



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 284 DEL 22/02/2019

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

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2019 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2019-2021

Responsabile della struttura proponente: Albiani Maria Teresa

Responsabile del procedimento: Albiani Maria Teresa

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 847

Hash .pdf (SHA256):
2511a2f2888688c7e2c05a06f7f28fbb8e21cce778b29661efbb86b7b569ef2b
Hash .p7m (SHA256):
6621b76cc8ec126dd190654d4c93614bd6d99201b4750c23ebbd34b1fa019de5



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTE le Direttive impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n. AOOGR 0535966 del 23/11/2018;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 1375 del 10/12/2018 “*Assegnazione iniziale 2019 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*”;

ESAMINATO l’allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente gli elaborati come di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2019, Conto Economico Preventivo Pluriennale 2019-2021, Rendiconto Finanziario, Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2019, Conto Economico dettagliato (Modello CE), Piano Flussi di Cassa Mensilizzati, Prospetto attività sociali 2019, Piano Investimenti Pluriennale 2019-2021, Piano delle Alienazioni, Prospetto di riparto delle Risorse per la Sicurezza, Relazione del Direttore Generale;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

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

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



-
- Di approvare l'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
 1. Bilancio Economico Preventivo 2019;
 2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2019-2021;
 3. Rendiconto Finanziario;
 4. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2019;
 5. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 6. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 7. Prospetto attività sociali 2019;
 8. Piano Investimenti Pluriennale 2019-2021;
 9. Piano delle Alienazioni;
 10. Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
 11. Relazione del Direttore Generale;

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l’art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l’Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell’ambito territoriale di competenza”;

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



LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione, presentata dal Direttore del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie, avente ad oggetto “*Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2019 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2019-2021*”;

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

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

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

- 1. di far propria** la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:
 - Di approvare l’allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elaborati:
 1. Bilancio Economico Preventivo 2019;
 2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2019-2021;
 3. Rendiconto Finanziario;
 4. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2019;
 5. Conto Economico dettagliato (Modello CE).
 6. Piano Flussi di Cassa Mensilizzato;
 7. Prospetto attività sociali 2019;
 8. Piano Investimenti Pluriennale 2019-2021;
 9. Piano delle Alienazioni;
 10. Prospetto di riparto delle risorse per la sicurezza;
 11. Relazione del Direttore Generale;
- 2. di dare atto** che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albani, Direttore U.O.C. Contabilità Analitica.
- 3. di incaricare** la U.O.C. Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana e alla Conferenza dei Sindaci;
 - di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Desideri)



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE annuale 2019 e pluriennale 2019-2021

Azienda USL Toscana Sud Est

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2019 E PLURIENNALE 2019 - 2021

1) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2019

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.430.666.516	5.777.089	1.436.443.605
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.428.243.465		1.428.243.465
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.257.605	5.738.695	7.996.300
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati		435.601	435.601
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	32.494		32.494
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.225.111	5.303.094	7.528.205
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	165.446	38.394	203.840
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	134.061.827	104.462	134.166.289
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	110.471.595		110.471.595
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.717.714		17.717.714
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.872.518	104.462	5.976.980
5 Concorsi recuperi e rimborsi	28.233.286	48.398	28.281.684
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.590.379		26.590.379
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.749.516		24.749.516
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	4.321.731	1.314.544	5.636.275
TOTALE A)	1.648.623.255	7.244.493	1.655.867.748
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	216.455.339	15.223	216.470.562
a) Acquisti di beni sanitari	212.013.342		212.013.342
b) Acquisti di beni non sanitari	4.441.997	15.223	4.457.220
2 Acquisti di servizi sanitari	747.526.689	190.000	747.716.689
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	103.073.094		103.073.094
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.066.697		103.066.697
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	86.410.842		86.410.842
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.580.459		9.580.459
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	18.025.453		18.025.453
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.631.447		7.631.447
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	252.449.354		252.449.354
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.610.926		10.610.926
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	31.102.665		31.102.665
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.774.749		3.774.749
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.553.847		29.553.847
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.428.507		64.428.507
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.598.151		12.598.151
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.812.039	190.000	7.002.039
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.195.628		4.195.628
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.212.831		4.212.831
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	95.972.386	6.477.267	102.449.653
a) Servizi non sanitari	93.924.493	6.477.267	100.401.760
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.171.115		1.171.115
c) Formazione	876.778		876.778
4 Manutenzione e riparazione	29.161.086	16.409	29.177.495
5 Godimento di beni di terzi	11.143.282	8.947	11.152.229
6 Costi del personale	461.174.647	491.360	461.666.007

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
a) Personale dirigente medico	160.239.761		160.239.761
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.022.572		13.022.572
c) Personale comparto ruolo sanitario	205.803.414		205.803.414
d) Personale dirigente altri ruoli	5.934.741		5.934.741
e) Personale comparto altri ruoli	76.174.159	491.360	76.665.519
7 Oneri diversi di gestione	5.684.375	24.754	5.709.129
8 Ammortamenti	34.637.170	15.266	34.652.436
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.356.133		1.356.133
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.963.423		22.963.423
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.317.614	15.266	10.332.880
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000		400.000
10 Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti	8.437.649		8.437.649
a) Accantonamenti per rischi	600.400		600.400
b) Accantonamenti per premio operosità	967.385		967.385
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	6.869.864		6.869.864
TOTALE B)	1.610.592.623	7.239.226	1.617.831.849
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	38.030.632	5.267	38.035.899
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.858.810		3.858.810
TOTALE C)	-3.858.810	0	-3.858.810
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi straordinari			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2 Oneri straordinari			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	34.171.822	5.267	34.177.089
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	33.130.976	5.267	33.136.243
a) IRAP relativa a personale dipendente	29.547.086	5.267	29.552.353
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.463.789		2.463.789
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	937.220		937.220
d) IRAP relativa ad attività commerciali	182.881		182.881
2) IRES	1.040.846		1.040.846
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	34.171.822	5.267	34.177.089
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

2) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2019-2021

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2019-2021

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2019	2020	2021
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	1.430.666.516	1.435.180.000	1.439.650.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.428.243.465	1.432.725.000	1.437.185.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.257.605	2.285.000	2.285.000
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	32.494	35.000	35.000
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.225.111	2.250.000	2.250.000
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	165.446	170.000	180.000
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	134.061.827	134.800.000	135.500.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	110.471.595	111.000.000	111.500.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.717.714	17.800.000	17.900.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.872.518	6.000.000	6.100.000
5 Concorsi recuperi e rimborsi	28.233.286	28.300.000	28.400.000
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.590.379	27.100.000	28.300.000
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.749.516	25.100.000	25.400.000
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9 Altri ricavi e proventi	4.321.731	4.360.000	4.370.000
TOTALE A)	1.648.623.255	1.654.840.000	1.661.620.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	216.455.339	218.950.000	220.650.000
a) Acquisti di beni sanitari	212.013.342	214.500.000	216.200.000
b) Acquisti di beni non sanitari	4.441.997	4.450.000	4.450.000
2 Acquisti di servizi sanitari	747.526.689	749.850.000	750.880.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	103.073.094	104.200.000	104.200.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.066.697	102.500.000	102.000.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	86.410.842	86.700.000	86.700.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.580.459	9.650.000	9.750.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	18.025.453	18.100.000	18.200.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.631.447	7.700.000	7.800.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	252.449.354	252.500.000	252.500.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.610.926	11.200.000	11.300.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	31.102.665	31.100.000	31.100.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.774.749	3.800.000	3.850.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.553.847	29.500.000	30.000.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.428.507	65.500.000	66.100.000
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	12.598.151	12.700.000	12.800.000
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	6.812.039	6.900.000	6.950.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.195.628	4.000.000	3.800.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.212.831	3.800.000	3.830.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3 Acquisti di servizi non sanitari	95.972.386	97.500.000	97.620.000
a) Servizi non sanitari	93.924.493	95.400.000	95.500.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.171.115	1.200.000	1.200.000
c) Formazione	876.778	900.000	920.000
4 Manutenzione e riparazione	29.161.086	29.200.000	29.300.000

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2019	2020	2021
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
5 Godimento di beni di terzi	11.143.282	11.600.000	11.700.000
6 Costi del personale	461.174.647	463.030.000	463.030.000
a) Personale dirigente medico	160.239.761	161.850.000	161.850.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.022.572	13.200.000	13.200.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	205.803.414	205.800.000	205.800.000
d) Personale dirigente altri ruoli	5.934.741	5.980.000	5.980.000
e) Personale comparto altri ruoli	76.174.159	76.200.000	76.200.000
7 Oneri diversi di gestione	5.684.375	5.730.000	5.780.000
8 Ammortamenti	34.637.170	35.510.000	35.940.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.356.133	1.410.000	1.440.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	22.963.423	23.000.000	23.100.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.317.614	11.100.000	11.400.000
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400.000	400.000	400.000
10 Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11 Accantonamenti	8.437.649	4.920.000	8.170.000
a) Accantonamenti per rischi	600.400	600.000	600.000
b) Accantonamenti per premio operosità	967.385	970.000	970.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	6.869.864	3.350.000	6.600.000
TOTALE B)	1.610.592.623	1.616.690.000	1.623.470.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	38.030.632	38.150.000	38.150.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.858.810	3.860.000	3.860.000
TOTALE C)	-3.858.810	-3.860.000	-3.860.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi straordinari			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2 Oneri straordinari			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	34.171.822	34.290.000	34.290.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	33.130.976	33.240.000	33.240.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	29.547.086	29.650.000	29.700.000
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	2.463.789	2.450.000	2.400.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	937.220	950.000	950.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	182.881	190.000	190.000
2) IRES	1.040.846	1.050.000	1.050.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
TOTALE Y)	34.171.822	34.290.000	34.290.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

3) RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		Previsione 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
+	risultato di esercizio	-
	voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
+	amm.to fabbricati	22.963.423
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	10.332.880
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	1.356.133
	ammortamenti	34.652.436
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	- 24.749.516
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 24.749.516
+	accantonamenti SUMAI	967.385,0
-	pagamenti SUMAI	-
+	accantonamenti TFR	-
-	pagamenti TFR	-
	premio operosità medici SUMAI + TFR	967.385
./-/+	rivalutazioni/svalutazioni di attività	-
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000
-	utilizzo fondi svalutazioni	-
	fondi svalutazione di attività	400.000
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.437.649
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 6.500.000
	fondo per rischi e oneri futuri	1.937.649
TOTALE flusso di CCN della gestione corrente		13.207.954
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali)	-
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/comune	-
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche	-
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/arpa	-
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	- 10.000.000
./-/+	aumento/diminuzione debiti tributari	-
./-/+	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	-
./-/+	aumento/diminuzione altri debiti	- 7.573.000
./-/+	aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)	- 17.573.000
./-/+	aumento /diminuzione ratei e risconti passivi	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondi	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione	11.000.000
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ac	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario	-
./-/+	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri	-
./-/+	diminuzione/aumento di crediti	11.000.000
./-/+	diminuzione/aumento del magazzino	-
./-/+	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
./-/+	diminuzione/aumento rimanenze	-
./-/+	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - totale operazioni di gestione reddituale		6.634.954

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
- costi di impianto e di ampliamento	-
- costi di ricerca e sviluppo	-
- diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegn	- 800.000
- acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
- acquisti altre immobilizzazioni immateriali	- 400.000
- acquisto immobilizzazioni immateriali	- 1.200.000
+ valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismess	
+ valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismess	
+ valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismess	
+ valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismess	
+ valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
+ valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	
- acquisto terreni	-
- acquisto fabbricati	- 26.397.000
- acquisto impianti e macchinari	- 473.000
- acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 13.631.000
- acquisto mobili e arredi	- 600.000
- acquisto automezzi	- 200.000
- acquisto altri beni materiali	-
- acquisti altre immobilizzazioni materiali (immobilizzazioni in corso)	- 1.200.000
- acquisto immobilizzazioni materiali	- 42.501.000
+ valore netto contabile terreni dismess:	-
+ valore netto contabile fabbricati dismess:	-
+ valore netto contabile impianti e macchinari dismess	-
+ valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismess	-
+ valore netto contabile mobili e arredi dismess	-
+ valore netto contabile automezzi dismess:	-
+ valore netto contabile altri beni materiali dismess:	-
+ valore netto contabile immobilizzazioni materiali	-
- acquisto crediti finanziari	-
- acquisto titoli	-
- acquisto immobilizzazioni finanziarie	-
+ valore netto contabile crediti finanziari dismess:	-
+ valore netto contabile titoli dismess:	-
+ valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	-
./+/- aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	13.000.000
B- totale attività di investimento	- 30.701.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
./+/- diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti)	-
./+/- diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.120.000
./+/- diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione)	-
./+/- diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite)	-
./+/- diminuzione/aumento crediti v/regione (copertura debiti al 31/12/2005)	-
+ aumento fondo di dotazione	- 6.120.000
+ aumento contributi in conto capitale da regione e da altr	10.000.000
./+/- altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-
./+/- aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere	- 27.171.000
+ assunzione nuovi mutui	-
- mutui quota capitale rimborsata	- 12.700.000
C - totale attività di finanziamento	- 42.111.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C)	- 66.177.046

4) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2019

PREMESSA

Il presente bilancio di previsione è stato predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana:

- a) con nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale prot. n. AOO/GRT/0535966 del 23.11.2018 avente ad oggetto: *“Linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2019”*;
- b) con Delibera GRT n. 1375 del 10.12.2018 *“Assegnazione iniziale 2019 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”*.

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari ad € 1.348.985.431,84, come risulta dall'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 1375 del 10.12.2018.

Sono inoltre stati valorizzati ed iscritti contributi regionali a titolo di ulteriore fondo sanitario indistinto e di fondo sanitario vincolato sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 4 delle citate Linee Guida regionali, come di seguito esposto:

DESCRIZIONE A.1.a)	IMPORTO
Fondo sanitario indistinto (DGRT n. 1375 del 10/12/2018)	1.348.985.432
Ulteriore fondo sanitario indistinto (Linee Guida Regionali)	42.582.677
Fondo sanitario vincolato (Linee Guida Regionali)	36.675.357
TOTALE	1.428.243.465

Tra i contributi in conto esercizio sono riportati ulteriori importi non provenienti dal Fondo sanitario, come esposti nella seguente tabella:

DESCRIZIONE altri contributi c/esercizio	IMPORTO
Contributi per Legge 210/92 – Trasmulti (extra fondo)	2.019.311
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	238.294
Contributi da privati	203.840
Contributi da Regione Toscana extra fondo – settore sociale	435.601
Contributi da altri soggetti pubblici – settore sociale	5.303.094
TOTALE	8.200.140

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

Tale voce, per un importo di circa 134,1 milioni di euro, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio:

DETTAGLIO VOCE A.4)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	110.471.595
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.717.714
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.976.980
TOTALE	134.166.289

Nelle tabelle successive si espongono dettagliatamente le voci che compongono l'aggregato A.4).

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

DETTAGLIO A.4.a)	IMPORTO
Proventi compensazioni attive - aziende sanitarie pubbliche Regione Toscana	19.212.083
Proventi compensazioni attive - aziende sanitarie pubbliche extra Regione Toscana	91.016.142
Proventi prestazioni fatturate ad aziende sanitarie pubbliche toscane	145.775
Proventi prestazioni fatturate ad aziende sanitarie pubbliche extra regione	101.595
TOTALE	110.471.595

Come si può notare la parte prevalente della voce A.4.a) è data dalla mobilità sanitaria: l'importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regione, è pari al valore effettivo registrato per l'anno 2017; tali importi sono quelli comunicati nell'Allegato 1 alle Linee Guida della Regione Toscana per la compilazione dei bilanci preventivi delle aziende sanitarie.

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

DETTAGLIO A.4.b)	IMPORTO
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	675.541
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	16.070.839
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	490.451
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata dipendenti altre aziende sanitarie fuori regione	61.913
Ricavi per quote lib.prof.ne distaccata nostri dipendenti	240.993
Proventi attività di consulenza in libera professione	177.977
TOTALE	17.717.714

I valori riportati sono stimati sulla base dell'andamento dell'esercizio 2018 e tenendo conto delle tariffe di cui alla D.G.R.T n. 743 del 29/08/2011.

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

DETTAGLIO A.4.c)	IMPORTO
Proventi servizi resi a imprese o istituzioni private	1.082.133
Proventi servizi veterinari	549.027
Tariffa annua D.Lgs.194/2008 (Rifinanziamento controlli sanitari)	900.000
Ricavi fatturazione spedalità stranieri	370.668
Proventi certificazioni medico-legali	596.005
Proventi sperimentazioni farmaci	654.321
Proventi fornitura protesi dentarie	607.665
Proventi da privati per vaccinazioni facoltative	200.000
Altri proventi	1.017.161
TOTALE	5.976.980

Gli importi sono stimati avendo a base l'esercizio 2018.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

DETTAGLIO A.5)	IMPORTO
Pay back	12.860.796
Rimborso personale comandato	1.684.998
Proventi per cessione plasmaderivati (a privati ed in compensazione)	5.183.980
Rimborsi INAIL personale dipendente	748.861
Concorso da privati per rette e FNA	4.229.025
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	346.447
Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.227.577
TOTALE	28.281.683

La voce, pari a circa € 28,3 mln, comprende i rimborsi ricevuti per personale in comando oltre a rimborsi vari da privati e quelli da INAIL per infortuni; comprende il rimborso per Pay Back sulla spesa farmaceutica, il valore inserito (circa 12,8 mln), come da indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, è stato quantificato dalla Regione tenendo conto dei report AIFA riferiti agli anni 2017 ed, a quelli oggi noti, relativi al 2018.

Inoltre sono iscritti nella posta in oggetto i concorsi ed i rimborsi per le prestazioni relative alla non autosufficienza e alle compartecipazioni alle rette per strutture socio-sanitarie a gestione diretta; sono compresi anche i proventi per cessione di plasmaderivati, sia a privati che in compensazione, in quest'ultimo caso il valore è quello indicato nell'Allegato 1 alle Linee Guida regionali.

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

DETTAGLIO A.6)	IMPORTO
Ricavi per quota ricetta per specialistica	1.805.631
Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	23.753.622
Ricavi per digitalizzazione	386.695
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	644.532
TOTALE	26.590.380

Il valore iscritto, pari a circa 26,5 milioni di euro, è calcolato tenendo conto dell'andamento storico e, in modo particolare per i ricavi per digitalizzazione, considerando le indicazioni della Delibera GRT n. 1480/2018, la quale avvia un percorso volto al superamento del suddetto contributo di digitalizzazione a partire dal 1 Aprile 2019.

Non è compreso, invece, il valore relativo ai tickets per farmaceutica convenzionata né quello riscosso dalle strutture private accreditate, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali; infatti, ai fini della rappresentazione nel modello CE, la voce dei tickets deve riguardare solamente le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica e la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta al netto dei tickets.

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

La voce, pari a circa € 24,750 mln, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2019, tenendo conto dell'applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

A.9) Altri ricavi e proventi

DETTAGLIO A.9)	IMPORTO
Proventi per fitti attivi e concessioni	2.097.718
Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attività commerciale	226.135
Ricavi per quote iscrizione corsi formazione attività commerciale	265.000
Ricavi per verifiche ascensori e impianti attività commerciale	324.012
Ricavi da settore sociale	1.314.544
Proventi Sanzioni Amministrative	880.000
Altri proventi diversi	528.866
TOTALE	5.636.275

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

COSTI DELLA PRODUZIONE

Si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. dettagliando le voci maggiormente rilevanti.

B.1) Acquisti di beni

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.a)	IMPORTO
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	128.114.562
Sangue ed emocomponenti	216.922
Dispositivi medici	70.065.100
Prodotti dietetici	1.140.500
Materiali per la profilassi (vaccini)	6.965.100
Prodotti chimici	456.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	12.941
Altri beni e prodotti sanitari	1.620.900
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.421.317
TOTALE	212.013.342

L'importo totale di € 212.013.342 è dato dalla somma degli obiettivi regionali specificati nell'Allegato 4 alle Linee Guida per la compilazione dei preventivi, e precisamente: € 128,114 mln per i farmaci AIC e non AIC, € 70,065 mln per i dispositivi medici ed € 13,833 mln per gli altri acquisti di beni sanitari, compresi emocomponenti e plasmaderivati in compensazione.

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

DETTAGLIO VOCE B.1.b)	IMPORTO
Prodotti alimentari	60.000
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	275.000
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.045.065
Supporti informatici e cancelleria	1.440.485
Materiale per la manutenzione	65.500
Altri beni e prodotti non sanitari	1.571.170
TOTALE	4.457.220

Gli acquisti di beni di consumo di natura non sanitaria sono stati stimati sulla base di quanto registrato a preconsuntivo 2018.

B.2) Acquisti di servizi sanitari

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

Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	IMPORTO
Convenzioni nazionali Medico Generica	68.694.166
Convenzioni nazionali Medico Pediatria	15.123.744
Convenzioni nazionali Continuità Assistenziale	9.906.975
Assistenza Medica Deu 118	7.787.095
Convenzione Nazionale Medicina dei Servizi	699.768
Compensazioni passive Regione Toscana	467.907
Compensazioni passive extra regione	393.438
TOTALE	103.073.094

Il valore riportato nelle voci di costo relative alle varie convenzioni mediche di base è in linea con quanto registrato a preconsuntivo 2018.

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

Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	IMPORTO
Costi per assistenza farmaceutica in convenzione (farmacie pubbliche e private)	100.871.070
Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione	991.951
Assistenza Farmaceutica extra Regione a compensazione	1.203.676
TOTALE	103.066.697

Il valore relativo alla farmaceutica convenzionata pubblica e privata, pari ad € 100.871.070, è pari all'importo fissato dagli obiettivi regionali e comporta una riduzione di circa € 4,2 mln rispetto al dato 2018; tale valore è esposto al netto del ticket incassato, come da indicazione del MEF; le altre voci contenute nell'aggregato riguardano la mobilità sanitaria passiva regionale ed extra regionale.

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza specialistica ambulatoriale	IMPORTO
Prest. specialistica ambulatoriale Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	30.364.549
Specialistica ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscana a compensazione	8.645.426
Prestazioni da altri sogg. pubblici regione Toscana a compensazione	378.753
Specialistica ambulatoriale extra Regione in compensazione	7.670.817
Prest. di specialistica ambulat. da Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione diretta	4.025.871
Prest. specialistica ambulat. da Aziende Sanitarie toscane a fatturazione diretta	282.810
Specialistica ambulatoriale da altri soggetti pubblici toscani	1.222.611
Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (SUMAI)	21.777.188
Convenzioni con case di cura per attività di specialistica	1.789.455
Costi per assistenza specialistica e diagnostica da privato	580.977
Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica residenti asl	2.400.048
Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica residenti toscani	125.540

Convenzioni Privato Accreditato attività di specialistica e diagnostica utenti extra regione	7.146.799
TOTALE	86.410.842

La posta di bilancio relativa alla spesa per la specialistica ambulatoriale può essere ricondotta alle seguenti macro voci:

- 1) mobilità passiva sia compensazione che a fatturazione diretta, che in totale ammonta ad € 51,36 mln circa, erogata da aziende ed enti del SSR, ove gli importi a compensazione sono pari al consuntivo 2017;
- 2) convenzione nazionale di specialistica ambulatoriale (ex SUMAI), per € 21,78 mln, per la quale le Linee Guida regionali stabiliscono che il valore a preventivo di tale voce non può essere superiore al dato atteso 2018;
- 3) acquisti di prestazioni con privato accreditato, pari a circa 9,67 mln che tengono conto delle disposizioni di cui alla Delibera GRT n. 1220 del 08/11/2018 *“Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”*;
- 4) voci residue pari complessivamente a 3,60 mln, formate principalmente da acquisti di prestazioni di specialistica e diagnostica da altri soggetti pubblici.

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza riabilitativa	IMPORTO
Attività di riabilitazione Azienda Sanitaria Toscana Sud Est a compensazione	948.790
Costi per prestazioni riabilitazione CRT residenti Azienda Sanitaria Sud Est	3.450.000
Costi per prestazioni riabilitazione CRT utenti TOSCANI	246.515
Riabilitativa in convenzione ex art.26 utenti RESIDENTI Azienda Sanitaria Sud Est	3.377.636
Riabilitativa in convenzione ex.art.26 utenti toscani-sanitario e sociale	1.557.518
TOTALE	9.580.459

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza integrativa e protesica	IMPORTO
Costi fatturati per prestazioni di assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubblici toscani)	2.772.785
Costi per assistenza integrativa (compreso pannoloni, traverse e assistenza per celiaci)	14.211.636
Costi per servizio di ossigenoterapia domiciliare	1.041.032
Costi servizi ausili e protesica territoriale	7.631.447
TOTALE	25.656.900

Anche per i servizi di assistenza riabilitativa, integrativa e protesica la stima tiene conto dei livelli di servizi erogati nel corso del 2018 e del mantenimento delle azioni di razionalizzazione già intraprese.

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

Acquisti di servizi sanitari - assistenza ospedaliera residenti ASL TSE	IMPORTO
Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	100.639.288
Costi per ricoveri Aziende sanitarie toscane a compensazione	44.287.864
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani (ISPO, Monasterio) a compensazione	2.053.085
Costi per ricoveri extra regione a compensazione	42.260.394
Prestazioni di assistenza ospedaliera con Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione	870.000
Ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT residenti ASL Sud Est	6.500.000
Costi per ricoveri case di cura residenti ASL Sud Est	5.660.122
TOTALE RESIDENTI	202.270.753

Acquisti di servizi sanitari - assistenza ospedaliera non residenti ASL TSE	IMPORTO
Costi per ricoveri case di cura per utenti extra regione	49.136.530
Costi ricoveri case di cura residenti toscani	412.071
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti toscani	355.000
Costi per ricoveri da altri soggetti pubblici toscani CRT utenti extra regione	275.000
TOTALE NON RESIDENTI	50.178.601

I costi previsti per la mobilità in compensazione sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida regionali, mentre per quanto riguarda i costi per ricoveri presso case di cura private gli importi inseriti a preventivo sono quelli definiti dall'Allegato A della citata Delibera GRT n. 1220 del 08/11/2018 *“Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”*.

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale	IMPORTO
Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto (rette)	2.136.847
Convenzioni gestione diretta strutture per prestazioni DSM	6.055.618
Costi prestazioni assistenziali residenziali affetti disturbi psichici presso altri soggetti	133.405
Costi prestazioni DSM in convenzione da privato	1.587.234
Assistenza residenziale e semiresid. a disabili fisici e psichici da privato fuori RT	400.473
Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichici	297.348
TOTALE	10.610.926

La posta di bilancio tiene conto dei costi sostenuti per l'inserimento di utenti in strutture private accreditate oltre a quelli sostenuti per le strutture a gestione diretta, stimando un volume di assistenza simile a quello registrato per l'esercizio 2018.

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di distribuzione farmaci file F	IMPORTO
Costi per Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a compensazione	13.483.626
Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a compensazione	9.042.951
Costi per farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPO a compensazione	1.760
Costi per farmaceutica FED extra Regione a compensazione	3.953.765
Costi per distribuzione diretta farmaci da altri soggetti pubblici toscani	812.390
Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato	3.808.172
TOTALE	31.102.665

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

La mobilità passiva a compensazione per distribuzione farmaci rispecchia quanto comunicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida regionali; per quanto riguarda il FED passivo da Azienda Ospedaliera Senese, il valore non coincide, come per tutte le altre voci a compensazione, con gli importi iscritti a bilancio 2017, ma alla sola quota erogata dalle strutture dell'AOUS in concomitanza con le prestazioni ambulatoriali (farmaci da flusso SPA), registrati sempre nello stesso esercizio.

Tale eccezione si è resa necessaria in quanto nel corso dell'esercizio 2018 l'ASL Toscana Sud Est ha preso in carico l'erogazione diretta di farmaci presso i locali del Policlinico Le Scotte dell'AOUS.

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni termali in convenzione	IMPORTO
Costi per assistenza termale Aziende Sanitarie toscane in compensazione	100.517
Costi per assistenza termale extra regione a compensazione	485.397
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta RESIDENTI	1.217.788
Costi per prestazioni termali da privato a fatturazione diretta NON RESIDENTI	1.971.047
TOTALE	3.774.749

Il valore dell'assistenza termale acquistata da privato è stato stimato sulla base dell'andamento 2018, derivante dalla sottoscrizione degli accordi contrattuali; preme ricordare che anche per questa voce l'esposizione è al netto del ticket incassato, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni di trasporto sanitario	IMPORTO
Costi per trasporto assistenza elisoccorso extra regione a compensazione	535.010
Costi trasporti sanitari urgenza (ordinari + dializzati)	12.872.288
Costi per trasporti sanitari Emergenza	3.553.554
Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza)	6.556.523
Costi per trasporti con Elisoccorso	6.036.472
TOTALE	29.553.847

La voce comprende i costi per i trasporti sanitari erogati sia in regime ordinario che di emergenza-urgenza, compreso l'importo stabilito per lo stand-by delle ambulanze a disposizione per gli interventi. I valori sono adeguati alle disposizioni di cui alla DGRT n. 908/2018 “Attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza. Adozione dei costi standard per i servizi di trasporto di emergenza e determinazione del budget complessivo anno 2018”.

Comprende inoltre il costo per il servizio di elisoccorso, sia diurno che notturno, con base a Grosseto, interamente coperto da finanziamento regionale; si presume che tale finanziamento sia compreso nei contributi da Fondo Sanitario indistinto assegnati dalla Regione Toscana con l'Allegato 4 alle Linee Guida per la compilazione dei bilanci preventivi, in quanto riconducibile ai finanziamenti ricorrenti.

