

(L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 224 Delibera n. 222 Data: 27 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. ed in modo particolare gli articoli 120, 121 e 123;

il D.Lgs. n. 118/2011.

RICHIAMATA la delibera n. 206 del 19 aprile u.s., di adozione del bilancio preventivo 2016.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2016 predisposta dal Collegio dei Revisori.

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2016, dal conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE).

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo deve essere altresì corredato dal piano investimenti su base triennale.

SENTITO il Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2016 composto dal conto economico preventivo 2016, dal conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, dal prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2016-2018 e la relativa relazione:
- di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTØRE ØENERALE DR. LUCIANO CIUCCI

Atto predisposto da: UOC Programmazione e Bilancio - estensore: Francesco Bonaguidi Allegati: nove - conto economico preventivo 2016, conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016, prospetto extracontabile sull'attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE), piano triennale degli investimenti 2016-2018, Relazione Collegio dei Revisori Comunicazione interna:

Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Albo on line

	CONTO ECONOMICO	:		Importi: Euro	Euro
L	SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE T/T-1	VE T/T-1
	Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016 	PREC 2015	Importo	%
₹	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1) Contributi in c/esercizio	18.714.381	19.540.061	-825.680	-4,2%
	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.480.292	19.078.400	-598.108	-3,1%
	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	212.856	306.187	-93.331	-30,5%
	1) Contribut da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.000	1.000	•	%0'0
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra sondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	•	ı	1	1
		ı	1	1	œ
		ı	'	1	
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	•	•	1	e
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	211.856	305.187	-93.331	-30,6%
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	21.233	155.474	-134.241	-86,3%
	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1	•	•	4
	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	•	•	,	
	3) da Regione e altri soggetti pubblici	21.233	155.474	-134.241	-86,3%
	4) da privati	•	'	•	v
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	ŀ	•	,	•
_	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-250.000	-75.471	-174.529	231,3%
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000	653.331	-553.331	-84,7%
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.994.382	52,388,099	606.284	1,2%
	a) Picavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	50.442.134	49.835.850	606.284	1,2%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.343.762	2.343.762	1	%0°0
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	208.487	208.487	Q.	%0,0
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	872.332	703.831	168.501	23,9%
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.301.067	1.301.067	1	%0'0
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.345.984	2.345.984	1	%0,0
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	'	•	1	•
	9) Altri ricavi e proventi	1.037.657	1.039.116	-1.459	-0,1%
3	Totale A)	77.115.805	77.896.019	-780.214	-1,0%
<u>B</u>	COSTI DELLA PRODUZIONE				•
	1) Acquisti di beni	22.875.598	23.581.205	-705.607	-3.2% B
	a) Acquisti di beni santari	22.205.637	22.911.244	-705.607	
_	b) Acquist di beni non sanitari	002.201	1 100:200	Ę.	ASIA PISA

Pagina 1 di 4

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	Euro
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE T/T-1	₹ T/T-1
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREC 2015	Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	4.638.451	4.438.451	200.000	4,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		71	9	,
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	10	10		1
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	1.091.184	1.091.184	į.	%0'0
d) Acquist di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	ŀ	T.	(6)	,
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1	ii	31.	9
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3	Ni .	9	3)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.000	50.000	I.	%00
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1	1	1	•
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	'	ř	1	,
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	,	1	•	•
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	102.236	102.236	<u>51</u>	0,000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	K	1	fi),	i C
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.660.372	1.660.372	1	%0,0
n) Rimborst Assegni e contributi sanitari	•	1	ж	•
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.664.270	1.464.270	200.000	13,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70.389	70.389)	%0,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	6	100	1	1
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.236.557	8.136.557	100.000	1,2%
a) Servizi non sanitari	7.175.992	7.075.992	100.000	1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613	952.613	1	%0,0
c) Formazione	107.952	107.952	-1	%0,0
4) Manutenzione e riparazione	2.448.366	2.448.366	•	%0,0
5) Godimento di beni di terzi	365.532	365.532	•	%0,0
6) Costi del personale	30.964.842	30.634.842	330.000	1,1%
a) Personale dingente medico	11.421.878	11.091.878	330.000	3,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.769	1.087.769	•	%0,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.754.042	12.754.042	1	%0'0
d) Personale dirigente altri ruoli	1.070.299	1.070.299	1	%0,0
e) Personale comparto altri ruoli	4.630.854	4.630.854	1	%0,0
7) Oneri diversi di gestione	986.208	986.208	•	0,00
8) Ammortamenti	2.577.601	2.577.601	B	200
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	78.194	78.194	**	FINANCE PROPERTY OF THE PROPER

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	Euro
	;			
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE T/T-1	NE T/T-1
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREC 2015	Importo	%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.594	687.594	1	%0,0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.811.813	1.811.813	•	%0,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	'	'	•	1
10) Variazione delle rimanenze	•	602.927	-602.927	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	•	602.927	-602.927	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			ı	•
11) Accantonamenti	1.635.020	1.899.045	-264.025	-13,9%
a) Accantonamenti per tischi	100.000	100.000	•	%0,0
b) Accantonamenti per premio operosità	•	1	•	1
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1	1	4
d) Altri accantonamenti	1.535.020	1.799.045	-264.025	-14,7%
Totale B)	74.728.175	75.670.735	-942.559	-1,2%
DIEBLYRA VAUORE E COSTUIDEULA PRODUMIONE (A-B)	2,387,629	2,225,284	162.345	7,39%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	322			%0,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	97.984		-	%0'0
Totale C)	-97.662	-97.662	•	%0,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-			•
2) Svalutazioni	•	£	•	
Totale D)		•	•	C
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	86.036	251.424	-165.388	-65,8%
a) Plusvalenze	'	ı	•	1
b) Altri proventi straordinari	86.036	251.424	-165.388	-65,8%
2) Oneri straordinari	•	23.646	-23.646	-100,0%
a) Minusvalenze		- 22 6.46	22 646	100.001
3	200 20	I	444 740	
Totale B)	86.036	227.778	-141.742	-62,43

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	Euro
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE T/T-1	NE T/T-1
Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREC 2015	Importo	%
RISIOTATIO PRINTA DEL MEDITATIONE (ALBEICHDER)	2,376,003	2,355,400	20,603	9//6[0]
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.353.487	2.332.237	21.250	%6'0
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.131.364	2.110.114	21.250	1,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.180	3.180	i	0,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	201.943	201.943	1	%000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	17.000	17.000	1	%0,0
2) IRES	20.000	20.000	•	%000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	•	•	•	•
Totale Y)	2.373.487	2.352.237	21.250	0,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.516	3.163	-647	-20,5%





Paire convenie Pair	Апво	2016				Flusso di cassa 2016	2016							
		LINGSHIP CAN CARLOTTERS		GENNAIO			PEBBRAIO		88	MARZO				
ALLED DIT CASEA AL. PRIMED DEL MEDER DI RIPERLIMERTO 4,255		DESCRIZIONE MOVIMENTI	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Meso	Parte corrente	Piute capitale	Totale Mese	Plute corrente		Totale Mese
Station to the state of the s	L	OTWINIBIATE IN SPAIN 1970 CANADA IN COLUMN	4 382				0	-4.001	4.933	0		4.998	0	4.998
	1	SALDO DI CASSA AL FAIRO DEL MESS DI NA MINISTERIO	700				Company of the Party of the Par	200	The state of the s		200000	100 1000	1 2 2	STATE OF THE PERSON NAMED IN
		1 Entrate		-							State of the last	The second division of	North Street,	Sept Street, Sept
Color Colo	ĩ	a Trasferimenti da Regione:	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	STATE OF THE PARTY		No.	Name of Persons	2000	300 1		4 2RE			4.285
Color Colo	la	1 -per quota ordinaria	4,285		4.285			4,285	697.4		207			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ja,	2 -per fondi finalizzati			0									0
Secretarian	la	3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0									0
District Parallelization 4,285 0,4285 0,4285 0,4285 0,4285 0,4285 0,4885 0,	ģ	(4 -per quota straordinaria			0			D. C. C.	1 000				100	6.285
		Totale Trasferimenti da Regione	4.285	0	4.285	4		4.280	087'6					88
Control exercise Control Contr		b Entrate proprie	242		242			764	009		200			3
	Ī	e Entrate per mutui			°									0
		d Altre entrate		525	0			٥						A ROK
1,425 Unificative contents		1 Totale entrate	4.527	0	4.527			5.049						
1,428		2 Useite	The state of the s		100 miles	100			-		007			1 480
10 10 10 10 10 10 10 10	100	a Paramenti per il personalo	1.425		1.425			1.475			900	-	Company of the last of the las	
	Ñ	b Pagamenti al fornitori:	10 to		Specific many					100		1 600		1,600
2 20 20 20 20 20 20 20	2b	11 - ner formiture di funzionamento	400		400			2.963	1,700		2002	2000		300
Totale Papement at formition 400 0 400 2.561 0 4.563 0 4.564	2b	12 -ner forniture estav	0		0			0	000			1 600		1.900
Second control Seco		Totale Paramenti ai fornitori	400	0	400			X.903	2.000					0
Act	24	te Rimborso mutul capitale + interesal			0						2 202			1.500
2 Totale nacite 2.922 0 5.982	ď	d Aftre uscite	2.321	100	2.321			1.044						A BAG
ENTRACE - USCITE		2 Totale nacite	4.146	0	4.146	10		5,982				2		1,000
Authorized partic control partic		ENTRATE - USCITE	382	0	382			-933	, Ed					
FABBISCORIO DI PERIODO 4,001 0 4,933 0 4,938 0 4,998 4,593		3 Giroconto parte capitale - parte corrente		200	0			٥						4 062
fimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		FABBISOGNO DI PERIODO	-4.001	0	-4.001		٥	4.933	4.998			4,903		OF F
finento					0			0			2000			6.000
filmento		Massima anticipazione consentita		AND STREET	-5.000			-5.000			2000			
timento 5.000 -5		Anticipatione vincolate per mutui												000
filmento filmento 4,933 4,998 4,998 4,598 7,598		Differenza (max anticipaz anticipaz. vincolata)	200000000000000000000000000000000000000		-5.000	STORY STREET,		9.000			000.00			
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Anticipacione utilizate sile fine del mese di riferimento			4.001	1000	Section 2	4.933			4.998		Same Same	-4.963
999 67 2 0 0														
$\begin{smallmatrix} 999 & 67 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$	100	LIOUIDITA DISPONIBILE			0			0			0			0 1
0 0	Į	LIQUIDITA' ANCORA RICHTEDIBILE IN ANTICIPAZ.	All the second second		666			19			N C			3
		FABRISOGNO DA COPRIRE			0			0				200		





