

Firenze, 23/11/2020
Prot. n. 96962

Azienda USL Toscana centro

Alla Corte dei Conti
Magistrato Istruttore
Dr. Paolo Bertozzi



p.c. Funzionario Referente
Dr.ssa Maria Paola Galasso

Oggetto: Controllo ai sensi dell'art.1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio di esercizio 2018 - **INTEGRAZIONE**

1. Dati trasmessi al sistema BDAP

Con riferimento ai valori del "bilancio sociale" specificati nell'allegato 4b della Nota Integrativa (totale sociale TS002), si chiede se le relative voci di ricavo e di costo siano totalmente imputabili all'azienda oppure siano sostenuti per conto altri soggetti (es. risorse regionali acquisite dall'azienda e direttamente trasferite a terzi).

Con riferimento alla richiesta di cui sopra si specifica che le voci di ricavo e di costo di cui al totale TS002 sono relative all'attività in delega per la gestione dei servizi socio-assistenziali pertanto non imputabili all'azienda, maggiori dettagli sono riportati nell'allegato 8 della Nota Integrativa al Bilancio 2018.

Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

2. Bilancio-economico-di-previsione (domanda 10, pag.5 del questionario)
Si chiede di trasmettere la nota prot. AOOGR_0032014 del 19/01/2018 con la quale sono state fornite le "Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2018".

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

Si trasmette in allegato alla presente la nota prot. AOOGRT_0032014 del 19/01/2018 con la quale sono state fornite le indicazioni da parte della Regione per la predisposizione del bilancio economico di previsione 2018 (allegato A).

3. Operazioni partenariato pubblico-pubblico privato (domanda 15.2, pag. 7 del questionario)

Con riferimento ai contratti di finanza a progetto si chiede di fornire un prospetto analitico per la definizione dei costi relativi:

- ai canoni di disponibilità indicati alla tabella 15.2 del questionario, precisando i criteri utilizzati per la stima degli stessi e fornendo la documentazione di riferimento (PEF);
- ai canoni a scadere e al valore del contratto di cui alla tabella 65 della NI 2018, distinguendo ogni singolo componente del valore complessivo e indicando per ciascuno la modalità di calcolo che ne determina il relativo ammontare.

Per ciascuna voce di costo si chiede altresì di specificare l'allocazione in bilancio secondo il piano dei conti aziendali di cui alla NI, fornendo in caso di mancata coincidenza con gli importi sopraindicati un prospetto dettagliato di riconciliazione dei dati.

Riguardo al project relativo all'ospedale di Empoli, si chiede infine, oltre alla definizione dei costi di cui sopra, di indicare le ragioni che hanno determinato una diversa modalità di contabilizzazione e il mancato adeguamento alla casistica applicativa prevista dalla Regione.

Con riferimento alle operazioni partenariato pubblico-privato si evidenzia quanto segue:

- per i canoni di disponibilità indicati alla tabella 15.2 del questionario si fornisce in allegato alla presente il prospetto di calcolo corredato dei criteri utilizzati per la stima degli stessi nonché il PEF del III atto aggiuntivo sul quale si basa il predetto calcolo (allegato B);
- per i canoni a scadere e al valore del contratto di cui alla tabella 65 della NI si rappresenta che per l'anno 2018 a seguito dell'omogeneizzazione delle procedure sia il valore del contratto che i canoni a scadere sono stati determinati, per Prato e Pistoia, collegandoli sia al canone effettivo ovvero costo annuo comprensivo di Iva sia al canone PEF opportunamente rivaluto e Ivato.

La rivalutazione (a partire dal 2019) è parametrata al coefficiente effettivo fino a quando è possibile conoscerlo altrimenti è quella del PEF ovvero 1,08. Si evidenzia che ogni anno i due valori (contratto con iva e canoni a scadere) varieranno per effetto della rilevazione dei canoni effettivi dell'anno, tuttavia, in una sorta di "ammortamento" del debito i canoni a scadere andranno a zero al 31/07/2033. Si fornisce in allegato alla presente il predetto calcolo (allegato C).