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

Acquisti di servizi sanitari - prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	IMPORTO
Costi prestazioni sanitarie da altri soggetti pubblici toscani residenziale anziani	26.416.354
Costi per prestazioni sanitarie da altri soggetti pubblici toscani residenziale disabili psichici	1.191.801
Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice da altri soggetti pubblici RT	466.320
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato- Rette anziani non autosufficienti	16.478.133
Costi per convenzioni con cooperative per RSA direttamente gestite anziani non autosufficienti	8.542.357
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per disabili psichici e fisici	5.114.872
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti (Rette)	2.980.872
Costi con cooperative per ra e centri diurni anziani direttamente gestiti	1.412.236
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato extra RT per tossicodipendenti	337.442
Costi per altre prestazioni assistenziali per anziani (es.ricovero per cure intermedie)	861.068
Costi per prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità/Hospice	40.456
Costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare in convenzione	461.782
Costi prestazioni socio-sanitarie per disabili extra RT	55.259
Costi per altre prestazioni socio - sanitarie	69.555
TOTALE	64.428.507

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

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

Acquisti di servizi sanitari – compartecipazioni al personale per attività libero-professionale	IMPORTO
Compartecipazione del personale per attività libero professionale - specialistica	410.861
Compartecipazione del personale per attività libero professionale - commerciale	11.265.231
Compartecipazione per attività libero professionale medici convenzionati	381.700

Oneri attività libero professionale distaccata nostri dipendenti	87.078
Costi per libera professione intramoenia dipendenti da altre Aziende Sanitarie della Regione	453.281
TOTALE	12.598.151

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

Nella tabella sottostante è riportato, come previsto dalla normativa vigente, il bilancio preventivo dell'attività libero professionale redatto secondo i criteri stabiliti dalla DGRT n. 888/2008; risulta evidente dal prospetto di contabilità separata sotto riportato che i ricavi coprono tutti i costi dell'attività, sia diretti che indiretti, come richiesto dalle Linee Guida della Regione Toscana.

BILANCIO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo anno 2019	Bilancio 2017
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	17.018.327	17.164.315
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	521.410	599.223
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	177.977	215.651
TOTALE RICAVI	17.717.714	17.979.189
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	12.550.095	12.985.644
ACQUISTO DI BENI SANITARI	151.746	151.746
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	18.137	18.137
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	453.281	526.366
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.628.011	1.592.056
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	139.538	139.538
AMMORTAMENTI	115.547	115.547
IMPOSTE E TASSE	937.220	995.125
TOTALE COSTI	15.993.575	16.524.159
SALDO	1.724.139	1.455.030

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

Acquisti di servizi sanitari - rimborsi assegni e contributi sanitari	IMPORTO
Contributi per donatori di sangue	923.292
Altri Contributi ad Associazioni di Volontariato	626.039
Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero	150.000
Contributo per Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie)	2.019.311
Rimborso prestazioni integrative- indiretta	190.000
Contributi Assegni e Sussidi per utenti DSM	508.262
Contr.assegni e sussidi sanitari Tosscicodipendenti	143.613
Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti	955.000
Contributi Assistenza farmacologia DGRT 493/2001	245.522
Contributi ad altri Enti ed Associazioni	1.241.000
TOTALE	7.002.038

La posta di bilancio comprende i sussidi e contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari situazioni sanitarie; nella voce in oggetto è compresa anche una stima del costo per i contributi di cui alla Legge 210/1992 poiché il relativo finanziamento (stimato pari all'annualità 2018) è stato iscritto tra i ricavi nei contributi da Regione extra fondo.

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

Acquisti di servizi sanitari - consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	IMPORTO
Costi per personale con mansioni sanit. fornito da Agenzie di Lavoro interinale	2.322.983
Spese per personale Tirocinante e Specializzandi	223.214
Costi per Borse di Studio	232.980
Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali	395.584
Compartecipazione attività di sperimentazione	55.999
Rimborso oneri stipendiali personale in comando da soggetti pubblici regionali	855.166
Rimborso oneri stipendiali personale in comando da aziende sanitarie pubbliche extra regione	109.702
TOTALE	4.195.628

La stima della posta in oggetto è stata calcolata sulla base del preconsuntivo 2018, anche se rispetto all'ultimo esercizio, non ancora chiuso, viene prevista una sensibile riduzione al ricorso di personale da agenzie di lavoro interinale (circa € 0,3 mln).

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

Acquisti di servizi sanitari - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	IMPORTO
Costi per servizi appaltati di sterilizzazione	2.184.799
Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato	768.512
Costi per prestazioni relative ai trasporti di persone intraospedalieri	531.347

Costi per personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie	268.498
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi	459.674
TOTALE	4.212.831

Tale posta di bilancio accoglie tutte le voci residuali di costo comunque correlate all'erogazione di servizi sanitari, la cui previsione tiene conto dell'andamento registrato nell'anno 2018.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

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

Acquisti di servizi non sanitari	IMPORTO
ACQUISTI NON SANITARI APPALTATI:	47.086.006
Servizi di lavanderia appaltati	9.344.064
Servizi di pulizia ordinaria appaltati	14.882.950
Costi per servizi di mensa appaltati	7.912.447
Costi per servizi di mensa appaltata (dipendenti ed esterni)	1.983.133
Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati	4.355.722
Costi per servizi di distribuzione di Gas (Metano, Gasolio) e Combustibili	3.758.266
Servizi di elaborazione di dati appaltati	361.949
Servizi appaltati per logistica	2.802.234
Costi per servizi di archiviazione appaltati	804.373
Costi per servizi appaltati manutenzione verde	545.573
Costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale	335.293
UTENZE	16.556.512
Costi per utenze telefoniche	1.630.000
Costi per canoni di reti telefoniche e dati	1.430.000
Costi per utenze energia elettrica	10.609.363
Costi per utenze acqua	2.887.149
ALTRI ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI	36.759.242
Costi per prestazioni e servizi da ESTAR	2.013.155
Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.984.923
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP	3.399.033
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP LP	833.270
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	3.181.969
Costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza	5.856.196
Contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza	8.838.475
Costi per servizi fatturazione postale	352.420
Costi per servizi di vigilanza	1.028.380
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato	1.663.877
Costi per polizze assicurative (compreso automezzi)	1.247.975
Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico	787.047
Costi per rette gestione sociale	626.406
Contributi e sussidi gestione sociale	728.990
Costi per servizi a convenzione gestione sociale	4.217.124
TOTALE	100.401.760

Le voci che compongono questa posta di bilancio sono, nella maggior parte dei casi, correlate all'attività erogata, si pensi alla mensa degenti oppure al servizio di lavanolo, quindi la previsione di spesa relativa ai servizi suddetti è stata effettuata tenendo conto del mantenimento dei volumi di attività erogata nell'esercizio 2018.

E' stato inoltre considerato l'incremento di alcune singole voci, quali riscaldamento, utenze (elettricità ed acqua in particolare), ed il servizio di vigilanza, correlate alla prevista apertura, nei primi mesi del 2019, del nuovo blocco ospedaliero del presidio Misericordia di Grosseto.

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

Acquisti di servizi non sanitari - consulenze, interinale e altre prestazioni di lavoro	IMPORTO
Contratti di lavoro autonomo per servizi non sanitari	139.467
Costi per servizi di assistenza religiosa	240.993
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da soggetti pubblici regionali	390.328
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da soggetti pubblici extra regione	38.187
Costi per servizio civile e personale tirocinante non sanitario	47.944
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario Società della Salute	314.195
TOTALE	1.171.115

La voce in oggetto è principalmente composta da oneri per rimborso di personale non sanitario in comando presso l'Azienda, nonché di ulteriori costi residuali per personale non dipendente.

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

Acquisti di servizi non sanitari - formazione	IMPORTO
Costi di formazione da settore pubblico	37.000
Costi di formazione da settore privato	839.778
TOTALE	876.778

La voce espone i soli costi previsti per la formazione obbligatoria, sia da pubblico che da privato, da effettuarsi nell'anno 2019, ipotizzando un volume di attività formativa pari al 2018.

B.4) Manutenzione e riparazione

Manutenzioni	IMPORTO
Costi di manutenzione immobili a canone e a chiamata	7.808.953
Costi di manutenzione reti, centrali e parco tecnologico informatico	8.202.300
Costi di manutenzione per attrezzature sanitarie di proprietà e non	12.722.558
Costi di manutenzione per automezzi	423.684
Altri costi di manutenzione	20.000
TOTALE	29.177.495

I costi per le manutenzioni tengono conto dei contratti di global service manutentivo in essere, della razionalizzazione rispetto al ricorso ad interventi extra capitolato; nella stima è stato considerato l'aumento delle manutenzioni, sia per immobili che per attrezzature, collegate alla prossima apertura del nuovo blocco ospedaliero del presidio Misericordia di Grosseto.

B.5) Godimento beni di terzi

Godimento di beni di terzi	IMPORTO
Fitti immobiliari sanitario	1.566.787
Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie	7.155.030
Canoni di noleggio attrezzature varie	362.753
canoni di noleggio attrezzature informatiche	668.556
Canoni di noleggio autovetture	1.399.102
TOTALE	11.152.228

La posta di bilancio in oggetto è stata stimata sulla base dei contratti in essere nel 2018, considerando che sarebbe in ogni caso difficoltoso ridurre i costi di contratti di noleggio pluriennali oppure ridurre la spesa relativa a contratti di affitto per strutture dove sono erogati servizi sanitari (si pensi ad esempio allo stabilimento ospedaliero di Orbetello).

B.6) Costi del personale

I valori sotto esposti rispettano il vincolo di cui all'art.17 comma 3-bis del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, che stabilisce che il costo del personale non possa superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.

Il bilancio preventivo presenta inoltre un costo totale del personale dipendente non superiore al costo finale presunto dell'esercizio 2018, come stabilito nei Piani dei fabbisogni relativi al triennio 2018/2020 e come richiesto dalle Linee Guida regionali.

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

Descrizione	IMPORTO
Ruolo sanitario:	
Dirigenza medica	160.239.761
Dirigenza non medica	13.022.572
Comparto ruolo sanitario	205.803.414
<u>Totale ruolo sanitario</u>	<u>379.065.747</u>
Dirigenza altri ruoli:	
Dirigenza ruolo professionale	2.084.591
Dirigenza ruolo tecnico	1.097.675
Dirigenza ruolo amministrativo	2.752.474
<u>Totale dirigenza altri ruoli</u>	<u>5.934.741</u>
Comparto altri ruoli:	
Comparto ruolo professionale	72.480
Comparto ruolo tecnico	47.221.822

Comparto ruolo amministrativo	29.371.217
Totale comparto altri ruoli	76.665.519
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	461.666.007

B.7) Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione	IMPORTO
Costi per organi istituzionali	665.754
Tasse (IMU, Tasi, Tari, imposte di registro, bolli auto e altro)	2.602.859
Trasferimento proventi da sanzioni amministrative DGRT 83/09	450.000
Altri oneri di gestione	1.990.516
TOTALE	5.709.129

La posta di bilancio è composta principalmente dagli oneri afferenti la direzione aziendale e dalle tasse relative ai rifiuti urbani ed alla proprietà di immobili e di automezzi, le altre voci sono relative a spese postali, spese legali, costi per organi collegiali (OIV e commissioni mediche) e altre spese di carattere generale.

B.8) Ammortamenti

La previsione del calcolo degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti al 31/12/2017, del piano degli investimenti 2018 e di quello previsto per il 2019, e comprende l'incremento previsto per la già accennata apertura del nuovo blocco ospedaliero del Misericordia di Grosseto, sia per le immobilizzazioni che per le attrezzature; la stima è calcolata in base alle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs n. 118/2011.

Alla luce di quanto detto l'onere stimato per quote di ammortamento per l'esercizio 2019 è pari a circa € 34,6 mln, di cui € 24,7 mln "sterilizzati" dalla voce A.7) "Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio" iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati.

B.9) Svalutazione dei crediti

L'accantonamento stimato pari a € 0,4 mln risente della valutazione del fondo svalutazione crediti esistente, che è stato considerato sufficientemente capiente sulla base dei crediti provvisori risultanti al 31/12/2018; tale fondo è stato calcolato sulla base della natura e dell'anzianità dei crediti esistenti.

B.10) Variazione delle rimanenze

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

B.11) Accantonamenti

Accantonamenti dell'esercizio	IMPORTO
Accantonamento per rischi e cause civili	600.400
Accantonamento T.F.R. SUMAI	945.465
Accantonamento premio operosità medicina dei servizi	21.920
Accantonamento per interessi di mora	52.874
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dirigenza medica	5.419.845
Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente dirigenza SPTA	1.015.662
Accantonamento per fondo perequativo dirigenza	381.483
TOTALE	8.437.649

La voce, pari a circa € 8,4 milioni, comprende la quota di accantonamento del premio di fine servizio per i medici specialisti ambulatoriali stimata in € 0,945 mln, una quota di accantonamento per rischi cause in corso per € 0,6 mln, nonché un accantonamento per € 0,381 mln per il fondo perequativo della libera professione previsto dalla DGRT 555/2007 in ottemperanza al contratto collettivo nazionale.

La componente più rilevante degli accantonamenti dell'esercizio è però composta da € 6,435 mln che rappresentano l'accantonamento per il rinnovo del C.C.N.L della dirigenza per il triennio 2016-2018; tale importo è quello indicato nell'Allegato 4 alle Linee Guida regionali, le quali invitano prudenzialmente le aziende a tener conto di un'eventuale sottoscrizione del contratto in questione nel corso del 2019.

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di 3,858 milioni di euro si riferisce agli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stimati sulla base del contratto vigente in € 0,250 mln, ed agli interessi passivi, pari a circa € 3,5 mln, calcolati sui mutui già esistenti e sui nuovi mutui contratti nel corso del 2018; infatti con DGRT n. 1152/2017 la Regione Toscana autorizzava l'Azienda USL Toscana Sud Est a contrarre uno o più mutui, a tasso fisso e rata costante, per un valore complessivo di € 68.800.000,00 per un periodo di ammortamento non superiore a 10 anni, destinati a finanziare il piano investimenti aziendale; l'impatto di questo mutuo sul bilancio si vedrà appunto a partire dall'esercizio 2019.

La restante parte della suddetta voce è invece determinata dalla stima per interessi di mora e per interessi su fidejussioni contratte negli anni scorsi al fine di poter stipulare mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in circa 34,177 milioni di euro, tengono conto della tassazione IRES e dell'IRAP su dipendenti, collaboratori e attività libero professionale intramuraria.

5) CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (Modello CE)

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	1.436.443	5.778	1.430.665	
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.428.243		1.428.243	
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.391.568		1.391.568	
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	36.675		36.675	
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.996	5.739	2.257	
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	436	436		
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	436	436		
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	32		32	
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	32		32	
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro				
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.528	5.303	2.225	
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	69		69	
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.019		2.019	
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.440	5.303	137	
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca				
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca				
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	204	39	165	
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi				
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	134.163	104	134.059	
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	42.375		42.375	
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.266		19.266	
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	19.212		19.212	
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	54		54	
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.673		10.673	
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	10.673		10.673	
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta				
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.719		3.719	
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3.719		3.719	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta				
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione				
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta				
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.007		2.007	
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2.007		2.007	
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta				
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	359		359	
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	359		359	
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta				
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	537		537	
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	537		537	
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta				
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	132		132	
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	132		132	
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta				
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione				
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta				
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.839		1.839	
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	1.785		1.785	
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	54		54	
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	88		88	
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.021		23.021	
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	22.920		22.920	
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	101		101	
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	12.488		12.488	
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	12.488		12.488	
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta				
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.318		4.318	
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	4.318		4.318	
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta				
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)				
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.530		2.530	
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2.530		2.530	
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta				
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	651		651	
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	651		651	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta				
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	599		599	
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	599		599	
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta				
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	1.788		1.788	
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	1.788		1.788	
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta				
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	546		546	
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	546		546	
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta				
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione				
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione				
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta				
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione				
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta				
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC				
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	101		101	
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione				
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	101		101	
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	68.095		68.095	
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	60.373		60.373	
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.722		7.722	
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.976	104	5.872	
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	17.717		17.717	
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	675		675	
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	16.071		16.071	
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	490		490	
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	178		178	
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)	233		233	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	62		62	
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8		8	
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	28.282	47	28.235	
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi				
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	142		142	
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	137		137	
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	5		5	
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.961		4.961	
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	167		167	
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.794		4.794	
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.472		2.472	
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	1.382		1.382	
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici				
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.090		1.090	
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	20.707	47	20.660	
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.861		12.861	
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale				
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera				
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	12.861		12.861	
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.846	47	7.799	
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.592		26.592	
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	25.947		25.947	
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	645		645	
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro				
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica				
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	24.750		24.750	
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato				
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	22.551		22.551	
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.199		2.199	
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti				
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti				
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto				
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	5.637	1.315	4.322	
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.388	1.315	1.073	
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.098		2.098	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.151		1.151	
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	24.500		24.500	
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1.655.867	7.244	1.648.623	
BA0010) B.1) Acquisti di beni	216.473	16	216.457	
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	212.014		212.014	
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	128.115		128.115	
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	127.155		127.155	
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	960		960	
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale				
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	217		217	
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) □ Mobilità intraregionale	217		217	
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) □ Mobilità extraregionale				
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti				
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	70.065		70.065	
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	54.442		54.442	
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.962		1.962	
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.661		13.661	
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.141		1.141	
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.965		6.965	
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	456		456	
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	13		13	
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.621		1.621	
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.421		3.421	
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.459	16	4.443	
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	60		60	
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	275		275	
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.046	10	1.036	
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.440		1.440	
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	66		66	
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.572	6	1.566	
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	850.162	6.665	843.497	
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	747.716	190	747.526	
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	209.189		209.189	
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	5.449		5.449	
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	56.456		56.456	
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta				
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	103.073		103.073	
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	102.212		102.212	
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	68.694		68.694	
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.124		15.124	
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	9.907		9.907	
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	8.487		8.487	
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	468		468	
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	468		468	
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	393		393	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	393		393	
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta				
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	103.067		103.067	
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	100.917		100.917	
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	992		992	
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	992		992	
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.158		1.158	
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.158		1.158	
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	86.411		86.411	
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.317		43.317	
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	39.010		39.010	
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	4.307		4.307	
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.602		1.602	
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.671		7.671	
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7.671		7.671	
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	21.777		21.777	
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4.719		4.719	
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	6		6	
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.784		1.784	
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.929		2.929	
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.325		7.325	
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.580		9.580	
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	947		947	
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	947		947	
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.699		3.699	
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	5		5	
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	4.839		4.839	
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	90		90	
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	18.025		18.025	
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25		25	
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	25		25	
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.747		2.747	
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)				
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione				
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	15.253		15.253	
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.631		7.631	
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)				
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione				
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	7.631		7.631	
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	252.449		252.449	
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	145.797		145.797	
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	144.927		144.927	
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	870		870	
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.183		9.183	
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	42.260		42.260	
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	42.260		42.260	
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	6.072		6.072	
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	6.072		6.072	
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	49.137		49.137	
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.611		10.611	
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	234		234	
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	234		234	
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	133		133	
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	64		64	
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.780		9.780	
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	400		400	
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.103		31.103	
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22.527		22.527	
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	22.527		22.527	
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	814		814	
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.954		3.954	
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	3.954		3.954	
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.808		3.808	
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)				

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.775		3.775	
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	101		101	
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	101		101	
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	485		485	
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	485		485	
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	1.353		1.353	
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.836		1.836	
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	29.554		29.554	
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta				
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	535		535	
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	535		535	
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta				
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	29.019		29.019	
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	64.428		64.428	
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13		13	
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione				
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	13		13	
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	28.075		28.075	
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	57		57	
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	35.891		35.891	
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	392		392	
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	12.598		12.598	
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	411		411	
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.265		11.265	
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	382		382	
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	87		87	
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	453		453	
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.002	190	6.812	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.739	190	1.549	
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	150		150	
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.019		2.019	
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.094		3.094	
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.196		4.196	
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.231		3.231	
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.323		2.323	
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	908		908	
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	965		965	
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	810		810	
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	45		45	
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110		110	
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.213		4.213	
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	50		50	
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.163		4.163	
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC				
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	102.446	6.475	95.971	
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	100.398	6.475	93.923	
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	9.344		9.344	
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	14.883		14.883	
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	9.896	551	9.345	
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.114	10	8.104	
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	362		362	
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.734	231	1.503	
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.985		1.985	
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.060		3.060	
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	10.609	3	10.606	
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2.887		2.887	
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.248		1.248	
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale				

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.248		1.248	
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	36.276	5.680	30.596	
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1		1	
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.799	109	2.690	
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	33.476	5.571	27.905	
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.171		1.171	
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	10		10	
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	418		418	
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato				
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	418		418	
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	743		743	
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105		105	
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	600		600	
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	38		38	
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	877		877	
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	37		37	
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	840		840	
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	29.178	17	29.161	
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.809	11	7.798	
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8.202		8.202	
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12.708		12.708	
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15		15	
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	424	6	418	
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	20		20	
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	11.153	9	11.144	
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	1.567		1.567	
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	9.586	9	9.577	
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7.155		7.155	
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.431	9	2.422	
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing				
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria				
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA2080) Totale Costo del personale	461.666	491	461.175	
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	379.065		379.065	
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	173.262		173.262	
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	160.239		160.239	
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	155.982		155.982	
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.257		4.257	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.023		13.023	
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.215		12.215	
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	808		808	
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	205.803		205.803	
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	199.611		199.611	
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.192		6.192	
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	2.158		2.158	
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.085		2.085	
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.085		2.085	
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	73		73	
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	73		73	
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	48.319	491	47.828	
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.097		1.097	
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.010		1.010	
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	87		87	
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	47.222	491	46.731	
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	45.665	491	45.174	
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.557		1.557	
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	32.124		32.124	
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.752		2.752	
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.535		2.535	
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	217		217	
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	29.372		29.372	
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	29.087		29.087	
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	285		285	
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	5.709	25	5.684	
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.604		2.604	
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti				
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.105	25	3.080	
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	665		665	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.440	25	2.415	
BA2560) Totale Ammortamenti	34.654	16	34.638	
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.356		1.356	
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	33.298	16	33.282	
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	22.963		22.963	
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	232		232	
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	22.731		22.731	
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.335	16	10.319	
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	400		400	
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali				
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	400		400	
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze				
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie				
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie				
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.437		8.437	
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	600		600	
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	600		600	
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente				
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi				
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	967		967	
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	6.870		6.870	
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	53		53	
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.420		5.420	
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	1.016		1.016	
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	381		381	
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	219.428		219.428	
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1.617.832	7.239	1.610.593	
CA0010) C.1) Interessi attivi				
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica				
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari				
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi				
CA0050) C.2) Altri proventi				
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni				
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				
CA0100) C.2.E) Utili su cambi				
CA0110) C.3) Interessi passivi	3.772		3.772	
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	250		250	

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	3.501		3.501	
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	21		21	
CA0150) C.4) Altri oneri	86		86	
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	86		86	
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi				
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.858		-3.858	
DA0010) D.1) Rivalutazioni				
DA0020) D.2) Svalutazioni				
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				
EA0010) E.1) Proventi straordinari				
EA0020) E.1.A) Plusvalenze				
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari				
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive				
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi				
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale				
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi				
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive				
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi				
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale				
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi				
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari				
EA0260) E.2) Oneri straordinari				
EA0270) E.2.A) Minusvalenze				
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari				
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti				
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali				
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive				
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale				

Voce CE	Totale	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi				
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale				
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica				
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica				
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto				
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi				
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive				
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi				
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale				
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale				
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base				
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica				
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi				
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari				
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)				
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	34.177	5	34.172	
YA0010) Y.1) IRAP	33.136	5	33.131	
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	29.552	5	29.547	
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.464		2.464	
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	937		937	
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	183		183	
YA0060) Y.2) IRES	1.041		1.041	
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.041		1.041	
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale				
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
YZ9999) Totale imposte e tasse	34.177	5	34.172	
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO				

6) PIANO FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA MENSILIZZATO

MENSILITA'	ENTRATE							USCITE					
	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		U1	U2	U3	U4	U5
GENNAIO	84.182				4.371	21.631	110.184	87.824	13.603	1.012	17.032	3.128	122.599
FEBBRAIO	84.031	61			4.079	12.378	100.549	83.971	13.076	2.735	24.906	2.863	127.551
MARZO	84.031	341		10.000	4.966	21.192	120.530	77.393	13.100	3.098	24.330	1.156	119.077
APRILE	84.031	11.528	2.500		4.307	23.619	125.985	78.247	13.080	2.003	22.354	2.792	118.476
MAGGIO	84.031	1.120			5.097	15.085	105.333	78.607	12.988	1.209	20.871	2.881	116.556
GIUGNO	84.031	998		15.000	4.136	17.540	121.705	79.948	11.225	2.677	20.559	1.846	116.255
LUGLIO	84.031	1.905			3.562	14.557	104.055	80.717	12.557	1.463	22.564	1.742	119.043
AGOSTO	84.031	5.734			3.949	14.057	107.771	74.689	12.557	1.666	24.415	1.551	114.878
SETTEMBRE	84.031	5.131	1.900		4.329	16.985	112.376	70.943	14.985	1.719	25.733	1.778	115.158
OTTOBRE	84.031	691		8.000	4.785	14.888	112.395	74.878	11.888	1.597	23.535	1.226	113.124
NOVEMBRE	84.031	89	1.800	20.000	4.939	23.235	134.094	79.065	13.050	1.922	24.300	1.519	119.856
DICEMBRE	84.031	460			4.818	31.142	120.451	90.526	12.750	2.120	32.017	1.619	139.032
TOTALE GENERALE	1.008.523	28.058	6.200	53.000	53.338	226.309	1.375.428	956.808	154.859	23.221	282.616	24.101	1.441.605

MENSILITA'	Tasso interesse su anticipazione	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
GENNAIO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	24.356	11.941	11.941	122.140	-
FEBBRAIO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	11.941	- 15.061	-	107.079	-
MARZO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-15.061	- 13.608	-	108.532	-
APRILE	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-13.608	- 6.099	-	116.041	-
MAGGIO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	- 6.099	- 17.322	-	104.818	-
GIUGNO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-17.322	- 11.872	-	110.268	-
LUGLIO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-11.872	- 26.860	-	95.280	-
AGOSTO	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-26.860	- 33.967	-	88.173	-
SETTEMBRE	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-33.967	- 36.749	-	85.391	-
OTTOBRE	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-36.749	- 37.478	-	84.662	-
NOVEMBRE	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-37.478	- 23.240	-	98.900	-
DICEMBRE	Euribor 3m+1,5	- 137.989	15.849	- 122.140	-23.240	- 41.821	-	80.319	-
TOTALE GENERALE									

7) PROSPETTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2019

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2019 PARTE SOCIALE PER ZONA/DISTRETTO					TOTALE SOCIALE
	AMIATA VAL D'ORCIA	VALDICHIANA SENESE	VALDARNO	ARETINA	COLLINE ALBEGNA	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 Contributi in conto esercizio	596.787	2.188.647	590.627	357.612	2.043.416	5.777.089
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	104.462	104.462
5 Concorsi recuperi e rimborsi		18.854			29.544	48.398
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9 Altri ricavi e proventi	210.950	25.925			1.077.669	1.314.544
TOTALE A)	807.737	2.233.426	590.627	357.612	3.255.091	7.244.493
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1 Acquisti di beni	2.708	7.550	1.141	-	3.824	15.223
2 Acquisti di servizi sanitari	-	-	117.800	72.200	-	190.000
3 Acquisti di servizi non sanitari	766.724	2.127.430	471.686	285.412	2.826.015	6.477.267
4 Manutenzione e riparazione	6.521	7.772	-	-	2.116	16.409
5 Godimento di beni di terzi	8.947					8.947
6 Costi del personale	18.806	52.418	-	-	420.136	491.360
7 Oneri diversi di gestione	-	21.754	-	-	3.000	24.754
8 Ammortamenti	4.031	11.235	-	-	-	15.266
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10 Variazione delle rimanenze						
11 Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
TOTALE B)	807.737	2.228.159	590.627	357.612	3.255.091	7.239.226
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	5.267	0	0	0	5.267
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0	5.267	0	0	0	5.267
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	-	5.267	-	-	-	5.267
2) IRES						
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
TOTALE Y)	0	5.267	0	0	0	5.267
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0

8) PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE 2019 - 2021

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2019-2021

Azienda USL Toscana Sud Est

SCHEDE COMUNI

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	oltre il 2021	Totale
a. Fabbricati;	-	-	-	-	-
b. Attrezzature sanitarie;	13.284.638	2.717.551	1.398.556	20.984.801	38.385.545
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, etc.)	3.600.103	2.476.285	1.054.517	4.693.203	11.824.108
Totale	16.884.741	5.193.837	2.453.072	25.678.004	50.209.654
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	200.000	200.000	132.450	- 0	532.450
b. Mutui;	13.478.602	2.883.837	701.014	53.479	17.116.932
c. Contributi Stato;	820.000	1.395.000	1.368.793	-	3.583.793
d. Contributi Regione;	1.136.138	515.000	250.815	- 0	1.901.954
e. Altri contributi;	1.000.000	-	-	-	1.000.000
f. Alienazioni;	250.000	200.000	-	-	450.000
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	-	25.624.525	25.624.525
Totale	16.884.741	5.193.837	2.453.073	25.678.004	50.209.654

SIENA

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	oltre il 2021	Totale
a. Fabbricati;	6.706.737	8.515.681	9.758.338	30.253.720	55.234.475
b. Attrezzature sanitarie;	284.270	-	-	910.000	1.194.270
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, etc.)	55.485	-	-	48.105	103.590
Totale	7.046.492	8.515.681	9.758.338	31.211.824	56.532.335
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	-	279.212	42.000	142.998	464.210
b. Mutui;	5.065.847	3.607.268	1.890.038	7.505.882	18.069.036
c. Contributi Stato;	1.161.144	2.922.971	3.456.000	2.178.682	9.718.797
d. Contributi Regione;	819.501	489.472	-	393.748	1.702.720
e. Altri contributi;	-	305.000	1.802.850	-	2.107.850
f. Alienazioni;	-	511.758	574.242	-	1.086.000
g. Fabbisogno non coperto.	-	400.000	1.993.208	20.990.515	23.383.723
Totale	7.046.492	8.515.681	9.758.338	31.211.824	56.532.335