Annoi	ä	2016	_			Flusso di cassa 2016	2016							
		Tongazone Toscana O. Monascio					Samuel	ĺ		OI WOLL			AGOSTO	
L		DESCRIZIONE MOVIMENTI	77 839	MAGGIO						Pugho	- 3		Water of the same	Walter Water
_		Date in £/000	Parte corrente	Parte capitale Total	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mess	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parie corrente	rune capitale	1 Other Mese
	[SALDO DI CABSA AL PRIMO DEL MESE DI RIPERIMENTO	4-4	0	-4.963	5.720	0	5.720	2.955	0	2.955	490	0	490
L	7	Entrate			20				O STATE OF THE PARTY OF T			1000		Contraction of
L	1	la Trasferimenti da Regione:	Day of the second	-	No. of Lot, House, etc., in such spirits, particular,				Section of the last		100		The same of the same of	acx
	lal	la 1 - per quota ordinaria	17.733		17.733	4.285		4.285	4.285		4.265	074		077
	la2	la2 -per fondi finalizzati			0			0						
	1a3	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0		5.1	0						
	la4	1a4 -per quota straordinaria			0			0			4.00	400	ľ	BCP
		Totale Trasferimenti da Regione	17.733	0	17 733	4.285		4.285	4.285		*	440		000
	18	1b Entrate proprie	900		009	009		009	909		009	909		000
	Ic	Ic Entrate per mutui	200 000	S. 15. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	0			0			0			
	14	1d Altre entrate			0			٥						
	F	1 Totale entrate	18,333	0	18,333	4.883	0	4.885	4.885	0	4.885	1.028		1.040
	N	2 Uscite		Section of the last of the las	Table of the last			Daniel Lington	007	A		1 480		1 480
	2ª	2a Pagamenti per il personale	1.450		1.450	1.450		1.450	1.450		1.400	TOTAL PROPERTY.		
	2b	26 Pagamenti ai forultori:		STATE	A	Berlin Branch Branch				STATE OF THE PARTY AND PERSONS ASSESSED.		00.0		001.0
	251	2b1 -per formiture di funzionamento	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	3.100		2000
	2b2	2b2 - per forniture estav	009		600	009		009	300			300	4	200
		Totale Pagamenti ai fornitori	4.600	0	4.600	4.600	0	4,600	4.300	0	4.300	3.400		3
	2c	2c Rimborso mutui [capitale + interesai]			0			0			0			0000
	24	2d Altre uscite	1.600		1.600			1.600	1.600					1.000
L	2	2 Totale uselte	7.650	0	7.650		0	7.650	7.350					0.450
	_	ENTRATE - USCITE	10.683	0	10.683	-2.765	0	-2.765	-2.465	0	-2.46	-5.422	0	5.422
	3	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			٥			0		1	
Ĺ	U	FABBISOGNO DI PERIODO	5.720	0	5.720	2.955	٥	2.955	490	٥	490	4.932		4.932
L				100 miles	0		The state of the s	0			0			2000
		Massima anticipazione consentita	The second second		-8.000	The second second		-5.000			-5.000			20000
L		Anticipazione vincolata per mutut	20000000				Control of the last of the las					The second second		
L		Difference (max anticiner anticinar, vincolata)	100000000000000000000000000000000000000		-5.000			-5.000		spirit and a second	-5.000	The River		-5.000
		Anticipazione utilizzata alla line del mese di riferimento	- CONT. C.		0			0			0	The same of		-4.932
L														
		LIQUIDITA' DISPONIBILE			5.720			2.935			490			0 (
		LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	DESCRIPTION OF		8.000			2.000			2.000			90
		FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			9





Ann Tomascorie Toscana C. monasteno	তা			Flusso di	Flusso di cassa 2016							
THAMING MOIZIGUES	_	RETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE	
Datt in 6/000	Parte corrente Parte capitale	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitule	Totale Mese
A RIPERIMENTO	4.932	0	-4.932	4.997	0	-4.997	-4.962	0	-4,962	4.977	0	-4.977
1 Entrate	\$400 miles and \$400.		The second second		Section of the leading	2000	STREET, STREET	Secretary of the last			Section 1	50 CO CO
1a Trasferimenti da Regione:		Section Colors		Section 1	The second second second	The second	Company of the Party of the Par			The same of the sa		
1a1 -per quota ordinaria	4.285		4.285	4.285		4,285	4.285		4.285	4.285		4.285
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			
la4 -per quota straordinaria			0			0			P			
Totale Trasferimenti da Regione	4,285	0	4.285	4.285	0	4.285	4.285	٥		4.285	٥	4.285
1b Entrate proprie	009		009	009		009	909		9	009		009
1c Entrate per mutui	200	2 - 22	0			•			0			
1d Altre entrate			0			0						
1 Totale entrate	4.885	0	4.885	4.885	0	4.885	4.885	0	4.865	4.885	0	4.885
2 Uscite	200000000000000000000000000000000000000	Section of the last of the las			Section of the last section in		STATE	Section of the second	State of the latest state	The second second		
2a Pagamenti per il personale	1.450		1.450	1.450		1.450	1.450		1.450	2.800		7.800
2b Pagamenti al fornitori:	The state of the s	Control of the last of the las	Contract of the last		the state of the s	Control of the last	Contract of the last of the la			000		007
261 -per forniture di funzionamento	1.700		1.700	1.600		1.600	1.650		1.650	Onq		000
2b2 -per forniture estav	300		300	300			300				1	
Totale Pagamenti al fornitori	2.000	0	2.000	1.900	0	006	1.950	0	1.950	009		000
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	The second second	200	0			0			0			0 0
2d Altre uscite	1.500		1,500	1.500			1.500			1.500		1.500
2 Totale uscite	4.950	0	4.950	4.820	0	4.850	4.900		4.	4,900	0	4.900
B ENTRATE USCITE	-65	0	99-	38	0	8	-15	٥	7	-16	0	-12
3 Giroconta parte capitale - parte corrente			0			0			°			٦
C FABBIBOGNO DI PERIODO	4.997	0	4.997	-4.962	0	-4.963	4.977	٥	-4.977	4.992	0	4.992
			0	The second second		0			0			
Massima anticipazione consentita		The second second	-3.000	Section of the last of the las		2.000	Section 1		-5.000			9.000
Anticipazione vincolata per mutui		0.00										
Differenza (max anticipas anticipas. vincolata)			-5.000	The same of the same	STATE OF THE PERSON	-2.000			-5.000	Company		2.000
Anticipazione utilistata alla fine del mese di riferimento			-4.997	100000	The second section of the second	4.962			4.977			4.992
			1 (2000)	202	10000		-					7
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0 (
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			3			900			23	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL		
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0		1455	0		200	0