Si fornisce di seguito la tabella con l'allocazione in bilancio dei costi sostenuti per i Financing PPOO Prato e Pistoia nell'anno 2018:

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S. Maria Nuova, 1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	P.O. PISTOIA	P.O. PRATO	Totale
3B050403	Canoni leasing - area sanitaria project	1.761.228,94	1.604.303,49	3.365.532,43
3B050405	Canoni leasing - area NON sanitaria project COMM	587.184,67	791.968,97	1.379.153,64
3B050406	Canoni leasing - area NON sanitaria project	13.900.364,63	18.752.704,27	32.653.068,90
Totale complessivo		16.248.778,24	21.148.976,73	37.397.754,97

Si precisa inoltre che in nota integrativa viene chiarita la natura dei canoni evidenziandone la suddivisione per natura. Di seguito il dettaglio relativo all'anno 2018.

area non sanitaria	Presidio Ospedaliero Pistoia	Presidio Ospedaliero Prato	Totale complessivo
Altri servizi non sanitari	594.243,92	1.056.680,81	1.650.924,73
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	3.337.808,75	3.538.674,12	6.876.482,87
Manutenzione ordinaria immobili	838.309,00	1.991.281,37	2.829.590,37
Servizi di lavanderia	2.714.666,17	3.080.746,15	5.795.412,32
Servizi di pulizia	3.274.841,13	4.259.549,11	7.534.390,24
Servizi di ristorazione	2.915.986,33	4.290.838,27	7.206.824,60
Servizi di smaltimento rifiuti ospedalieri	811.694,00	1.326.953,46	2.138.647,46
Totale canoni leasing area non sanitaria - project financing	14.487.549,30	19.544.673,24	34.032.222,54
area sanitaria			
Servizi sterilizzazione strumentario chirurgico	1.761.228,94	1.604.303,49	3.365.532,43
Totale canoni leasing area sanitaria - project financing	1.761.228,94	1.604.303,49	3.365.532,43
Totale complessivo canoni project financing	16.248.778,24	21.148.976,73	37.397.754,97

Per quanto attiene al PF di Empoli si fornisce di seguito la tabella con l'allocazione dei costi sostenuti nell'anno 2018:

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Totale
3B021612	Sterilizzazione strumentario chirurgico	797.257,11
3B030111	Mensa da PRIV (degenti)	505.121,41
3B030113	Mensa da PRIV - SOC	1.175.149,26
3B030114	Mensa da PRIV - project	2.008.302,86
3B030101	Lavanderia da PRIV	2.172.555,72
3B030106	Pulizia da PRIV	2.406.113,43
3B030139	Utenze elettriche da PRIV	2.521.021,55
3B0401	Manutenzione immobili	3.618.370,35
3B050204	Canoni noleggio - area NON sanitaria	1.899.329,22
Totale complessivo		17.103.220,91

La contabilizzazione del canone di disponibilità del PF di Empoli al conto "canoni di noleggio" in luogo di "canoni di leasing" non rileva carattere sostanziale appartenendo entrambi alla stessa categoria, Godimento beni di terzi. Tuttavia nell'ambito dell'omogeneizzazione delle procedure abbiamo a decorrere dal bilancio 2019 uniformato il trattamento contabile dei project financing in essere, pertanto il suddetto canone è stato registrato al conto 3B050406 "canoni leasing - area non sanitaria project", voce "B.4.D - canoni di project financing" codice MEC BA2061.

4. Indebitamento e relativi oneri (domande 15, pag. 7 e 16 pag. 8 del questionario)

Con riferimento ai nuovi mutui contratti nel 2017 e 2018 riportati nella tabella n. 45 della Nota integrativa per un valore complessivo di euro 82.872.340 si chiede di indicare le spese finanziate secondo il programma degli investimenti aziendali, e i pagamenti già effettuati al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 con le somme concesse, producendo uno schema dettagliato dei pagamenti effettuati da cui si rilevi, per ciascun

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S. Maria Nuova, 1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

investimento, l'importo erogato, gli estremi del pagamento e degli atti presupposti.

Si chiede inoltre di precisare l'esatto ammontare dei costi per il servizio del debito (quota capitale e quota interessi) e delle entrate proprie, ai fini della verifica del rispetto del limite del 15% cui al art. 2, comma 2-sexies lett. g) del decreto legislativo n. 502/1992.

Si fornisce in allegato alla presente lo schema dettagliato dei pagamenti effettuati per ciascun investimento (allegato C1).

Si precisa che l'ammontare del costo del servizio del debito in migliaia di euro (quota capitale e quota interessi) è pari 19.787 di cui 10.656 rata dei mutui in essere e 9.131 canoni di disponibilità più oneri finanziari dei project financing, considerati prudenzialmente nel calcolo dell'indebitamento. Le entrate proprie sono pari a euro 213.545, di seguito si fornisce prospetto di calcolo:

Capacità Indebitamento	Bilancio esercizio 2018 - Delibera n.248 del 28/02/2020
ENTRATE PROPRIE => come da DGRT 206/2016	213.545
<i>Massima capacità di indebitamento (15% delle Entrate proprie)</i>	<i>32.032</i>
Rata 2018 (capitale+interessi) dei mutui in essere	10.656
PF EMPOLI canone disponibilità 2018	1.899
PF PISTOIA canone disponibilità + oneri finanziari 2018	3.229
PF PRATO canone disponibilità + oneri finanziari 2018	4.003
<i>Residua capacità indebitamento</i>	<i>12.245</i>
Totale indebitamento	19.787
Incidenza indebitamento	9%
Ulteriore capacità di indebitamento	12.245
Incidenza indebitamento	6%

5. Finanziamento sanitario (domanda 2, pag. 10)

In relazione al finanziamento sanitario riconosciuto dalla Regione, si invita a quantificare la quota dello stesso spettante a Codesta azienda ma liquidato dalla Regione direttamente alla centrale di acquisti ESTAR.

Con riferimento alla richiesta di cui sopra si forniscono le tabelle con il dettaglio delle quote di cui all'erogazione ordinaria e straordinaria di cassa liquidate dalla Regione direttamente a Estar:

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

quota Estar su FSR ANNO 2018

Importo quota Estar	Mese di riferimento	Atto regionale
21.792.508,89	QUOTA ESTAR GENNAIO 2018	Decr. 443 del 16/01/2018
24.008.298,83	QUOTA ESTAR FEBBRAIO 2018	Decr. 802 del 24/01/2018
17.789.551,34	QUOTA ESTAR MARZO 2018	Decr. 2223 del 20/02/2018
20.199.906,80	QUOTA ESTAR APRILE 2018	Decr. RT 3552 del 09/03/2018
20.540.253,59	QUOTA ESTAR MAGGIO 2018	Decr. RT 5660 del 13/04/2018
20.912.726,97	QUOTA ESTAR GIUGNO 2018	Decr. RT 8360 del 22/05/2018
20.978.972,53	QUOTA ESTAR LUGLIO 2018	Decr. 10663 del 29/06/2018
20.978.972,53	QUOTA ESTAR AGOSTO 2018	Decr. RT 12305 del 18/07/2018
19.185.646,00	QUOTA ESTAR SETTEMBRE 2018	Decr. RT 13246 del 14/08/2018
18.782.977,58	QUOTA ESTAR OTTOBRE 2018	Decr. RT 14864 del 14/09/2018
18.913.268,43	QUOTA ESTAR NOVEMBRE 2018	Decr. RT 16357 del 10/10/2018
18.751.808,78	QUOTA ESTAR DICEMBRE 2018	Decr. RT 18560 del 16/11/2018

242.834.892,27

quota Estar su erogazioni straordinarie di cassa anno 2018

Importo quota Estar	Mese di riferimento	Atto regionale
46.846.361,42	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 5413 del 09/04/2018
7.333.563,77	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 8655 del 25/05/2018
12.044.140,40	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 12571 del 23/07/2018
9.139.977,21	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 13270 del 13/08/2018
17.616.054,01	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 16758 del 12/10/2018
27.186.353,50	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 20055 del 04/12/2018
16.311.812,10	QUOTA ESTAR SU EROGAZIONE STRAORDINARIA	Decr. 19849 del 06/12/2018

136.478.262,41

**6. Assistenza farmaceutica (domanda 11.1, pag. 12)**

L'Azienda, come emerge dal questionario, non ha conseguito gli obiettivi di riduzione dei costi per l'assistenza farmaceutica.

Si chiede di specificare al riguardo gli obiettivi attribuiti dalla Regione sia per la spesa ospedaliera che per la spesa convenzionata, indicando gli estremi del relativo provvedimento.

La spesa farmaceutica indicata nel questionario risulta pari a euro 24.711.570 per l'ospedaliera, euro 192.217.322 per distribuzione diretta e euro 46.444.391 per la distribuzione per conto, oltre a euro 186.795.869 per la convenzionata.

Si chiede al riguardo di precisare se i pagamenti per le prime 3 voci di spesa, che SIOPE registra per la somma di euro 30.606.757, siano stati effettuati a favore dei fornitori o anche a favore di ESTAR e se quest'ultimo sia stato comunque beneficiario di pagamenti da parte della Regione per conto dell'azienda per l'acquisto di farmaci.

Con riferimento alla richiesta di cui sopra si precisa che gli obiettivi attribuiti dalla Regione sia per la spesa ospedaliera che per la spesa convenzionata sono contenuti nelle "linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2018" di cui alla nota prot. AOOGR_0032014 del 19/01/2018, punto 2.3 "spesa farmaceutica", si veda l'allegato A alla presente nota.

Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione

Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

Con riferimento al Siope S2101 si conferma che accoglie anche i pagamenti effettuati a favore di Estar. Si precisa che le quote anticipate dalla Regione ad Estar valgono quale anticipo per le fatture emesse nei confronti delle aziende. Pertanto l'Azienda al momento del pagamento delle fatture in scadenza, procede ad emettere un ordinativo di pagamento che comprende oltre alle predette fatture anche un documento attivo per l'importo dell'acconto da chiudere.

Tale procedura implica che il conseguente flusso "OPT" dell'ordinativo di pagamento alimenta il Siope per la differenza fra l'importo delle fatture passive e l'importo del documento attivo ovvero per il netto.

Azienda USL Toscana centro



7. Acquisto di dispositivi medici (domanda 11.2, pag. 12)

Preso atto della risposta negativa alla domanda su l'attribuzione di obiettivi da parte della Regione, si rileva che le spese per dispositivi medici riportate dal conto economico (B.1.A.3.) risultano pari a euro 136.855.000,00.

Si chiede al riguardo di precisare se i predetti pagamenti, che SIOPE registra per la somma di euro 25.208.536, siano stati effettuati a favore dei fornitori o anche a favore di ESTAR e se quest'ultimo sia stato comunque beneficiario di pagamenti da parte della Regione per conto dell'azienda per l'acquisto dispositivi medici.

Con riferimento al Siope S2112 si conferma che accoglie anche i pagamenti effettuati a favore di Estar. Si precisa che le quote anticipate dalla Regione ad Estar valgono quale anticipo per le fatture emesse nei confronti delle aziende. Pertanto l'Azienda al momento del pagamento delle fatture in scadenza, procede ad emettere un ordinativo di pagamento che comprende oltre alle predette fatture anche un documento attivo per l'importo dell'acconto da chiudere.

Tale procedura implica che il conseguente flusso "OPT" dell'ordinativo di pagamento alimenta il Siope per la differenza fra l'importo delle fatture passive e l'importo del documento attivo ovvero per il netto

8. Crediti verso la Regione per spesa corrente (domanda 14, pag. 18)

Con riferimento ai crediti verso la Regione per spesa corrente riportati nello stato patrimoniale, si chiede:

- di fornire eventuale documentazione a riscontro dell'avvenuta riconciliazione con i corrispondenti debiti (residui passivi) della Regione;
- giustificare la mancata riscossione delle posizioni risalenti agli esercizi pregressi con particolare riferimento al 2015 (94.372.503) e al 2017 (138.334.288).

Con riferimento alla richiesta di cui sopra si fornisce la riconciliazione crediti/debiti al 31/12/2018 con la Regione Toscana (allegato D).

Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

Si specifica che nella stratificazione del credito di cui alla domanda 14 pag.18, alcuni incassi 2018 che facevano riferimento a finanziamenti di anni precedenti sono stati erroneamente attribuiti.

I finanziamenti sono stati correttamente incassati, come si evince dall'avvenuta riconciliazione dei saldi al 31-12-2018 (lettera allegata), è solo la rappresentazione per anno che risulta inesatta. Vi trasmettiamo di seguito la corretta suddivisione temporale dei crediti anche in forma dettagliata per singolo finanziamento non incassato alla data del 31-12-2018.

ANNO COMPETENZA	COD. MIN	Dettaglio Tipologia	Totale
2014 e precedenti	ABA390	DGRT 927/2006 E DECR. 6327/2006 -REALIZZ IDONEE AREE DI ATTERRAGGIO ELISOCORSO	340.000,00
2014 e precedenti	ABA450	AUT 445/07- DDRT 8438/04-DEL GRT 1053/04PERCORSO AUTONOMIA PERSONE DISABILI	22.500,00
2014 e precedenti	ABA450	DECR. 3178/06 RISTRUTTURAZIONE CASA MARTELLI	475.000,00
2014 e precedenti	ABA390	DECR. 2213/2011 E DECR 2554/2011 FINALIZZATI PISTOIA	63.700,00
2014 e precedenti	ABA450	DECR. 5133/11 EX FINALIZZATI PISTOIA	222.292,50
2014 e precedenti	ABA450	AUT.784/11 - CASA DELLA SALUTE DI TAVARNUZZE	245.077,50
2014 e precedenti	ABA450	AUT.785/11 - DDRT 5133/11 - CASA DELLA SALUTE DI PONTASSIEVE	869.163,90
2014 e precedenti	ABA450	AUT. 786/11 DDRT 5133/11 CASA DELLA SALUTE DI FIGLINE	497.379,60
2014 e precedenti	ABA390	DECR. 1266/2012 - FINALIZZATI PISTOIA	1.509,97
2014 e precedenti	ABA450	GRT 229/12 Progetto obiettivo materno infantile EX FINALIZZATI EMPOLI	10.560,37
2014 e precedenti	ABA450	GRT 1229/2012 PROGETTO MATERNO INFANT EX FINALIZZATI PISTOIA	14.420,44
2014 e precedenti	ABA450	GRT 1229/12 PROGETTO MATERNO INFANTILE EX FINALIZZATI PRATO	15.132,93
2014 e precedenti	ABA450	GRT 781/12 PSN 2006-2008 EX FINALIZZATI PRATO	200.063,40
2014 e precedenti	ABA450	DD 4669/12-AUT 646/12-CASA SALUTE PELAGO	299.539,20
2014 e precedenti	ABA450	AUT 686/12-PROG.OBIETTIVO MATERNO-INFANT. DGRT 1229/2012	42.295,62
2014 e precedenti	ABA390	GRT 47/29.01.13 GRT 334/06.05.13 D.6146/12.12.13 EX ASL PRATO FINALIZZATI Impegno risorse previste per l'implementazione del modello assistenziale Casa della salute	179.260,13
2014 e precedenti	ABA390	DECR. 6146/2013 - FINALIZZATI EMPOLI	40.912,43
2014 e precedenti	ABA450	DECR. 6535/2012 E 1846/2013 EX FINALIZZATI EMPOLI	387.889,20
2014 e precedenti	ABA450	DEL 966/14 e DD 6274/14 E DEL 1342/15 PAYBACK 2013 - EX FINALIZZ. EMPOLI	450.925,46
2014 e precedenti	ABA450	DEL 966/14 e DD 6274/14 E DEL 1342/15 PAYBACK 2013 - EX FINALIZZATI PRATO	1.150.711,04
2014 e precedenti	ABA450	PROGETTO 'OSPEDALE-TERRITORIO SENZA DOLORE' DGRT 1251/2012	80.000,00
2014 e precedenti	ABA450	ULTERIORI RISORSE EXTRA FSR E PAY-BACK GRT. 966 del 3/11/2014	2.231.666,91
2014 e precedenti	ABA390	PERCORSI TERAP. PAZIENTI INTERNATI IN OSPED. PSIC.GIUDIZIARIO	11.338,84
2014 e precedenti	ABA450	PAY BACK OSPEDALIERO 2013 P.P.4910	747.294,93
2014 e precedenti	ABA390	DECR. 1971/2014 - FINALIZZATI EMPOLI	3.903,66
2014 e precedenti	ABA450	DECR. 5521/14 EX FINALIZZATI EMPOLI	29.762,00
2014 e precedenti	ABA450	GRT 1251/12 E DECR. 5927/2014 OSPEDALE SENZA DOLORE - EX FINALIZZATI PRATO	10.000,00
2014 e precedenti	ABA390	POTENZIAM. CURE PALLIATIVE DOMICIL. DECR. 3586 DEL 29-7-2015	82.060,00
2014 e precedenti	ABA390	PROMOZ E PROGR. RESIDENZ. P.P.11644 SOSTEGNO 50% 'ABITARE SUPPORTATO'	9.000,00
2014 e precedenti	ABA390	POTENZIAMENTO CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	27.149,00
2014 e precedenti	ABA450	RIMB.PER TUCCI ALESSANDRO P.P.26 PROTEZ.CIVILE PIOGGE INTENSE LUCCA	159,25
2014 e precedenti	ABA450	RIMBORSO PROT.CIVILE NUBIFRAGIO 21/ 10/2013 DI GINO NADIA	102,27
2014 e precedenti	ABA450	RIMB.PROT.CIVILE SISMA 21/06/13 DEL L'OLIO SERGIO FIVIZZANO MINUCCIANO	304,70
2014 e precedenti	ABA460	AUT. 482/11 DDRT/3973/14 IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA DELLA CUTE (QUOTA MINIST.)	114.766,03
2014 e precedenti	ABA460	AUT. 483/14 DDRT 3973/14 RUOLO DELLE INFEZIONI STREPTOCOCCICHE (QUOTA MINIST.)	48.585,83
2015	ABA390	DECR. 6500/14 e 5263/15 - FIN. EMPOLI	72.145,00
2015	ABA390	DECR. 5251/2015 - FINALIZZ. EMPOLI	22.750,00
2015	ABA390	DECR. 5017/2015 - FINALIZZATI EMPOLI	76.502,36
2015	ABA450	893/16 e 179/17 PAY BACK 2015 EX FINALIZZATI EMPOLI	1.896.031,90
2015	ABA450	DGRT 883/2016 E 179/2017 PAYBACK 2015 EX FINALIZZATI PRATO	4.837.312,15

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

ANNO COMPETENZA	COD. MIN	Dettaglio Tipologia	Totale
2015	ABA390	POTENZIAM. CURE PALLIATIVE DOMIC. DECR. 3586 DEL 29-07-2015	46.330,00
2015	ABA390	AUT.661/2015 CONTR. VULNERABILITA' SISMICA ANNO 2014	111.340,33
2015	ABA390	AUT.662/2015 CONTRIBUTO VULNERABILITA' SISMICA ANNO 2015	167.010,50
2015	ABA390	AUT. 663/2015 - PROGR. SUPERAM. OSP.PSICHIATRICI GIUDIZIARI	20.000,00
2015	ABA450	PAY-BACK ANNO 2015 - DGRT 883 DEL 6-9-2016	9.381.646,72
2015	ABA390	CEART 2015	101.390,00
2015	ABA390	DGR 1239/2014 POTENZIAMENTO CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	14.629,00
2015	ABA390	DGR 186/2014 PRIME LINEE D'INDIRIZZO REALIZZAZIONE RETE ICTUS	10.000,00
2015	ABA390	CONTRIB. PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA ANNUAL. 2014	38.860,95
2015	ABA390	CONTRIB. PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA ANNUAL. 2015	58.253,16
2015	ABA390	POTENZIAMENTO RETE REGIONALE CASE DELLA SALUTE	1.000.000,00
2015	ABA390	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL CEPPLO DI PISTOIA	26.000,00
2015	ABA450	PAY BACK OSPEDALIERO ANNO 2015	3.140.862,56
2016	ABA450	DECR. 14884/16 EX FINALIZZATO EMPOLI	215.000,00
2016	ABA450	TIROCINI EX FINALIZZATI PRATO	21.600,00
2016	ABA450	AUT. 100561/2016 - DGRT 396/2016 DDRT 8/39/2016 -	4.000,00
2016	ABA450	ATTIVITA' CERIMP ANNO 2016 DECR 4365 DEL 23-5-2016	311.265,73
2016	ABA390	VALORIZZ. PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DECR 9479-2016	6.400,00
2016	ABA450	AUT. 100548/2016 - PROG. COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	50.000,00
2016	ABA450	AUT. 100565/2016 - CENTRO REGIONALE FARMACOVIGILANZA -	100.000,00
2016	ABA390	AUT. 100571/2016 - Sperimentazione percorsi riabilit. inn. persone con disab. DD 9367/16	287.713,15
2016	ABA450	PROGETTO GIOVANI SI DECR. 5193 DEL 17-6-2016	3.000,00
2016	ABA450	AUT. 100583/2016 - Approvaz. piani operativi delle az. UU.SS.LL. e Az. OO.UU.	185.600,00
2016	ABA450	DECR RT 9021-2016 GIOVANI SI - SETTEMBRE 2015 - TIROCINI EXTRACURRICULARI	6.000,00
2016	ABA450	DECR 10115-2016 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI TIROCINI NOVEMBRE 2015 - PISTOIA	5.400,00
2016	ABA450	DECR 11546-2016 TIROCINI GIOVANI SI NOVEMBRE 2015 - PISTOIA	1.800,00
2016	ABA450	DECR 9021-2016 - TIROCINI GIOVANI SI SETTEMBRE 2015 - PISTOIA	1.800,00
2016	ABA450	DEC12850-2016 TIROCINI EXTRACURRICULARI GIOVANI SI E GARANZIA GIOVANI-PISTOIA	3.000,00
2016	ABA450	MATR. 161	81,91
2017	ABA390	ulteriori risorse di FSR indistinto DGRT 682/2018	17.004.042,62
2017	ABA450	ASSEGNAZ. INTERMEDIA PAYBACK ALTRO - DGRT 1473/2017 E DECR. 19437 DEL 28-12-2017	10.927,97
2017	ABA450	AUT. 100432/2017 - DDRT 17512/17-DGRT 664/17 FNA DESTINATO GRAVISSIME DISABILITA'	128.243,61
2017	ABA450	AUT. 100346/2017 - PROGETTO 'MONTAGNA'	271.260,90
2017	ABA450	AUT. 100347/2017 - ATTIVITA' SUPPORTO RT PROG. MONTAGNA	39.000,00
2017	ABA450	AUT. 100357/2017 - PIANO LAVORO SICURO AZIENDA USL TC	900.000,00
2017	ABA450	AUT. 100369/2017 - RICERCA ATTIVA MALATTIE DA LAVORO	150.000,00
2017	ABA450	AUT. 100372/2017 - POLO FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SAFE	15.000,00
2017	ABA390	AUT. 100378/2017-PIANO REG.LE TUTELA E BENESSERE ANIMALE DDRT9514/2017	77.860,76
2017	ABA450	AUT. 100396/2017 - DGRT 1412/2016-DDRT 6309/2017 FONDI FAMIGLIA	14.000,00
2017	ABA390	AUT. 1004268/2017 - DDRT 12922/2017 - DGRT 670/2015 CRISI IN GRAVIDANZA	48.000,00
2017	ABA390	ASSEGNAZIONE INTERMEDIA 2017 DGRT 1193 DEL 30-10-2017	41.767.069,89
2017	ABA390	MEDICINE COMPLEMENTARI 2017 DECR. 16576 DEL 25-10-2017	130.000,00
2017	ABA390	SECONDA ASSEGNAZIONE INTERMEDIA ALLE ASL RT ANNO 2017 GRT 1472 DEL 19-12-17	15.319.535,97
2018	ABA390	FSR 2018 - GRT 81 DEL 29-01-2018	439.037.444,23
2018	ABA390	PERCORSI TRAPIANTOLOGICI E INSUFF. D'ORGANO DECR. 2236/2017	161.858,00
2018	ABA450	AUT. 100374/2018 DDRT 6567/2018 DGRT 402/2018 - TRASFERIMENTO AL COMUNE PO	70.000,00
2018	ABA450	AUT. 500031/2018- PROGETTO SPRINT	222.691,43
2018	ABA450	AUT. 500052/2018 - GAP - DDRT 13442/2018 DGRT 771/2018 - D.SSA MANFREDI ANTONELLI	70.114,56
2018	ABA390	OPPORTUNITA' LAVORATIVE PER DETENUTI DECR. 9482/2018	10.200,00
2018	ABA450	AUT. 500072/2018-DDRT 14558/2018 EX DGRT 16/2016 - MALATTIE RARE D.SSA CAPRONI	12.500,00
2018	ABA450	AUT. 500116/2018-DDRT 9089/2018 - AZIONI INNOVATIVE PERCORSI ASS. LI DEMENZA	4.586,78
2018	ABA390	MEDICINE COMPLEMENTARI 2018 DECR. 9732 DEL 18-06-2018	130.000,00
2018	ABA390	PROGETTO MELA-BLOCK ANNUALITA' 2018 DECR. 469 DEL 18-01-2017	80.000,00
2018	ABA390	FONDI POLITICHE PER LA FAMIGLIA 2017 DECR. 4199 DEL 19-03-2018 AUT. DDG89 100375/2018	2.000,00

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it



ANNO COMPETENZA	COD. MIN	Dettaglio Tipologia	Totale
2018	ABA390	INDENN. RESPONSABILE MEDICINA INTEGR. DECR. 9094/2018	18.000,00
2018	ABA390	DISASTER RECOVERY - FINANZIAM. DECR. 9096 DEL 01-06-2018	160.000,00
2018	ABA450	AUT. 500146/2018 - CENTRO POLO PER LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SAFE	10.000,00
2018	ABA450	AUT. 500153/2018 - PROGETTO DOPO DI NOIDDRT 4872/2018 - L.112/2016-DGR 753/17	19.350,00
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1451)	19.369,68
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1452)	5.158,56
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1453)	4.035,30
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1454)	21.235,66
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1455)	19.903,34
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1456)	4.051,68
2018	ABA450	Personale comandato (18-2018-1457)	4.855,00
2018	ABA450	AUT. 500179/2018 - DDRT 19119/18-DGRT 739/18 L. LAVORO SICURO	6.894.000,00
2018	ABA390	ASSEGNAZIONE INTERMEDIA 2018 DGRT 1389 DEL 10-12-2018	3.995.802,50
2018	ABA450	ASSEGNAZIONE INTERMEDIA GRT 1389 DEL 10-12-2018 - TRASPORTI SANITARI	2.499.688,30
2018	ABA450	ASSEGNAZ. INTERMEDIA GRT 1389 DEL 10-12-2018 PAYBACK ALTRO	1.764.954,35
2018	ABA390	ASSEGNAZ. INTERMEDIA GRT 1389 OPG ANNUALITA' PRECEDENTI	346.991,06
2018	ABA450	ASSEGNAZIONE INTERMEDIA GRT 1389 PAY BACK ANNI PRECEDENTI	3.537,80
2018	ABA390	PROGETTI FORMATIVI PER LOTTA AIDS DECR. 18918 DEL 21-11-2018	123.500,00
2018	ABA450	DDRT 21014/2018- DGRT 1103/2018- CRA	43.000,00
2018	ABA450	AUT. 500201/2018-DDRT 20195/2018 DGRT 572/2018 VITA INDIPEND.	36.060,00
2018	ABA390	DRG 1170/2018: Liquid. rimborsi Gruppo Tecnico DD2872 del 22-02-19	40.000,00
2018	ABA390	DD3164 DEL 25/02/19-REVISIONE TARIFFE PRESTAZIONI TERMALI	314.031,95
2018	ABA450	AUT. 500234/2018 - DDRT 12511/2017 - SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' D.SSA MANZOLI	163.977,00
2018	ABA450	AUT. 500235/2018 - DDRT 1422/2019 DGRT 1442/2018 FARMACOVIGILANZA	558.846,00
2018	ABA450	Aut. 500237/2018- DDRT 7438/2019-GRIT943/2015 SOCCORSO ANIMALI	30.000,00
2018	ABA390	ULTERIORI RISORSE FSR INDIST. E VINCOL. - GRT 928 DEL 15-7-2019	125.745.768,14
2018	ABA450	ULTERIORI RISORSE DI FSR EXTRA FONDO - GRT 928 DEL 15-7-2019	18.341.678,01
2018	ABA450	ULTERIORI ASSEGNAZ. 2018 PAYBACK ALTRO GRT 928 DEL 15-7-2019	15.951.236,31
2018	ABA400	Credito per mobilità intraregionale (GRT 928 DEL 15-7-2019)	44.413.824,51
2018	ABA410	Credito per mobilità extraregionale (GRT 928 DEL 15-7-2019)	67.101.701,52
2018	ABA450	Personale comandato (fatture datate 2019 con competenza 2018)	80.606,99
			835.561.253,71

Riepilogo punto 14.1

Totale	ANNO COMPETENZA					Totale
COD. MIN	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	
ABA390	758.834	1.765.211	294.113	74.346.509	570.165.596	647.330.264
ABA400					44.413.825	44.413.825
ABA410					67.101.702	67.101.702
ABA450	8.002.241	19.255.853	908.548	1.528.432	46.857.038	76.552.112
ABA460	163.352					163.352
Totale complessivo	8.924.427	21.021.065	1.202.661	75.874.942	728.538.159	835.561.254

Per quanto riguarda la mancata riscossione delle posizioni ante 2018 si evidenzia che esse sono state incassate per euro 101.102.795,76 nel corso del 2019 e del 2020.

Di seguito si riportano i principali crediti incassati in tali anni:

somme incassate nel 2019

ANNO COMPETENZA	COD. MIN	Dettaglio Tipologia	Totale
2017	ABA450	AUT. 100357/2017 - PIANO LAVORO SICURO AZIENDA USL TC	900.000,00
2017	ABA390	SECONDA ASSEGNAZIONE INTERMEDIA ALLE ASL RT ANNO 2017 GRT 1472 DEL 19-12-17	15.319.535,97
2017	ABA390	ulteriori risorse di FSR indistinto DGRT 682/2018	17.004.042,62
2017	ABA390	ASSEGNAZIONE INTERMEDIA 2017 DGRT 1193 DEL 30-10-2017	41.767.069,89
			74.990.648,48

Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione

Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova,1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it

somme incassate nel 2020

ANNO COMPETENZA	COD. MIN	Dettaglio Tipologia	Totale
2014 e precedenti	ABA450	DEL 966/14 e DD 6274/14 E DEL 1342/15 PAYBACK 2013 - EX FINALIZZATI PRATO	1.150.711,04
2014 e precedenti	ABA450	ULTERIORI RISORSE EXTRA FSR E PAY-BACK GRT. 966 del 3/11/2014	2.231.666,91
2014 e precedenti	ABA450	DEL 966/14 e DD 6274/14 E DEL 1342/15 PAYBACK 2013 - EX FINALIZZ EMPOLI	450.925,46
2014 e precedenti	ABA450	PAY BACK OSPEDALIERO 2013 P.P.4910	747.294,93
			4.580.598,34
2015	ABA397	POTENZIAMENTO RETE REG. CASE DELLA SALUTE	1.000.000,00
2015	ABA450	883/16 e 179/17 PAY BACK 2015 EX FINALIZZATI EMPOLI	1.896.031,90
2015	ABA450	PAY-BACK OSPEDALIERO ANNO 2015	3.140.862,56
2015	ABA450	DGRT 883/2016 E 179/2017.PAYBACK 2015 EX FINALIZZATI PRATO	4.837.312,15
2015	ABA450	PAY-BACK ANNO 2015 - DGRT 883 DEL 6-9-2016	9.381.646,72
			20.255.853,33

Cordiali saluti

Per presa d'atto
Il Presidente del Collegio Sindacale

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e Controllo di
Gestione
Direttore Valeria Favata

P.zza S.Maria Nuova, 1
50122 Firenze

valeria.favata@uslcentro.toscana.it