AREZZO

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	oltre il 2021	Totale
a. Fabbricati;	8.910.431	5.760.300	1.900.291	25.147.632	41.718.654
b. Attrezzature sanitarie;	-	-	-	0	0
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, etc.)	-	-	-	-	-
Totale	8.910.431	5.760.300	1.900.291	25.147.633	41.718.655
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	-	100.000	100.000	199.997	399.997
b. Mutui;	5.488.878	1.700.000	84.768	684.783	7.958.429
c. Contributi Stato;	2.480.000	3.859.331	1.685.523	0	8.024.855
d. Contributi Regione;	915.391	100.969	30.000	476.860	1.523.221
e. Altri contributi;	26.162	-	-	-	26.162
f. Alienazioni;	-	-	-	-	-
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	-	23.785.992	23.785.992
Totale	8.910.431	5.760.300	1.900.291	25.147.632	41.718.655

GROSSETO

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	oltre il 2021	Totale
a. Fabbricati;	10.779.461	5.087.387	1.138.000	41.456.944	58.461.791
b. Attrezzature sanitarie;	61.649	-	-	5.639.600	5.701.249
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, etc.)	17.808	-	-	415.000	432.808
Totale	10.858.918	5.087.387	1.138.000	47.511.544	64.595.848
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	989.252	558.625	128.000	256.000	1.931.877
b. Mutui;	5.454.613	3.693.762	500.000	603.799	10.252.174
c. Contributi Stato;	778.648	835.000	-	-	1.613.648
d. Contributi Regione;	3.636.404	-	-	-	3.636.404
e. Altri contributi;	-	-	-	-	-
f. Alienazioni;	-	-	-	-	-
g. Fabbisogno non coperto.	-	-	510.000	46.651.745	47.161.745
Totale	10.858.918	5.087.387	1.138.000	47.511.544	64.595.848

TOTALE ASL TSE

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	oltre il 2021	Totale
a. Fabbricati;	26.396.628	19.363.368	12.796.629	96.858.296	155.414.921
b. Attrezzature sanitarie;	13.630.557	2.717.551	1.398.556	27.534.401	45.281.065
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi, etc.)	3.673.396	2.476.285	1.054.517	5.156.308	12.360.506
Totale	43.700.581	24.557.205	15.249.701	129.549.005	213.056.492
▪ COPERTURE					-
a. Autofinanziamento;	1.189.252	1.137.837	402.450	598.995	3.328.534
b. Mutui;	29.487.941	11.884.867	3.175.820	8.847.943	53.396.571
c. Contributi Stato;	5.239.792	9.012.302	6.510.317	2.178.682	22.941.093
d. Contributi Regione;	6.507.434	1.105.441	280.815	870.608	8.764.299
e. Altri contributi;	1.026.162	305.000	1.802.850	-	3.134.011
f. Alienazioni;	250.000	711.758	574.242	-	1.536.000
g. Fabbisogno non coperto.	-	400.000	2.503.208	117.052.776	119.955.984
Totale	43.700.582	24.557.205	15.249.701	129.549.004	213.056.492

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

									PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
TECNOLOGIE SANITARIE												
		S79	7TSP182AS2008-7TSP182AM002	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio	PTS	1.053.000	1.053.000	0				0
		S80	7TSP182AS2008-7TSP182AM002	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti	PTS	3.160.000	3.160.000	0				0
		S81	7TSP182AS2008-7TSP182AM002	S81 Progetto chirurgia mininvasiva	PTS	1.600.000	1.541.369	58.631	58.631			0
NUOVO FABB	638-639			TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008		5.813.000	5.754.369	58.631	58.631	0	0	0
NUOVO FABB		O22	7TS1617AM0002-7TS1617AM0001	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A	PTS	5.300.000	1.732.449	3.567.551	700.000	17.551		2.850.000
NUOVO FABB		O22	7TS1618AM0002 - 7TS1618AM0001	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B	PTS	500.000	284.476	215.524	215.524			0
NUOVO FABB		O23	7TS1619AM0001	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)	PTS-LP-ICT	452.000	372.718	79.282	79.282		0	0
08.TE01.837			8TE0837AM0722 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	PTS	14.336.018	5.412.462	8.923.556	1.900.000	1.500.000	523.556	5.000.000
SUDDIV 08.TE01.837			8TE0837BS2008 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	PTS	2.275.000	0	2.275.000	400.000	1.000.000	875.000	0
P2017-01	621		8TSP171AM0722	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica	PTS	1.330.000	474.911	855.090	855.090			0
09.TE02.881		N11-O11	9TE0881AM0001	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda	PTS	10.372.000	6.290.432	4.081.568	1.041.768			3.039.800
09.PN01.1532	626		9PN1532AM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie	LPGR	11.500.000	4.552.643	6.947.357	6.947.357			0
NUOVO FABB			1TSP002AM0001 1TSP002AM0002 1TSP002AM0722	Piano pluriennale di rinnovo/ sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)	PTS	15.150.000	4.218.012	10.931.988	836.987			10.095.001
			1TSP191AALIEN	Fabbisogno rinnovo/ sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)	PTS	450.000		450.000	250.000	200.000		0
TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE						67.478.018	29.092.473	38.385.545	13.284.638	2.717.551	1.398.556	20.984.801

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)												
				RETI – DATI – ICT								
NUOVO FABB		O49	1ITP001AM0002 - 1ITP001AM0001	ICT acquisti non programmabili TI09 CALIANI	PSRA	1.300.000	656.798	643.202	43.202	0		600.000
NUOVO FABB				Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST		500.000	0	500.000				500.000
				SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FUNZIONALITA' 112 N.U.E. PER LA PROVINCIA DI GROSSETO	PSRA	219.600	219.600	0				0
NUOVO FABB			1ITP118AR0682	Sistema tecnologico gestione centrali operative 118	PSRA	427.967	427.967	0				0
08.IT01.1164			1ITP191AR0648 - 1ITP191AR0802 - 1ITP191AR1272	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche (MC)	PSRA	5.829.176	3.387.045	2.442.131	431.834	400.000	265.059	1.345.239
SUDDIV 08.IT01.1164			8IT1164AS2008	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario (MC)	PSRA	1.490.000	0	1.490.000	500.000	510.000	480.000	0
09.IT01.868			1ITP192AM0001 - 1ITP192AM0002	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW per tutta la ASL - (SP)	RETI	5.521.128	4.034.468	1.486.661	10.960			1.475.701
NUOVO FABB			1ITP001AM0722	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST (MC)	PSRA	1.723.001	625.543	1.097.458	500.000	500.000	97.458	0
			SDRT2017034	Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.) (SP)	RETI	532.000		532.000	200.000	200.000	132.000	0
				TOTALE RETI-DATI-ICT		17.542.872	9.351.419	8.191.452	1.685.996	1.610.000	974.517	3.920.940

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
				ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO								
NUOVO FABB		O92	1ACP191AM002	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018	AC	554.000	261.654	292.346	80.000	80.000	80.000	52.346
08.AC02.1161			1ACP191AM722	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture	AC	926.290	554.282	372.008	201.766	170.242		0
09.AC02.1370		O13	1ACP191AM722	Arredi	AC	1.319.083	863.392	455.692	150.000	50.082		255.610
	626		9PN1532BM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi	LPGR	3.000.000	2.917.685	82.315	82.315			0
NUOVO FABB		O93	1ACP191AM722	Rinnovo parco auto	AC	226.000	225.973	27	27			0
09.AC02.1902				Autovetture	AC	590.169	590.169	0				0
				TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO		6.615.542	5.413.156	1.202.387	514.108	300.324	80.000	307.956
				PROTESICA								
NUOVO FABB		PRT	7PR1623AM002	Protesica 2016/2018	PRT	2.500.000	1.835.693	664.307	400.000			264.307
08.AC01.1162			8AC1162AM002	Ausili e protesi	PRT	4.180.310	3.142.141	1.038.169	550.000	488.169		0
09.AC03.2216		9PR	9PR0000AM002	Ausili protesica	PRT	2.756.865	2.029.073	727.792	450.000	77.792		200.000
				TOTALE PROTESICA		9.437.175	7.006.906	2.430.269	1.400.000	565.962	0	464.307
				TOTALE ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)		33.595.589	21.771.481	11.824.108	3.600.103	2.476.285	1.054.517	4.693.203
				TOTALE SCHEDE COMUNI		101.073.607	50.863.954	50.209.654	16.884.741	5.193.837	2.453.072	25.678.004

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
TECNOLOGIE SANITARIE									
		S79	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio		1.000.000			
		S80	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti		3.000.000			
		S81	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S81 Progetto chirurgia mininvasiva		1.520.000			
NUOVO FABB	638-639			TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	5.520.000	0	0	0
NUOVO FABB		O22	7TS1617AM0002-7TS1617AM0001	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A					
NUOVO FABB		O22	7TS1618AM0002 - 7TS1618AM0001	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B					
NUOVO FABB		O23	7TS1619AM0001	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)					
08.TE01.837			8TE0837AM0722 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie					
SUDDIV 08.TE01.837			8TE0837BS2008 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie				2.160.000	
P2017-01	621		8TSP171AM0722	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica					
09.TE02.881		N11-O11	9TE0881AM0001	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda					
09.PN01.1532	626		9PN1532AM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie					
NUOVO FABB			1TSP002AM0001 1TSP002AM0002 1TSP002AM0722	Piano pluriennale di rinnovo/ sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)					
			1TSP191AALIEN	Fabbisogno rinnovo/ sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)					
TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE					0	5.520.000	0	2.160.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)									
				RETI – DATI – ICT					
NUOVO FABB		O49	1ITP001AM0002 - 1ITP001AM0001	ICT acquisti non programmabili TI09 CALIANI					
NUOVO FABB				Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST					
				SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FUNZIONALITA' 112 N.U.E. PER LA PROVINCIA DI GROSSETO					
NUOVO FABB			1ITP118AR0682	Sistema tecnologico gestione centrali operative 118					
08.IT01.1164			1ITP191AR0648 - 1ITP191AR0802- 1ITP191AR1272	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche (MC)	45.000				0
SUDDIV 08.IT01.1164			8IT1164AS2008	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario (MC)				1.410.000	
09.IT01.868			1ITP192AM0001 - 1ITP192AM0002	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW per tutta la ASL - (SP)					
NUOVO FABB			1ITP001AM0722	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST (MC)					
			SDRT2017034	Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.) (SP)					
TOTALE RETI-DATI-ICT					45.000	0	0	1.410.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
				ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO					
NUOVO FABB		O92	1ACP191AM002	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018					
08.AC02.1161			1ACP191AM722	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture					
09.AC02.1370		O13	1ACP191AM722	Arredi	0	0	0	0	0
	626		9PN1532BM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi					
NUOVO FABB		O93	1ACP191AM722	Rinnovo parco auto					
09.AC02.1902				Autovetture					
				TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	0	0	0	0	0
				PROTESICA					
NUOVO FABB		PRT	7PR1623AM002	Protesica 2016/2018					
08.AC01.1162			8AC1162AM002	Ausili e protesi					
09.AC03.2216		9PR	9PR0000AM002	Ausili protesica					
				TOTALE PROTESICA	0	0	0	0	0
				TOTALE ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)	45.000	0	0	1.410.000	0
				TOTALE SCHEDE COMUNI	45.000	5.520.000	0	3.570.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
TECNOLOGIE SANITARIE										
		S79	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio						
		S80	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti						
		S81	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S81 Progetto chirurgia mininvasiva						
NUOVO FABB	638-639			TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	0	0	0	0	0
NUOVO FABB		O22	7TS1617AM0002-7TS1617AM0001	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A						
NUOVO FABB		O22	7TS1618AM0002 - 7TS1618AM0001	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B						
NUOVO FABB		O23	7TS1619AM0001	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)						
08.TE01.837			8TE0837AM0722 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	1.000.000			500.000	1.275.000	39.018
SUDDIV 08.TE01.837			8TE0837BS2008 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie					115.000	
P2017-01	621		8TSP171AM0722	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica						
09.TE02.881		N11-O11	9TE0881AM0001	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda			898.891			37.545
09.PN01.1532	626		9PN1532AM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie						
NUOVO FABB			1TSP002AM0001 1TSP002AM0002 1TSP002AM0722	Piano pluriennale di rinnovo/ sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)						
			1TSP191AALIEN	Fabbisogno rinnovo/ sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)						
TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE					1.000.000	0	898.891	500.000	1.390.000	76.563

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)										
				RETI – DATI – ICT						
NUOVO FABB		O49	1ITP001AM0002 - 1ITP001AM0001	ICT acquisti non programmabili TI09 CALIANI						
NUOVO FABB				Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST						
				SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FUNZIONALITA' 112 N.U.E. PER LA PROVINCIA DI GROSSETO						
NUOVO FABB			1ITP118AR0682	Sistema tecnologico gestione centrali operative 118						
08.IT01.1164			1ITP191AR0648 - 1ITP191AR0802- 1ITP191AR1272	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche (MC)	253.386	495.822	800.262	500.000	280.000	
SUDDIV 08.IT01.1164			8IT1164AS2008	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario (MC)					80.000	
09.IT01.868			1ITP192AM0001 - 1ITP192AM0002	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW per tutta la ASL - (SP)						
NUOVO FABB			1ITP001AM0722	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST (MC)						
			SDRT2017034	Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.) (SP)						
				TOTALE RETI-DATI-ICT	253.386	495.822	800.262	500.000	360.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
				ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO						
NUOVO FABB		O92	1ACP191AM002	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018						
08.AC02.1161			1ACP191AM722	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture			376.726	0		
09.AC02.1370		O13	1ACP191AM722	Arredi	0	0	0	0	0	46.450
	626		9PN1532BM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi						
NUOVO FABB		O93	1ACP191AM722	Rinnovo parco auto						
09.AC02.1902				Autovetture						
				TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	0	0	376.726	0	0	46.450
				PROTESICA						
NUOVO FABB		PRT	7PR1623AM002	Protesica 2016/2018					546.760	
08.AC01.1162			8AC1162AM002	Ausili e protesi			541.555	0	250.000	170.242
09.AC03.2216		9PR	9PR0000AM002	Ausili protesica						
				TOTALE PROTESICA	0	0	541.555	0	796.760	170.242
				TOTALE ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)	253.386	495.822	1.718.543	500.000	1.156.760	216.692
				TOTALE SCHEDE COMUNI	1.253.386	495.822	2.617.434	1.000.000	2.546.760	293.255

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

					FINANZIAMENTI AZIENDALI							
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
TECNOLOGIE SANITARIE												
		S79	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio						53.000		
		S80	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti						160.000		
		S81	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S81 Progetto chirurgia mininvasiva						80.000		
NUOVO FABB	638-639			TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	0	0	0	0	293.000	0	0
NUOVO FABB		O22	7TS1617AM0002-7TS1617AM0001	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A					850.000	1.600.000		
NUOVO FABB		O22	7TS1618AM0002 - 7TS1618AM0001	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B					200.000	300.000		
NUOVO FABB		O23	7TS1619AM0001	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)					452.000			
08.TE01.837			8TE0837AM0722 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie				2.982.000	0	2.540.000		1.000.000
SUDDIV 08.TE01.837			8TE0837BS2008 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie					0			
P2017-01	621		8TSP171AM0722	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica				1.330.000				
09.TE02.881		N11-O11	9TE0881AM0001	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda			1.315.295	1.194.031	500.000	3.050.000	334.111	2.387
09.PN01.1532	626		9PN1532AM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie						11.500.000		
NUOVO FABB			1TSP002AM0001 1TSP002AM0002 1TSP002AM0722	Piano pluriennale di rinnovo/ sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)				1.405.000	1.886.973	1.763.027		
			11TSP191AALIEN	Fabbisogno rinnovo/ sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)							450.000	
TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE					0	0	1.315.295	6.911.031	3.888.973	21.046.027	784.111	1.002.387

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

					FINANZIAMENTI AZIENDALI							
codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)												
				RETI – DATI – ICT								
NUOVO FABB		O49	1ITP001AM0002 - 1ITP001AM0001	ICT acquisti non programmabili TI09 CALIANI					393.100	306.900		
NUOVO FABB				Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST								
				SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FUNZIONALITA' 112 N.U.E. PER LA PROVINCIA DI GROSSETO		219.600						
NUOVO FABB			1ITP118AR0682	Sistema tecnologico gestione centrali operative 118		427.967						
08.IT01.1164			1ITP191AR0648 - 1ITP191AR0802- 1ITP191AR1272	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche (MC)	1.090.841	255.847	390.000		200.000			172.779
SUDDIV 08.IT01.1164			8IT1164AS2008	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario (MC)								
09.IT01.868			1ITP192AM0001 - 1ITP192AM0002	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW per tutta la ASL - (SP)		121.128	2.691.970		832.329	400.000		
NUOVO FABB			1ITP001AM0722	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST (MC)				1.723.001				
			SDRT2017034	Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.) (SP)		532.000						
TOTALE RETI-DATI-ICT					1.090.841	1.556.542	3.081.970	1.723.001	1.425.429	706.900	0	172.779

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
				ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO								
NUOVO FABB		O92	1ACP191AM002	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018					180.000	374.000		
08.AC02.1161			1ACP191AM722	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture			0	379.322		170.242		0
09.AC02.1370		O13	1ACP191AM722	Arredi	56.226	43.243	34.733	265.610	126.325	164.315	326.572	
	626		9PN1532BM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi						3.000.000		
NUOVO FABB		O93	1ACP191AM722	Rinnovo parco auto					200.000	26.000		
09.AC02.1902				Autovetture					590.169			
				TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	56.226	43.243	34.733	644.932	1.096.494	3.734.557	326.572	0
				PROTESICA								
NUOVO FABB		PRT	7PR1623AM002	Protesica 2016/2018					500.005	1.190.000		
08.AC01.1162			8AC1162AM002	Ausili e protesi	250.479			1.358.276	400.000	1.209.758		0
09.AC03.2216		9PR	9PR0000AM002	Ausili protesica		490.753	1.062		850.000	709.247	505.803	0
				TOTALE PROTESICA	250.479	490.753	1.062	1.358.276	1.750.005	3.109.005	505.803	0
				TOTALE ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)	1.397.545	2.090.538	3.117.765	3.726.209	4.271.928	7.550.462	832.375	172.779
				TOTALE SCHEDE COMUNI	1.397.545	2.090.538	4.433.060	10.637.239	8.160.901	28.596.489	1.616.486	1.175.166

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2018)
--------------------	-----------	-------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------------------------

Q-P

TECNOLOGIE SANITARIE						
		S79	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S79 Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio		0
		S80	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S80 Rinnovo diagnostiche pesanti		0
		S81	7TSP182.AS2008-7TSP182.AM002	S81 Progetto chirurgia mininvasiva		0
NUOVO FABB	638-639			TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008	0	0
NUOVO FABB		O22	7TS1617AM0002-7TS1617AM0001	Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) TS22A		2.850.000
NUOVO FABB		O22	7TS1618AM0002 - 7TS1618AM0001	Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 TS22B		0
NUOVO FABB		O23	7TS1619AM0001	Installazione TAC Abbadia SS TS23 (UTILIZZATO ANCHE PER ICT)		0
08.TE01.837			8TE0837AM0722 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie		5.000.000
SUDDIV 08.TE01.837			8TE0837BS2008 - 8TE0837AR1169	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie		0
P2017-01	621		8TSP171AM0722	PO S Donato dotazione tecnologica per blocco operatorio e sala angiografica		0
09.TE02.881		N11-O11	9TE0881AM0001	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda		3.039.740
09.PN01.1532	626		9PN1532AM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie		
NUOVO FABB			1TSP002AM0001 1TSP002AM0002 1TSP002AM0722	Piano pluriennale di rinnovo/ sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta (programmazione Area Vasta SUDEST)		10.095.000
			11TSP191AALIEN	Fabbisogno rinnovo/ sviluppo tecnologie sanitarie (priorità)		
TOTALE TECNOLOGIE SANITARIE					0	20.984.740

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2018)
--------------------	-----------	-------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------------------------

Q-P

ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)						
				RETI – DATI – ICT		
NUOVO FABB		O49	1ITP001AM0002 - 1ITP001AM0001	ICT acquisti non programmabili TI09 CALIANI		600.000
NUOVO FABB				Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST		500.000
				SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FUNZIONALITA' 112 N.U.E. PER LA PROVINCIA DI GROSSETO		
NUOVO FABB			1ITP118AR0682	Sistema tecnologico gestione centrali operative 118		
08.IT01.1164			1ITP191AR0648 - 1ITP191AR0802- 1ITP191AR1272	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche (MC)		1.345.239
SUDDIV 08.IT01.1164			8IT1164AS2008	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario (MC)		0
09.IT01.868			1ITP192AM0001 - 1ITP192AM0002	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW per tutta la ASL - (SP)		1.475.701
NUOVO FABB			1ITP001AM0722	Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST (MC)		
			SDRT2017034	Reti e telecomunicazioni – Installazione sistemi wireless nei PPOO (a sostegno cartella clinica etc.) (SP)		
				TOTALE RETI-DATI-ICT	0	3.920.940

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 - SCHEDE COMUNI

TECNOLOGIE SANITARIE E ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)

codifica regionale	codice PO	codice inventario	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2018)
Q-P						
				ATTREZZATURE – ARREDI – PARCO AUTO		
NUOVO FABB		O92	1ACP191AM002	EC02 – Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018		0
08.AC02.1161			1ACP191AM722	arredi e attrezzature inventariabili e autovetture		0
09.AC02.1370		O13	1ACP191AM722	Arredi		255.610
	626		9PN1532BM0002	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)- Arredi		
NUOVO FABB		O93	1ACP191AM722	Rinnovo parco auto		0
09.AC02.1902				Autovetture		
				TOTALE ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO AUTO	0	255.610
				PROTESICA		
NUOVO FABB		PRT	7PR1623AM002	Protesica 2016/2018		263.235
08.AC01.1162			8AC1162AM002	Ausili e protesi		0
09.AC03.2216		9PR	9PR0000AM002	Ausili protesica	0	200.000
				TOTALE PROTESICA	0	463.235
				TOTALE ALTRI BENI (mobili, arredi, HW, SW , automezzi, etc.)	0	4.639.785
				TOTALE SCHEDE COMUNI	0	25.624.525

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		LP01A	7LP0768BM0722 7LP0768BM2003 7LP0768BM0001 7LP0768BM0002 7LP0768BA0002 7LP0768BP0001	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto	LP	13.197.000	819.908	12.377.092	800.000	1.500.000	3.000.000	7.077.092
		LP01X		altri interventi residui	STT	455.900	441.306	14.594	14.594			0
07.TR01.768		07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano		13.652.900	1.261.214	12.391.686	814.594	1.500.000	3.000.000	7.077.092
		LP03A		Adeguamento PT ampliamento (PS)	LP	453.000	396.000	57.000			57.000	0
		LP03C		Sistemazioni Esterne, Rfacciamento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.EO01.1856	LP	1.300.000	891.168	408.832	408.832	0		0
07.EO01.1856		LP03E		Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2	LP-INV	4.179.000	3.770.411	408.589			0	408.589
		LP03X		altri interventi residui	LP-STT	241.000	241.000	0			0	0
07.EO01.774	637	07.EO01.774		LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata		6.173.000	5.298.578	874.422	408.832	0	57.000	408.589
		LP09F	7LP0780BM0001- 7LP0780BM2003- 7LP0780BRCC01	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .	LP	550.000	56.746	493.254	493.254			0
		LP09X		altri interventi residui	STT	485.000	485.000	0				0
07.EO01.780	639	07.EO01.780		LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano		1.035.000	541.746	493.254	493.254	0	0	0
		LP10A		Ristrutturazione Polambulatorio		800.000	0	800.000				800.000
		LP10B		Adeguamento Riabilitazione	LP	591.000	591.000	0			0	0
07.TR01.781		07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi		1.391.000	591.000	800.000	0	0	0	800.000
		LP13C		Adeguamento Antincendio Asciano		500.000	41.000	459.000	80.000			379.000
		LP13X		altri interventi residui	STT	1.092.000	1.026.530	65.470	5.470			60.000
07.EO06.784		07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici		1.592.000	1.067.530	524.470	85.470	0	0	439.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		LP14A		PO Poggibonsi		150.000	0	150.000				150.000
		LP14B		San Casciano dei Bagni	LP	330.000	324.422	5.578	5.578			0
		LP14C		PPF Montalcino		318.000	7.000	311.000				311.000
		LP14D		P.O. Amiata Senese	LP	353.000	353.000	0			0	0
07.EO08.785		07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005		1.151.000	684.422	466.578	5.578	0	0	461.000
07.EO07.794		07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche		250.000	0	250.000				250.000
		LP19A		Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi	STT	154.000	154.000	0			0	0
		LP19B	7LP0795BS2008-7LP0795BM0722	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k € ma differito per utilizzo oltre 2018)	LP	2.202.000	38.741	2.163.259	654.259	1.100.000	409.000	0
07.PS01.795	639,00	07.PS01.795		LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso		2.356.000	192.741	2.163.259	654.259	1.100.000	409.000	0
		LP23G		Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)	STT	71.701	65.697	6.004	6.004			0
		LP23K		Interventi prioritari PLA LRT 51/09 (verifiche sismiche)	LP	590.000	80.800	509.200	109.200	172.878		227.122
		LP23X		altri interventi residui		803.000	803.000	0			0	0
07.EO05.1446		07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)		1.464.701	949.497	515.204	115.204	172.878	0	227.122
		LP25A		Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore	STT-LP	900.000	49.329	850.671	50.000	211.198		589.473
		LP25B		PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario		900.000	0	900.000				900.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		LP25C		Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)	STT	498.299	498.299	0				0
		LP25D		Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015	STT	1.000.000	1.000.000	0				0
		LP25E		Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS	STT	285.000	188.133	96.867	50.000	46.867		0
		LP25F		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino	STT	23.000	6.075	16.925				16.925
		LP25G		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga	STT	10.000	0	10.000				10.000
		LP25H		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi	STT	12.000	10.843	1.157				1.157
		LP25I		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi	LP-STT	245.000	216.257	28.743	28.743			0
		LP25L		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena		30.000	30.000	0				0
		LP25M		Piano Interventi Adeguamento PLA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS	STT	5.360.000	0	5.360.000		90.000		5.270.000
		LP25N		Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)	LP	3.700.000	104.828	3.595.172	100.000	295.172		3.200.000
		LP25K		Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena	STT	100.000	0	100.000				0
NUOVA-1711		SCHEDA	7LP1711AM0722-7LP1711AR1169-7LP1711AM0002-7LP1711AM0001	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09		13.063.299	2.103.765	10.959.535	228.743	643.237	0	10.087.555
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SCHEDA	7LP1870AM0722 7LP1870AS2016	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)	LP	5.929.000	14.937	5.914.063	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.714.063
07.TR02.2168		7PLP16001		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	LP	305.000	0	305.000		305.000		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
07.PS01.1917		07.PS01.1917	H0054811	LP26B – Nuova sede CO118	ICT (INV-STT)	584.101	584.101	0			0	0
NUOVA		7PLP1602		LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali	STT	700.000	220.000	480.000	435.162			44.838
NUOVO FABB		7PLP16003	7LPP003AM0001 7LPP003AM0002	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)	STT	3.900.000	2.402.870	1.497.130	700.000	700.000	97.130	0
NUOVO FABB		7PLP16004	7LPP004AM0001- 7LPP003AM0002	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016	STT	2.045.000	684.539	1.360.461	400.000	400.000	400.000	160.461
07.TR02.2172		7PLP16005	7LPP005AM0001	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena	STT	2.000.000	300.000	1.700.000				1.700.000
		A		Ristrutturazione ex dialisi per realizzare ambulatori nel Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore	LP	330.000		330.000	50.000	150.000	130.000	0
		B		Adeguamento ala ex Cappella Ple Michelangelo	STT	40.000		40.000	40.000			0
		C		Adeguamento Ple Michelangelo		90.000		90.000	0		90.000	0
07.TR03.2173		7PLP16006		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	LP	460.000	0	460.000	90.000	150.000	220.000	0
07.TR03.2174		7PLP16007	7LPP007AM0001- 7LPP007AM0002	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi	LP	500.000		500.000		250.000	250.000	0
NUOVO FABB		7PLP16008		S.Fina ristrutturazione		500.000		500.000				500.000
NUOVO FABB		7PLP16009		Hospice Siena		500.000		500.000				500.000
NUOVO FABB	639,00	7PLP16010		Pronto Soccorso PO Nottola		400.000		400.000				400.000
07.TR01.2178		7PLP16011	7LPP011AA0001- 7LPP011AM0001	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio		2.500.000		2.500.000		150.000		2.350.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
07.TR06.2179		7PLP16012	7LPP012AM0001	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)	LP-STT	500.000		500.000	100.000	100.000	300.000	0
		7PLP16013-A		Realizzazione imp. cogenerazione PO Nottola e PO Campostaggia	EM	2.372.986	67.213	2.305.773	609.998	702.566	993.208	0
		7PLP16013-B		Attivazione impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)	STT	152.500	78.858	73.642	73.642			0
07.EO09.2180		7PLP16013		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici		2.525.486	146.072	2.379.414	683.640	702.566	993.208	0
07.TR01.2181		7PLP16014	7LPP014AM0001	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS		250.000		250.000	250.000		0	0
07.EO01.2182		7PLP16024	7LP2182AM0001	PO Nottola- SPDC 6pl	STT	200.000		200.000			0	200.000
07.EO01.2183		7PLP16025	7LPP025AM0001	PO Campostaggia 5° sala operatoria	STT	220.000	220.000	0			0	0
		7LPP1901		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar	STT	210.000	0	210.000	42.000	42.000	42.000	84.000
		7LPP1902		PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso	LP	4.250.000		4.250.000		400.000	1.000.000	2.850.000
		7LPP1903		Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018)		1.890.000		1.890.000		400.000	1.490.000	0
07.IT01.812		07.IT01.812	7TI0812ARL065	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW	INV	710.000	709.580	420			0	420
07.IT01.813		07.IT01.813	NO	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT	INV	170.000	170.000	0			0	0
		TI 08 A	NO	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili	INV	363.000	362.702	298			0	298