AZIENDE BANITARIE TOSCANE

Flusso di cassa 2016

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dat in \$		RIPROVA Gennaio - Dicembre	
_	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	<	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-4.382
	1 Entrate	Ξ	Entrate	
Ŀ	1a Trasferimenti da Regione:	18	1a Trasferimenti da Regione:	
q	al per minta ordinaria	lal	la 1 - per quota ordinaria	61.011
2 0	a2 ber fondi finalizzati	1a2	1a2 -per fondi finalizzati	Q
123	a3 -ner rimborsi stato avanzamento lavori	1a3	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0
la4	a4 -per quota straordinaria	la4	1a4 -per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione		Totale Trasferimenti da Regione	61.011
F	1b Entrate proprie	92	15 Entrate proprie	7.006
H	10 Entrate per mutui	10	1c Entrate per mutui	0
=	1d Altre entrate	PI	1d Altre entrate	0
	1 Totale entrate	-	1 Totale entrate	68.018
[2 Uscite	2	2 Uacite	
2	2a Paramenti per il personale	24	2a Pagamenti per il personale	18.751
ñ	2b Paramenti ai fornitori:	25	2b Pagamenti ai fornitori:	
2b1	2b1 -per formiture di funzionamento	2b1	2b1 -per forniture di funzionamento	27.313
2b2	2b2 -per forniture estav	252	2b2 - per forniture estav	3,300
	Totale Paramenti al fornitori		Totale Pagamenti ai fornitori	30.613
2	2c Rimborso mutui (canitale + interessi)	3c	2c Rimborso mutui (capitale + interesti)	0
2	2d Altre nacite	2 q	2d Altre useite	19.264
ľ	2 Totale uscite	C.	2 Totale uscite	68.628
m	B ENTRATE - USCITE	m	ENTRATE - USCITE	-610
⁶³	3 Giroconto parte capitale - parte corrente	6	3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0
ပ	Fabisogno di Periodo	ပ	Fabricogno di Periodo	4.992
				000
	Massima anticipazione consentita		Massima anticipazione consentita	3,000
Ļ	Anticipazione vincolata per mutui	L		9
	Differenza (max anticipaz anticipaz. vincolata)			-5.000
L	Anticipacione utilizzata alla fine del mese di riferimento		Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-4.992
Ļ				
	LIQUIDITA DISPONIBILE		LIQUIDITA' DISPONIBILE	0 1
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		LIQUIDITA'IN ANTICIPAZIONE FARRISOGNO DA COPRIRE	0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			

FONDAZIONE TOSCANA GABRIEKE MONASTERIO Il Divettore Generale Inc. Lucciana Ciucci

AA0050	1,37
AA0050 A 1.2 Z de Regione o Pierr Aut per qual a 5 regionale wincelalo 212,055,00 306,18 A0050 A 1.8 1.0 Carthold chier extone (est in fonde) 100,00	
AA0070 A.1 B.11 Combbut de Repons o Prov. Aut. [ests fondol vircoleis 1000.00 10	0.00
AA0080 A. 18 1.11 (Certibuli de Ripogne o Pirov A.M. (Esta Indiol) Processis expansive da bilancia regionale a tribio di copentura LEA 0.00 AA0080 A. 18 1.11 (Certibuli de Ripogne o Pirov A.M.) (Esta Indiol) Processis expansive da bilancia regionale a tribio di copentura LEA 0.00 AA0080 A. 18 1.11 (Certibuli de Ripogne o Pirov A.M.) (Esta Indiol) Processis expansive da bilancia regionale a tribio di copentura EEA 0.00 AA0100 A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne o Pirov A.M.) (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne o Pirov A.M.) (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Altire regionale pubblicite (Esta Indiol) Processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Debidicite in residual processis A. 18 2.11 (Certibuli de Ripogne on Processis A. 18 2.11 (Cer	
AA0300 A 1 B 1 3 Cornibute da Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - Altro 1 Cornibute da Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - Altro 1 Cornibute da Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - Altro 1 Cornibute da Asternée santaires pubbliche de fail Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - Altro 1 Cornibute da Asternée santaires pubbliche de fail Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - Altro 1 Cornibute da Asternée santaires pubbliche de fail Regome o Prov. ALL (setta Inordo) - ALL (sett	00,0
AAB1100 A 1 B 1 1 4 Cornebud da Requese o Prov. Aut. [esta landor]. Abro 0.00 AAB1101 A 1 B 2 (Cornebud da Aserode santiese pubbliche de da Reguese o Prov. Aut. [esta landor] 0.00 AAB1101 A 1 B 2 2 (Cornebud da Aserode santiese pubbliche de da Reguese o Prov. Aut. [esta landor] 0.00 AAB1101 A 1 B 2 2 (Cornebud da Aserode santiese pubbliche de da Reguese o Prov. Aut. [esta landor] 0.00 AAB1101 A 1 B 2 2 (Cornebud da Aserode santiese pubbliche de de Reguese o Prov. Aut. [esta landor] 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da Aserode santiese pubbliche de la Cornebud da Aserode santiese pubbliche de la Cornebud da Aserode o Prov. Aut. [esta landor] 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 B 2 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da landor) 0.00 AAB1101 A 1 C 1 (Cornebud da lando	0.00
AA0130 A. 18. 2.1] Comtribut da Azierde santiase pubbliche del 8 Regione o Prov. Aut. (estas fondo) shoo 0.00 AA0140 A. 18. 2.1] Comtribut da Azierde santiase pubbliche del 8 Regione o Prov. Aut. (estas fondo) shoo 0.00 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da daiti soggetti pubblici (esta fondo) 700 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da daiti soggetti pubblici (esta fondo) 700 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da daiti soggetti pubblici (esta fondo) 700 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da daiti soggetti pubblici (esta fondo) 700 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da daiti soggetti pubblici (esta fondo) 700 AA0150 A. 18. 3.1] Comtribut da divinitario tandol altri ordiol altri ordiologia altri or	0,00
A01130 A 1.9 2.21 Contribute da Azerreda santariar pubbliche della Regione o Prov. Aut. [extra fondo] alto 9.000 AA01140 A 1.8 3.11 Contribute da afti is opporth pubblic (extra fondo) unclasi 4.8 4.15 a.11 Contribute da afti is opporth pubblic (extra fondo) unclasi 4.8 3.11 Contribute da afti is opporth pubblic (extra fondo) unclasi 4.8 3.11 Contribute da afti is opporth pubblic (extra fondo) unclasi 4.8 3.11 Contribute da afti is opporth pubblic (extra fondo) 1.210-92 0.000	00,0 00,0
AA0150 A 1 B 3 1 Cormbus de abn regogeth pubblis (servis foroids) woodals A1 B 3 2 Cormbus de abn regogeth pubblis (servis foroids) L 21092 AA0170 A 1 B 3 3 Cormbus de abn regogeth pubblis (servis foroids) abn A1 C 1 C Contributi de abn regogeth pubblis (servis foroids) abn A1 C 1 C Contributi de abn regogeth pubblis (servis foroids) abn A1 C 1 C Contributi de abn regogeth pubblis (servis foroids) abn A1 C 1 C Contributi de America della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 1 C Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 1 C Contributi de America della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 2 Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 2 Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 2 Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 2 Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 1 C 2 Contributi de Ministere della 5 ablet per inecca corrente A0030 A 2 C 1 Contributi de Regione ad della in registra contributi contributi della	0.00
AA0170 A.1 B. 3.2 (Cormbus da alth 10000th 2010 L.2 10-02 AA0170 A.1 B. 3.3 (Cormbus da alth 10000th 10000th 2010 10000th	
AA0180 A. 1.C. Contributi de Miristero della Salute per incerca corrente	00,0
AA0200 A.1 C.21 Contributed at Ministreto della Salute per incerca interioration (2000) AA0201 A.1 C.21 Contributed at Regional and altris opgettia publicia per incerca interioration (2000) AA0201 A.1 C.31 Contributed at Regional and altris opgettia publicia per incerca (2000) AA0201 A.1 C.41 Contributed at Regional and altris opgettia publicia per incerca (2000) AA0201 A.1 C.41 Contributed at Regional and altris opgettia publicia per incerca (2000) AA0201 A.2 Restituica contributed in increasor and investimenti (2000) AA0201 A.2 Restituica contributed in increasor and investimenti (2000) AA0201 A.2 A.2 Restituica contributed in increasor and investimenti (2000) AA0201 A.2 A.2 Restituica contributed in increasor and investimenti (2000) AA0201 A.2 B.2 Restituica contributed in increasor and investimenti (2000) AA0201 A.2 B.2 Restituica contributed (2000) AA0201 A.2 B.2 Restituica contributed (2000) AA0201 A.2 B.2 Restituica contributed (2000) AA0201 A.3 B.2	
AA0210 A.1 C.3 Contributi da Regione ed altis regionis pubblico per ricerca	0,00
AA0220 A.1 C.4 Contributi de private per presta. A1 DI Contributi de service de privati A0240 A.2 Retifica contributi de service de privati A0240 A.2 Retifica contributi de servicio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.5 regionale 250 000 00 45.4 A2 Retifica contributi in observicio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.5 regionale 250 000 00 45.4 A2 Retifica contributi in observicio per destinazione ad investimenti - dalli contributi 0 00 00 45.4 A2 Retifica contributi in observicio per destinazione ad investimenti - dalli contributi 0 00 00 45.3 A2 Retifica contributi in observicio per destinazione ad investimenti - dalli contributi 0 00 00 00 45.3 Malizzo fondo per quote invitazia e contributi di esercizi percedenti de Respone o Prov. Aut. per quota F.5 regionale vincolati 0 00 00 00 45.3 Malizzo fondo per quote invitazia e contributi di esercizi percedenti da soggeti pubblici (estra fondo) vincolati 0 0.00 45.3 Malizzo fondo per quote invitazia e contributi di esercizi percedenti da privati 0 0.00 4.1 Recent per perstazione invitazia e contributi di esercizi percedenti da privati 0 0.00 4.1 Recent per perstazione invitazia e contributi di esercizi percedenti da privati 0 0.00 4.1 Recent per perstazione invitazia e contributi di esercizi percedenti da privati 0 0.00 4.1 Recent per perstazione invitazia e invitazia in antiati e regionale e adpande tarribare pubblicine della Regione 0 0.00 4.1 Recent per perstazione invitazia e invitazia in antiati e regionale e adpande tarribare pubblicine della Regione 0 0.00 4.4 Recent per perstazione invitazia e invitazia in antiati e regionale ad Alendo tarribare pubblicine della Regione 0 0.00 4.4 Recent per perstazione invitazia e reconstantiaria e rifevanza indistriaria eripatia e regionale ad Alendo tarribare invitazia en della di esercizia per e roporataria e rifevanza indistriaria eripatia e rifevanza e rifevanza e rifevanza e rifevanza e rifevanza e rifevan	0,00 3,96
AA0230 A 2,3 Retultica contributi chieseccini per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 250 000 00 - 75.47 AA0250 A 2,3 Retultica contributi in chieseccini per destinazione ad investimenti - dalli contributi in Chieseccini per destinazione ad investimenti - dalli contributi in Chieseccini per destinazione ad investimenti - dalli contributi in Chieseccini per quota entitizzara contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 100,000 00 553.31 AA0230 A.3 Il Ultizizo fondi per quota entitizzara contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 100,000 AA0230 A.3 Il Ultizizo fondi per quota entitizzara contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 100,000 AA0230 A.3 Il Ultizizo fondi per quota entitizzara contributi di esercizi precedenti da soggetti per della contributi di esercizi precedenti da soggetti per della contributi di esercizi precedenti da soggetti per destinazione di contributi di esercizi precedenti da soggetti per della della contributi di esercizi precedenti da providi di esercizi precedenti da previona precedenti da providi di esercizi precedenti da providi di esercizi precedenti da providi di esercizi precedenti da previona precedent	0,00
AA0250 A.2A) Retifica contributi in cherentzio per destinazione ad investimenti - dal Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 250,000,00 - 75.47. AA0250 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi vincolatali di esercizi percedenti de Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 100,000,00 - 653.31. AA0250 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi di esercizi percedenti de Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 100,000,00 - 653.32. AA0250 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi di esercizi percedenti de Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0,00 - 653.32. AA0250 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi di esercizi percedenti de Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0,00 - 653.32. AA0350 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi di esercizi percedenti de provida 0,00 - 653.32. AA0350 A.3 Uthlizzo fondi per quote involtazale contributi di esercizi percedenti de privati 0,00 - 653.32. AA0350 A.4 Ricave per prestazione sontiatere e ricevanza santiata e regionale a regionale regionale a regionale regionale regionale regionale regionale	0,00
AA0220 A.3.4 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti de Regione e Prov. Aut. per quota F.5. regionale vincolati 190.000.00 AA0280 A.3.6 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi di esercizi pi eccelenti de Regione e Prov. Aut. per quota F.5. regionale vincolati 0.00 AA0300 A.3.6 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi di esercizi pi eccelenti da soggetti pubblici (estra fondo) vincolati 0.00 AA0300 A.3.0 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi di esercizi pi eccelenti per ricerca 0.00 AA0300 A.3.0 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi di esercizi pi eccelenti per ricerca 0.00 AA0300 A.3.0 It Mizzo fonds per quote inutilizzate contributi di esercizi pi eccelenti per ricerca 0.00 AA0300 A.4.0 Recevi per pretazioni santatare e socio anniare e ricerca anniaria e regione e anniaria e regione anniaria e regione e	
AA0280 A 3A Utilizze fondi per quote inutifizzate contributi di esercizi precedenti da Regione e Prov. Aut per quota F 5 regionale vincolato 0,00 653,33 AA0300 A 3 B Utilizze fondi per quote inutifizzate contributi di esercizi precedenti da proveta (1900 A) A 3 D Utilizzo fondi per quote inutifizzate contributi di esercizi precedenti da privati (1900 A) A 3 D Utilizzo fondi per quote inutifizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (1900 A) A 3 D Utilizzo fondi per quote inutifizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazioni santiale e socios andiare a rilevanza i andiale erogate a soggetti pubblici (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazioni santiale e socios andiare a rilevanza i andiale erogate a di Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare e socios andiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare e socios andiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare i a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare e socios andiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A 4 A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza i andiale erogate ad Azende santiare pubbliche della Regione (1900 A) A A 1 Ricavi per prestazi zantiare a rilevanza erogate ad Azende santiare pubbliche della	0,00 11,12
AA0300 A 3 C Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercia precedenti per tietron AA0310 A 3 D Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercia precedenti per tietron AA0320 A 4 Ricavi per prestazioni santare e sociosantare a rilevanza e antiaria espate a soggetti pubblici AA0300 A 4 A Ricavi per prestazioni santare e sociosantare a rilevanza e antiaria espate a soggetti pubblici AA0340 A 4 A Ricavi per prestazioni santare e sociosantare a rilevanza e antiaria espate a soggetti pubblici AA0341 A 4 A Ricavi per prestazioni antiaria e a ciciosantare a rilevanza e antiaria espate a dispende santare pubbliche della Regione A 4 A Li Ricavi per prestazioni antiaria e rilevanza e antiaria espate a dispende santare pubbliche della Regione a compensazione 0,00 A40350 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0350 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0350 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0350 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Li Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Ricavi per prestazioni di ricovero a compensazione 0,00 AA0360 A 4 A Ricavi per prestazioni di ricovero a compens	0,00
AA0310 A 3 D I Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributivi viscolati di ese curp prepedenti da privati AA0320 A 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosamilarie a ridevanza sanitaria e soggetti pubblici A4 A 1 Ricavi per prestazioni sanitaria e sociosamilarie a ridevanza sanitaria e soggetti pubblici A4 A 1 Ricavi per prestazi sanitaria e sociosamilaria e ridevanza sanitaria e soggetti pubbliche della Regione A4 A 1 Ricavi per prestazi sanitaria e sociosamilaria e ridevanza sanitaria e soggetti pubbliche della Regione a compensazione RR0341 A 4 A 1 a Ricavi per prestazi sanitaria e sociosamilaria e ridevanza sanitaria e pubbliche della Regione a compensazione RR0342 A 4 A 1 b Ricavi per prestazi sanitaria e sociosamilaria e ridevanza sanitaria pubbliche della Regione a compensazione RR0343 A 4 A 1 prestazioni di sicovero a compensazione A 4 A 1 prestazioni di sicovero a compensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a compensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0361 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0362 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0363 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0363 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0364 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0375 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0370 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0371 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0372 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0373 A 4 A 1 to Prestazioni di sicovero a sompensazione BR0374 A 4 A 1 di Prestazioni di Fie F a sompensazione BR0375 A 4 A 1 di Prestazioni di Fie F a sompensazione BR0376 A 4 A 1 di Prestazioni di Fie F a sompensazione BR0377 A	0,00
AA0300 A. 4.A.1 Ricavi per prestazioni senteria e a referanza santaria erogate a rogetti pubblici. A40340 A. 4.A.1 Picavi per prestazi i anitaria e a riferanza santaria erogate ad Aziende santaria pubbliche della Regione A. 4.A.1 al Ricavi per prestazi santaria e rococcanitaria a riferanza santaria erogate ad Aziende santaria pubbliche della Regione a compensazione RR00341 A. 4.A.1.1 Ricavi per prestazi santaria e rococcanitaria e riferanza e di Aziende santaria pubbliche della Regione a compensazione RR00342 A. 4.A.1.1 Ricavi per prestazi santaria e rococcanitaria e riferanza e rococcanitaria e riferanza e rococcanitaria e riferanza e rococcanitaria e rococcanitaria e riferanza e rococcanitaria e rococcani	0,00
AA0340 A.4.Å.1 Ricavy per prestaz, sanktarie e sociosanitarie a rilevanza sanktaria erogale ad Aziende sanktarie pubbliche della Regione 42.197.296.50 41.383.77 A.4.Å.1 Ricavy per prestaz, sanktarie e sociosanitarie a rilevanza sanktaria erogale ad Aziende sanktarie pubbliche della Regione a compensazione 0.00 RR0032 A.4.Å.1.1 Prestazione di incovero a compensazione incovero 30.660.725,74 30.124.41 A.1.1 Prestazioni di incovero a compensazione 30.660.725,74 30.124.41 RR00352 A.4.Å.1.1 Prestazioni di incovero a (albusazione diretta 0.00 0.00 A.1.1 Prestazioni di incovero a (albusazione diretta 0.00 0.00 A.4.A.1.1 Prestazioni di incovero a (albusazione diretta 0.00 0.00 0.00 A.4.A.1.1 Prestazioni di incovero a (albusazione diretta 0.00 0.00 0.00 A.4.A.1.1 Prestazioni di precialistica ambulatoriale a compensazione 11.288.058.0 11.159.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
RR032	1,97
Add Add Add Prestazion di ricovero 20 600 725,74 30,124 41	00,0
RR0352	2,59
AA0360	0,00
RR0352	6,60
AA0370	
RR0372	0,00
AA0380	00,0
RR092	32,78
AA 0390	92.79 0.00
RR0332	0,00
AA0400 A 4 A 1 6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0,00 RR0401 A 4 A 1 6 al Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione 0,00 RR0402 A 4 A 1 6 b Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta 0,00 AA0410 A 4 A 1 7 Prestazioni termali 0,00 RR0411 A 4 A 1 7 al Prestazioni termali a compensazione 0,00	00.0
RR0402	0,00
AAA417 Prestazioni termali 0,00 RR0411 A 4 A 1 7 a) Prestazioni termali a compensazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	00.0
	0.00
TOTALIZ MANALI COLETZENATORI DELLE A LANGUAZIONE CHENA	00.0 00.0
AA0420 A.4.A.1,8) Piestazioni trasporto embulanze ed elisoccorso 0,00	0,00
RR0421 A 4 A 1 8 a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione 0,00 RR0422 A 4 A 1 8 b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta 0,00	00,0
AA0420 A.4.A.1.9) After prestazioni santalie e socio-santarie a rilevanze ramtaria 0,00	0,00
RR0431 A 4 A.1. 9 a) Altre prestazioni il antarse e socio-santario a nlevanza santarsa a compensazione RR0432 A 4 A.1. 9 b) Altre prestazioni santarse e zocio-santario a rilevanza santaria a fatturazione diretta 0,00	00.0 00.0
AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz, sanitaria e sociosantaria e relevanza sanitaria erogata ad altri sopgetti pubblici 0,00	00,0
AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz, sanitarie e sociosanitarie e rilevenza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 8.244 837.15 8.452.00 RR0451 A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz, sanitarie e sociosanitarie e rilevenza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione 0.00	0.00
RR0452 A 4 A 1 b) Ricavi per prestaz, sanitaria e sociosanitaria eropate a l'oppetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta 0.00	0.00
AA0450 A 4 A 3.1 Prestazioni di incovero 7 103 361 71 7 277 01 RR0461 A 4 A 3.1 a Prestazioni di incovero a compensazione 7 103 361 71 7 277 01	
RR0462 A.4.3.1.b) Prestazioni di ricovero a latturazione diretta 0.00	0.00
AA0470 A 4 A 3 2 Prestazioni ambulatoriali 1 120 229,00 1 130 2 RR0471 A 4 A 3 2 a Prestazioni ambulatoriali a compensazione 1 118 482,00 1 128 5	
RR0472 A.4.A.3.2 b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta 1,746.00 1,7	46.00
AA0480 A 4 A 3 3) Prestation di psichiatra non soggetta a compeni azione (resid: e senivesid) 0,00 AA0490 A 4 A 3 4) Prestazioni di File F 6 963,73 30 4	0,00
RR0491 A 4 A 3 4 al Prestazioni di Fée F a compensazione 6 963,73 30 4	80.72
AR0492 A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F. a fatturazione dretta 0,00 AA0500 A.4.A.3.5] Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0,00	00,0
RR0501 A 4 A 3.5 al Prestazioni servizi MMG , PLS . Contin. assistenziale Extraregione a compensazione 0,00	0,00
RR0502 A 4 A 3.5 b) Prestazioni servizi MMG, PLS. Contin. assistenziale Extraregione a falturazione disetta 0.00 AA0510 A 4 A 3.5 i) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0.00	0,00
RR0511 A 4 A 3.5 al Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione 0,00	0,00
RR0512 A 4 A 3.3 b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta 0,00 AA0520 A 4 A 3.7) Prestazioni termati Extraregione (0,00)	0,00
RR0521 A 4 A 3.7.a) Prestazioni fermati E intra egione a compensazione 0,00	0.00
RR0522 A 4 A 3.7.b] Prestazioni termali Extraregione a latturazione diretta 0,00 AA0530 A.4 A.3 8] Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccosso Extraregione 0,00	00,00
RR0531 A.4.A.3.8 a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elsoccorso Extraregione a compensazione 0.00	0.00
RR0532 A 4 A 3 8 b) Prestazioni trasporto arabulanze ed eliscoccoso Extraregione a l'atturazione diretta 0,00 AA0540 A 4 A 3 9) Altre prestazioni santitarie e sociosanterie a rievanza santitaria Extraregione 0,00	00.0
RRD541 A 4 A 3.3 al Altre prestazioni santiarie e sociosanitarie a rilevenza santiaria Extraregione a compensazione 0.00	0,00
RR0542 A 4 A 3 9 b) Altre prestazione santarie e sociosantarie e relevanza santarie Extraregione a fatturazione diretta 0,00 AA0550 A 4 A 3 10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0,00	0,00
RRDSS1 A 4 A 3.10 a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione 0,00	0.00
RR0552 A.4.A.3.10 b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellula staminali Estraregione a l'alturazione diretta 0.00 AA0560 A.4.A.3.11 Ricavi per dell'emocale tarife TUC 0.00	0.00
AA0570 A 4 A 3 32 After prestazioni santarie e sociosantarie a tilevanza santaria non soggette a compensazione Extraregione 0,00	0,00
AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza nabilitativa non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni santarie e sodio-santarie e rilevenza santaria non soggette a compensazione Extraregione 0.00	0,00
	83,71



Voce	Des	c voce	2016	2015
AA0610 AA0620		A 4 B Ricard per prestazioni sanutarie e sociasanitaria a rilevanza sanutaria erogate da privati vil e ridenti Extraregione in compensazione (mobilità att. A 4 B 1) Prestazioni di ricovere da priv. Estraregione in compensazione (mobilità attiva)	00.0	00,0
AA0630		A. 4.8.21 Prestazioni ambulatoria il da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	00,0
AA0640		A 4 B 31 Prestazioni di File F da priv Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	00,0	0,00
AA0650		A.4.B.4 Altre prestazioni sanitaria e sociosanitaria e illevenza sanitaria erogata da privati vitesidenti Extraregione in compensazione (mobilità attivi	0,00 208.486,52	0,00 208.486.52
AA0660		A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitario erogate in regime di intramosnia	2.343 761,69	2.343.761.69
AA0670 AA0680		A.4.D I Frace or per presidence a semante or organic in regime or introduced in a contract of the contract or in the contract or in the contract of the contract or in the con	219.302,54	219.302,54
AA0690		A 4.D 2] Ricary per prestazioni i anktarie intramoenia - Area specialistica	2.074 601,00	2.074 601,00
AA0700		A.4 D.3) Ricavi per prestazioni samitarie intremoenia - Area samtà pubblica	0,00	00.0
AA0710		A 4 D 4] Ricari per prestazioni santarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e.], d) ed ex art. 57-58] A 4 D 5] Ricari per prestazioni santarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e.], d) ed ex art. 57-58] (Aziende santarie pubbliche della Regio	0,00 0,00	00,0 00,0
AA0720 AA0730		A.4.D.3) Hacking per prestazione sametare end endicateria *-Lonsulenze (ex. art. 55.6.1 lett. 6), o) edi ex. art. 57.50) putentro sametare productivo dessa region. A.4.D.6 Ricking per prestazione sametare intramocenia *-Altro	420,00	420,00
AA0740		A.4D 7] Rican per prestazioni santaria intranonini - Alto [Aziende santaria pubbliche della Regione]	49 438,15	49.438,15
AA0750		A.5] Concorst, recuperi e (mbors)	872.132,27	703.830,99
AA0760		A.5.A.) Rimborsi assicurativi	00.0 00.0	00.0 00.0
AA0770 AA0780		A.5.B) Concost, recupett e imborsi da Regione A.5.B. 1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	000
AA0790		A.58 1] Hallor to dept of the strict street and the parts della Regione	0.00	0,00
AA0800		A.S.C.I. Concorsi, recuperi e rimborsi de Aziende senterie pubbliche della Regione	0,00	0.00
AA0810		A.S.C. 1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comiendo presso Aziende santarie pubbliche della R	00.0 00.0	00.0 00.0
AA0820 AA0830		A.S.C.2) Rimborsi per acquisto bemi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.S.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	00.0	0,00
AA0840		A.5.0) Concorst, recuper is rimbor is da altri soggetti pubblici	775.000,00	601 119.63
AA0850		A.5.D.11 Rimborso degli pneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in pozizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0860		A.S.D.2] Rimborxi per acquisto beni da parte di atti soggetti pubblici	0.00	0,00
AA0870		A.S.D. 3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	775.000,00 97.332,27	601 119,63 102,711,36
AA0880 AA0890		A.S.E.) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.S.E.1) Rimborso da aziende larmacautiche per Pay back	0.00	0.00
AA0300		A.S.E. 1.11 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaciunica territoriale	0.00	0.00
AA0910		A.5.E.1.21 Pay-back per superamento del tetto della spesa l'armaceutica ospedaliera	0.00	0.00
AA0920		A.S.E.1.3] Ullenore Pay-back	0,00 97 332.27	0,00 102,711,36
AA0930 AA0940		A.S.E.2) Altri concersi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1 301 067,41	1 301 067,41
AA0950		A 5A (Compartecupazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica embulatoriale	1 301 067,41	1 301 067,41
AA0960		A 6 8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni ranitarie - Ticket sul pronto roccorso	0,00	0.00
AA0970		A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prastazioni santaria (Ticket) - Altro	0.00	0.00
0800AA		A 7] Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.345 984,31 0,00	2.345 984,31 0,00
AA0990 AA1000		A.7.A] Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato A.7.B] Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.800 262,35	1 800 262,35
AA1010		A 7 C) Quota imputata all'esercizio del finanziamenti per beni di prima dotazione	545.721,96	545.721,96
AA1020		A.7 D] Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	00,0	00,0
AA1030		A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investmenti	00,0	0.00
AA1040		A.7.F.) Quota imputata all'estercizio di altre poste del patrimonio netto	00,0 00,0	00,0 00,0
AA1050 AA1060		A 6] Increments delle immobilizzazioni per lavos interni A.9] Altri ricavi a proventi	1.037 657,45	1 039 116,45
AA1070		A 3Al Rican per prestazione non santarie	555 083,04	555.083.04
AA1090		A.S.B. Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0.00	0,00
AA1090		A.S.C.] Altri proventi diverzi	482.574,41	484.033,41
AZ9999	C/0	A 10) Totale voci da conzolidare attive Totale valore della produzione (A)	77 115 804 67	77 896 019,08
BA0010	107	8 1 Acquist di beni	22.875 597,99	23.581.205,13
BA0020		8 1 A] Acquistí di beni sanitari	22,205 636,65	22.911.243,79
BA0030		B TA.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.440.618,13	2,440,618,13
BA0040		B 1 A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccazione di veccini ed emoderiveti di produzione regionale	2.313.939.23 126.678,90	2.313.939,23 126.678,90
BA0050 BA0060		B 1 A.1.2] Medicinali renza AIC B 1 A.1.3] Emoderivas di produzione regionale	0.00	0.00
BA0070		B 1.A.2 Sangue ed emocomponenti	00,0	0.00
0800A8		9 1 A.2.1 de pubblico (Aziende santase pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090		B 1 A 2 2) da pubblico (Aziende ilanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	00,0 00,0	00.0 00.0
BA0100 BA0210		B 1 A 2 I) da altri roggetti B 1 A 3) Dispositivi medici	19.391 943,39	20.097.551,13
BA0220		B 1 A. 3 11 Distriction medica	15.117.271,59	15.667.337,88
BA0230		9 1 A 3 2 Dispositivi in edici impiantabili attivi	3 088 399 50	3 200.776.00
BA0240		B 1.A.3.11 Dispositivi medica diagnostici in vitro (IVD)	1 186 272,80	1 229 437,25
BA0250		B 1 A 4 Prodotti dietetica	15.021,72 0,00	15.021,72 0,00
BA0250		8 1.A.5 Materiali per la profilassi (vaccini) 8 1.A.6 Prodotti chimici	105.352,34	105.352.34
BA0290		B 1 A 71 Materials e prodotti per uso veterinario	61,93	61,93
BAG290		B. S.A. S) Altri beni e prodotti sanitari	105.311,13	105.311,13
BA0300		8 1.A.9] Berë e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.327,41	147.327,41
BA0310		B 1.8 Acquist di beni non ±anitari	669.961,34 15.025,11	669,961,34 15,025,11
BA0320 BA0330		8 1.9.3) Prodotti alimentari B 1.9.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	81,634,60	81.634.60
BA0340		B 1.8.3) Combustibili, carbusanti e lubrificanti	6.508.53	6,508,53
BA0350		8.1 B.4) Supporti informatici e cancelleria	122.442,53	122.442,53
BA0360		8.1.8.5] Materiale per la manutenzione	291.659,67	291,659,67 152,690,90
BA0370		B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152,690,90 0,00	0,00
BA0390 BA0390		g Lb / j beni g projectir dre santar de zaside samere pubblicio della regione 8 2 Acquesti di servizi	12.875 008,27	12.575 008.27
BA0400		B.2A Acquisti servizi sanitari	4 638 451,15	4,438 451,15
550401		B 2.A.a Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0.00	00.0
550402		B 2.A b) Mobětá intraregione passive totale a fatturazione dresta	0,00	00.0 00.0
SS0404		B 2.A. a) Mobilità exit aregione pastitiva totale a compensazione B 2.A. b) Mobilità exit aregione positiva totale a compensazione B 2.A. b) Mobilità exit aregione positiva totale a (after primore disette	00,0 00,0	00.0
SS0405 BA0410		B 2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420		B 2 & 1 1 - de convenzione	00.0	0,00
840430	7	B.2A.T.1A/Costi per assistenza MMG	0,00	2.00
BA0440	7	B 2.A. 7.1 B) Costi per assistenza PLS	0.00	0.00
BA0450		B 2.A.1.I.[Lati per assistance Continuità assistenzale B 2.A.1.I.[Lati per assistance Continuità assistenzale	0.00 0.00	0.00 0.00
<i>BA0460</i> BA0470		B 2.A.1.1.0/Altro (medicina dei servizi, psicologic medici 118, ecc) B 2.A.1.2 - da pubblico (Aziende zanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0.00	00.0
\$50471		B.2.A.1.2.4) de pubblico (Aziende Lantarie pubbliche della Regione) - Mobilità interegionale a compensazione	0.00	0.00
550472	2	B 2,4,1,2 b) - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Hobiltà intaregionale a latturazione diretta	2.00	a.00
BA0480)	B 2,A,T 3] - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Estraregione) - Mobilità extraregionale	0.00	0.00 <i>0.00</i>
550487		B.2A.13a) - da pubblico filorende santaria pubbliche Entraregione) - Mobilità entraregionale a compensazione B.2A.13b) - da pubblico filorende santaria pubbliche Entraregione) - Mobilità entraregionale a fatturazione diretta	0.00 0.00	0.00
SS0482 BAD490		B 2A 2 Acquait service sandari per farmaceutica	0.00	0,00
BA0500		B 2A.2.1) - de convenzione	0.00	0,00
BA0510		B 2 A 2 2) - da pubblico (Aziende sanil aris pubbliche della Regione)- Mobildà intraregionale	0,00	00.0



Desc 777	voce	2016	2015
	B 2A 22 a) - da pubblico (Aziende sanitane pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00 0,00	
	# 2A.2.2h - da pubblico (Aziende sanitine pubbliche della Repone) - Mishiltà intrareponale a latturazione diretta B.2A.2.3] - da pubblico (Estraregione)	0,00	
20 527	5.2.4.2.3.a) · da pubblico (Entraregione) a compensazione	0.00	
522	B 2A 23b) - da pubblico (Extraregione) a tatturazione diretta	0.00	
30	B 2.A.3] Acquists serves serviter per existenze specialistica embulatoriale	1 091 184 34	1 091 18
0	B 2.A.3.1] « de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) B 2.A.3.1 al « de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) « Mobilità est aregionale a compensazione	1 073 496.92 <i>0.00</i>	1 0/3 40
41 42	g 2, n. 3. f. at 1 cg puppings (imperial random pulsature used in register) i mounte a ma experime a cumpomentom i B 2, n. 3. f. at 1 cg pupping (Apende sandam pulsature dolla Register) i Mobilità est arregionale a latterazione diretta	1 072 498 92	1 073 45
50	B 2.A.3.21 - da pubblico (altri soggetti pubbt della Regione)	00,0	
50	8 2 A.3 3) - da pubblico (Extraregione)	00,0	
61	8.2.A.3.3 at - de pubblico (Extraregione) a compone azione	0.00	
62	8.2.4.3.3.b) - de pubblico (Extraregione) a latturazione diretta	<i>0.00</i> 0.00	
70	8 2A 3 4] - da privato - Medici SUNAI	17 687,42	17.68
80 30	B 2.A.3.5.) da privato B 2.A.3.5.4/ Servici sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati a Policimio privati	0.00	11 00
200	D 2X 3.58) Sever sense per assistence included as included of second provided by the second	0.00	
70	8 2A 25C/ Serviz santar per assistenza specialatico da Case di Cura privete	0.00	
20	8 ZA 3.5.01 Servici randan per assistenza specialistica da altri privati	17.687.42	176
30	B.2.A.3.61 - da privato per cittadire non residenti - Extraregione (mobilità ettiva in compensazione)	0.00	
40	B.2.4.4) Acquitti servici lantari per assistenza riabilitativa	0,00	Chip di Simu Si
50	B 2.A 4.1) - de pubblico (Aziende sanutarie pubbliche della Regione)	0.00 <i>0.00</i>	
37 32	B 3.8.4.1 a) - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Repone) - Mobilità mitaregionale a compensazione B 3.8.4.1 b) - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Repone) - Mobilità intraregionale a (attraszione diretta	0.00	
60	B 2.A.4.21 - da pubblico altri soggetti pubbli della Regione]	0.00	
70	B 2.A.4 31 - da pubblico [Estraregione] non ligogeti a compensazione	0.00	
80	B.2.A.4 4) - da privato (intraregionale)	00,0	
90	B 2.A 4.5) - da privato (estraregionale)	00,0	
00	8 2 A 5] Acquests service samilari per essentenza integrativa	00,0	- 100
10	B 2.4.5.1] = de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione)	0.00 <i>0.00</i>	
7 <i>1</i>	B 2.4.5.1 a) - da pubblico (Amende santane pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione E 2.4.5.1 b) - da pubblico (Amende santane pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a latturazione diretta	0,00	
7 <i>2</i> 20	9 2.A.5.2) - da pubblico (altri toggetti pubbli. della Regione)	0.00	
20 30	5 2.4.5.2) "da pubblico licitaregone) 8 2.4.5.3) "da pubblico licitaregone)	00,0	
31	8.2.A.5.2 a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0.00	
32	8 2.4.53bl - de pubblico (Extraregione) e latturazione diretta	0.00	
10	B 2.A.5.4 - de priveto	00.0	
50	B 2A.6] Acquisit jar vizit samitan per assistenza protesca	00,0	
60 <i>161</i>	# 2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) # 2.A.6.1 a l - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0.00	
76.2°	5 2.4.6.7 a) - la pubblic plummar samane pubbliche della Repone) - Nobilità intranegionale a lattirazione diretta 8 2.4.6.7 b) - de pubblic plummar samane pubbliche della Repone) - Nobilità intranegionale a lattirazione diretta	0.00	
70	B 2 A 5 21 · da pubblico (atra soggetti pubbl. della Regione)	0.00	
88	8 2 A 6.31 da pubblico (Entraregione)	0,00	
187	B.2.A.6.3 af - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.00	
762"	B.2.4.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a laturazione diretta	200	
90	8 2 A. 6. 4 - de privato	0,00 50,000,00	50.0
00	B 2A.71 Acquist server santan per assistenza ospedaliera B 2A.7 11 - de pubblico (Aziende santane pubbliche della Regione)	50 000,00	50.0
10 97 7	B 2 A 7 1 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Hobilità intraregionale a compensazione	0.00	501
91.2	8.2.2.71.b) - da pubblica (Fiziende santare pubbliche della Repone) - Hibblità interegionale a lamisazione dell'ila	50 000.00	501
20	B 2.A.7 2] - da pubblico (altri saggetti pubbl. della Regione)	00.0	
30	B 2 A 7 3] - da pubblico [Extraregione]	00.0	
931	B.2A.7.3 a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.00	
827	8 2.4 7 3.6) - da pubblico (Extraregione) a latturazione diretta	<i>0.00</i> 0,00	
140 <i>950</i>	9.2 A.7.4) da priveto 8.2 A.7.4.4) Servici santari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policifinici privati	0.00	
1960 1960	8 2A 7 4 8) Servar sandan per assistenza ospedaliera da Ospedali Elassificati priveti	2.00	
870	B 2.A. 7 4 CT Servai santari per assistenza ospedaliera da Case di Cura proute	0.00	
990	8 2.A. 7 4 DT Servici sanitan per assistence ospedaliera da altri privati	0.00	
190	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0.00	
800	B 2 A 8] Acquista prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	
010	8.2 A 8.1) - da pubbico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00 <i>0.00</i>	
971	B.2.A.8.1 a) - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Nobilità intraregionale e compensatione B.2.A.8.1 b) - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Nobilità intraregionale e latterazione diretta	0.00	
<i>912</i> 120	g (A) (C / D) - de pubblico (attributo) e santane pubbliche del regione) - recoma anterepunsar a santa actorir cirente. B A B D - de pubblico (aftr soundest justic della Reciona)	0,00	
130	10 2.A. 0.31 - da pubblico (Estraregione) - non soggette a compensazione	0,00	
40	B. 2.A. B. 4 - da privato (intraequinale)	00,0	
150	B.2 A.8 5 - de privato (estraregionale)	00,0	
160	B 2.A.9) Acquesto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	1000
70	8 2.A.9.1) - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00 <i>0.00</i>	
971 973	B 2.A. S.1.a) - da pubblico (Aziende zantarie pubbliche della Regione) - Nobilità intraregionale a compentazione B.2.A. S.1.b) - da pubblico (Aziende zantarie pubbliche della Regione) - Nobilità intraregionale a fattarazione diretta	0.00	
<i>972</i> 180	B 2 A 3 7 b) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00	
190 190	g 2.A.3 2) - de pubblico (atria esgone) g 2.A.3 3) - de pubblico (atria esgone)	00,0	
991	B.2.3.91 al - da pubblico (Entisregione) a compensazione	0.00	
99.2	B.2.4.9.3bl - da pubblico (Extraregione) a latturazione diretta	0.00	
	8.2.A.9.4) - da privato [intraregionale]	00.0	
100	B 2.A.9.51 - da privato (extraregionale)	00.0	
000 010		200	
000 010 020	B.2.A.9.5) - de privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	00,0	-
000 010 020 030	B.2.A.9.5) - de privato per citadiri non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10] Acquisto prestazioni termali in convenzione	00,0	
000 010 020 030	B.2A.9.5) - de privato per cittadirri non residenti - Extraregione (mobilità attive in compensazione) B.2A.10] Acquisto prestazioni termeli in commenzione B.2A.10.11 - de pubblico (Azende santarre pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
000 010 020 030 040	B.2.A.9.5) - de privato per citadiri non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10] Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	
000 010 020 030 040 041	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10] Acquisto prestazioni termeli in comvenzione B.2.A.10.1] - da pubblico l'Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.1] - da pubblico l'Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00 0,00 <i>2,00</i> 2,00 0,00	
000 010 020 030 040 040 1041 1042	B.2.A.9.6) - da privato per citadirei non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.10] Acquisto prestazioni termeli in convenzione B.2.A.10.11 - da pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.11 - da pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.11 - da pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a lattiriazione diretta B.2.A.10.21 - da pubblico (atti soggetti pubbli della Regione) B.2.A.10.21 - da pubblico (Extraregione)	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
000 010 020 030 040 040 050 050 060	B.2.A.9.6) - de privato per citadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10.1 Acquisto prestazioni termeli in comvenzione B.2.A.10.1) - de pubblico l'Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.1 de pubblico l'Aziende santarie pubbliche della Regione] - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.1 de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione] - Mobilità intraregionale a latturazione diretta B.2.A.10.2) - de pubblico (Estraregione) B.2.A.10.3) - de pubblico (Extraregione) B.2.A.10.3 de pubblico (Extraregione) a compensazione	0,00 0,00 <i>2,00</i> 0,00 0,00 0,00	
000 010 020 030 040 040 061 050 060 060	B.2.A.9.6) - de privato per citadirei non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in convenzione B.2.A.101.1 de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.101 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.2 de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fattirizzione diretta B.2.A.10.31 - da pubblico (Estraregione) della Regione) - Mobilità intraregionale a fattirizzione diretta B.2.A.10.31 - da pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Estraregione) a sattirizzione diretta	0,00 0,00 <i>2,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 010 020 020 040 041 042 050 060 060 062	B.2.A.9.5] - da privato per citadirri non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.10.1 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.10.1 - da pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.1 - da pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.21 - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a lattirizzione diretta B.2.A.10.21 - da pubblico (Etti seggetti pubblic della Regione) B.2.A.10.31 - da pubblico (Etti sergione) a compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.3b) - da pubblico (Extraregione) a fotturazione diretta B.2.A.10.4 - da pivisto	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
000 010 020 030 040 040 050 050 060 060 070 070	B.2.A.9.5] - da privato per citadirri non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.10] Acquisto prestazioni termeli un convenzione B.2.A.10.11 - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.11 - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.21 - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a lattirazione diretta B.2.A.10.21 - da pubblico (attri regione) B.2.A.10.31 - da pubblico (Entraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Entraregione) a compensazione B.2.A.10.34 - da pubblico (Entraregione) a lattirazione diretta B.2.A.10.41 - da privato B.2.A.10.41 - da privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00	lana.
000 010 020 030 040 040 1002 050 060 060 060 070 080	B.2.A.9.6) - de privato per citadire non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in commenzione B.2.A.101.1 de pubblico (Azende sentare pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.1 et - de pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.1 et - de pubblico (Aziende sentarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.30 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.30 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.41 - de privato B.2.A.10.41 - de privato B.2.A.10.41 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10.41 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10.41 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10.41 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102
000 010 020 030 040 040 040 050 050 060 060 060 060	B.2.A.9.5) - da privato per citadirri non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.101 - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.101 b) - da pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.21 - da pubblico (Extraregione) - B.2.A.10.21 - da pubblico (Extraregione) e compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.30) - da pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - da pubblico (Extraregione) a latturazione diretta B.2.A.10.41 - da privato B.2.A.10.51 - da privato per citadiria non residenti - Extraregione mobilità attiva in compensazione B.2.A.111.11 - da pubblico (Extraregione) a pubblico (Extraregione) a latturazione diretta	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00	102
000 010 0120 030 040 040 050 050 050 050 070 070 080	B.2.A.9.6) - de privato per citadirri non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in comvenzione B.2.A.101 de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.101 al - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.21 - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de privato B.2.A.10.51 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.111 Acquisto prestazioni di tresposto sanstario B.2.A.111 Acquisto prestazioni di tresposto sanstario B.2.A.111 - de pubblico (Aziende sanstario pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.11 14 - de pubblico (Aziende sanstario pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 102,235,74	102
000 0110 020 030 044 047 060 050 060 060 060 080 090	B.2.A.9.6) - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.101 - de pubblico (Azonete santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.102 - de pubblico (Azinende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.103 - de pubblico (Azinende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fattivazione diretta B.2.A.103 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.103 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.103 - de pubblico (Extraregione) a compensazione B.2.A.103 - de pubblico (Extraregione) a sattivazione diretta B.2.A.103 - de piviato B.2.A.103 - de piviato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.111 - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.111 - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.111 - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione diretta	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102
000 010 0120 0120 0140 0041 0042 0050 0060 0061 0067 0070 0080 0100 0100 0100 0100 0100 010	B.2.A.9.6) - de privato per citadirri non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in comvenzione B.2.A.101 de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.101 al - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.21 - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Estraregione) a fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de privato B.2.A.10.51 - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.111 Acquisto prestazioni di tresposto sanstario B.2.A.111 Acquisto prestazioni di tresposto sanstario B.2.A.111 - de pubblico (Aziende sanstario pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.11 14 - de pubblico (Aziende sanstario pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,235,74 0,00 2,00 0,00	102
000 0110 020 030 044 047 060 050 060 060 060 080 090	B.2.A.9.6) - de privato per citadirii non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in converzione B.2.A.102 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.102 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.102 al - de pubblico (Extraregione) a santarione diretta B.2.A.102 al - de pubblico (Extraregione) a santario diretta B.2.A.102 al - de pubblico (Extraregione) a santario diretta B.2.A.102 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.111 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.111 al - de pubblico (Aziende santarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.111 al - de pubblico (Extraregione) - Bodilità intraregionale a (altimazione diretta B.2.A.111 al - de pubblico (Extraregione) - Santario (Bala Regione) - Mobilità intraregionale a (altimazione diretta B.2.A.111 al - de pubblico (Extraregione) - Compensazione B.2.A.111 al - de pubblico (Extraregione) - compensazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	102.
100 110 1220 1030 140 <i>041</i> 150 150 160 160 1702 1702 1702 1101	B.2.A.9.5) - de privato per citadirii non residenti - Extraregione [mobilità attiva in compensazione] B.2.A.101 Acquisto prestazioni termeli in comvenzione B.2.A.101 et a pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.101 et - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) a substrazione diretta B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) e fatturazione diretta B.2.A.10.31 - de pubblico (Extraregione) e fatturazione diretta B.2.A.11.11 - de pubblico (Extraregione) e fatturazione della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.11.10 - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione B.2.A.11.10 - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta B.2.A.11.10 - de pubblico (Aziende sanstarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta B.2.A.11.10 - de pubblico (Extraregione)	0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,235,74 0,00 2,00 0,00	102.



oce Des	c voce	2016	2015
551151	8 2.4 12 1 a) - da pubblico (Amende sanitane pubbliche della Regione) - Mobilità interegionale a compensazione	0.00 0.00	a.oc
<i>551152</i> IA1160	# 2.4 12.1 b) - da pubblico (Atrende randare pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fattirazione diretta 8.2.4.12.2] - da pubblico (altri rogoetti pubblici della Regione)	00.0	0.00
IA1170	5 2.A. 12.31 - da pubblica [Extra regione] non soggette a compensazione	0.00	00,0
A1180	B 2 A 12 4) - da privato (intraregionale)	0.00	0,00
A1190	8.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00 1 660 372,04	1 660 372,04
IA1200 IA1210	B 2.A.1.3.] Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia. Area ospedallera	0.00	0.00
A1220	B 2.A. 1.3.21 Comparisonary all personale per att. liber professionale intrambersis-Alsa specialistica	1 660 372 04	1 660 372.04
A1230	8 2 A.13.3] Compartecipazione al personale per att. Idea o professionale intramoensa - Area santa pubblica	0,00	0.00
3A1240	B 2.A.13.4 Compartecipazione al personale per art. libero professionale inframoense - Consulenze (ex art. 55 ± 1 lett. ct. d) ed ex Art. 57:58]	00.0	00.0
3A1250	B 2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. cl., d) ed ex Art. 57 58) (Abende sani B 2.A.13.6) Compartecipazione al personale per art. libero professionale intramoenia - Altro	00.0 00.0	00.0 00.0
3A1260 3A1270	B 2A. 13.0) climparcopazione al personale per al. libero professionale internoceria - Altro (Aziende sanilare pubbliche della Regione)	0.00	0.00
3A1280	B 2A 14) Resborts, excepti e contributs samilari	0,00	0,00
3A1290	B 2A 14 1 Contribut ad associazioni di volontanato	0.00	10,0
3A1300	B 2 A 1.4 2 [Rimborsi per cure all'estero	00,0 00,0	00,0 00,0
BA1310 BA1320	B 2.A.14 3) Contribute a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B 2.A.14 4) Contributo Legge 210/92	0,00	0.00
BA1330	8 2.A.14 5) Altri imborsi, essegni e contributi	0,00	0.00
9A1340	8 2.A 14 6 Rimbotsi, assegni e contributi vAziende sanifarie pubbliche della Regione	000	0,00
BA1350	B 2.A.15) Consulenzo, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitane e sociosanitane	1 664 269,89	1 464 269,89
9A1360	8 2 A 15 1) Consulenze sanitarie e sociosan, da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44 576.75 0.00	44 576,75 0,01
9A1370 9A1380	B 2 A.15 2) Consulenze canitarie e sociosanit, da terzi - Altri soggetti pubblici. B 2 A.15 3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di favoro sanitarie e sociosi da privato	992.621.22	792 621 .23
BA1390	# 2.A 15.2.A1 Considerse sentane de privato - articolo 55, comma 2, ECAL 8 guigno 2000	0.00	aa
841400	8 2.A.1538/Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie de priveto	150.00	15a a
8A1410	B 2.4.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative zanitarie e socios. da privato	118.157.58	118.157.5
841420	B 2A. 15.30] Indermità a personale universitario - area santana	0.00 275.995.02	0.00 75.995.0
8A1430 BA1440	B 2.4 15.3E]Lavoro internale i area cantana. B 2.4 15.3E] