| BA1510) | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 15.686.651 | 0 | 15.686.651 | 0 |
| BA1520) | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 314.500 | 0 | 314.500 | 0 |
| BA1530) | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 17.272.644 | 0 | 17.272.644 | 4.155.000 |
| BA1540) | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva | 2.295.613 | 0 | 2.295.613 | 0 |
| BA1541) | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL | 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 |
| BA1550) | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1560) | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 130.310.209 | 43.100 | 130.267.109 | 8.384.998 |
| BA1570) | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 123.902.086 | 43.100 | 123.858.986 | 8.384.998 |
| BA1580) | B.2.B.1.1) Lavanderia | 9.672.480 | 0 | 9.672.480 | 342.282 |
| BA1590) | B.2.B.1.2) Pulizia | 15.210.489 | 0 | 15.210.489 | 2.142.727 |
| BA1600) | B.2.B.1.3) Mensa | 13.969.443 | 0 | 13.969.443 | 670.528 |
| BA1601) | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 2.997.484 | 0 | 2.997.484 | 2.665 |
| BA1602) | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 10.971.959 | 0 | 10.971.959 | 667.863 |
| BA1610) | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 7.846.802 | 0 | 7.846.802 | 11.667 |
| BA1620) | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 6.862.790 | 0 | 6.862.790 | 0 |
| BA1630) | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 200.000 |
| BA1640) | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 2.654.000 | 0 | 2.654.000 | 400.000 |
| BA1650) | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 4.746.409 | 0 | 4.746.409 | 9.288 |
| BA1660) | B.2.B.1.9) Utenze elettricita' | 18.055.045 | 0 | 18.055.045 | 25.000 |
| BA1670) | B.2.B.1.10) Altre utenze | 7.385.782 | 32.000 | 7.353.782 | 2.000 |
| BA1680) | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 3.085.800 | 800 | 3.085.000 | 0 |
| BA1690) | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| BA1700) | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 3.060.800 | 800 | 3.060.000 | 0 |
| BA1710) | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 32.513.046 | 10.300 | 32.502.746 | 4.581.506 |
| BA1720) | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| BA1730) | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 4.704.115 | 0 | 4.704.115 | 0 |
| BA1740) | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 27.807.931 | 10.300 | 27.797.631 | 4.581.506 |
| BA1750) | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 4.775.123 | 0 | 4.775.123 | 0 |
| 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 | 4.007.422 | 0 | 4.007.422 | 0 |
| BA1790) | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 69.547 | 0 | 69.547 | 0 |
| BA1800) | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 881.758 | 0 | 881.758 | 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 | 2.432.220 | 0 | 2.432.220 | 0 |
| BA1830) | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 623.897 | 0 | 623.897 | 0 |

| | | | | | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|------------|
| BA1831) | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'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 | 767.701 | 0 | 767.701 | 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 Università' | 767.701 | 0 | 767.701 | 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) | 1.633.000 | 0 | 1.633.000 | 0 |
| BA1890) | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 803.000 | 0 | 803.000 | 0 |
| BA1900) | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 830.000 | 0 | 830.000 | 0 |
| BA1910) | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 33.957.713 | 4.700 | 33.953.013 | 352.848 |
| BA1920) | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 16.652.821 | 4.500 | 16.648.321 | 330.848 |
| BA1930) | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 6.541.520 | 0 | 6.541.520 | 7.000 |
| BA1940) | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.106.167 | 0 | 10.106.167 | 15.000 |
| BA1950) | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1960) | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 615.200 | 200 | 615.000 | 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 | 73.226.573 | 0 | 73.226.573 | 941.467 |
| BA2000) | B.4.A) Fitti passivi | 4.780.000 | 0 | 4.780.000 | 500.000 |
| BA2010) | B.4.B) Canoni di noleggio | 28.291.302 | 0 | 28.291.302 | 309.100 |
| BA2020) | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 21.721.680 | 0 | 21.721.680 | 276.600 |
| BA2030) | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 6.569.622 | 0 | 6.569.622 | 32.500 |
| 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 | 40.155.271 | 0 | 40.155.271 | 132.367 |
| BA2070) | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2080) | Totale Costo del personale | 769.136.498 | 0 | 769.136.498 | 16.843.020 |
| BA2090) | B.5) Personale del ruolo sanitario | 620.121.274 | 0 | 620.121.274 | 16.843.020 |
| BA2100) | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 285.104.185 | 0 | 285.104.185 | 16.143.020 |
| BA2110) | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 260.846.861 | 0 | 260.846.861 | 16.143.020 |
| BA2120) | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 252.597.228 | 0 | 252.597.228 | 16.143.020 |
| BA2130) | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 8.249.633 | 0 | 8.249.633 | 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 | 24.257.324 | 0 | 24.257.324 | 0 |
| BA2160) | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 22.566.905 | 0 | 22.566.905 | 0 |
| BA2170) | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 1.690.419 | 0 | 1.690.419 | 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 | 335.017.089 | 0 | 335.017.089 | 700.000 |
| BA2200) | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 325.166.249 | 0 | 325.166.249 | 700.000 |
| BA2210) | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 9.850.840 | 0 | 9.850.840 | 0 |
| BA2220) | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2230) | B.6) Personale del ruolo professionale | 4.983.591 | 0 | 4.983.591 | 0 |
| BA2240) | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 3.872.887 | 0 | 3.872.887 | 0 |
| BA2250) | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 3.692.542 | 0 | 3.692.542 | 0 |
| BA2260) | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 180.345 | 0 | 180.345 | 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 | 1.110.704 | 0 | 1.110.704 | 0 |
| BA2290) | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 1.110.704 | 0 | 1.110.704 | 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 | 94.019.045 | 0 | 94.019.045 | 0 |
| BA2330) | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 492.208 | 0 | 492.208 | 0 |
| BA2340) | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 277.235 | 0 | 277.235 | 0 |
| BA2350) | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 214.973 | 0 | 214.973 | 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 | 93.526.837 | 0 | 93.526.837 | 0 |
| BA2380) | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 88.639.406 | 0 | 88.639.406 | 0 |
| BA2390) | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 4.887.431 | 0 | 4.887.431 | 0 |
| BA2400) | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2410) | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 50.012.588 | 0 | 50.012.588 | 0 |
| BA2420) | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 3.496.454 | 0 | 3.496.454 | 0 |
| BA2430) | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 3.369.128 | 0 | 3.369.128 | 0 |
| BA2440) | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 127.326 | 0 | 127.326 | 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 | 46.516.134 | 0 | 46.516.134 | 0 |
| BA2470) | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 43.583.977 | 0 | 43.583.977 | 0 |
| BA2480) | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 2.932.157 | 0 | 2.932.157 | 0 |
| BA2490) | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2500) | B.9) Oneri diversi di gestione | 15.711.711 | 55.735 | 15.655.976 | 50.000 |
| BA2510) | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 4.830.045 | 5.400 | 4.824.645 | 50.000 |
| BA2520) | B.9.B) Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2530) | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 10.881.666 | 50.335 | 10.831.331 | 0 |
| BA2540) | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 773.252 | 0 | 773.252 | 0 |
| BA2550) | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 10.108.414 | 50.335 | 10.058.079 | 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 | 58.283.212 | 0 | 58.283.212 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BA2570) | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.479.480 | 0 | 1.479.480 | 0 |
| BA2580) | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 56.803.732 | 0 | 56.803.732 | 0 |
| BA2590) | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 42.535.273 | 0 | 42.535.273 | 0 |
| BA2600) | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.008.227 | 0 | 1.008.227 | 0 |
| BA2610) | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 41.527.046 | 0 | 41.527.046 | 0 |
| BA2620) | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.268.459 | 0 | 14.268.459 | 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 dell' esercizio | 19.333.586 | 0 | 19.333.586 | 0 |
| BA2700) | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 4.655.500 | 0 | 4.655.500 | 0 |
| BA2710) | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 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 | 1.655.500 | 0 | 1.655.500 | 0 |
| BA2751) | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2760) | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 |
| BA2770) | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 12.998.086 | 0 | 12.998.086 | 0 |
| BA2840) | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 4.094.161 | 0 | 4.094.161 | 0 |
| BA2850) | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2860) | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 3.111.599 | 0 | 3.111.599 | 0 |
| BA2870) | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 547.411 | 0 | 547.411 | 0 |
| BA2880) | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 2.445.019 | 0 | 2.445.019 | 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.Jgs 50/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2890) | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 2.799.896 | 0 | 2.799.896 | 0 |
| SS2895) | B.15) Totale voci da consolidare passive | 470.944.736 | 0 | 470.944.736 | 2.480.000 |
| BZ9999) | Totale costi della produzione (B) | 3.019.308.492 | 9.115.621 | 3.010.192.871 | 66.332.374 |
| 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 | 3.522.850 | 0 | 3.522.850 | 0 |
| CA0120) | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 201.086 | 0 | 201.086 | 0 |
| CA0130) | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 3.271.764 | 0 | 3.271.764 | 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) | -3.522.850 | 0 | -3.522.850 | 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 |
| EA0510) | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 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 |
| EA0530) | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 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 |
| EA0550) | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0560) | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZ9999) | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XA0000) | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 56.316.326 | 0 | 56.316.326 | 1.358.000 |
| YA0010) | Y.1) IRAP | 54.615.255 | 0 | 54.615.255 | 1.358.000 |
| YA0020) | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 51.159.200 | 0 | 51.159.200 | 1.358.000 |
| YA0030) | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 |
| YA0040) | Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 1.726.055 | 0 | 1.726.055 | 0 |
| YA0050) | Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| YA0060) | Y.2) IRES | 1.701.071 | 0 | 1.701.071 | 0 |
| YA0070) | Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 1.701.071 | 0 | 1.701.071 | 0 |
| YA0080) | Y.2.B) IRES su attivita' commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YA0090) | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YZ9999) | Totale imposte e tasse (Y) | 56.316.326 | 0 | 56.316.326 | 1.358.000 |
| ZZ9999) | RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO L

ALLEGATO L

| AZIENDA | CODICE | ACQUISIZIONE PERIZIA | VERIFICA SOPRINTEN DENZA | INDIRIZZO | COMUNE | FUNZIONE / Cespite | DATA E FONTE DELLA PERIZIA DI STIMA | VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | VALORE INDICATO al 31/12/2019 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 | 1.976.393,07 | 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 | 1.513.606,93 | 1.513.606,93 | 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 | 50.126,77 | mq. 152,00 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | SI | NO | 21.873,23 | 21.873,23 | VIA G. DA VERRAZZANO |
| N.10-FIRENZE | T02002-B | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/61 | | | 9.299,27 | | | | | | | 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) | SCHEDA PUV 8027_10-06 | | 65.383,23 | | | | | | | 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) | SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE" | | 42.367,68 | mq. 1.452,00 | UTILIZZO ATTUALE: In parte locato alla Cooperativa Sociale "LE ROSE" ed in parte locato ad altri affittuari | NO | NO | 2.721.353,68 | 2.721.353,68 | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - B | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/63 | | 3.020.000,00 | 27.032,08 | | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 (PORZIONE) | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" (ABITAZIONE E 2 MAGAZZINI / 191, 192, 193) | SCHEDA PUV 8027_10-06 - IN USO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LE ROSE" | | 69.461,55 | | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - A | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/62 | | | 15.473,01 | | | | | | | 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) | | | 62.360,87 | | | | | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO |
| N.10-FIRENZE | T00002 - C | | | LOC. I BOTTAI - TERRENO | IMPRUNETA | FATTORIA "LE ROSE" / T/64 | SCHEDA PUV 8027_10-06 | | 7.268,63 | | | | | | | 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 | 100.793,08 | mq. 180,00 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | NO (Vincolo Idraulico con elevata pericolosità) | NO | 53.206,92 | 53.206,92 | VIA PALAGI, 38 |
| N.10-FIRENZE | S0101S-S0102S | no | | VIA DELL'UCCELLATOIO 6-10 | SESTO FIORENTINO | EX SANATORIO LUZZI - RSA - SERT E TERRENO / 42+1/57 | SCHEDA PUV 8027_10-05 e valutazione ufficio | 8.400.000,00 | 7.980.874,05 | mq. 6.788,00 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | NO | NO | 419.125,95 | 419.125,95 | 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 | 1.415.507,91 | mq. 12.000,00 | URBANISTICA: Sanitaria - UTILIZZO ATTUALE: Inutilizzato (Settembre 2014) | SI | NO | 641.492,09 | 641.492,09 | VIA DELL'UCCELLATOIO 1 |
| N.10-FIRENZE | | | | | | | | TOTALE | 17.193.000,00 | 11.822.341,20 | | | | 5.370.658,80 | 5.370.658,80 | |
| 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 | 41.210.505,61 | Superficie Lorda - mq. 44.200 - pertinenze esterne mq. 28477 | URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: utilizzato parzialmente da ottobre 2013 | da accordo di programma | NO | 2.089.494,39 | 2.089.494,39 | 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 2019 | 127.679,06 | 127.679,06 | Superficie Lorda mq. 595,00 - pertinenze esterne mq. 1.110,00 | URBANISTICA: sanitaria UTILIZZO ATTUALE: rudere | Tipo di intervento R0-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, So, Sd, Sn, 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 "Filicala" | STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 12648/66/2018 del 04/05/2018 | 1.070.000,00 | 2.246.930,46 | 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/Unita Minima di intervento 2_1/Deliberazione n.84 del 10/10/2013 Consiglio Comunale Prato | NO | -1.176.930,46 | 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 "Filicala" | Bilancio 2019 | 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 | 806.545,64 | 1000 mq | URBANISTICA ATTUALE scolastica UTILIZZO ATTUALE in uso al Comune | | NO | 555.454,36 | 555.454,36 | 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 | 539.606,70 | 740,00 | URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Residenza sanitaria | | SI | 635.393,30 | 635.393,30 | 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 | 165.761,89 | 330 mq | URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Distretto sanitario | | SI | 349.238,11 | 349.238,11 | 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 | 22.472,09 | 90 mq | URBANISTICA ATTUALE servizi di assistenza sociale e sanitaria UTILIZZO ATTUALE Ambulatorio | | SI | 75.527,91 | 75.527,91 | Via Carlo Sasso 35 |
| N.4-PRATO | 25-26-1000025-1000026 | no | no | via dell'Aiale 13-15 | PRATO | ambulatorio | Bilancio 2019 | 15.684,01 | 15.684,01 | 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 | 47.670.407,25 | 45.142.229,64 | | | | 2.528.177,61 | 3.705.108,07 | |
| N.3-PISTOIA | 54-131-55-132 | no | di interesse | PIAZZA XXVII APRILE,4 | PISTOIA | Appartamento uso ufficio sfitto | Bilancio 2019 | - | - | Superficie Lorda mq. 310,00 | NON AGIBILE | | | 0,00 | 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 2019 | 98.061,06 | 98.061,57 | | NON UTILIZZATO | | | -0,51 | 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 2019 | 129.421,22 | 129.421,22 | | UTILIZZO ATTUALE: in locazione alla CISL | | | 0,00 | 0,00 | VIALE MATTEOTTI, 35 |
| N.3-PISTOIA | 83-652 | in corso | di non interesse | VIA LARGA, 22 | QUARRATA | Immobile Caselli - EX RSA | Bilancio 2019 | 171.332,34 | 171.332,34 | Superficie Lorda mq. 3050,00 | NON AGIBILE | | | 0,00 | 0,00 | VIA LARGA, 22 |

| 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 31/12/2019 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 | 91 | no | di non interesse | VIA NAZIONALE, 11 - LOCALITA' BARDALONE | SAN MARCELLO PISTOIESE | Ex Ambulatorio | Bilancio 2019 | 3.974,71 | 3.974,71 | 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 2019 | 16.303,28 | 16.303,28 | 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 2019 | 67.033,98 | 67.033,98 | 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 2019 | - | - | 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 2019 | 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 2019 | 2.856,01 | 2.856,01 | | UTILIZZO ATTUALE: sfritto | | | 0,00 | 0,00 | LOCALITA' VANGILE |

| 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 31/12/2019 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 | | 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. limitrofo 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. limitrofo 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 | 2.653,26 | Superficie Lorda mq. 29 | UTILIZZO ATTUALE: | Nuda proprietà 500/1000 | | 3.121,74 | 3.121,74 | 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 | 104.706,33 | Superficie Lorda mq. 240 | UTILIZZO ATTUALE: | Proprietari per 500/1000 | | 19.293,67 | 19.293,67 | 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 | 4.907,82 | Superficie Lorda mq. 80 | UTILIZZO ATTUALE: | Proprietari per 500/1000 | | 27.592,18 | 27.592,18 | VIA RISORGIMENTO, 13 |
| N.11-EMPOLI | 24/365 | si | In corso | VIA TOSCO ROMAGNOLA EST | MONTEPOLI IN VALDARNO | Ex Ambulatorio | STIMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE prot.n. 58229 del 23/11/2017 | 53.600,00 | 28.393,34 | Superficie Lorda mq. 56 | UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato | | | 25.206,66 | 25.206,66 | 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 | 99.176,23 | Superficie Lorda mq. 1076 | UTILIZZO ATTUALE: inutilizzato | | | 750.823,77 | 750.823,77 | VIA MAGENTA, 10 |
| N.11-EMPOLI | | | | | | TOTALE | | 9.943.775,00 | 488.034,60 | | | | | 9.455.740,40 | 9.455.740,40 | |