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	REF	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
									Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		TI 08 D	NO	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili	INV	93.000	37.515	55.485	55.485		0	0
		TI 08 E	NO	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015	INV	200.000	199.970	30			0	30
		TI 08 F	7TI1709FM0001	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)		130.000	82.643	47.357			0	47.357
07.IT01.1709		07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013		786.000	682.830	103.170	55.485	0	0	47.685
07.TE02.804	638-639	07.TE02.804	NO	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana	INV	800.000	672.434	127.566	127.566			0
07.TE02.806		07.TE02.806	NO	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti	INV	498.000	418.505	79.495	79.495			0
		TS 15 A	7TSP015.AM0722	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello	INV	1.060.000	982.790	77.210	77.210			0
		TS 18 A		Acquisti Piano Interventi PLA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS		910.000	0	910.000				910.000
		EC 01		F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014		300.000	300.000	0			0	0
07.TE01.1712	638-639	SCHEDA		TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie		2.270.000	1.282.790	987.210	77.210	0	0	910.000
				TOTALE SIENA		77.731.487	21.199.151	56.532.336	7.046.493	8.515.681	9.758.338	31.211.824

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
		LP01A	7LP0768BM0722 7LP0768BM2003 7LP0768BM0001 7LP0768BM0002 7LP0768BA0002 7LP0768BP0001	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto					
		LP01X		altri interventi residui					
07.TR01.768		07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	0	0	0	0	0
		LP03A		Adeguamento PT ampliamento (PS)	299.000				
		LP03C		Sistemazioni Esterne, Rfacciamento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterni-Secondo Lotto- 07.EO01.1856		1.235.000			
07.EO01.1856		LP03E		Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2	4.118.500				
		LP03X		altri interventi residui					
07.EO01.774	637	07.EO01.774		LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	4.417.500	1.235.000	0	0	0
		LP09F	7LP0780BM0001- 7LP0780BM2003- 7LP0780BRCC01	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .					
		LP09X		altri interventi residui					
07.EO01.780	639	07.EO01.780		LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	0	0	0	0	0
		LP10A		Ristrutturazione Polambulatorio					
		LP10B		Adeguamento Riabilitazione					
07.TR01.781		07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi	0	0	0	0	0
		LP13C		Adeguamento Antincendio Asciano					
		LP13X		altri interventi residui					
07.EO06.784		07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	0	0	0	0	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
		LP14A		PO Poggibonsi					
		LP14B		San Casciano dei Bagni					
		LP14C		PPF Montalcino					
		LP14D		P.O. Amiata Senese					
07.EO08.785		07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	0	0	0	0	0
07.EO07.794		07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche					
		LP19A		Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi					
		LP19B	7LP0795BS2008-7LP0795BM0722	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k € ma differito per utilizzo oltre 2018)				1.509.000	
07.PS01.795	639,00	07.PS01.795		LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	0	0	0	1.509.000	0
		LP23G		Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)					
		LP23K		Interventi prioritari PLA LRT 51/09 (verifiche sismiche)					
		LP23X		altri interventi residui					
07.EO05.1446		07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	0	0	0	0	0
		LP25A		Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore					
		LP25B		PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
		LP25C		Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)					
		LP25D		Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015					
		LP25E		Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS					
		LP25F		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino					
		LP25G		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga					
		LP25H		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi					
		LP25I		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi					
		LP25L		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena					
		LP25M		Piano Interventi Adeguamento PLA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS					
		LP25N		Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)					
		LP25K		Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena					
NUOVA-1711		SCHEDA	7LP1711AM0722-7LP1711AR1169-7LP1711AM0002-7LP1711AM0001	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	0	0	0	0	0
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SCHEDA	7LP1870AM0722 7LP1870AS2016	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				5.529.000	
07.TR02.2168		7PLP16001		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
07.PS01.1917		07.PS01.1917	H0054811	LP26B – Nuova sede CO118					
NUOVA		7PLP1602		LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali					
NUOVO FABB		7PLP16003	7LPP003AM0001 7LPP003AM0002	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)					
NUOVO FABB		7PLP16004	7LPP004AM0001- 7LPP003AM0002	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016					
07.TR02.2172		7PLP16005	7LPP005AM0001	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena					
		A		Ristrutturazione ex dialisi per realizzare ambulatori nel Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore					
		B		Adeguamento ala ex Cappella Ple Michelangelo					
		C		Adeguamento Ple Michelangelo					
07.TR03.2173		7PLP16006		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	0	0	0	0	0
07.TR03.2174		7PLP16007	7LPP007AM0001- 7LPP007AM0002	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi					
NUOVO FABB		7PLP16008		S.Fina ristrutturazione					
NUOVO FABB		7PLP16009		Hospice Siena					
NUOVO FABB	639,00	7PLP16010		Pronto Soccorso PO Nottola					
07.TR01.2178		7PLP16011	7LPP011AA0001- 7LPP011AM0001	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
07.TR06.2179		7PLP16012	7LPP012AM0001	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)					
		7PLP16013-A		Realizzazione imp. cogenerazione PO Nottola e PO Campostaggia					
		7PLP16013-B		Attivazione impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)					
07.EO09.2180		7PLP16013		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	0	0	0	0	0
07.TR01.2181		7PLP16014	7LPP014AM0001	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS					
07.EO01.2182		7PLP16024	7LP2182AM0001	PO Nottola- SPDC 6pl					
07.EO01.2183		7PLP16025	7LPP025AM0001	PO Campostaggia 5° sala operatoria					
		7LPP1901		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar					
		7LPP1902		PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso					
		7LPP1903		Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018)					1.890.000
07.IT01.812		07.IT01.812	7TI0812ARL065	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW					
07.IT01.813		07.IT01.813	NO	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT					
		TI 08 A	NO	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
					Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 -DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
		TI 08 D	NO	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili					
		TI 08 E	NO	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015					
		TI 08 F	7TI1709FM0001	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)					
07.IT01.1709		07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013	0	0	0	0	0
07.TE02.804	638-639	07.TE02.804	NO	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana					
07.TE02.806		07.TE02.806	NO	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti					
		TS 15 A	7TSP015.AM0722	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello					
		TS 18 A		Acquisti Piano Interventi PLA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS					
		EC 01		F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014					
07.TE01.1712	638-639	SCHEDA		TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	0	0	0	0	0
				TOTALE SIENA	4.417.500	1.235.000	0	7.038.000	1.890.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
					Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
		LP01A	7LP0768BM0722 7LP0768BM2003 7LP0768BM0001 7LP0768BM0002 7LP0768BA0002 7LP0768BP0001	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto						
		LP01X		altri interventi residui						
07.TR01.768		07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	0	0	0	0	0	0
		LP03A		Adeguamento PT ampliamento (PS)						
		LP03C		Sistemazioni Esterne, Rfacciamento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterri-Secondo Lotto- 07.EO01.1856						
07.EO01.1856		LP03E		Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2						
		LP03X		altri interventi residui						100.000
07.EO01.774	637	07.EO01.774		LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	0	0	0	0	0	100.000
		LP09F	7LP0780BM0001- 7LP0780BM2003- 7LP0780BRCC01	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .						350.000
		LP09X		altri interventi residui						15.000
07.EO01.780	639	07.EO01.780		LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	0	0	0	0	0	365.000
		LP10A		Ristrutturazione Polikambulatorio						
		LP10B		Adeguamento Riabilitazione						471.000
07.TR01.781		07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi	0	0	0	0	0	471.000
		LP13C		Adeguamento Antincendio Asciano						
		LP13X		altri interventi residui						
07.EO06.784		07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	0	0	0	0	0	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
					Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
		LP14A		PO Poggibonsi						150.000
		LP14B		San Casciano dei Bagni						300.000
		LP14C		PPF Montalcino						220.000
		LP14D		P.O. Amiata Senese						128.000
07.EO08.785		07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	0	0	0	0	0	798.000
07.EO07.794		07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche						
		LP19A		Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi						
		LP19B	7LP0795BS2008-7LP0795BM0722	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k € ma differito per utilizzo oltre 2018)						
07.PS01.795	639,00	07.PS01.795		LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0
		LP23G		Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)						
		LP23K		Interventi prioritari PLA LRT 51/09 (verifiche sismiche)						92.878
		LP23X		altri interventi residui			31.000			
07.EO05.1446		07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	0	0	31.000	0	0	92.878
		LP25A		Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore				10.527	60.000	
		LP25B		PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
					Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
		LP25C		Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)				407.069		
		LP25D		Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015				698.527		
		LP25E		Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS				137.919	100.653	
		LP25F		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino				6.075		
		LP25G		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga				0		
		LP25H		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi				10.843		
		LP25I		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi				4.500	158.857	
		LP25L		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena				30.000		
		LP25M		Piano Interventi Adeguamento PLA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS						
		LP25N		Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)						
		LP25K		Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena						23.000
NUOVA-1711		SCHEDA	7LP1711AM0722-7LP1711AR1169-7LP1711AM0002-7LP1711AM0001	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	0	0	0	1.305.460	319.510	23.000
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SCHEDA	7LP1870AM0722 7LP1870AS2016	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)						
07.TR02.2168		7PLP16001		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

AREA PROVINCIALE SENESE					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
07.PS01.1917		07.PS01.1917	H0054811	LP26B – Nuova sede CO118						
NUOVA		7PLP1602		LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali					220.000	
NUOVO FABB		7PLP16003	7LPP003AM0001 7LPP003AM0002	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)						
NUOVO FABB		7PLP16004	7LPP004AM0001- 7LPP003AM0002	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016						
07.TR02.2172		7PLP16005	7LPP005AM0001	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena						
		A		Ristrutturazione ex dialisi per realizzare ambulatori nel Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore						
		B		Adeguamento ala ex Cappella Ple Michelangelo						
		C		Adeguamento Ple Michelangelo						
07.TR03.2173		7PLP16006		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	0	0	0	0	0	0
07.TR03.2174		7PLP16007	7LPP007AM0001- 7LPP007AM0002	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi						
NUOVO FABB		7PLP16008		S.Fina ristrutturazione						
NUOVO FABB		7PLP16009		Hospice Siena						
NUOVO FABB	639,00	7PLP16010		Pronto Soccorso PO Nottola						
07.TR01.2178		7PLP16011	7LPP011AA0001- 7LPP011AM0001	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
					Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
07.TR06.2179		7PLP16012	7LPP012AM0001	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)						
		7PLP16013-A		Realizzazione imp. cogenerazione PO Nottola e PO Campostaggia						702.566
		7PLP16013-B		Attivazione impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)						
07.EO09.2180		7PLP16013		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	0	0	0	0	0	702.566
07.TR01.2181		7PLP16014	7LPP014AM0001	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS						
07.EO01.2182		7PLP16024	7LP2182AM0001	PO Nottola- SPDC 6pl						
07.EO01.2183		7PLP16025	7LPP025AM0001	PO Campostaggia 5° sala operatoria						
		7LPP1901		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar						
		7LPP1902		PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso						
		7LPP1903		Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018)						
07.IT01.812		07.IT01.812	7TI0812ARL065	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW			710.000			
07.IT01.813		07.IT01.813	NO	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT			170.000			
		TI 08 A	NO	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili			363.000			

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
					Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali
					D	D	C	F	G	E-K-H
		TI 08 D	NO	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili						
		TI 08 E	NO	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015				200.000		
		TI 08 F	7TI1709FM0001	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)						
07.IT01.1709		07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013	0	0	363.000	200.000	0	0
07.TE02.804	638-639	07.TE02.804	NO	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana			161.675			
07.TE02.806		07.TE02.806	NO	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti			232.457			
		TS 15 A	7TSP015.AM0722	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello				746.243		
		TS 18 A		Acquisti Piano Interventi PLA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS						
		EC 01		F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014				300.000		
07.TE01.1712	638-639	SCHEDA		TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	0	0	0	1.046.243	0	0
				TOTALE SIENA	0	0	1.668.131	2.551.703	539.510	2.552.444

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
		LP01A	7LP0768BM0722 7LP0768BM2003 7LP0768BM0001 7LP0768BM0002 7LP0768BA0002 7LP0768BP0001	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto			2.953.746	7.000.000	284.000	34.404	1.002.000	
		LP01X		altri interventi residui			455.900					
07.TR01.768		07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	0	0	3.409.646	7.000.000	284.000	34.404	1.002.000	0
		LP03A		Adeguamento PT ampliamento (PS)			154.000					
		LP03C		Sistemazioni Esterne, Rfacciamento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esteri-Secondo Lotto- 07.EO01.1856					65.000			
07.EO01.1856		LP03E		Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2			60.500					
		LP03X		altri interventi residui	80.000		61.000					
07.EO01.774	637	07.EO01.774		LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	80.000	0	275.500	0	65.000	0	0	0
		LP09F	7LP0780BM0001- 7LP0780BM2003- 7LP0780BRCC01	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .			96.000		104.000			
		LP09X		altri interventi residui	203.000		267.000					
07.EO01.780	639	07.EO01.780		LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	203.000	0	363.000	0	104.000	0	0	0
		LP10A		Ristrutturazione Polikambulatorio								
		LP10B		Adeguamento Riabilitazione			120.000					
07.TR01.781		07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi	0	0	120.000	0	0	0	0	0
		LP13C		Adeguamento Antincendio Asciano			121.000					
		LP13X		altri interventi residui	412.000		679.000					
07.EO06.784		07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	412.000	0	800.000	0	0	0	0	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
		LP14A		PO Poggibonsi								
		LP14B		San Casciano dei Bagni			30.000					
		LP14C		PPF Montalcino			7.000					
		LP14D		P.O. Amiata Senese	110.000		115.000					
07.EO08.785		07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	110.000	0	152.000	0	0	0	0	0
07.EO07.794		07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche								
		LP19A		Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi			154.000					
		LP19B	7LP0795BS2008-7LP0795BM0722	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k € ma differito per utilizzo oltre 2018)				693.000				
07.PS01.795	639,00	07.PS01.795		LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	0	0	154.000	693.000	0	0	0	0
		LP23G		Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)			70.000	1.701				
		LP23K		Interventi prioritari PLA LRT 51/09 (verifiche sismiche)			90.000			180.000		
		LP23X		altri interventi residui	352.000		420.000					
07.EO05.1446		07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	352.000	0	580.000	1.701	0	180.000	0	0
		LP25A		Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore				240.000				
		LP25B		PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
		LP25C		Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)				91.230				
		LP25D		Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015				301.473				
		LP25E		Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS					46.428			
		LP25F		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino								
		LP25G		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinalunga								
		LP25H		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi								
		LP25I		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi	81.643							
		LP25L		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena								
		LP25M		Piano Interventi Adeguamento PLA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS					0	90.000		
		LP25N		Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)					500.000			
		LP25K		Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena					77.000			
NUOVA-1711		SCHEDA	7LP1711AM0722-7LP1711AR1169-7LP1711AM0002-7LP1711AM0001	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	81.643	0	0	632.703	623.428	90.000	0	0
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SCHEDA	7LP1870AM0722 7LP1870AS2016	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)				400.000				
07.TR02.2168		7PLP16001		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
07.PS01.1917		07.PS01.1917	H0054811	LP26B – Nuova sede CO118	3.000	478.101			103.000			
NUOVA		7PLP1602		LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali					435.162			
NUOVO FABB		7PLP16003	7LPP003AM0001 7LPP003AM0002	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)					1.800.000	2.100.000		
NUOVO FABB		7PLP16004	7LPP004AM0001- 7LPP003AM0002	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016					845.000	1.200.000		
07.TR02.2172		7PLP16005	7LPP005AM0001	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena					300.000			
		A		Ristrutturazione ex dialisi per realizzare ambulatori nel Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore					20.000	310.000		
		B		Adeguamento ala ex Cappella Ple Michelangelo					40.000			
		C		Adeguamento Ple Michelangelo						90.000		
07.TR03.2173		7PLP16006		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	0	0	0	0	60.000	400.000	0	0
07.TR03.2174		7PLP16007	7LPP007AM0001- 7LPP007AM0002	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi					0	500.000		
NUOVO FABB		7PLP16008		S.Fina ristrutturazione								
NUOVO FABB		7PLP16009		Hospice Siena								
NUOVO FABB	639,00	7PLP16010		Pronto Soccorso PO Nottola								
07.TR01.2178		7PLP16011	7LPP011AA0001- 7LPP011AM0001	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio					66.000		84.000	

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

AREA PROVINCIALE SENESE					FINANZIAMENTI AZIENDALI							
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
07.TR06.2179		7PLP16012	7LPP012AM0001	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)					500.000			
		7PLP16013-A		Realizzazione imp. cogenerazione PO Nottola e PO Campostaggia		237.212			380.000	60.000		
		7PLP16013-B		Attivazione impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)					152.500			
07.EO09.2180		7PLP16013		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	0	237.212	0	0	532.500	60.000	0	0
07.TR01.2181		7PLP16014	7LPP014AM0001	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS					250.000			
07.EO01.2182		7PLP16024	7LP2182AM0001	PO Nottola- SPDC 6pl					200.000			
07.EO01.2183		7PLP16025	7LPP025AM0001	PO Campostaggia 5° sala operatoria					220.000			
		7LPP1901		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		210.000						
		7LPP1902		PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso								
		7LPP1903		Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018)								
07.IT01.812		07.IT01.812	7TI0812ARL065	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW								
07.IT01.813		07.IT01.813	NO	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT								
		TI 08 A	NO	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
		TI 08 D	NO	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili			93.000					
		TI 08 E	NO	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015								
		TI 08 F	7TI1709FM0001	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)					130.000			
07.IT01.1709		07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013	0	0	93.000	0	130.000	0	0	0
07.TE02.804	638-639	07.TE02.804	NO	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana				638.325				
07.TE02.806		07.TE02.806	NO	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti				265.543				
		TS 15 A	7TSP015.AM0722	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello				313.757				
		TS 18 A		Acquisti Piano Interventi PLA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS								
		EC 01		F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014								
07.TE01.1712	638-639	SCHEDA		TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	0	0	0	313.757	0	0	0	0
				TOTALE SIENA	1.241.643	925.313	5.947.146	9.945.030	6.518.090	4.564.404	1.086.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
		LP01A	7LP0768BM0722 7LP0768BM2003 7LP0768BM0001 7LP0768BM0002 7LP0768BA0002 7LP0768BP0001	Adeguamento RSA, Riabilitazione e Distretto	1.922.850	0
		LP01X		altri interventi residui		0
07.TR01.768		07.TR01.768		LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano	1.922.850	0
		LP03A		Adeguamento PT ampliamento (PS)		0
		LP03C		Sistemazioni Esterne, Rfacciamento Centrali Tecnologiche, Ristrutturazione Area Radiologia – Completamento Viabilità E Servizi Esterri-Secondo Lotto- 07.EO01.1856		0
07.EO01.1856		LP03E		Sist.Esterne, Centrali Tecnologiche, Ristr.Area Radiologia- Primo Lotto Fase 1 e 2		0
		LP03X		altri interventi residui		0
07.EO01.774	637	07.EO01.774		LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata	0	0
		LP09F	7LP0780BM0001- 7LP0780BM2003- 7LP0780BRCC01	Nuovi archivi . Ampliamento degli spogliatoi del personale .		0
		LP09X		altri interventi residui		0
07.EO01.780	639	07.EO01.780		LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano	0	0
		LP10A		Ristrutturazione Polikambulatorio		800.000
		LP10B		Adeguamento Riabilitazione		0
07.TR01.781		07.TR01.781		LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi	0	800.000
		LP13C		Adeguamento Antincendio Asciano		379.000
		LP13X		altri interventi residui		1.000
07.EO06.784		07.EO06.784		LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici	0	380.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
		LP14A		PO Poggibonsi		0
		LP14B		San Casciano dei Bagni		0
		LP14C		PPF Montalcino		91.000
		LP14D		P.O. Amiata Senese		0
07.EO08.785		07.EO08.785		LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso DGRT 927 11/12/2006 e DGRT 365/2005	0	91.000
07.EO07.794		07.EO07.794		LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche		250.000
		LP19A		Progetto Regionale- Primo intervento sugli accessi		0
		LP19B	7LP0795BS2008-7LP0795BM0722	Riorganizzazione Pronto Soccorso (mutuo autorizzato 693k € ma differito per utilizzo oltre 2018)		0
07.PS01.795	639,00	07.PS01.795		LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	0	0
		LP23G		Intervento messa in sicurezza alberature V.le Roma Siena (ex OP)		0
		LP23K		Interventi prioritari PLA LRT 51/09 (verifiche sismiche)		227.122
		LP23X		altri interventi residui		0
07.EO05.1446		07.EO05.1446		LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)	0	227.122
		LP25A		Poliambulatorio Siena Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura edificio, interventi riqualificazione energetica, consolidamento controsoffitto piano superiore		589.473
		LP25B		PPF Montalcino Adeguamento requisiti Autorizzazione LRT 51/09 PLA Copertura e interventi di riqualificazione energetica e sismica-recupero chiesa monumentale percorso museale storico sanitario		900.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
		LP25C		Riorganizzazione dei presidi distrettuali e altre funzioni aziendali, rinnovo del patrimonio (CET,118, Sarteano, Ruffolo, primi interventi Montalcino)		0
		LP25D		Rinnovo patrimonio immobiliare 2014-2015		0
		LP25E		Progetto aziendale realizzazione Casa della salute Ple Michelangelo Abbadia SS		0
		LP25F		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Montalcino		16.925
		LP25G		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Sinahunga		10.000
		LP25H		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Chiusi		1.157
		LP25I		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Poggibonsi		0
		LP25L		Progetto aziendale realizzazione Casa della Salute Siena		0
		LP25M		Piano Interventi Adeguamento PLA requisiti strutturali e impiantistici LRT 51/09 Autorizzazione SS		5.270.000
		LP25N		Riorganizzazione presidi sanitari e amministrativi area senese – vari interventi (Conolly, Kraepelin 2.015.000+180.000, Farmacia, Tamburino)		3.200.000
		LP25K		Impianto elevatore Poliambulatorio di Siena		0
NUOVA-1711		SCHEDA	7LP1711AM0722-7LP1711AR1169-7LP1711AM0002-7LP1711AM0001	LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	0	9.987.555
SUDDIV 1711-07.TR02.1870		SCHEDA	7LP1870AM0722 7LP1870AS2016	LP25O - Realizzazione struttura Hospice Siena (mutuo autorizzato con DGRT per 400k€ ma differito per utilizzo oltre 2018)		0
07.TR02.2168		7PLP16001		LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille	305.000	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
07.PS01.1917		07.PS01.1917	H0054811	LP26B – Nuova sede CO118		0
NUOVA		7PLP1602		LP26C – Rinnovo- RSA Torrita - Riqualficazione copertura e interventi strutturali		44.838
NUOVO FABB		7PLP16003	7LPP003AM0001 7LPP003AM0002	LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)		0
NUOVO FABB		7PLP16004	7LPP004AM0001- 7LPP003AM0002	LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 Deliberazione DG 136/2016		0
07.TR02.2172		7PLP16005	7LPP005AM0001	LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena		1.700.000
		A		Ristrutturazione ex dialisi per realizzare ambulatori nel Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore		
		B		Adeguamento ala ex Cappella Ple Michelangelo		
		C		Adeguamento Ple Michelangelo		
07.TR03.2173		7PLP16006		Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS	0	0
07.TR03.2174		7PLP16007	7LPP007AM0001- 7LPP007AM0002	Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi		0
NUOVO FABB		7PLP16008		S.Fina ristrutturazione		500.000
NUOVO FABB		7PLP16009		Hospice Siena		500.000
NUOVO FABB	639,00	7PLP16010		Pronto Soccorso PO Nottola		400.000
07.TR01.2178		7PLP16011	7LPP011AA0001- 7LPP011AM0001	Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio		2.350.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
07.TR06.2179		7PLP16012	7LPP012AM0001	Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole 150.000€, via Gramsci Colle 200.000€, Chiusi 50.000€, e XXV Aprile Colle 15.000€) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga 10.000€ + varie SCIA 75.000€ RTSA)		0
		7PLP16013-A		Realizzazione imp. cogenerazione PO Nottola e PO Campostaggia		993.208
		7PLP16013-B		Attivazione impianti fotovoltaici (Siena e Poggibonsi)		0
07.EO09.2180		7PLP16013		Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici	0	993.208
07.TR01.2181		7PLP16014	7LPP014AM0001	SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS		0
07.EO01.2182		7PLP16024	7LP2182AM0001	PO Nottola- SPDC 6pl		
07.EO01.2183		7PLP16025	7LPP025AM0001	PO Campostaggia 5° sala operatoria		
		7LPP1901		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		
		7LPP1902		PO Campostaggia – Realizzazione nuovo Pronto Soccorso		4.250.000
		7LPP1903		Progetto Bellezza - Intervento di Recupero e ristrutturazione ex Terme Abbadia SS e ex chiesa Montalcino (finanziamento DPCM 27/09/2018)		
07.IT01.812		07.IT01.812	7TI0812ARL065	TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW		0
07.IT01.813		07.IT01.813	NO	TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT		0
		TI 08 A	NO	C48 Interventi miglioramento HW e SW non programmabili		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE SENESE

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
		TI 08 D	NO	M48 Interventi di adeguamento telefonia e non programmabili		0
		TI 08 E	NO	F48 Rinnovo e potenziamento hw-sw aziendale anni 2014-2015		0
		TI 08 F	7TI1709FM0001	A48 Programma acquisti software-hardware ICT 2014 (aut.DG 2015)		0
07.IT01.1709		07.IT01.1709		TI08 – Programma investimenti ICT 2013	0	0
07.TE02.804	638-639	07.TE02.804	NO	TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana		0
07.TE02.806		07.TE02.806	NO	TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti		0
		TS 15 A	7TSP015.AM0722	F75 Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello		0
		TS 18 A		Acquisti Piano Interventi PLA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS		910.000
		EC 01		F90 Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014		0
07.TE01.1712	638-639	SCHEDA		TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie	0	910.000
				TOTALE SIENA	2.227.850	23.383.723

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
							Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
08.EO01.823	621	8EO0823AM0722	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015	715.226	255.963	459.263	459.263			0
SUDDIV 08.EO01.823			PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)	300.000	0	300.000	0	300.000		0
08.EO01.835		8EO0835AM0722	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	3.487.656	2.128.213	1.359.443	450.000	500.000		409.443
08.MS01.836		8MS0836AM0002 - 8MS0836AM0722 - 8MS0836AR1169	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	4.147.471	2.952.327	1.195.144	500.000	500.000		195.144
08.TR09.838		8TR9838AR0802	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca	2.580.000	2.258.254	321.746	70.000			251.746
08.EO01.842	621	RESIDUI	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	1.450.223	1.449.253	970		970		0
08.EO01.1214	621	8EO1214AACALC - 8EO1214AM0722	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)	11.053.788	11.051.230	2.558	2.558			0
08.TR01.1217		8EO1214AM0722 - 8EO1214AM0001	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)	250.000	14.831	235.169	235.169			0
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221DBPEL (altri fin.azli)-8EO011221R0042 (DGRT334)- 8EO011221R1049 (DGRT1048)- 8EO011221R1169	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.	647.000	567.650	79.350	79.350			0
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221CR1169- 8EO011221CM0722	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale	662.000	651.676	10.324	10.324			0
08.EO01.1243	621	8EO1243AM722	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril	2.349.455	2.344.625	4.830	4.830			0
SUDDIV 08.EO01.1243		8EO1243BS2008	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi	130.000	0	130.000	130.000			0
08.EN01.1356	621	8EN1356AM0722 - 8EN1356AR1272	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	4.969.931	4.626.103	343.828	343.828			0
08.EO01.1358		CONCLUSO	Progetto aziendale odontoiatria	137.121	137.121	0				0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
							Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
08.EO01.1359	621	8EO1359AM0722 - 8EO1359AR1272	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	254.777	15.355	239.422	239.422			0
SUDDIV 08.EO01.1359		8EO1359BS2008 - 8EO1359BR1272	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)	1.060.000	0	1.060.000	580.000	480.000		0
08.EO03.1360	621	8EO1360AS2012	Antincendio S. Donato	1.451.389	397.767	1.053.622	50.000	700.000	303.622	0
08.TR01.1361		8TR1361AM0722	Vecchio ospedale di Bibbiena	210.000	206.118	3.882	3.882			0
08.EO03.1416		8EO1416AM0722 - 8EO1416AM0002	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	7.935.600	1.488.299	6.447.301	600.000	539.331	266.669	5.041.301
08.TR01.1429		8TR1429AM722	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali	613.930	1.105	612.825	612.825			0
08.TR01.1431		8TR1431AL0065	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	50.000	39.467	10.533	10.533			0
08.EO01.1433		8EO1433AM0722	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	339.271	336.438	2.833	2.833			0
08.TR05.1624	621	RESIDUI	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ	351.648	351.648	0	0			0
08.TR05.1625 P2015-0108.TR05.1625 P2015-01		RESIDUI	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro	180.000	163.363	16.637	16.637			0
08.TR05.1626		RESIDUI	Casa della Salute di Castelfranco	360.000	349.827	10.173	10.173			0
08.TR05.1627		RESIDUI	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)	40.000	38.040	1.959	1.959			0
08.TR05.1628		8TR1628AL0065	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra	658.475	619.464	39.011	39.011			0
08.TR05.1628		8TR1628BL0065	DH Oncologico, riabilitazione e SPDC PO La Fratta	60.000		60.000	60.000			0
08.TR05.1628		8TR1628CL0065	Adeguamento PS PO La Fratta 1° stralcio	80.000		80.000	80.000			0
08.EO01.1629	621	8EO1629AL0065	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)	1.350.000	1.297.768	52.232	52.232			0
08.TR01.1630		RESIDUI	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	400.000	391.514	8.486	8.486			0
08.TR05.1632		8TR1632AR1049	Casa della Salute di Foiano	264.715	262.006	2.709	2.709			0
08.TR05.1633		RESIDUI	Casa della Salute di Anghiari	480.000	465.044	14.956	14.956			0
08.EO06.1636		8EO1636AR1272 - 8EO1636AM0722 - R416	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	615.000	137.643	477.357	477.357			0
08.TR02.1837		8TR1837AM001	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)	550.000	223.920	326.080	126.080	200.000		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31.12.2018	PREVISIONE FLUSSI			
							Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
P2015-02-08.TR02.2195		8LPP152AM0001	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo	1.000.000	46.250	953.750	953.750			0
P2015-03-08.TE01.2196		8PTS15003	R.M.N VALDARNO	215.000	215.000	0				0
P2015-04-08.PS01.2197		8PLP15004	Sistemazione centrale operativa 118	201.636	201.636	0				0
P2016-01-08.AC01.2198		8PLP16001	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo	354.000	354.000	0	0			0
P2016-02-08.EO01.2199	621	8LPP162AS2016	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)	3.041.525	501.525	2.540.000	1.800.000	740.000		0
P2016-03-08.EO01.2200	621	8PLP16003	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI	2.330.000	0	2.330.000		1.100.000	1.230.000	0
P2016-04-08.TR05.2202		8LPP164AM0722	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service	125.902	125.902	0	0			0
P2016-05-08.PS01.2203		8LPP165AM0001	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali	400.000	399.236	764	764			0
P2016-06-08.EO01.2204	621	8PLP16006	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)	6.000.000	0	6.000.000	0			6.000.000
P2016-07-08.EO01.2205		8PLP16007	Facciate P.O. Valdarno	600.000	0	600.000	0			600.000
P2016-08-08.EO06.2206		8LPP168AM0001	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)	6.000.000	0	6.000.000	500.000			5.500.000
P2016-09-08.EO01.2207	618		Ristrutturazione Ospedale Bibbiena	1.200.000	0	1.200.000				1.200.000
P2016-10-08.EO01.2208		NO CARICATO	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina	500.000	0	500.000				500.000
P2017-02-08.EO01.2209		8LPP172AM0001	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)	370.000	253.500	116.500	116.500			0
P2017-03-08.EO01.2210		8LPP173AM0001	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina	750.000	0	750.000	150.000	600.000		0
P2018-01-08.TR01.2211			Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione	4.750.000	0	4.750.000				4.750.000
P2018-02-08.EO06.2212		8LPP1802	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto	15.000	0	15.000	15.000			0
P2018-03-08.TR03.2213		8LPP1803	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)	500.000	0	500.000				500.000
P2019-01		8LPP1901	Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar	500.000		500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
TOTALE AREZZO				79.037.739	37.319.083	41.718.657	8.910.431	5.760.301	1.900.291	25.147.634

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

AREA PROVINCIALE ARETINA				FINANZIAMENTI STATALI				
codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
				T	S	V	U	
08.EO01.823	621	8EO0823AM0722	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015					
SUDDIV 08.EO01.823			PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)				300.000,00	
08.EO01.835		8EO0835AM0722	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08					
08.MS01.836		8MS0836AM0002 - 8MS0836AM0722 - 8MS0836AR1169	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE					
08.TR09.838		8TR9838AR0802	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca					
08.EO01.842	621	RESIDUI	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco					
08.EO01.1214	621	8EO1214AACALC - 8EO1214AM0722	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)	3.325.000,00				
08.TR01.1217		8EO1214AM0722 - 8EO1214AM0001	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)					
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221DBPEL (altri fin.azli)-8EO011221R0042 (DGRT334)- 8EO011221R1049 (DGRT1048)- 8EO011221R1169	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.		0,00			
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221CR1169- 8EO011221CM0722	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale		0,00			
08.EO01.1243	621	8EO1243AM722	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril					
SUDDIV 08.EO01.1243		8EO1243BS2008	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi				130.000,00	
08.EN01.1356	621	8EN1356AM0722 - 8EN1356AR1272	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)					2.916.941,00
08.EO01.1358		CONCLUSO	Progetto aziendale odontoiatria					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				
				Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
				T	S	V	U	
08.EO01.1359	621	8EO1359AM0722 - 8EO1359AR1272	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri		0,00			0,00
SUDDIV 08.EO01.1359		8EO1359BS2008 - 8EO1359BR1272	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)				980.000,00	
08.EO03.1360	621	8EO1360AS2012	Antincendio S. Donato			1.100.000,00		
08.TR01.1361		8TR1361AM0722	Vecchio ospedale di Bibbiena					
08.EO03.1416		8EO1416AM0722 - 8EO1416AM0002	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro			806.000,00		
08.TR01.1429		8TR1429AM722	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali					
08.TR01.1431		8TR1431AL0065	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria					
08.EO01.1433		8EO1433AM0722	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello					
08.TR05.1624	621	RESIDUI	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ					
08.TR05.1625 P2015-0108.TR05.1625 P2015-01		RESIDUI	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro					
08.TR05.1626		RESIDUI	Casa della Salute di Castelfranco					
08.TR05.1627		RESIDUI	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)					
08.TR05.1628		8TR1628AL0065	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra					
08.TR05.1628		8TR1628BL0065	DH Oncologico, riabilitazione e SPDC PO La Fratta					
08.TR05.1628		8TR1628CL0065	Adeguamento PS PO La Fratta 1° stralcio					
08.EO01.1629	621	8EO1629AL0065	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)					
08.TR01.1630		RESIDUI	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit					0,00
08.TR05.1632		8TR1632AR1049	Casa della Salute di Foiano					
08.TR05.1633		RESIDUI	Casa della Salute di Anghiari					
08.EO06.1636		8EO1636AR1272 - 8EO1636AM0722 - R416	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)					
08.TR02.1837		8TR1837AM001	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 11/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

AREA PROVINCIALE ARETINA				FINANZIAMENTI STATALI				
codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 - DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
				T	S	V	U	
P2015-02-08.TR02.2195		8LPP152AM0001	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo					
P2015-03-08.TE01.2196		8PTS15003	R.M.N VALDARNO					
P2015-04-08.PS01.2197		8PLP15004	Sistemazione centrale operativa 118					
P2016-01-08.AC01.2198		8PLP16001	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo					
P2016-02-08.EO01.2199	621	8LPP162AS2016	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)				2.800.000,00	
P2016-03-08.EO01.2200	621	8PLP16003	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI				2.220.000,00	
P2016-04-08.TR05.2202		8LPP164AM0722	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service					
P2016-05-08.PS01.2203		8LPP165AM0001	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali					
P2016-06-08.EO01.2204	621	8PLP16006	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)					
P2016-07-08.EO01.2205		8PLP16007	Facciate P.O. Valdarno					
P2016-08-08.EO06.2206		8LPP168AM0001	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)					
P2016-09-08.EO01.2207	618		Ristrutturazione Ospedale Bibbiena					
P2016-10-08.EO01.2208		NO CARICATO	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina					
P2017-02-08.EO01.2209		8LPP172AM0001	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)					
P2017-03-08.EO01.2210		8LPP173AM0001	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina					
P2018-01-08.TR01.2211			Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione					
P2018-02-08.EO06.2212		8LPP1802	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto					
P2018-03-08.TR03.2213		8LPP1803	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)					
P2019-01		8LPP1901	Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar					
TOTALE AREZZO				3.325.000,00	0,00	1.906.000,00	6.430.000,00	2.916.941,00

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
				Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
				D	D	C	F	G	E-K-H
08.EO01.823	621	8EO0823AM0722	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015	0,00	59.210				
SUDDIV 08.EO01.823			PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)						
08.EO01.835		8EO0835AM0722	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08			268.806		0	201.774
08.MS01.836		8MS0836AM0002 - 8MS0836AM0722 - 8MS0836AR1169	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE			1.163.283		720.000	74.007
08.TR09.838		8TR9838AR0802	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca		2.450.000	81.164			
08.EO01.842	621	RESIDUI	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco		730.000	0			
08.EO01.1214	621	8EO1214AACALC - 8EO1214AM0722	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)	0,00	5.916.788	0			
08.TR01.1217		8EO1214AM0722 - 8EO1214AM0001	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)			0			
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221DBPEL (altri fin.azli)-8EO011221R0042 (DGRT334)- 8EO011221R1049 (DGRT1048)- 8EO011221R1169	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.			168.000	114.158	200.000	
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221CR1169- 8EO011221CM0722	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale				44.842	220.000	
08.EO01.1243	621	8EO1243AM722	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril						
SUDDIV 08.EO01.1243		8EO1243BS2008	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi						
08.EN01.1356	621	8EN1356AM0722 - 8EN1356AR1272	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)			809.937	152.000		
08.EO01.1358		CONCLUSO	Progetto aziendale odontoiatria						137.121

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
				Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
				D	D	C	F	G	E-K-H
08.EO01.1359	621	8EO1359AM0722 - 8EO1359AR1272	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri				154.777		
SUDDIV 08.EO01.1359		8EO1359BS2008 - 8EO1359BR1272	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)				80.000		
08.EO03.1360	621	8EO1360AS2012	Antincendio S. Donato	0,00	246.010	0			
08.TR01.1361		8TR1361AM0722	Vecchio ospedale di Bibbiena						
08.EO03.1416		8EO1416AM0722 - 8EO1416AM0002	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	0,00	150.851	0	101.510	300.000	
08.TR01.1429		8TR1429AM722	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			1.105			
08.TR01.1431		8TR1431AL0065	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria			29.931			
08.EO01.1433		8EO1433AM0722	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	0,00		267.030			22.886
08.TR05.1624	621	RESIDUI	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ			313.516			38.132
08.TR05.1625 P2015-0108.TR05.1625 P2015-01		RESIDUI	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro	0,00		80.000	100.000		
08.TR05.1626		RESIDUI	Casa della Salute di Castelfranco			0	12.111		125.000
08.TR05.1627		RESIDUI	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)			23.702	16.298		
08.TR05.1628		8TR1628AL0065	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra			658.475			
08.TR05.1628		8TR1628BL0065	DH Oncologico, riabilitazione e SPDC PO La Fratta			60.000			
08.TR05.1628		8TR1628CL0065	Adeguamento PS PO La Fratta 1° stralcio			80.000			
08.EO01.1629	621	8EO1629AL0065	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)			1.138.395			
08.TR01.1630		RESIDUI	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit			0	200.000	200.000	
08.TR05.1632		8TR1632AR1049	Casa della Salute di Foiano			0			259.791
08.TR05.1633		RESIDUI	Casa della Salute di Anghiari			0			60.646
08.EO06.1636		8EO1636AR1272 - 8EO1636AM0722 - R416	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			0	163.000	0	115.000
08.TR02.1837		8TR1837AM001	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)					100.000	

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					
				Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DGRT 1049/2011 fonte impieghi Arezzo)
				D	D	C	F	G	E-K-H
P2015-02-08.TR02.2195		8LPP152AM0001	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo						
P2015-03-08.TE01.2196		8PTS15003	R.M.N VALDARNO						
P2015-04-08.PS01.2197		8PLP15004	Sistemazione centrale operativa 118						201.636
P2016-01-08.AC01.2198		8PLP16001	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo						
P2016-02-08.EO01.2199	621	8LPP162AS2016	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)			135.302	106.223		
P2016-03-08.EO01.2200	621	8PLP16003	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI					30.000	
P2016-04-08.TR05.2202		8LPP164AM0722	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service						
P2016-05-08.PS01.2203		8LPP165AM0001	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali						
P2016-06-08.EO01.2204	621	8PLP16006	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)						
P2016-07-08.EO01.2205		8PLP16007	Facciate P.O. Valdarno						
P2016-08-08.EO06.2206		8LPP168AM0001	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)						
P2016-09-08.EO01.2207	618		Ristrutturazione Ospedale Bibbiena						
P2016-10-08.EO01.2208		NO CARICATO	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina						
P2017-02-08.EO01.2209		8LPP172AM0001	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)						
P2017-03-08.EO01.2210		8LPP173AM0001	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina						
P2018-01-08.TR01.2211			Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione						
P2018-02-08.EO06.2212		8LPP1802	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto						15.000
P2018-03-08.TR03.2213		8LPP1803	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)						
P2019-01		8LPP1901	Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar						
TOTALE AREZZO				0,00	9.552.859	5.278.645	1.244.919	1.770.000	1.250.994

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
				Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento Previsto 2019-2021	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazion i	Altri finanziamenti Aziendali
				B	B	N	N	O	R	A	
08.EO01.823	621	8EO0823AM0722	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015	160.968		495.048					
SUDDIV 08.EO01.823			PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)			0					
08.EO01.835		8EO0835AM0722	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	370.427		146.649	1.500.000		800.000		
08.MS01.836		8MS0836AM0002 - 8MS0836AM0722 - 8MS0836AR1169	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	146.586			1.043.595		1.000.000		
08.TR09.838		8TR9838AR0802	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca	48.836							
08.EO01.842	621	RESIDUI	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	367.385		352.838					
08.EO01.1214	621	8EO1214AACALC - 8EO1214AM0722	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)				27.000				1.785.000
08.TR01.1217		8EO1214AM0722 - 8EO1214AM0001	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)				102.000	148.000			
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221DBPEL (altri fin.azli)-8EO011221R0042 (DGRT334)- 8EO011221R1049 (DGRT1048)- 8EO011221R1169	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.			32.842					132.000
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221CR1169- 8EO011221CM0722	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale			397.158					
08.EO01.1243	621	8EO1243AM722	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril	2.344.625		4.830					
SUDDIV 08.EO01.1243		8EO1243BS2008	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi			0					
08.EN01.1356	621	8EN1356AM0722 - 8EN1356AR1272	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	717.419			373.634				
08.EO01.1358		CONCLUSO	Progetto aziendale odontoiatria								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
				Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento Previsto 2019-2021	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazion i	Altri finanziamenti Aziendali
				B	B	N	N	O	R	A	
08.EO01.1359	621	8EO1359AM0722 - 8EO1359AR1272	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri				100.000				
SUDDIV 08.EO01.1359		8EO1359BS2008 - 8EO1359BR1272	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)								
08.EO03.1360	621	8EO1360AS2012	Antincendio S. Donato	100.612		4.768					
08.TR01.1361		8TR1361AM0722	Vecchio ospedale di Bibbiena			210.000					0
08.EO03.1416		8EO1416AM0722 - 8EO1416AM0002	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro	193.430		1.649.327			198.490		0
08.TR01.1429		8TR1429AM722	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali			411.310	201.515				0
08.TR01.1431		8TR1431AL0065	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	20.069							
08.EO01.1433		8EO1433AM0722	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello			49.355					
08.TR05.1624	621	RESIDUI	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ								
08.TR05.1625 P2015- 0108.TR05.1625 P2015-01		RESIDUI	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro								
08.TR05.1626		RESIDUI	Casa della Salute di Castelfranco	222.889							
08.TR05.1627		RESIDUI	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)								
08.TR05.1628		8TR1628AL0065	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra								
08.TR05.1628		8TR1628BL0065	DH Oncologico, riabilitazione e SPDC PO La Fratta								
08.TR05.1628		8TR1628CL0065	Adeguamento PS PO La Fratta 1° stralcio								
08.EO01.1629	621	8EO1629AL0065	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)	211.605		0					0
08.TR01.1630		RESIDUI	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit								
08.TR05.1632		8TR1632AR1049	Casa della Salute di Foiano	4.924							
08.TR05.1633		RESIDUI	Casa della Salute di Anghiari	339.354							80.000
08.EO06.1636		8EO1636AR1272 - 8EO1636AM0722 - R416	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)			145.203	191.797				0
08.TR02.1837		8TR1837AM001	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)	223.920				226.080	0		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
				Autofinanziam ento anni precedenti	Autofinanziam ento Previsto 2019-2021	Mutui da contrarre già autorizzati (ricompreso nel DGRT 722/2016)	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazion i	Altri finanziamenti Aziendali
				B	B	N	N	O	R	A	
P2015-02-08.TR02.2195		8LPP152AM0001	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo					1.000.000			
P2015-03-08.TE01.2196		8PTS15003	R.M.N VALDARNO								215.000
P2015-04-08.PS01.2197		8PLP15004	Sistemazione centrale operativa 118								
P2016-01-08.AC01.2198		8PLP16001	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo			354.000					0
P2016-02-08.EO01.2199	621	8LPP162AS2016	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)								
P2016-03-08.EO01.2200	621	8PLP16003	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI			80.000					
P2016-04-08.TR05.2202		8LPP164AM0722	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service			125.902					
P2016-05-08.PS01.2203		8LPP165AM0001	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali					400.000			
P2016-06-08.EO01.2204	621	8PLP16006	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)								
P2016-07-08.EO01.2205		8PLP16007	Facciate P.O. Valdarno								
P2016-08-08.EO06.2206		8LPP168AM0001	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)					500.000			
P2016-09-08.EO01.2207	618		Ristrutturazione Ospedale Bibbiena								
P2016-10-08.EO01.2208		NO CARICATO	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina								
P2017-02-08.EO01.2209		8LPP172AM0001	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)					370.000			
P2017-03-08.EO01.2210		8LPP173AM0001	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina			600.000		150.000			
P2018-01-08.TR01.2211			Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione								
P2018-02-08.EO06.2212		8LPP1802	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto								
P2018-03-08.TR03.2213		8LPP1803	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)								
P2019-01		8LPP1901	Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		400.000				100.000		
TOTALE AREZZO				5.473.050	400.000	5.059.229	3.539.541	2.794.080	2.098.490	0	2.212.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
				Q-P	
08.EO01.823	621	8EO0823AM0722	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) – Del.20/2015		0
SUDDIV 08.EO01.823			PO S.Donato – Servizi ambulatoriali (punto prelievi)		0
08.EO01.835		8EO0835AM0722	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08		200.000
08.MS01.836		8MS0836AM0002 - 8MS0836AM0722 - 8MS0836AR1169	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE		0
08.TR09.838		8TR9838AR0802	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca		0
08.EO01.842	621	RESIDUI	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco		0
08.EO01.1214	621	8EO1214AACALC - 8EO1214AM0722	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1.100.000€)		0
08.TR01.1217		8EO1214AM0722 - 8EO1214AM0001	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)		0
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221DBPEL (altri fin.azli)-8EO011221R0042 (DGRT334)- 8EO011221R1049 (DGRT1048)- 8EO011221R1169	PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.PO S.Donato - Sostituzione UTA Blocco Operatorio.		0
SUDDIV 08.EO01.1221		8EO011221CR1169- 8EO011221CM0722	PO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatorialePO S.Donato - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale		0
08.EO01.1243	621	8EO1243AM722	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterilizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione spogliatoi esclusivi per steril		0
SUDDIV 08.EO01.1243		8EO1243BS2008	PO S.Donato – Realizzazione spogliatoi		0
08.EN01.1356	621	8EN1356AM0722 - 8EN1356AR1272	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)		0
08.EO01.1358		CONCLUSO	Progetto aziendale odontoiatria		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
				Q-P	
08.EO01.1359	621	8EO1359AM0722 - 8EO1359AR1272	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri		0
SUDDIV 08.EO01.1359		8EO1359BS2008 - 8EO1359BR1272	PO S. Donato climatizzazione area malattie infettive e settori prioritari (1,2,3)		0
08.EO03.1360	621	8EO1360AS2012	Antincendio S. Donato		0
08.TR01.1361		8TR1361AM0722	Vecchio ospedale di Bibbiena		0
08.EO03.1416		8EO1416AM0722 - 8EO1416AM0002	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI- Adeguamento antincendio PO Sansepolcro		4.535.992
08.TR01.1429		8TR1429AM722	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		0
08.TR01.1431		8TR1431AL0065	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria		0
08.EO01.1433		8EO1433AM0722	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello		0
08.TR05.1624	621	RESIDUI	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ		0
08.TR05.1625 P2015-0108.TR05.1625 P2015-01		RESIDUI	Casa della Salute di via Curtatone – HDU Sansepolcro		0
08.TR05.1626		RESIDUI	Casa della Salute di Castelfranco		0
08.TR05.1627		RESIDUI	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)		0
08.TR05.1628		8TR1628AL0065	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra		0
08.TR05.1628		8TR1628BL0065	DH Oncologico, riabilitazione e SPDC PO La Fratta		0
08.TR05.1628		8TR1628CL0065	Adeguamento PS PO La Fratta 1° stralcio		0
08.EO01.1629	621	8EO1629AL0065	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500.000 (Del.20/2015)		0
08.TR01.1630		RESIDUI	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit		0
08.TR05.1632		8TR1632AR1049	Casa della Salute di Foiano		0
08.TR05.1633		RESIDUI	Casa della Salute di Anghiari		0
08.EO06.1636		8EO1636AR1272 - 8EO1636AM0722 - R416	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)		0
08.TR02.1837		8TR1837AM001	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)		0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE ARETINA

codifica regionale	codice PO	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
				Q-P	
P2015-02-08.TR02.2195		8LPP152AM0001	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo		0
P2015-03-08.TE01.2196		8PTS15003	R.M.N VALDARNO		0
P2015-04-08.PS01.2197		8PLP15004	Sistemazione centrale operativa 118		0
P2016-01-08.AC01.2198		8PLP16001	Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poppi ed acquisto Certomondo		0
P2016-02-08.EO01.2199	621	8LPP162AS2016	PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie (1° stralcio)		0
P2016-03-08.EO01.2200	621	8PLP16003	PO S Donato Realizzazione II sala angiografica, ristrutturazione 2 sale ortopedia (7/8), pronto soccorso OBI		0
P2016-04-08.TR05.2202		8LPP164AM0722	ThyssenKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service		0
P2016-05-08.PS01.2203		8LPP165AM0001	P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali		0
P2016-06-08.EO01.2204	621	8PLP16006	Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)		6.000.000
P2016-07-08.EO01.2205		8PLP16007	Facciate P.O. Valdarno		600.000
P2016-08-08.EO06.2206		8LPP168AM0001	Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)		5.500.000
P2016-09-08.EO01.2207	618		Ristrutturazione Ospedale Bibbiena		1.200.000
P2016-10-08.EO01.2208		NO CARICATO	Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina		500.000
P2017-02-08.EO01.2209		8LPP172AM0001	S.Giovanni Valdarno- interventi migliorativi (adeguamenti interni, imp. Climatizzazione e revisione copertura)		0
P2017-03-08.EO01.2210		8LPP173AM0001	PO Sansepolcro – riqualificazione area medicina		0
P2018-01-08.TR01.2211			Poliambulatorio, Centro Socio-Sanitario Arezzo via Guadagnoli. Ristrutturazione		4.750.000
P2018-02-08.EO06.2212		8LPP1802	Presidio Ospedaliero S.Donato – Progettazione bonifica amianto		0
P2018-03-08.TR03.2213		8LPP1803	Trasferimento attività DSM da S.Giovanni Valdarno a Terranuova Bracciolini (pza Unità d'Italia-Comune)		500.000
P2019-01		8LPP1901	Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		0
			TOTALE AREZZO	0	23.785.992

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI			
								Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
		9EO01.862A		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	1.596.998	1.596.998	0				0
		9EO01.862A	9EO0862BM0001 - 9EO0862BM0722	PO Grosseto PMA	240.000	0	240.000	240.000	0		0
		9EO01.862A	9EO0862CM0722	PO Grosseto telefonia VOIP	100.002	82.194	17.808	17.808			0
09.EO01.862	626	9EO01.862		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	1.937.000	1.679.192	257.808	257.808	0	0	0
09.PN01.872	626	09.PN01.872	9PN0872AS2007 - 9PN0872AM001	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	35.795.060	35.655.060	140.000	140.000			0
09.TE01.880	626	09.TE01.880		PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)	9.049.600	3.410.000	5.639.600				5.639.600
09.PN01.873	626	09.PN01.873	9PN0873AS2008 - 9PN0873AM001	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)	10.576.544	7.525.864	3.050.680	147.586			2.903.094
		9PN01.874A		PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso	2.100.000	2.100.000	0				0
		9PN01.874B		fornitura RMN + lavori accessori	500.000	438.351	61.649	61.649			0
09.PN01.874	625	9PN01.874		PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata	2.600.000	2.538.351	61.649	61.649			0
		9PN01.875A		PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari	742.762	742.762					0
		9PN01.875B	9PN0875BR0802	Ristrutturazione ex IN-AM Orbetello – Casa della Salute	1.300.000	0	1.300.000	307.238	992.762		0
09.PN01.875	62402-62403	9PN01.875		PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)	2.042.762	742.762	1.300.000	307.238	992.762	0	0
09.PN01.1122	623	09.PN01.1122	9PN1122AS2007 - 9PN1122AM001	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	2.473.000	847.625	1.625.375	925.375			700.000
09.EO05.1369		09.EO05.1369	9EO1369AM0001	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)	1.900.000	1.340.443	559.557	49.557			510.000
09.EO06.1685		09.EO06.1685	9EO1685AM0722	Adeguamento antincendio presidi vari	2.000.000		2.000.000	300.000	200.000		1.500.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021
 AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI			
								Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
09.EO06.1909	626	09.EO06.1909	9EO1909AS2012	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto	1.400.000	29.726	1.370.274	370.274	1.000.000		0
09.PN01.1178	626	09.PN01.1178	9PN1178AR1272	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000	0	4.580.000	2.000.000			2.580.000
09.TR02.1790		09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie	279.134	85.947	193.187	193.187			0
09.TR02.1791		09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute	810.291	232.438	577.853	577.853			0
09.PN01.1579		09.PN01.1579	9PN1579AR0164	Nuovo distretto isola del Giglio	1.000.000	27.000	973.000	463.000		510.000	0
09.TR01.1581		09.TR01.1581	9TR1581AM0722	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia	3.500.000	1.425.939	2.074.061	1.174.061	900.000		0
09.EO05.1368		09.EO05.1368	9EO1368AM0002	Manutenzioni straordinarie	3.000.000	1.764.000	1.236.000	500.000	436.000		300.000
09.TR01.1900		09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano	150.000	0	150.000				150.000
09.TR01.1901		09.TR01.1901		Segnaletica e way finding	415.000	0	415.000				415.000
09.EO01.1903		09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica	2.415.000	0	2.415.000				2.415.000
09.TR03.2215		9PLP16001		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture	16.717.400	0	16.717.400				16.717.400
09.EO06.2217		9PLP16002	9LPP162AR1033	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015	500.000	43.620	456.380	33.477			422.903
09.EO06.2218		9PLP16003	9PL6003AM0001	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08	2.754.000	651.453	2.102.547	500.000	500.000	500.000	602.547
09.EO01.2219	626	9PLP16004	9PL6004AM0001	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia	600.000	600.000	0	0	0		0
09.EO01.2220	626	9PLP16005		Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture	5.000.000	0	5.000.000				5.000.000
09.EO03.2221	626	9PLP16006	9PL6006AM0722	Realizzazione nuovi locali per CORELAB	370.000	0	370.000	370.000			0
09.EO01.2222		9PLP16008	9PLP1608AM0002	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto	440.000	0	440.000	440.000			0
09.EO01.2223		9PLP16007	9PL6007AM0002	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo	4.306.259	3.014.382					0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	costo complessivo	importo realizzato al 31/12/2018	Residuo al 31/12/2018	PREVISIONE FLUSSI			
								Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi 2021	Flussi oltre 2021
09.EO03.2221		9LPP18001		Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura	500.000	0	500.000				500.000
09.EO01.2222		9LPP18002		Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC	600.000	0	600.000				600.000
09.EO01.2223		9LPP18003	9LPP182AM0001	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia	900.000	0	900.000	300.000			600.000
09.EO01.2227		9LPP18004	9LPP183AM0001	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia	105.000	66.400	38.600	38.600			0
09.EO01.2228		9LPP18005		Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute	2.000.000	0	2.000.000				2.000.000
09.TR01.2229		9LPP18006		Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute	2.000.000	0	2.000.000				2.000.000
09.EO04.2230		9LPP18007		Realizzazione bici stazione al Misericordia	100.000	0	100.000				100.000
09.EO01.2231		9LPP18008		Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia	300.000	0	300.000				300.000
NUOVA		9LPP18009	9LPP184AM0001	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali	100.000	0	100.000	100.000			0
NUOVA		9LPP19001		Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000		0
NUOVA		9LPP19002		Lavori per chiusura Piloty	1.300.000	0	1.300.000				1.300.000
NUOVA		9LPP19003		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar	640.000	0	640.000	128.000	128.000	128.000	256.000
NUOVA		9LPP19004		Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano	120.000	0	120.000	120.000			0
TOTALE GROSSETO					126.276.050	61.680.202	64.595.848	10.858.918	5.087.387	1.138.000	47.511.544

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 AREA PROVINCIALE GROSSETANA					FINANZIAMENTI STATALI				
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
		9EO01.862A		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.					
		9EO01.862A	9EO0862BM0001 - 9EO0862BM0722	PO Grosseto PMA					
		9EO01.862A	9EO0862CM0722	PO Grosseto telefonia VOIP					
09.EO01.862	626	9EO01.862		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	0	0	0	0	0
09.PN01.872	626	09.PN01.872	9PN0872AS2007 - 9PN0872AM001	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	33.400.000				
09.TE01.880	626	09.TE01.880		PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)		3.000.000			
09.PN01.873	626	09.PN01.873	9PN0873AS2008 - 9PN0873AM001	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)		7.000.000			
		9PN01.874A		PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso					
		9PN01.874B		fornitura RMN + lavori accessori					
09.PN01.874	625	9PN01.874		PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata					
		9PN01.875A		PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari					
		9PN01.875B	9PN0875BR0802	Ristrutturazione ex IN.AM Orbetello – Casa della Salute					
09.PN01.875	62402-62403	9PN01.875		PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)					
09.PN01.1122	623	09.PN01.1122	9PN1122AS2007 - 9PN1122AM001	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere	1.256.000				
09.EO05.1369		09.EO05.1369	9EO1369AM0001	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)					
09.EO06.1685		09.EO06.1685	9EO1685AM0722	Adeguamento antincendio presidi vari					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 AREA PROVINCIALE GROSSETANA					FINANZIAMENTI STATALI				
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
09.EO06.1909	626	09.EO06.1909	9EO1909AS2012	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto			1.235.000		
09.PN01.1178	626	09.PN01.1178	9PN1178AR1272	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto					
09.TR02.1790		09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie					
09.TR02.1791		09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute					
09.PN01.1579		09.PN01.1579	9PN1579AR0164	Nuovo distretto isola del Giglio					
09.TR01.1581		09.TR01.1581	9TR1581AM0722	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia					
09.EO05.1368		09.EO05.1368	9EO1368AM0002	Manutenzioni straordinarie					
09.TR01.1900		09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano					
09.TR01.1901		09.TR01.1901		Segnaletica e way finding					
09.EO01.1903		09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica					
09.TR03.2215		9PLP16001		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture					
09.EO06.2217		9PLP16002	9LPP162AR1033	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015					
09.EO06.2218		9PLP16003	9PL6003AM0001	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08					
09.EO01.2219	626	9PLP16004	9PL6004AM0001	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia					
09.EO01.2220	626	9PLP16005		Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture					
09.EO03.2221	626	9PLP16006	9PL6006AM0722	Realizzazione nuovi locali per CORELAB					
09.EO01.2222		9PLP16008	9PLP1608AM0002	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto					
09.EO01.2223		9PLP16007	9PL6007AM0002	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo					

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

					FINANZIAMENTI STATALI				
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio	Accordo di Programma 02/11/2016 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 DGRT 44/2017	Altri finanziamenti Stato
					T	S	V	U	
09.EO03.2221		9LPP18001		Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura					
09.EO01.2222		9LPP18002		Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC					
09.EO01.2223		9LPP18003	9LPP182AM0001	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia					
09.EO01.2227		9LPP18004	9LPP183AM0001	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia					
09.EO01.2228		9LPP18005		Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute					
09.TR01.2229		9LPP18006		Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute					
09.EO04.2230		9LPP18007		Realizzazione bici stazione al Misericordia					
09.EO01.2231		9LPP18008		Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia					
NUOVA		9LPP18009	9LPP184AM0001	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali					
NUOVA		9LPP19001		Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici					
NUOVA		9LPP19002		Lavori per chiusura Piloty					
NUOVA		9LPP19003		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar					
NUOVA		9LPP19004		Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano					
				TOTALE GROSSETO	34.656.000	10.000.000	1.235.000	0	0

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021 AREA PROVINCIALE GROSSETANA					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DDR 15056/2016)
					D	D	C	F	G	E-K-H
		9EO01.862A		PO Misericordia - 2° lotto di completamento e ristrutturazione.						
		9EO01.862A	9EO0862BM0001 - 9EO0862BM0722	PO Grosseto PMA						
		9EO01.862A	9EO0862CM0722	PO Grosseto telefonia VOIP						
09.EO01.862	626	9EO01.862		PO Misericordia - 2° lotto di completamento e ristrutturazione.	0	0	0	0	0	0
09.PN01.872	626	09.PN01.872	9PN0872AS2007 - 9PN0872AM001	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)						
09.TE01.880	626	09.TE01.880		PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)						
09.PN01.873	626	09.PN01.873	9PN0873AS2008 - 9PN0873AM001	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)						
		9PN01.874A		PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso		2.100.000				
		9PN01.874B		fornitura RMN + lavori accessori		500.000				
09.PN01.874	625	9PN01.874		PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata		2.600.000				
		9PN01.875A		PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari		742.762				
		9PN01.875B	9PN0875BR0802	Ristrutturazione ex IN-AM Orbetello – Casa della Salute		307.238				
09.PN01.875	62402-62403	9PN01.875		PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)		1.050.000				
09.PN01.1122	623	09.PN01.1122	9PN1122AS2007 - 9PN1122AM001	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere						
09.EO05.1369		09.EO05.1369	9EO1369AM0001	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)			900.000			
09.EO06.1685		09.EO06.1685	9EO1685AM0722	Adeguamento antincendio presidi vari						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DDR 15056/2016)
					D	D	C	F	G	E-K-H
09.EO06.1909	626	09.EO06.1909	9EO1909AS2012	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto						
09.PN01.1178	626	09.PN01.1178	9PN1178AR1272	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto				2.000.000		
09.TR02.1790		09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie						279.134
09.TR02.1791		09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute						810.291
09.PN01.1579		09.PN01.1579	9PN1579AR0164	Nuovo distretto isola del Giglio						490.000
09.TR01.1581		09.TR01.1581	9TR1581AM0722	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia						
09.EO05.1368		09.EO05.1368	9EO1368AM0002	Manutenzioni straordinarie			1.320.465			
09.TR01.1900		09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano						
09.TR01.1901		09.TR01.1901		Segnaletica e way finding						
09.EO01.1903		09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica						
09.TR03.2215		9PLP16001		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture						
09.EO06.2217		9PLP16002	9LPP162AR1033	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015						77.097
09.EO06.2218		9PLP16003	9PL6003AM0001	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08						
09.EO01.2219	626	9PLP16004	9PL6004AM0001	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia						
09.EO01.2220	626	9PLP16005		Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture						
09.EO03.2221	626	9PLP16006	9PL6006AM0722	Realizzazione nuovi locali per CORELAB						
09.EO01.2222		9PLP16008	9PLP1608AM0002	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto						
09.EO01.2223		9PLP16007	9PL6007AM0002	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo						

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

					FINANZIAMENTI REGIONALI					
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) DGRT 1048/2011, DD 1138/2012, DGRT 1024/2011, DGRT 1049/2011	Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015	Finanziamento regionale DGRT 1169/2015	Altri finanziamenti Regionali (DDR 15056/2016)
					D	D	C	F	G	E-K-H
09.EO03.2221		9LPP18001		Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura						
09.EO01.2222		9LPP18002		Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC						
09.EO01.2223		9LPP18003	9LPP182AM0001	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia						
09.EO01.2227		9LPP18004	9LPP183AM0001	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia						
09.EO01.2228		9LPP18005		Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute						
09.TR01.2229		9LPP18006		Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute						
09.EO04.2230		9LPP18007		Realizzazione bici stazione al Misericordia						
09.EO01.2231		9LPP18008		Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia						
NUOVA		9LPP18009	9LPP184AM0001	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali						
NUOVA		9LPP19001		Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici						
NUOVA		9LPP19002		Lavori per chiusura Piloty						
NUOVA		9LPP19003		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar						
NUOVA		9LPP19004		Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano						
				TOTALE GROSSETO	0	3.650.000	2.220.465	2.000.000	0	1.656.522

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021
 AREA PROVINCIALE GROSSETANA

					FINANZIAMENTI AZIENDALI							
codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
		9EO01.862A		PO Misericordia - 2° lotto di completamento e ristrutturazione.			1.381.770	215.228				
		9EO01.862A	9EO0862BM0001 - 9EO0862BM0722	PO Grosseto PMA			30.000	190.873	19.127			
		9EO01.862A	9EO0862CM0722	PO Grosseto telefonia VOIP				100.002				
09.EO01.862	626	9EO01.862		PO Misericordia - 2° lotto di completamento e ristrutturazione.	0	0	1.411.770	506.103	19.127	0	0	0
09.PN01.872	626	09.PN01.872	9PN0872AS2007 - 9PN0872AM001	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)					2.255.060	140.000		
09.TE01.880	626	09.TE01.880		PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)					410.000			
09.PN01.873	626	09.PN01.873	9PN0873AS2008 - 9PN0873AM001	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)					673.450			
		9PN01.874A		PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso								
		9PN01.874B		fornitura RMN + lavori accessori								
09.PN01.874	625	9PN01.874		PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata								
		9PN01.875A		PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari								
		9PN01.875B	9PN0875BR0802	Ristrutturazione ex IN-AM Orbetello – Casa della Salute			692.762		300.000			
09.PN01.875	62402-62403	9PN01.875		PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)			692.762		300.000			
09.PN01.1122	623	09.PN01.1122	9PN1122AS2007 - 9PN1122AM001	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere					517.000			
09.EO05.1369		09.EO05.1369	9EO1369AM0001	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)			189.939		300.061			
09.EO06.1685		09.EO06.1685	9EO1685AM0722	Adeguamento antincendio presidi vari				500.000				

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021
AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
09.EO06.1909	626	09.EO06.1909	9EO1909AS2012	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto					65.000	100.000		
09.PN01.1178	626	09.PN01.1178	9PN1178AR1272	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto								
09.TR02.1790		09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie								
09.TR02.1791		09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute								
09.PN01.1579		09.PN01.1579	9PN1579AR0164	Nuovo distretto isola del Giglio								
09.TR01.1581		09.TR01.1581	9TR1581AM0722	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia			3.500.000					
09.EO05.1368		09.EO05.1368	9EO1368AM0002	Manutenzioni straordinarie				179.535	100.000	1.100.000		
09.TR01.1900		09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano								
09.TR01.1901		09.TR01.1901		Segnaletica e way finding								
09.EO01.1903		09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica								
09.TR03.2215		9PLP16001		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture								
09.EO06.2217		9PLP16002	9LPP162AR1033	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015								
09.EO06.2218		9PLP16003	9PL6003AM0001	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08					1.054.000	1.500.000		
09.EO01.2219	626	9PLP16004	9PL6004AM0001	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia					600.000			
09.EO01.2220	626	9PLP16005		Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture								
09.EO03.2221	626	9PLP16006	9PL6006AM0722	Realizzazione nuovi locali per CORELAB			370.000					
09.EO01.2222		9PLP16008	9PLP1608AM0002	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto						440.000		
09.EO01.2223		9PLP16007	9PL6007AM0002	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo								

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	FINANZIAMENTI AZIENDALI							
					Autofinanziamenti o Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2019-2021	Mutui contratti	Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722 del 19/07/2016	Mutui da contrarre priorità 1	Mutui da contrarre priorità 2	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali
					B	B	M	N	O	R	A	
09.EO03.2221		9LPP18001		Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura								
09.EO01.2222		9LPP18002		Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC								
09.EO01.2223		9LPP18003	9LPP182AM0001	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia					300.000			
09.EO01.2227		9LPP18004	9LPP183AM0001	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia					105.000			
09.EO01.2228		9LPP18005		Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute								
09.TR01.2229		9LPP18006		Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute								
09.EO04.2230		9LPP18007		Realizzazione bici stazione al Misericordia								
09.EO01.2231		9LPP18008		Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia								
NUOVA		9LPP18009	9LPP184AM0001	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali					100.000			
NUOVA		9LPP19001		Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici						1.000.000		
NUOVA		9LPP19002		Lavori per chiusura Piloty								
NUOVA		9LPP19003		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		640.000						
NUOVA		9LPP19004		Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano						120.000		
TOTALE GROSSETO					0	4.643.913	6.466.817	1.185.638	6.798.698	4.400.000	0	0

**PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021
AREA PROVINCIALE GROSSETANA**

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
		9EO01.862A		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.		
		9EO01.862A	9EO0862BM0001 - 9EO0862BM0722	PO Grosseto PMA		
		9EO01.862A	9EO0862CM0722	PO Grosseto telefonia VOIP		
09.EO01.862	626	9EO01.862		PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.	0	0
09.PN01.872	626	09.PN01.872	9PN0872AS2007 9PN0872AM001	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)		
09.TE01.880	626	09.TE01.880		PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)		5.639.600
09.PN01.873	626	09.PN01.873	9PN0873AS2008 - 9PN0873AM001	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)		2.903.094
		9PN01.874A		PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso		
		9PN01.874B		fornitura RMN + lavori accessori		
09.PN01.874	625	9PN01.874		PO di Castel del Piano - Protocollo Amiata		
		9PN01.875A		PO di Pitigliano e PO Orbetello: interventi vari		
		9PN01.875B	9PN0875BR0802	Ristrutturazione ex IN-AM Orbetello – Casa della Salute		
09.PN01.875	62402-62403	9PN01.875		PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)		
09.PN01.1122	623	09.PN01.1122	9PN1122AS2007 - 9PN1122AM001	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere		700.000
09.EO05.1369		09.EO05.1369	9EO1369AM0001	Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie)		510.000
09.EO06.1685		09.EO06.1685	9EO1685AM0722	Adeguamento antincendio presidi vari		1.500.000

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021
 AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
09.EO06.1909	626	09.EO06.1909	9EO1909AS2012	Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto		
09.PN01.1178	626	09.PN01.1178	9PN1178AR1272	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto		2.580.000
09.TR02.1790		09.TR02.1790		Adeguamento per cure intermedie		
09.TR02.1791		09.TR02.1791		Implementazione Case della Salute		
09.PN01.1579		09.PN01.1579	9PN1579AR0164	Nuovo distretto isola del Giglio		510.000
09.TR01.1581		09.TR01.1581	9TR1581AM0722	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia		
09.EO05.1368		09.EO05.1368	9EO1368AM0002	Manutenzioni straordinarie		300.000
09.TR01.1900		09.TR01.1900		Rifacimento impianto idrico RSA Scansano		150.000
09.TR01.1901		09.TR01.1901		Segnaletica e way finding		415.000
09.EO01.1903		09.EO01.1903		Nuova Farmacia e Anatomia Patologica		2.415.000
09.TR03.2215		9PLP16001		Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture		16.717.400
09.EO06.2217		9PLP16002	9LPP162AR1033	Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015		422.903
09.EO06.2218		9PLP16003	9PL6003AM0001	Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08		200.000
09.EO01.2219	626	9PLP16004	9PL6004AM0001	Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia		
09.EO01.2220	626	9PLP16005		Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasferite da altre strutture		5.000.000
09.EO03.2221	626	9PLP16006	9PL6006AM0722	Realizzazione nuovi locali per CORELAB		
09.EO01.2222		9PLP16008	9PLP1608AM0002	Lavori per riqualificazione locali per PET/TC fissa al Misericordia di Grosseto		
09.EO01.2223		9PLP16007	9PL6007AM0002	Interventi di riqualificazione previsti all'interno della gara del Global Service manutentivo		

PIANO INVESTIMENTI ANALITICO TRIENNIO 2019/2021

AREA PROVINCIALE GROSSETANA

codifica regionale	codice PO	codice progetto	CODICE PROGETTO /BUDGET	descrizione intervento	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2020)
					Q-P	
09.EO03.2221		9LPP18001		Realizzazione nuovo tunnel di collegamento al Misericordia tra vecchia e nuova struttura		500.000
09.EO01.2222		9LPP18002		Ristrutturazione ex palazzina 118 al Misericordia per SPDC		600.000
09.EO01.2223		9LPP18003	9LPP182AM0001	Completamento opere di viabilità interna e parcheggi al Misericordia		600.000
09.EO01.2227		9LPP18004	9LPP183AM0001	Costi di attivazione nuova struttura Misericordia		0
09.EO01.2228		9LPP18005		Ristrutturazione palazzina ex INAM via Don Minzoni per realizzazione Casa della Salute		2.000.000
09.TR01.2229		9LPP18006		Ristrutturazione Villa Pizzetti per realizzazione Casa della Salute		2.000.000
09.EO04.2230		9LPP18007		Realizzazione bici stazione al Misericordia		100.000
09.EO01.2231		9LPP18008		Sostituzione 1 piano di infissi al Misericordia		300.000
NUOVA		9LPP18009	9LPP184AM0001	Colline dell'Albegna: Montiano e Porto Ercole- Ristrutturazione spazi distrettuali		0
NUOVA		9LPP19001		Lavori per UFA e installazione ROBOT preparazione antiblastici		0
NUOVA		9LPP19002		Lavori per chiusura Piloty		1.300.000
NUOVA		9LPP19003		Adeguamento Laboratori Analisi a seguito aggiudicazione gara Estar		
NUOVA		9LPP19004		Realizzazione cabina MT/BT e gruppo frigo Ospedale di Castel del Piano		
				TOTALE GROSSETO	0	47.362.997

9) PIANO ALIENAZIONI 2019

PIANO ALIENAZIONI 2019

AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2019
N.07-SIENA	S1003S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.032	215.000	Una porzione del fondo è stata adibita a bagni ed è utilizzata in via esclusiva dalla Parrocchia
N.07-SIENA	S1101S	VIA ROMA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	12.744	vedi sopra	In corso istruttoria preliminare al bando alienazione per i 4 lotti vendibili
N.07-SIENA	S1002S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.574	vedi sopra	
N.07-SIENA	S1103S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	4.685	vedi sopra	
N.07-SIENA	S1104S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	5.661	vedi sopra	
N.07-SIENA	S0503S	LOC. MONTI	SAN GIMIGNANO	FABBRICATI RURALI E TERRENI	83.318	900.000	
N.07-SIENA	S1601S	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24	SINALUNGA	POLIAMBULATORIO - DISTRETTO	1.170.831	885.000	Emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015
N.07-SIENA	S2200S	VIA MARX-PONTE D'ARBIA	MONTERONI	EX AMBULATORI	11.172	50.000	Stima di massima; da valutare esistenza interesse del Comune
N.07-SIENA	S3300S	DISTRETTO TORRENIERI	MONTALCINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	89.398	320.000	Bando manifestazione interesse senza esito 2015 - Da rivedere DPGRT n°245/2002
N.07-SIENA	S0100S	VIA UMBERTO I	CHIUSDINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	57.524		Accordo già sottoscritto col Comune per la permuta
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE MORSELLI E TERRENI	536.464	880.000	Alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-EX OFFICINE CALZOLAI - VERNICIAI-FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI	308.557	1.000.000	Alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area
N.07-SIENA	S1900S	SAN ROCCO A PILLI-VIA DEL POGGIO	SOVICILLE	DISTRETTO	54.127	425.000	In comodato alcuni locali al Comune, allo studio permuta con Comune
N.07-SIENA	K0100S	VIA DI FUORI N. 20	SARTEANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	81.422	280.000	Locato alla Unione dei Comuni
N.07-SIENA	S0400S	VIA XXV APRILE	COLLE VAL D'ELSA	VETERINARIA OCCUPA 600 MQ - DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	1.016.403	2.000.000	Valutazione altre opportunità
N.07-SIENA	S9600S	DON MINZONI	SIENA	EX ENPALS ED EX SEDE SERVIZIO SOCIALE	157.392	700.000	Nell'ipotesi di alienazione con dest.residenziale il valore potrebbe essere confermato.
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO - PADIGLIONE TAMBURINO E TERRENI	803.791	2.650.000	
N.07-SIENA	P0109S	VIA ROMA 56	SIENA	Ex O.P. PADIGLIONE LIVI	895.251	2.000.000	In locazione al Comune di Siena - settembre 2018 - Sublocato all'Ass. Corte dei Miracoli
N.07-SIENA	H0101R-HT001	VIA VESUVIO 15	CHIANCIANO	OSPEDALE E TERRENO PERTINENZA-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	2.418.366	3.300.000	Stima PUV giugno 2013 con ipotesi destinazioni varie 3,4. soluzioni per i servizi da valutare, forse parte da mantenere per servizi

AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2019
N.07-SIENA	S7200S	CAST.SCALO	MONTERIGGIONI	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	37.364	300.000	Ipotesi trasferimento per interesse del Comune. Stima di massima
N.07-SIENA	S4300S T002	VIA ROSSA SERRE RAPOLANO	RAPOLANO TERME	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	73.524	230.000	Stima di massima. No obblighi di retrocessione al Comune
N.07-SIENA	S0200S	VIA PORTA VECCHIA 1	COLLE VAL D'ELSA	SEDE SERT	84.029		Da rivalutare dopo esclusione da permuta con Comune
N.07-SIENA	S9300S	EDIFICIO EX CPA FOSSO S. ANSANO	SIENA	COMUNE DI SIENA	1.040.323		A seguito nuovi accordi con Comune dovrà essere restituito all'Azienda
N.07-SIENA	S3200S	LOC. PODERUCCIO	BUONCONVENTO	UTILIZZATO DA COMUNE	41.647		Comodato in corso al Comune
N.07-SIENA	ST007	VIA ARTURO ED ALCEO BALDI, 15 - LOC. PONTISECCHI	MONTEPULCIANO	RSA	1.160.732		Da rivedere Decreto PGRT n°178/1997, nuovo inserimento
N.07-SIENA	S0600R	STRADA DI S. GIUSTO	CHIUSDINO	R.S.A. Sandro Pertini	1.050.318		Trattare con la permuta sopra, nuovo inserimento
N.07-SIENA	PT003 Porzione	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO - TERRENI			PERMUTA PARTICELLE CON PIE DISPOSIZIONI, nuovo inserimento
N.08-AREZZO	S01009	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Palestra + terreno adiacente –	217.881		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex Segheria	73.447		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Autorimessa Ex O.P.N.	32.719		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Officina Ex O.P.N.	67.094		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex stabulario e garage	28.158		
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P.(ex cucina)	261.349	581.500	Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni n. 2 aste deserte -stima Agenzia del territorio del 2011 da aggiornare - trattativa privata 2012 con compromesso vincolato a condizione risolutiva non andato a buon fine.
N.08-AREZZO	H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P. (Ex Bagni Ex O.P.N.)	150.134		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare
N.08-AREZZO	H01001	Via Masaccio, 33	AREZZO	Centro diurno (ex Villa Chianini)	367.961		Quadro urbanistico rilevato nel 2012 da REAG da verificare eventuali variazioni Agenzia del territorio del 2012 da aggiornare

AZIENDA PROVENIENZA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO	STIMA di massima	aggiornamento 2019
N.08-AREZZO	R01002	Localita' Montione 317	AREZZO	Unità podereale La Biacca	23.295	246.000	ASTA 2018
N.08-AREZZO	S04001	Via Matteotti, 66/b	LUCIGNANO	Ex RSA e CSS dismessi	447.676	602.000	ASTA 2018
N.08-AREZZO	S01001-S01002	Piazza Sant'Agostino via San LazzoPiazza Sant'Agostino via San Lazzo	CASTIGLION FIORENTINOCASTIGLION FIORENTINO	Ex RSA/distretto	1.860.199	1.800.000	
N.08-AREZZO	T00022	Localita' Poppi	POPPI	Unità podereale Tinzinosa	715.872	1.152.000	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
N.08-AREZZO	T00025	Localita' Poppi	POPPI	Unità podereale Casa Gosto	357.959	1.133.000	ASTA IN DATA 12/01/2009 -
N.08-AREZZO	T00027	Localita' Poppi	POPPI	Terreni	4.114	15.350	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
N.08-AREZZO	T00029	Localita' Poppi	POPPI	Terreni	2.475	10.650	ASTA IN DATA 12/01/2009 - offerta d'acquisto 22/10/2015 in trattativa privata
N.08-AREZZO			STIA	ex ospedale			Nuovo Inserimento
N.09-GROSSETO		piazza Beccucci, 1	Massa Marittima	Castello di Monteregio inutilizzato		5.567.000	Immobile oggetto del tentativo di vendita da parte della Regione. Ag/Territorio - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 473/2008
N.09-GROSSETO		via Sonnino	Grosseto	Utilizzato COESO		680.000	Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni) Ag/Territorio
N.09-GROSSETO		via Statale	Scansano			193.111	Bene alienabile – la AUSL è proprietaria del 50%. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011
N.09-GROSSETO		via Risorgimento, 8	Massa Marittima	Servizi sanitari AUSL		2.221.250	Bene alienabile. Tecnico incaricato
N.09-GROSSETO		via Valle Aspra, 17	Massa Marittima			473.800	Bene alienabile. Tecnico incaricato - TENTATIVO ASTA PUBBLICA DELIBERA 430/2011
N.09-GROSSETO		Via Panoramica, 8	Monte Argentario				ASTA 2018
N.09-GROSSETO		Via Panoramica, 215	Monte Argentario				ASTA 2018
N.09-GROSSETO			Grosseto	RSA PIZZETTI			Nuovo Inserimento
N.09-GROSSETO			Scansano	RSA SCANSANO			Nuovo Inserimento
N.09-GROSSETO			Pitigliano	Terreni			Nuovo Inserimento
N.09-GROSSETO			Santa Fiora	Terreni			Nuovo Inserimento

10) PROSPETTO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER LA SICUREZZA ANNO 2019

Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Struttura organizzativa assegnataria	CODICE PROGETTO BUDGET	Suddivisione per Area Provinciale				Totale
		Siena	Arezzo	Grosseto	Dip.ti aziendali	
Presidio Ospedaliero - Ospedali riuniti dell'aretino" Arezzo (Osp. Nord Arezzo; Osp. Bibbiena; Osp. San Sepolcro)	8EO0835AM0722		100.000			100.000
Presidio Ospedaliero Valdarno (Montevarchi)	8EO0835AM0722		45.000			45.000
Presidio Ospedaliero "Valdichiana ed Amiata senese" (Osp. Di Nottola; Osp. Di Cortona; Osp. Abbadia S.Salvatore)	7LPP004AM0002 (SI) 8EO0835AM0722 (AR)	75.000	20.000			95.000
Presidio Ospedaliero "Colline dell'Albegna":	9PL6003AM0001			60.000		60.000
Presidio Ospedaliero "Area Grossetana, Colline Metallifere e Amiata Grossetana":	9PL6003AM0001			160.000		160.000
Presidio Ospedaliero "Val d'Elsa": Ospedale di Campostaggia	7LPP004AM0002	60.000				60.000
ZONA DISTRETTO VALDARNO	8EO0835AM0722		35.000			35.000
ZONA DISTRETTO ARETINA-CASENTINO-VALTIBERINA	8EO0835AM0722		81.000			81.000
ZONA DISTRETTO VALDICHIANA ARETINA	8EO0835AM0722		25.000			25.000
ZONA DISTRETTO ALTA VALDELSA	7LPP004AM0002	25.000				25.000
ZONA DISTRETTO AMIATA VALD'ORCIA E VALDICHIANA SENESE	7LPP004AM0002	43.000				43.000
ZONA DISTRETTO SENESE	7LPP004AM0002	45.000				45.000
ZONA DISTRETTO COLLINE ALBEGNA	9PL6003AM0001			45.000		45.000
ZONA DISTRETTO GROSSETO-COLLINE METALLIFERE-AMIATA GROSSETANA	9PL6003AM0002			140.000		140.000
Dipartimento professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione;	1LPP181AM0001				15.000	15.000
Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche	1LPP181AM0001				40.000	40.000
Dipartimento Prevenzione	1LPP181AM0001				30.000	30.000
Dipartimento Emergenza Urgenza	1LPP181AM0002				50.000	50.000
Dipartimento medicina interna e specialistiche, chirurgia generale e specialistica, materno-infantile, oncologico, cardio neuro vascolare, diagnostica per immagini e medicina di laboratorio, del farmaco;	1LPP181AM0722				70.000	70.000
Staff Direzione Aziendale e sanitaria; Dipartimento risorse umane, gestioni economiche e finanziarie, affari generali, supporto amministrativo attività socio sanitarie e specialistiche, tecnico, servizi sociali	1LPP181AM0722				64.000	64.000
Centri direzionali	7LPP004AM0002 (SI) 8EO0835AM0722 (AR) 9PL6003AM0002 (GR)	10.000	10.000	10.000		30.000
Fondo Investimenti Prioritari D.Lgs 81/08 e accantonamento	1LPP181AM0002			92.000		92.000
		258.000	316.000	415.000	269.000	1.350.000
		1.350.000				

11) RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

1. INTRODUZIONE

1.1. Quadro demografico ed epidemiologico

Al 1° gennaio 2018, la popolazione di quest'area è 833.634 abitanti (22% rispetto alla popolazione toscana), di cui il 52% donne.

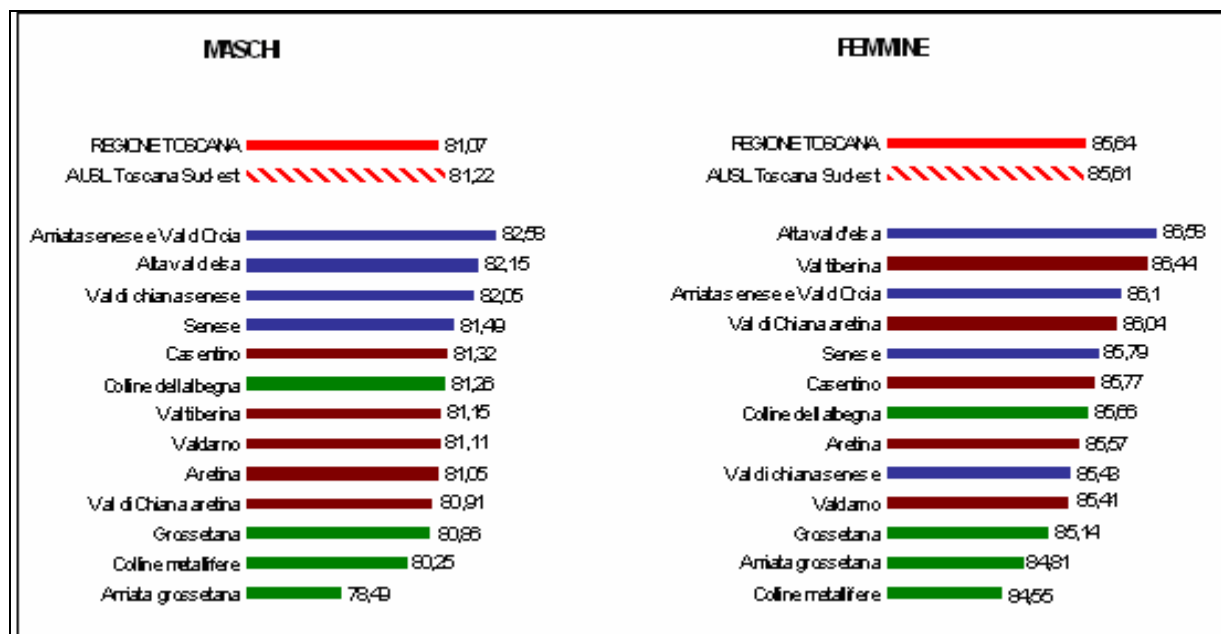
Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una quota di residenti di età superiore a 64 anni, superiore alla media regionale: una persona su quattro ha più di sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono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

Molto marcato in questa USL, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità legato agli effetti della crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2017 il tasso di natalità è sceso a 6,8 nati per 1.000 abitanti; valori particolarmente bassi si osservano nelle zone della provincia grossetana, in particolare nell'Amiata Grossetana (4,7) e nelle Colline dell'Albegna (5,5), i più elevati nell'Alta Val d'Elsa (7,5), nella Valdichiana Aretina e nel Valdarno (7,4).

Il crollo della natalità sarebbe stato ben più drammatico senza il contributo della popolazione migrante (nel 2017 i residenti di cittadinanza estera sono il 10,7% della popolazione), tra i residenti nella AUSL Toscana sud est infatti il 19% dei nati ha entrambi i genitori di cittadinanza estera e in una zona a bassissima natalità come l'Amiata Grossetana raggiungono il 34%.

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

Figura 1 - Speranza di vita alla nascita per zona e distretto – anno 2015



Si tratta, infatti, di un'area la cui popolazione vive anche in zone a bassa-bassissima densità popolativa (72 abitanti per Km² rispetto ai 163 del valore medio regionale), con indici infrastrutturali assai peggiori di quelli del resto della Toscana. La presenza irrinunciabile, ad esempio, di ben 13 ospedali su circa 840.000 abitanti è legata alla dispersione degli insediamenti popolativi ed alla difficoltà di collegamenti viari e ferroviari.

Lo studio epidemiologico della popolazione da noi effettuato, sottolinea come le differenze di salute risentano delle differenze di possibilità di accesso alle cure, e la stessa aspettativa di vita è migliore (di 2.1 aa), fra le popolazioni socialmente avvantaggiate, rispetto alle popolazioni con indici peggiori: tasso di occupazione, livello educativo, reddito imponibile medio.

La riorganizzazione/riperimetrazione della grande Azienda (per dimensioni geografiche la seconda d'Italia) da queste considerazioni si è mossa, cercando di affrontare la sfida partendo da un percorso di ascolto.

Nella seconda fase del lavoro, se da un lato abbiamo sentito il bisogno di avere la "forza" dei professionisti al nostro fianco, dall'altra abbiamo capito il valore irrinunciabile delle Conferenze dei Sindaci che ben hanno saputo rappresentare le specificità/peculiarità delle loro cittadinanze e dei territori di competenza.

Insieme a loro, ma cogliendo anche le intuizioni dei Comitati di Partecipazione e delle Associazioni di Tutela, abbiamo contribuito all'elaborazione del Piano Attuativo di Area Vasta che, messo a punto dal Direttore per la Programmazione insieme a noi e alla Direzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha colto la spinta al cambiamento dei modelli concettuali che da decenni "dominano" la scena, proponendo una nuova visione organizzativa basata su due fondamentali principi:

- la necessità di assicurare un raccordo strutturato fra la presa in carico di prossimità, da garantire attraverso il sistema delle cure primarie, e il sistema specialistico di riferimento, prevalentemente -ma non solo- ospedaliero, nominalmente individuato per ogni paziente;

- la ricchezza di un raccordo in rete fra gli Ospedali di Area Vasta (di base, primo e secondo livello); un raccordo nei fatti fra i professionisti che hanno così potuto assicurare la migliore valorizzazione dei Presidi-Stabilimenti di minori dimensioni assicurando, in modo programmato, la loro presenza sia per attività di chirurgia programmata (ovviamente nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza delle cure), sia per la definizione di PD/TA per patologie di competenza, anche super-specialistica (si pensi ad es. alla Sclerosi Multipla), altrimenti non garantibile in molte aree del territorio.

Dalla elaborazione concordata fra professionisti attraverso eventi di consensus che sono stati realizzati nel territorio di tutta l'azienda, è stato dato avvio ad un modello di cura per i pazienti cronici attraverso l'arruolamento dal 2016 di pazienti affetti da varie patologie croniche che le "comunità di pratica", costituite dai Medici di Medicina Generale e dallo Specialista di riferimento, hanno preso in cura.

Centrale è stato l'apporto delle altre professioni, infermieri professionali e servizi sociali, per dar forza e continuità a percorsi di cure pro-attive e personalizzate.

Un ruolo di grande interesse stanno, inoltre, assumendo le Farmacie del territorio (307 nella nostra Asl) per migliorare l'aderenza alle terapie (ad es. solo il 50% dei diabetici in Italia sono a target terapeutico) e per la prevenzione dell'interazione fra farmaci.

1.2. - Contesto macro- organizzativo

L'Azienda USL Toscana Sud Est garantisce lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali attraverso strutture organizzative professionali e funzionali individuate tenendo presente le norme generali di organizzazione e del necessario collegamento tra assistenza ospedaliera e territoriale, tra assistenza sanitaria e sociale.

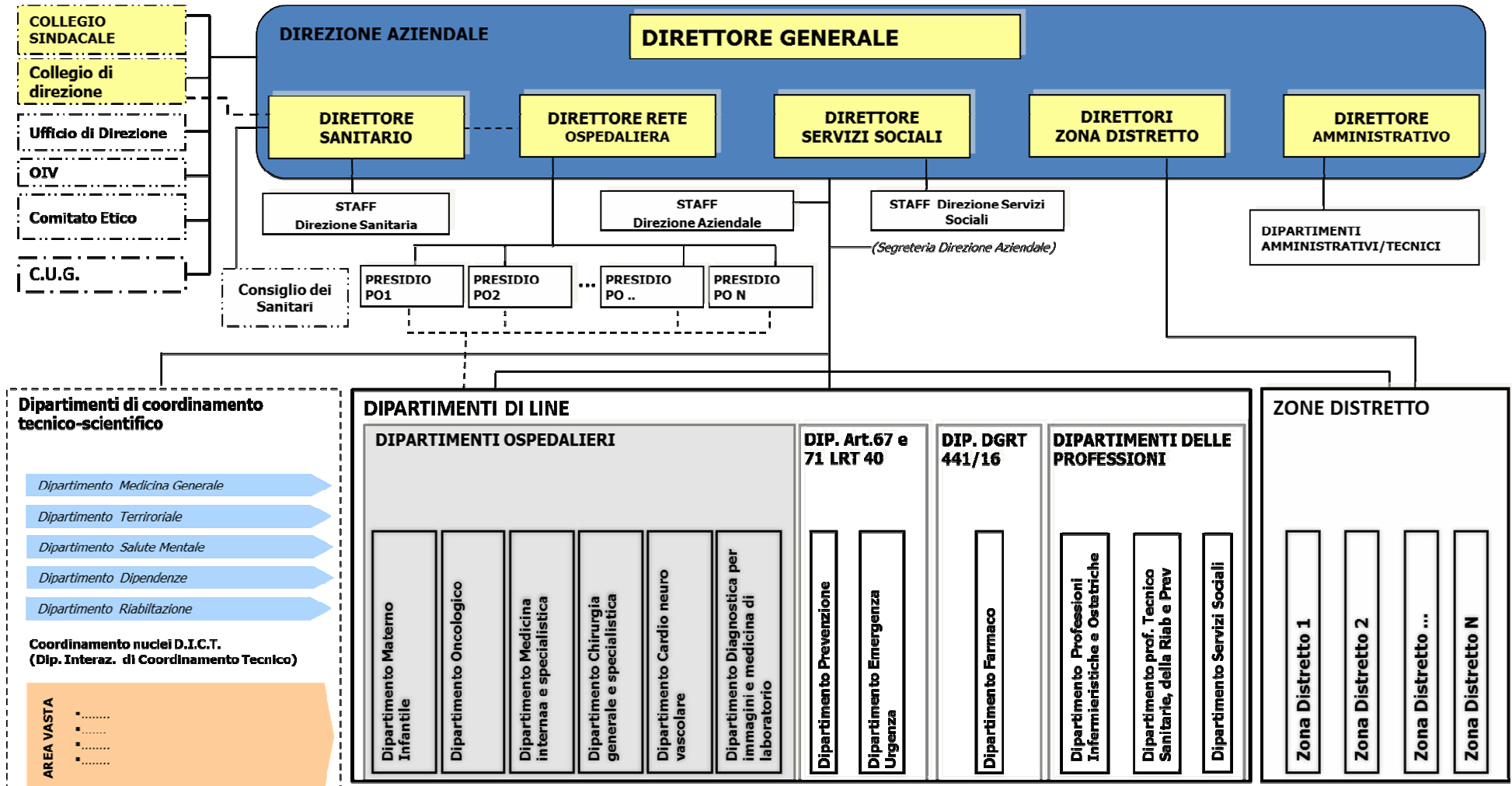
Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano le competenze professionali e le risorse finalizzate all'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari mediante produzione di prestazioni e allo svolgimento di funzioni tecnico amministrative e di committenza.

Le strutture organizzative professionali sono strutture monoprofessionali che si identificano nelle Aree Omogenee dipartimentali e nelle Reti professionali che si caratterizzano come strutture di coordinamento tecnico – professionale delle unità organizzative afferenti e nei Dipartimenti di coordinamento tecnico-scientifico.

Le strutture organizzative funzionali sono l'insieme di più funzioni operative riconosciute appartenenti a settori omogenei di attività. Sono strutture multi professionali che aggregano il personale secondo criteri orientati alla produzione di servizi. Sono strutture organizzative funzionali:

- Zone Distretto
- Presidi Ospedalieri
- Staff della Direzione Aziendale e Sanitaria
- Aree di Staff
- Dipartimenti ospedalieri e delle professioni
- Dipartimento della Prevenzione
- Aree funzionali Dipartimentali
- Unità Funzionali
- Dipartimenti amministrativi e tecnico

Di seguito si riporta l'organigramma della Asl Toscana sud est (Figura 2).



I Dipartimenti gestionali e le loro articolazioni, sono:

Tabella 1- Dipartimenti gestionali

Dipartimento	Tipo articolazione	Denominazione struttura	
Cardio neuro vascolare	AFD	Cardiologica	
		Neurologica	
	AO	Assistenza Cardiologica fase sub acuta e rapporti ospedale territorio	
		Cardiologia Intensiva	
		Vascolare	
	RETE	Diabetologia	
		Rete IMA e cardiologia interventistica	
		Reti neurologiche integrate-strutturate	
		Stroke	
	Chirurgia generale e specialistica	AFD	Chirurgia generale
Chirurgia specialistica			
AO		Chirurgia d'urgenza	
		Dermatologia	
		Oculistica	
		Ortopedia e traumatologia	
		Otorinolaringoiatria	
RETE		Appropriatezza chirurgica all'interno del percorso oncologico	
		Chirurgia ambulatoriale e DS	
		Rete chirurgia vertebrale	
Diagnostica per immagini e medicina di laboratorio		AFD	Diagnostica per immagini
			Immunoematologia e trasfusionale
	Medicina di laboratorio		
	AO	Appropriatezza TC e RM	
		Radiodiagnostica	
	RETE	Neuroradiologia diagnostica e terapeutica	
		Rete POCT	
		Rete radiologia interventistica	
Emergenza urgenza	AFD	Emergenza urgenza e 118	
		Pronto Soccorso	
		Pronto Soccorso e percorso pediatrico OBI-HDU	
		Terapia intensiva, medicina perioperatoria e terapia antalgica	
	AO	Medicina d'urgenza	
	RETE	Gestione emergenza politrauma	
		Medicina perioperatoria	
		Terapia del dolore	
Materno infantile	AFD	Ostetricia e Ginecologia	
		Pediatria neonatologia	
	AO	Integrazione Pediatrica e neonatologica	
	RETE	Gravidanza e parto fisiologico	
		Neonatologia e patologia neonatale	
		Procreazione medicalmente assistita	

Dipartimento	Tipo articolazione	Denominazione struttura
Medicina interna e specialistiche	AFD	Medicina interna
		Medicina specialistiche
	AO	Fisiatria
		Geriatria
		Nefrologia e dialisi
		Pneumologia
	RETE	Rete di supporto alle reti cliniche integrate e struttura tra ospedale e territorio
		Rete Dialisi Territoriale
		Rete sull'appropriatezza e umanizzazione delle cure
		Sviluppo delle attività di Day Service e rapporti con AFT
Oncologico	AFD	Anatomia patologica
		Oncoematologia
		Radioterapia
	AO	Promozione della multidisciplinarietà e della simultaneous care
		Promozione dell'innovazione in oncologia e neoplasie della mammella
	RETE	Rete della patologia oncologica del distretto testa collo
		Rete della patologia oncologica gastrointestinale
		Rete della patologia oncologica geriatrica
Dipartimento del farmaco	AFD	Assistenza integrativa
		Ospedaliera e dispositivi medici
		Territoriale
	AO	Assistenza integrativa
		Monitoraggio dei flussi e degli obiettivi regionali e aziendali della farmaceutica ospedaliera e territoriale
Dipartimento di prevenzione	AFD	Igiene pubblica e nutrizione
		Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
		Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
	AO	Promozione salute nei luoghi di lavoro ed innovazione in ergonomia del lavoro
	RETE	Vaccinazioni e raccordo con Cure Primarie
Professioni infermieristiche e ostetriche	AFD	Governo indirizzo programmazione e sviluppo risorse assistenza infermieristica e ostetrica
		Progettazione e controllo risorse assistenza infermieristica e ostetrica
Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione		
Rete Ospedaliera		

Note: AFD = Area Funzionale Dipartimentale; AO = Area Omogenea

I Dipartimenti di coordinamento tecnico-scientifico con le loro eventuali articolazioni sono:

Tabella 2 - Dipartimenti di coordinamento Tecnico-scientifico

Dipartimento di coordinamento tecnico scientifico	Tipo articolazione	Denominazione struttura
Dipendenze	RETE	Alcologia
		Coordinamento delle reti delle Dipendenze
		Gioco d'azzardo patologico
		Promozione della salute nell'ambito delle dipendenze patologiche
		Rapporti con il privato accreditato
		Tabagismo
Salute mentale	AO	Psicologia
		Salute mentale adulti
		Salute mentale infanzia e adolescenza
	RETE	Rete dell'autismo
Territoriale	AO	Cure intermedie e assistenza domiciliare
		Le innovazioni nel territorio: case della salute e reti cliniche integrate
	RETE	Assistenza Respiratoria Domiciliare Aziendale
		Coordinamento aziendale attività odontoiatriche
Medicina Generale		
Riabilitazione		

Note: AO = Area Omogenea

A completare l'organizzazione aziendale, nel mese di Novembre 2018 con delibera n. 1209/2018 sono state istituite le *Aree Organizzative di Presidio* che rappresentano una vera e propria innovazione organizzativa che andrà a regime nell'anno 2019; tali strutture sono titolari di scheda di budget.

Figura 3 – Alcuni numeri dall'Azienda USL Toscana Sud Est

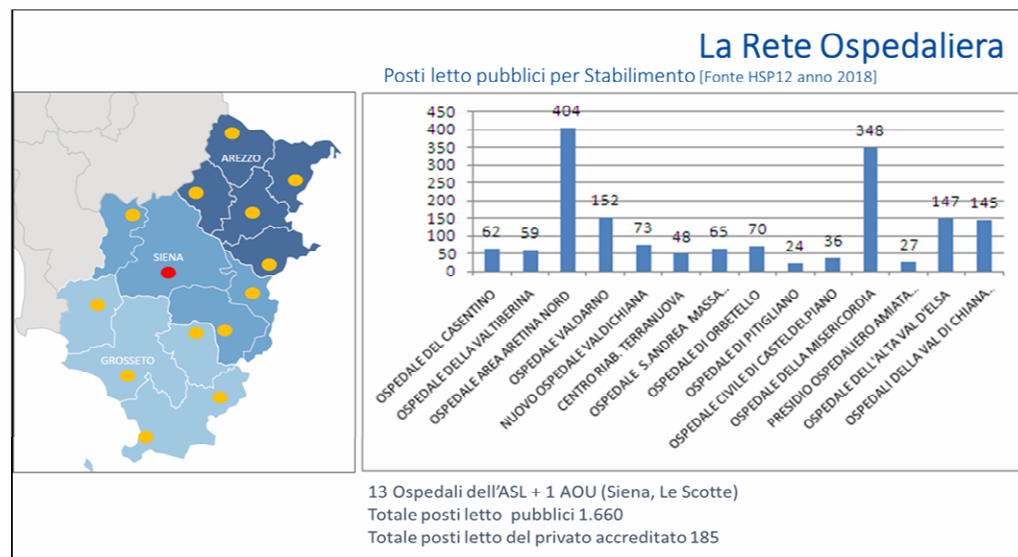
Alcuni numeri della Asl TSE

8 Distretti Zona/Società della Salute
 13 Stabilimenti ospedalieri
 31 AFT
 597 MMG
 97 PdL
 22 Case della Salute, 6 in attivazione 9 in progettazione

41 pl MODICA
 122 pl Ospedale di Comunità
 35 pl Hospice
 29 pl Riab.Ex Art 26

90 RSA
 2453 titoli acquisto MODULO BASE
 12 modulo MOTORIO
 106 Moduli COGNITIVO
 23 modulo STATO VEGETATIVO

13 ACOT
 1 Centrale della Cronicità



2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

2.1 Le risorse

Con DGR n. 1375 del 10.12.2018 la Regione Toscana ha disposto l'”Assegnazione iniziale 2019 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed enti Servizio Sanitario Regionale” determinando in € 1.348.985.431,84 l'importo per l'Azienda USL Toscana Sud Est, come riportato nell'allegato 1 al citato atto.

Inoltre con nota prot. n. AOOGR/0535966 del 23.11.2018 a firma del Dirigente responsabile del Settore Contabilità e Investimenti, la Regione Toscana ha autorizzato le Aziende ad iscrivere sia ulteriori quote del FSR indistinto, sia quote del FSR vincolato, che per l'Azienda USL Toscana Sud Est ammontano rispettivamente ad € 42.582.677,05 e ad € 36.675.356,50, nonché ricavi per payback per € 12.860.796,21 ugualmente inseriti nell'allegato n. A alla nota sopra citata.

In totale, pertanto l'assegnazione iniziale di risorse regionali è così composta:

RISORSE		
Fondo indistinto	Importo	voce CE
Assegnazione iniziale (DGRT 1375/2018)	1.348.985.431,84	AA0030
Ulteriori risorse iscrivibili	42.582.677,05	AA0030
Totale FSI	1.391.568.108,89	
Fondo vincolato	Importo	voce CE
Risorse iscrivibili	36.675.356,50	AA0040
Totale FSV	36.675.356,50	
Totale contributi in c/esercizio da FSR	1.428.243.465,39	
Payback	Importo	voce CE
Risorse iscrivibili	12.860.796,21	AA0890=AA900+AA910+AA920
Totale Payback	12.860.796,21	
TOTALE RISORSE REGIONALI	1.441.104.261,60	

Le risorse assegnate con la DGRT n. 1375/2018 tengono conto anche della necessità di contribuire alla copertura dei mutui autorizzati con vari atti regionali (per l'Azienda delibere di GRT n. 722/2016 e n. 1152/2017).

Le ulteriori risorse da fondo indistinto, comunicate con la nota del 23.11.2018, dovranno esser utilizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dal rinnovo dei CC.NN.I.L. triennio 2016-2018.

Nella nota, inoltre, viene specificato come l'assegnazione di cui all'allegato A non è esaustiva della quota di F.S.R. destinata a ciascuna azienda/ente e sarà integrata in parte nell'esercizio 2019 (con riferimento alla copertura dei costi sostenuti in relazione a progetti o particolari attività non più finanziate con

contributi vincolati), in parte poco prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2019, conguagliando la quota del fondo di riequilibrio attribuita a ciascuna azienda sanitaria.

Gli importi assegnati con nota del 23.11.2018 a titolo di fondo vincolato sono stati stimati dalla Regione sulla base dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, nei quali tali risorse sono state contabilizzate con regolarità dalle aziende stesse (c.d. contributi ricorrenti).

Per quanto concerne il ricavo per Payback relativo alla spesa farmaceutica, da iscrivere tra i *Concorsi, rimborsi, recuperi*, gli uffici regionali hanno stimato l'importo sulla base dei report AIFA riferiti all'anno 2017 ed ai report noti anno 2018 alla data di redazione della nota.

2.2 I fattori produttivi

2.2.1 – La forza lavoro

Alla data del 31.12.2018 l'organico dell'azienda era così composto:

Tabella 4 – Dipendenti in servizio al 31.12.2018

Descr_Ruolo	TI	TD	Totale
101 - DIRIGENZA SANIT MEDICA	1.514	36	1.588
102 - DIRIGENZA SANIT NON MEDICA	147	18	165
103 - SANITARIO COMPARTO	4.785	148	4.933
202 - DIRIGENZA PROFESSIONALE	22	0	22
203 - COMPARTO PROFESSIONALE	6	0	6
302 - DIRIGENZA TECNICA	8	0	8
303 - TECNICO COMPARTO	1.350	65	1.415
402 - DIRIGENZA AMMINISTRATIVO	29	0	29
403 - COMPARTO AMMINISTRATIVO	815	0	815
Totale complessivo	8.676	267	8.943

Ai fini del rispetto del limite del costo del personale sostenuto nel 2004, ridotto dell'1,4%, di cui all'art. 17. co. 3-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. 111/2011, la Regione Toscana con l'esercizio 2018 ha rilevato nel suo complesso il rispetto della specifica normativa, pertanto per l'esercizio 2019 non sono stati assegnati obiettivi di riduzione.

In ogni caso il costo del personale 2019 non dovrà essere superiore al costo finale dell'esercizio 2018, come stabilito nel Piano dei fabbisogni di personale relativi al triennio 2018-2020, pertanto eventuali eccedenze di detto costo potranno essere giustificate solamente se derivate dal rinnovo dei CCNL della dirigenza, ad oggi ancora non sottoscritti, ma che comunque possono essere escluse dal calcolo, come prevede la normativa vigente.

Allo stesso modo, altre determinanti l'aggregato "*Costo del personale*" possono essere escluse dal calcolo del rispetto del limite, e quindi potrebbero essere consentite eccedenze per tali motivazioni (es.: personale L. 68/1999, medicina penitenziaria, personale finanziato con contributi di soggetti privati o dell'unione europea), tuttavia tale eccedenza dovrebbe essere compatibile con l'equilibrio di bilancio.

Con riferimento agli adeguamenti contrattuali della dirigenza, per il triennio 2016-2018, ad oggi non conosciuti né nella tempistica né nella quantificazione, a titolo prudenziale la Regione Toscana ha dato

indicazioni mediante le “Linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2019” di iscrivere a titolo di accantonamento la somma pari ad € 6.435.507,10

2.2.2 Acquisto di farmaci e dispositivi medici e farmaceutica convenzionata

Gli acquisti diretti di farmaci sono costantemente monitorati dall’Azienda, che, oltre all’ordinario sistema di monitoraggio, ha adottato, ormai per tutte e tre le aree provinciali, anche degli strumenti informatici che consentono l’attribuzione di budget per centro di costo, sulla base del quale le strutture possono ordinare i beni, ma solo fino al limite consentito.

Le azioni già adottate per la razionalizzazione e la riconduzione all’appropriatezza hanno già portato dei risultati, ma ciò non è sufficiente, dato che l’andamento della spesa farmaceutica per il Sistema Sanitario Toscano è ancora a livelli più alti della media nazionale, pur essendo in riduzione rispetto al 2017.

Data la rilevanza, la Regione stessa ha implementato ulteriori strumenti di controllo della spesa per farmaci e presidi, anche in relazione ai dati di attività, e organizzato incontri mensili specifici per il monitoraggio.

Alla luce di ciò sono stati assegnati obiettivi di riduzione molto sfidanti, che a livello regionale dovrebbero far ridurre, rispetto al tendenziale 2018, di circa 59 milioni i costi per farmaci, e di 11 milioni quelli per dispositivi; tali obiettivi per l’Azienda USL Toscana Sud Est sono così quantificati:

Tabella 5 – Obiettivi regionali per acquisti di beni sanitari da linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2019

FATTORI PRODUTTIVI		
Acquisto di farmaci con AIC e senza AIC	Importo	voce CE
Obiettivo di costo	128.114.562,49	BA0040 + BA0050
Totale acquisto di farmaci	128.114.562,49	
Acquisto di dispositivi medici	Importo	voce CE
Obiettivo di costo	70.065.100,00	BA0220 + BA0230 + BA0240
Totale acquisto dispositivi	70.065.100,00	
Resto degli acquisti di beni sanitari	Importo	voce CE
Obiettivo di costo	13.833.680,00	BA0010+BA0250 + BA0260 + BA0270 + BA0280 + BA0290 + BA0300
Totale acquisti di altri beni sanitari	13.833.680,00	
TOTALE OBIETTIVO ACQUISTI DI BENI SANITARI	212.013.342,49	

L’obiettivo regionale inerente la farmaceutica convenzionata è stato fissato per l’Azienda in € 100.871.069,82, corrispondente ad una riduzione percentuale pari a circa il 3,5%, applicato a tutte le aziende sanitarie, il che dovrebbe portare ad una riduzione complessiva del sistema di circa 15,5 milioni.

L’azienda, che già nel 2018 ha registrato una riduzione di circa 1,66 milioni, mettendo in campo le opportune azioni di razionalizzazione ed appropriatezza mediante la definizione di PDTA con il coinvolgimento dei professionisti e anche mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dovrà operare un ulteriore sforzo per raggiungere il valore indicato quale obiettivo.

2.2.3 Acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate

Come noto, l'azienda ad integrazione delle prestazioni erogate direttamente, acquista prestazioni da strutture sanitarie private accreditate.

L'AUSL, difatti, ha il compito di assicurare i LEA ai cittadini che fanno riferimento a essa per ambito territoriale, mediante l'erogazione diretta delle prestazioni ovvero mediante una programmazione di interventi che coinvolgono presidi diversi, come prevede il comma 5 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 502/92, il quale, oltre a indicare i servizi che debbono essere assicurati obbligatoriamente dalle AUSL, prevede anche che l'azienda – per assicurare tali servizi – possa avvalersi *“dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private e dei professionisti. Con tali soggetti l'Unità Sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa”*.

La Regione Toscana, al fine del rispetto della normativa nazionale cosiddetta di *Spending Review*, ha valutato che complessivamente il volume delle prestazioni nel suo complesso dovesse essere ridotto di circa 8,2 milioni ed è intervenuta con Delibera di GR n. 1220/2018 centralizzando a livello regionale la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, definendo specifici tetti annuali per struttura privata accreditata che eroga prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'Azienda quindi si attiene agli importi esplicitati nell'allegato A alla delibera 1220/2018.

2.2.4 Altri costi

Per ogni altro costo per acquisto dei restanti fattori produttivi, l'Azienda è tenuta al mantenimento del valore tendenziale 2018, dovendo motivare specificamente ogni eccezione a tale indicazione.

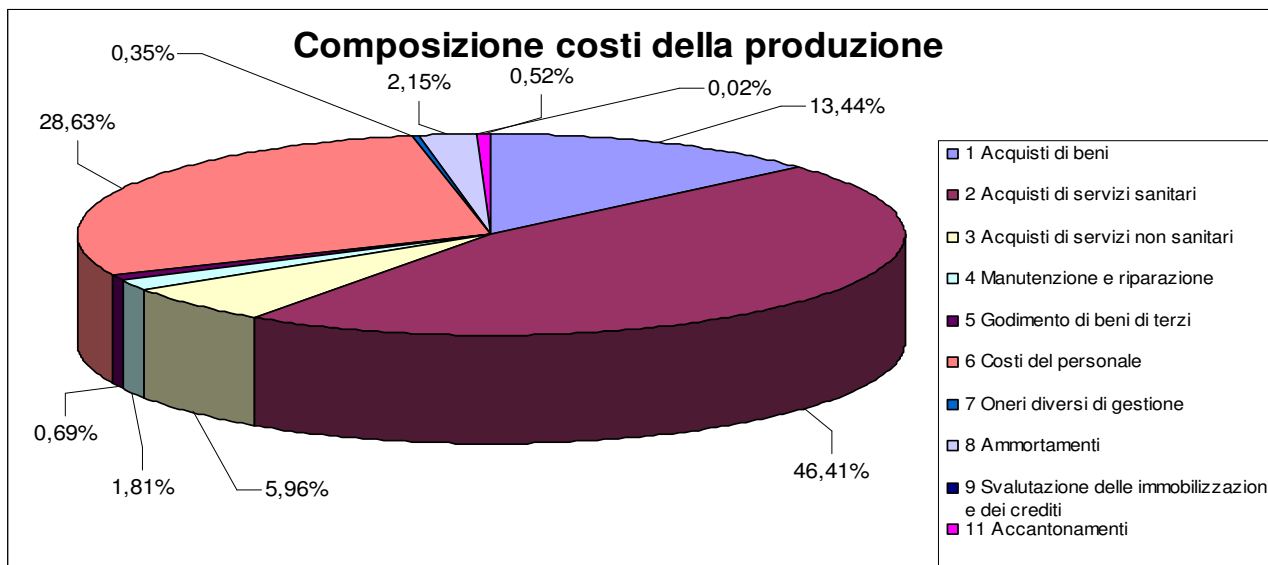
Pertanto nelle previsioni, di cui il bilancio preventivo economico annuale 2019 rappresenta la sintesi, sono stati valutati in incremento solamente alcuni aggregati, tra cui:

- le prestazioni di servizi socio-sanitari a rilevanza sanitaria, con particolare riferimento alla residenzialità per anziani, tenendo conto dei budget regionali assegnati con DGRT n. 1472/2018 e delle nuove tariffe modulo base in RSA (cfr. DGRT n. 1481/2018);
- le manutenzioni immobili ed alcuni servizi non sanitari, in particolare utenze, legate all'apertura prevista nei primi mesi del 2019 del nuovo blocco presso il P.O. Misericordia di Grosseto, ed i relativi ammortamenti;
- gli interessi passivi derivanti dall'accensione nel corso del 2018 di un nuovo mutuo per 68 milioni di euro, il cui impatto per intero è previsto sull'esercizio 2019.

2.2.5 Percentuale di composizione dei costi di produzione

Di seguito si rappresenta la composizione dei costi di produzione di cui al previsionale 2019; come si evince dal grafico, la parte preponderante dei fattori produttivi è composta dall'acquisto di servizi sanitari e dal costo del personale dipendente, nonché dagli acquisti di beni, per cui in totale le tre voci rappresentano quasi il 90% del totale costi della produzione.

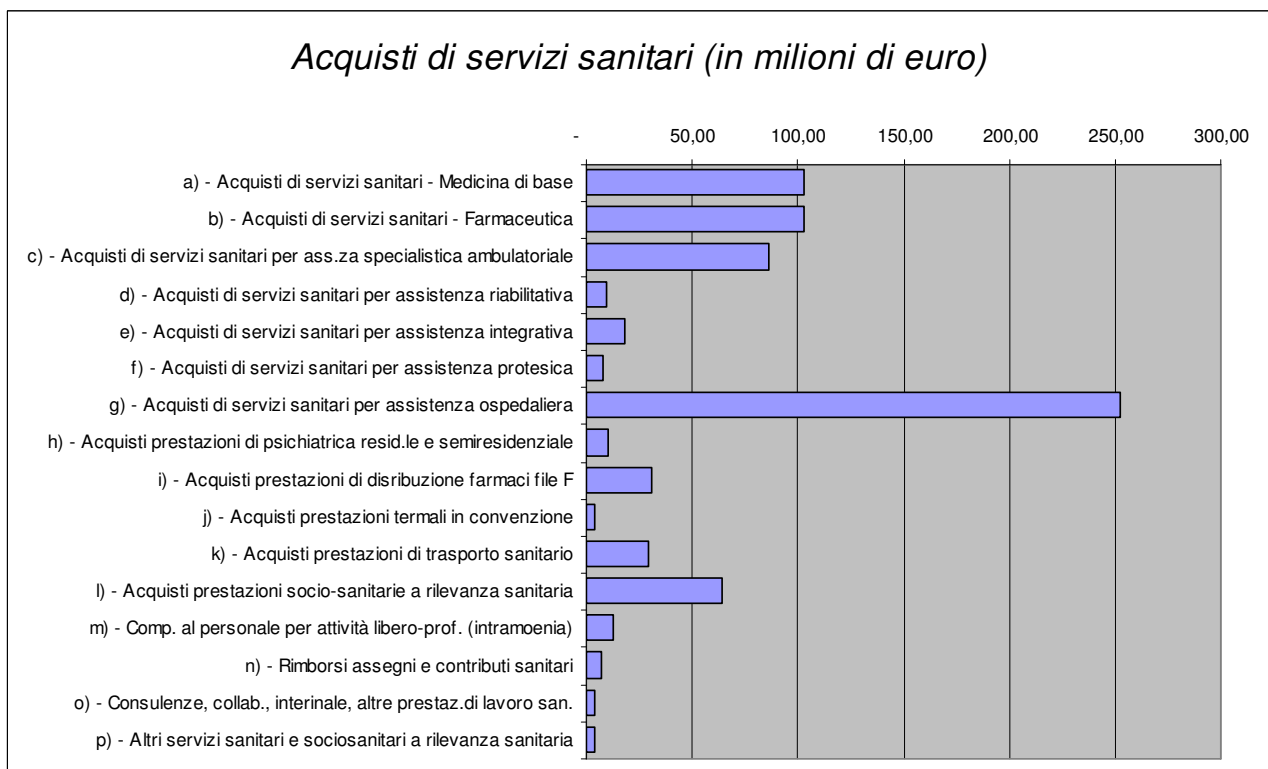
Figura 4 – Composizione costi della produzione



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

Per buona parte tale fenomeno è riconducibile alla presenza nel territorio dell'Azienda del Policlinico Le Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ed allo stesso modo è naturalmente riscontrabile nei bilanci delle altre aziende sanitarie territoriali.

Figura 5 – Composizione aggregato Acquisti di servizi sanitari



Gli importi relativi alla mobilità passiva iscritti in bilancio preventivo 2019 sono stati comunicati con la nota prot. n. n. AOOGR/0535966 del 23.11.2018, con la quale sono state impartite le linee guida per la redazione dei bilanci preventivi, e sono pari alla mobilità sanitaria effettiva registrata nell'esercizio 2017, con l'unica eccezione del flusso FED passivo regionale (Farmaci ad Erogazione Diretta).

Infatti a seguito del passaggio del punto di erogazione diretta farmaci presso il Policlinico Le Scotte di Siena dall'AOUS all'Azienda, è stato necessario rivedere l'importo da iscriverne tra le compensazioni passive, limitandolo al solo valore dei farmaci erogati in concomitanza con prestazioni ambulatoriali (flusso SPA).

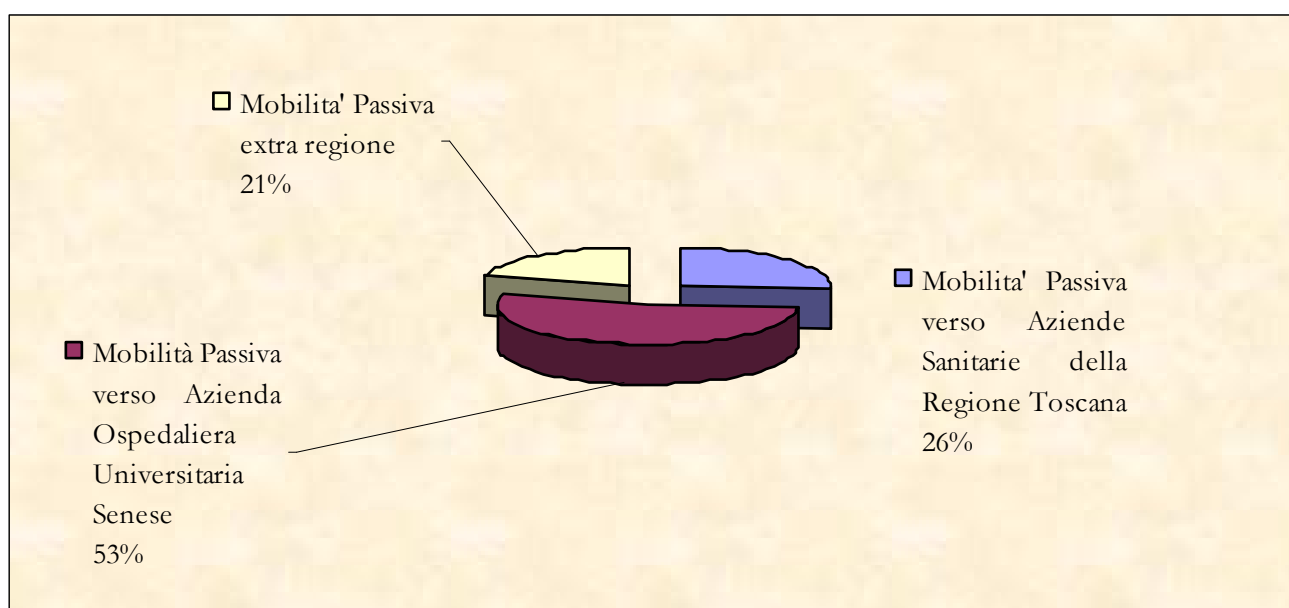
L'ammontare complessivo della mobilità rappresenta circa il 36% del costo dei servizi sanitari e il 17% del costo della produzione.

In valori assoluti la scomposizione della mobilità iscritta a bilancio preventivo 2019 è la seguente:

Tabella 4 – Composizione mobilità passiva

Mobilità Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana	70.376.925
Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	144.667.783
Mobilità Passiva extra regione	56.456.864
Totale	271.501.572

Figura 6 – Composizione mobilità passiva



3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2019 - 2021

In sede di predisposizione della programmazione per l'esercizio 2019 e per l'implementazione del sistema di Budget, strumento ormai consolidato, sono state impartite le linee di indirizzo per la costruzione del programma annuale.

Si è evidenziato come in questi 3 anni tutti gli operatori hanno lavorato per costruire la nuova azienda e nel 2019 dovrà essere consolidata, quindi resa operativa integralmente, l'organizzazione che si è delineata via via in questi anni (le nuove Zone Distretto, le nuove UF delle Zone Distretto, le nuove UF della Prevenzione, le Aree Organizzative di Presidio, etc.). Nel 2019 è fondamentale portare a regime la nuova organizzazione adeguando tutti i sistemi operativi aziendali che diventano così veramente un supporto al lavoro di tutti i professionisti.

Per quanto riguarda il bilancio complessivo, l'Azienda ha mostrato ottimi risultati socio sanitari in termini di qualità ed appropriatezza che dovrà mantenere e migliorare avendo come riferimento il perseguimento dell'equilibrio economico.

In materia di personale, con il passaggio ad una programmazione triennale del fabbisogno l'azienda dovrà operare conformemente a quanto in essa contenuto. In ogni caso la gestione del turnover dovrà rimanere oculata ed ispirata al perseguimento graduale dei riferimenti normativi in materia. In quest'ottica, anche i costi per prestazioni aggiuntive dovranno tendere ad una graduale riduzione, seppur compatibile con l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Sui beni sanitari, in particolar modo sulla farmaceutica, occorre lavorare alacremente sull'appropriatezza prescrittiva per ottenere un risultato importante di riduzione richiesto dagli obiettivi regionali.

La programmazione prevista nel triennio vede l'Azienda, in continuità con gli anni precedenti, continuare a lavorare sui seguenti ambiti:

- Sviluppo reti cliniche integrate e strutturate;
- Costruzione della rete fra gli ospedali;
- Il Sistema informativo abilitante;
- La rete dell'emergenza urgenza;
- La prevenzione e promozione alla salute;
- Attività specialistica e tempi di attesa;
- Attenzione agli esiti (PNE);
- Il rispetto dei nuovi LEA;
- La comunicazione ed il people management;
- La Formazione;
- Il nuovo ruolo del Sistema Amministrativo e tecnico.

In particolare proseguirà il progetto denominato “*Reti cliniche integrate e strutturate*”, in cui si sta delineando una nuova modalità di funzionamento dei rapporti tra ospedale e territorio. Partendo dal nucleo dell'AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) della Medicina Generale, che rappresenta un'aggregazione monoprofessionale, si crea una comunità di pratica che vede specialisti ospedalieri ed ambulatoriali, professioni sanitarie e sociali, medici di comunità, identificati nominalmente, organizzati per prendere in cura cluster di pazienti cronici.

Per realizzare questo tipo di intervento, gli ospedali della rete stanno riorganizzando la propria offerta ambulatoriale, favorendo lo sviluppo dei day-services, soprattutto sulle patologie croniche scelte, e garantiscono, attraverso la centrale di cronicità aziendale e le ACOT Zonali, la continuità delle cure sia mediante ammissioni programmate che dimissioni pianificate, in una logica di flusso bidirezionale tra ospedale e territorio.

Per far ciò, si utilizzano appropriatamente i diversi luoghi di cura, graduati secondo livelli di instabilità clinica e di complessità assistenziale.

All'interno della rete ospedaliera, si continueranno a portare avanti le azioni già programmate ed in parte avviate:

1. Garantire l'indice di copertura congruo rispetto al fabbisogno dei residenti eliminando i ricoveri potenzialmente inappropriati: nella quasi totalità degli ospedali di AV si raggiunge già un indice ottimale di copertura per l'area medica, soddisfacendo oltre l'80% dei ricoveri dei residenti. Per quanto concerne i ricoveri potenzialmente inappropriati (allegato B Patto Salute 2010-2012), la quasi totalità degli Ospedali di AV si attesta tra il 5 e il 15% di tutti i ricoveri medici, in linea con il valore medio Regionale (15%);
2. Rafforzare le medicine interne di tutti gli stabilimenti mediante il supporto degli specialisti in loco, sia sul singolo paziente che su casistiche omogenee;
3. Definire il percorso geriatrico di AV con valorizzazione del percorso Acropolis;
4. Trasferimenti dei pazienti secondo procedure codificate sulle caratteristiche cliniche in coerenza con gli standard organizzativi; da formalizzare procedure interdipartimentali che coinvolgono anche la AOUS;
5. Ridisegno delle funzioni dell'emergenza urgenza all'interno delle piastre ospedaliere e definizione degli standard per le guardie interdivisionali: sulla base della classificazione dei vari ospedali della rete, devono essere omogeneizzati anche gli standard clinico/assistenziali;
6. Potenziamento continuità ospedale-territorio;
7. Applicazione dei percorsi della chirurgia d'urgenza e di elezione nei vari stabilimenti della rete: nell'anno 2018 è stata emanata e condivisa la Procedura di Gestione delle Urgenze Chirurgiche in rete, che prevede, già dall'intervento sul territorio dell'equipe dell'Emergenza Urgenza, oppure del Pronto Soccorso Zonale in cui arriva il paziente, il trasferimento dello stesso all'ospedale della rete adibito a quel particolare tipo di urgenza (chirurgica/ortopedica);
8. Focus hospital/ Focus team, con rivalutazione delle progettualità scaturite dalla DGRT 1235/2012 ed eventuali riprogettazione;
9. Prosecuzione nell'introduzione della Cartella Clinica Informatizzata già presente in alcune strutture dell'Area Medica.

Per quanto riguarda tutto il settore amministrativo e tecnico l'obiettivo primario continuerà ad essere quello di completare l'omogeneizzazione delle modalità operative presenti nelle tre aree territoriali. Si continuerà quindi a lavorare sulla nuova identità aziendale, modificando, talvolta anche in maniera importante, il modo di lavorare della componente amministrativa e tecnica per proseguire l'omogeneizzazione delle regole e l'integrazione dei comportamenti all'interno della nuova Azienda.

A tal proposito, ruolo fondamentale sarà svolto dai sistemi informativi aziendali, ovvero dagli strumenti informatici ed il supporto delle strutture ICT Estar, oltre che dalla analisi e revisione delle procedure amministrativo-contabili, in ottemperanza al PAC (Piano Attuativo di Certificabilità di cui ai decreti interministeriali 17.09.2012 e 1.03.2013).

Anche per il 2019, la programmazione operativa dovrà tenere conto:

- A) delle azioni previste dal Piano di Area Vasta, con un impegno più forte alla programmazione condivisa con l'AOUS;
- B) degli obiettivi regionali già definiti dalla DGRT n. 1479 del 21.12.2018 e quelli ancora da definire;
- C) degli obiettivi di piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020 in corso di approvazione.

Quanto al piano di Area Vasta, di cui alla DGRT n. 1047/2016, il principale obiettivo da perseguire nel triennio ed in particolare nell'anno 2019, è quello di creare un modello strutturato ed omogeneo di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale a livello di Area Vasta.

In particolare :

1. definire percorsi comuni ed integrati per professionisti ed utenti;
2. migliorare l'efficienza organizzativa a livello di area vasta;
3. garantire offerta adeguata ai fabbisogni;
4. organizzare percorsi integrati ed omogenei di assistenza territoriale.

Per il raggiungimento di tutto ciò, sono stati individuati i seguenti tre macro progetti:

1. Modello organizzativo ospedaliero :

- definizione dei livelli di attività per singolo ospedale;
- definizione dei modelli organizzativi per tipologia di ospedale;
- creazione principi guida per l'utilizzo delle risorse professionali per singola tipologia di ospedale;
- ottimizzazione risorse economiche;
- miglioramento dell'offerta di servizi agli utenti;
- ottimizzazione utilizzo risorse professionali, anche in ottica di accrescimento delle competenze e dell'esperienza;

2. Integrazione ospedale-territorio e implementazione della centrale per la gestione della cronicità:

- definizione degli indicatori e delle informazioni per sviluppare analisi predittive sul fabbisogno;
- definizione delle modalità di analisi dell'offerta rapportata al fabbisogno anche su base storica/statistica per fornire elementi per programmare la politica sanitaria e le scelte organizzative interne e/o convenzionamenti;

3. Analisi strutturata dei percorsi chirurgici con definizione di:

- tipologia degli obiettivi che si intende raggiungere;
- analisi del contesto ed individuazione delle criticità da risolvere per consentire il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- definizione di un piano di attuazione delle azioni individuate secondo logiche di priorità di intervento e tenuto conto delle esigenze interne e dei contesti esterni.

Come sopra enunciato, in tema di programmazione regionale, è già stata adottata la deliberazione n. 1479 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività svolta nel 2019", la quale conferma, anche per il 2019, l'adozione del sistema di valutazione elaborato in collaborazione con il Laboratorio Management & Sanità ai fini della valutazione sia delle performance delle aziende e degli enti del SSR, sia dell'operato dei direttori generali delle stesse aziende ed enti.

Con lo stesso atto si evidenzia che il sistema per la costruzione degli obiettivi da assegnare alle aziende per il 2019 terrà conto di quanto sotto elencato:

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

I singoli obiettivi ed indicatori sono suddivisi in categorie omogenee:

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

Di seguito gli obiettivi spettanti alle sole aziende sanitarie territoriali, e quindi anche alla ASL Toscana Sud Est, di cui all'allegato B alla deliberazione.

Tabella 5 – Obiettivi DGRT 1479/2018 – Allegato B

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTE	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
TEMPI DI ATTESA	NSG	D10Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B. Elenco prestazioni dgrt 750/2018)		95%
TEMPI DI ATTESA	NSG	D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D. Elenco prestazioni dgrt 750/2018)		90%

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTI	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
TEMPI DI ATTESA	REGIONE		Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità U in rapporto al totale di prestazioni di classe U. (Elenco prestazioni dgrt 750/2018)		95%
SALUTE MENTALE	NSG	D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria.		5,5
SALUTE MENTALE	GRIGLIA LEA	14	14.Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti		14,96
SALUTE MENTALE	MES	C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM degli utenti maggiorenni residenti dalla dimissione del ricovero ospedaliero		59
RICERCA	MES/RT	B15.5	Sperimentazione clinica		valutazione >3
ONCOLOGIA	NSG	H02Z	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (10% tolleranza) interventi annui.		>90
ONCOLOGIA	NSG	PDTA06	Percentuale di pazienti operate per la prima volta per tumore della mammella per le quali i seguenti 4 interventi sono eseguiti secondo la tempestività prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute: primo intervento chirurgico dalla diagnosi, inizio della terapia medica, inizio della radioterapia, follow-up mammografico dopo il primo intervento chirurgico (PDTA Tumore operato della mammella nella donna)	media dei 4 interventi	>66,48%
ONCOLOGIA	NSG	PDTA07	Percentuale di pazienti per i quali il primo intervento chirurgico dopo diagnosi di tumore del colon è stato eseguito secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)		>84%
ONCOLOGIA	NSG	PDTA08	Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del colon sottoposti a follow-up endoscopico secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)		>64,66%
ONCOLOGIA	NSG	PDTA09	Percentuale di pazienti per i quali il primo trattamento medico o chirurgico dopo diagnosi di tumore del retto è stato eseguito secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)		>72,88%

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTE	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
ONCOLOGIA	NSG	PDTA010	Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del retto sottoposti a follow-up endoscopico secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Tumori operati del colon e del retto)		>75,51%
ONCOLOGIA	MES	C10c	Tempi di attesa chirurgia Oncologica		>30gg
ONCOLOGIA	MES	C10.5	Utilizzo dei biomarcatori tumorali in soggetti non affetti da patologia oncologica o da patologia gastroenterologica cronica		352
ONCOLOGIA	MES	C10.2.2	Percentuale di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella contestualmente al ricovero per tumore alla mammella		57
ONCOLOGIA	MES	C10.2.1	Percentuale di interventi conservativi o nipple e skin sparing sul totale degli interventi per tumore maligno della mammella		75
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P01C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)		95%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P02C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)		95%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P03C	Copertura vaccinale anti-pneumococcica		95%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P04C	Copertura vaccinale anti-meningococcica C		95%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P06C	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano		75%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P10Z	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino		100%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P12Z	Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale		100%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P14C	Indicatore composito sugli stili di vita		valutazione >3

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTI	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	P15C	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto		60% cervice; 80% mammella; 70% colon
INDICATORI DI SISTEMA	GRIGLIA LEA	5.1	5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI bovina - (percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza; le regioni con status sanitario non omogeneo per territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni)		100%
INDICATORI DI SISTEMA	GRIGLIA LEA	5.2	5,2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale di allevamenti controllati, trend della prevalenza e alimentazione dei sistemi informativi; Nota 1: le regioni con status sanitario non omogeneo, per specie o territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni - Nota 2: se risultano inseriti in SANAN <80% dei controlli sierologici, si assegna il punteggio di valutazione immediatamente inferiore)		100%
INDICATORI DI SISTEMA	GRIGLIA LEA	5.3	5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06		100%
INDICATORI DI SISTEMA	GRIGLIA LEA	4	4.Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare		8,52%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	D04C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite		40
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	D09Z	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso		14
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	D13C	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni.		3,5 per 1.000

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTI	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
INDICATORI DI SISTEMA	GRIGLIA LEA	13	13.Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti		5,77
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H01Z	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione residente.		<125
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario.		<15%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H05Z	Proporzione di colecistomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni.		>90%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H06Z	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente.		<=2
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H07Z	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente.		<60
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H09Z	Donazione di organi (Donatori di organi in morte encefalica, accertamenti di morte con criteri neurologici, morti encefaliche in rapporto ai decessi per cerebrolesione acuta in rianimazione).	a) numero donazioni organi	40 per milione
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H09Z	Donazione di organi (Donatori di organi in morte encefalica, accertamenti di morte con criteri neurologici, morti encefaliche in rapporto ai decessi per cerebrolesione acuta in rianimazione).	b) accertamenti di morte con criteri neurologici	80 per milione
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H09Z	Donazione di organi (Donatori di organi in morte encefalica, accertamenti di morte con criteri neurologici, morti encefaliche in rapporto ai decessi per cerebrolesione acuta in rianimazione).	c) morti encefaliche in rapporto ai decessi per cerebrolesione acuta in rianimazione	>=65%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H13C	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario.		>60%
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H16S	Frequenza di infezioni post-chirurgiche.		< valore 2018
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H17C	Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti		<15

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTI	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H18C	Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con ≥ 1.000 parti.		<20
INDICATORI DI SISTEMA	NSG	H19S	Percentuale di parti fortemente pre-termine (22-31 settimane di gestazione) avvenuti in punti nascita senza UTIN		<15%
INDICATORI DI SISTEMA	MES	C22.4	% di turni con pazienti OT (ordinari) alla fine della degenza		30%
INDICATORI DI SISTEMA	MES/RT		Programmazione formazione ECM		>3
INDICATORI DI SISTEMA	LEA		Media pesata principali errori riscontrati sul totale schede inviate (elenco errori da note questionario LEA)		$\leq 1,2$
INDICATORI DI SISTEMA	MES		Estensione ed adesione PREMs		valutazione >3
INDICATORI DI SISTEMA	LEA	S2.2.1(Far04)	Numero di assistiti residenziali per 1000 abitanti per intensità di cura	R1	0,11
INDICATORI DI SISTEMA	LEA	S2.2.1(Far04)	Numero di assistiti residenziali per 1000 abitanti per intensità di cura	R2	>1,52
INDICATORI DI SISTEMA	LEA	S2.2.1(Far04)	Numero di assistiti residenziali per 1000 abitanti per intensità di cura	R2D	>0,23
INDICATORI DI SISTEMA	LEA	S2.2.1(Far04)	Numero di assistiti residenziali per 1000 abitanti per intensità di cura	R3	>1,40
FINE VITA	NSG	D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore		55
FINE VITA	NSG	D32Z	Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è inferiore o uguale a 7 giorni sul numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica.		<25%
FINE VITA	GRIGLIA LEA	11	11.Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)		1,08
FINE VITA	MES	C28.2	Percentuale di ricoveri hospice con tempo massimo di attesa tra segnalazione e ricovero in Hospice ≤ 3 gg		valutazione >3
FARMACEUTICA	NSG	D14C	Consumo pro-capite di farmaci sentinella/traccianti. Antibiotici		16,5 ddd per 1000 abitanti die

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTI	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
FARMACEUTICA	GRIGLIA LEA	12	12.Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD – Dosi Definite Die) dei farmaci appartenenti al PHT		> 85%
FARMACEUTICA	MES		Spesa farmaceutica		valutazione >3
ESITI	NSG	D01C	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular event - MACCE) entro 12 mesi da un episodio di Infarto Miocardico Acuto (IMA)		22
ESITI	NSG	D02C	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular event - MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico		22
ESITI	NSG	D03C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco		343
ESITI	NSG	H22C	Mortalità a 30 giorni dall'intervento di bypass aorto-coronarico (BPAC).		<2,19
ESITI	NSG	H23C	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico.		<8,55
ESITI	NSG	H24C	Mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) riacutizzata		<10,55
ESITI	ARS	PROSE	Infarto Miocardico Acuto, rischio di morte a 30 giorni		mantenimento miglioramento
ESITI	ARS	PROSE	Infarto Miocardico Acuto, rischio di riammissione a 30 giorni		mantenimento miglioramento
ESITI	ARS	PROSE	Ictus ischemico, rischio di morte a 30 giorni		mantenimento miglioramento
ESITI	ARS	PROSE	Ictus ischemico, rischio di riammissione a 30 giorni		mantenimento miglioramento
ESITI	ARS	PROSE	Intervento per tumore al colon, rischio di morte a 30 giorni		mantenimento miglioramento
ESITI	ARS	PROSE	Intervento per tumore al colon, percentuale di interventi in laparoscopia		mantenimento miglioramento
CRONICITA'	NSG	D22Z	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)	CIA1	4
CRONICITA'	NSG	D22Z	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)	CIA2	2,5
CRONICITA'	NSG	D22Z	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)	CIA3	2,2

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTE	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
CRONICITA'	NSG	D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale/semiresidenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	R1	0,7
CRONICITA'	NSG	D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale/semiresidenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	R2	12,5
CRONICITA'	NSG	D33Z	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale/semiresidenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura).	R3	15,5
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	8	8.Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI		>3,11%
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	9.1	9.1 Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti		>9,44
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	9.2	9.2 Numero di posti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti		>13,38
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	10.1.1	10.1.1 Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti		0,41
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	10.1.2	0.1.2 Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti		0,28
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	10.2.1	10.2.1 Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti		0,56
CRONICITA'	GRIGLIA LEA	10.2.2	10.2.2 Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti		0,61

CATEGORIA PER DELIBERA	FONTE	CODICE	INDICATORE	sottoindicatori	SOGLIA INDICATIVA
CRONICITA'	NSG	PDTA01	Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che aderiscono al trattamento farmacologico come previsto dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Broncopneumopatie cronico-ostruttive BPCO)		>35,49%
CRONICITA'	NSG	PDTA02	Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che sono sottoposti alla visita pneumologica secondo la tempistica prevista dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Broncopneumopatie cronico-ostruttive BPCO)		>48,12%
CRONICITA'	NSG	PDTA03	Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico come previsto dal Manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)	ace inibitori o sartani	>57,82%
CRONICITA'	NSG	PDTA03	Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico come previsto dal Manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)	betabloccanti	>36,15%
CRONICITA'	NSG	PDTA04	Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi come previste dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Scompenso cardiaco)		>31,93%
CRONICITA'	NSG	PDTA05	Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni di controllo di emoglobina glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina, fondo oculare, come previste dal manuale PDTA del Ministero della salute (PDTA Diabete)	media delle 5 raccomandazioni	>24,74%

In considerazione delle analisi e verifiche che potranno essere effettuate sugli obiettivi assegnati soltanto nel corso dei primi mesi del 2019, con successivo decreto la Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale si riserva di operare una eventuale differenziazione dei valori attesi per le singole aziende/enti in ragione dei rispettivi raggiungimenti storici o di periodo.

Inoltre una quota del punteggio complessivo spettante alle aziende/enti scaturisce dal valore di sintesi ottenuto con il bersaglio del sistema di valutazione delle performance del Laboratorio Mes.

Infine, con riferimento al PSSIR, sono elencati di seguito gli obiettivi generali presenti nel documento di cui alla proposta di deliberazione C.R. n. 22 del 21.1.2019:

- Ridurre le disuguaglianze di salute e sociali;
- Gestire la cronicità;
- Sviluppare nuovi modelli di “care”;
- Accelerare l'utilizzo dell'innovazione e sfruttare la rivoluzione dell'informazione;
- Creare una nuova relazione con i cittadini e le comunità per un sistema di salute e di welfare etico e partecipato;
- Ridisegnare le competenze e sostenere le “avanguardie” per sviluppare una forza lavoro moderna e flessibile;
- Creare una nuova alleanza con i cittadini per preservare il nostro sistema socio sanitario;
- Pianificare in maniera condivisa le cure nell'ultima fase della vita.

Tenendo conto di tutto quanto sopra rappresentato, l'Azienda ha già attivato le procedure interne di budget, inteso come strumento di programmazione ed assegnazione di obiettivi e risorse, attraverso incontri con le macrostrutture aziendali.

Allo stesso modo, sono in corso di definizione i cosiddetti “budget trasversali”, consistenti nella attribuzione ad uno o più referenti, detti “gestori”, di un fattore produttivo/conto economico. L'importo attribuito al “gestore” consiste in un limite di spesa in linea con la previsione contenuta nel presente bilancio.

Al pari del processo di budget, anche quello parallelo relativo al “budget trasversale” avrà un suo monitoraggio e possibile revisione sulla base degli andamenti registrati nel corso dell'anno, di ulteriori risorse di cui l'Azienda potrà avere disponibilità e di variazioni significative di attività o di utilizzo di fattori produttivi conseguenti a nuove modalità organizzative adottate.

Tutto quanto sopra per rappresentare che la Direzione di questa Azienda ritiene di fondamentale importanza attivare più strumenti per la programmazione e per la gestione delle risorse, tali che riescano a cogliere tutte le sfaccettature della complessa organizzazione quale è quella delle aziende sanitarie territoriali toscane.

Lo sforzo richiesto è d'obbligo, per garantire la sostenibilità del sistema sanitario pubblico toscano e contemporaneamente assicurare ai cittadini la risposta ai bisogni di natura sanitaria.

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Desideri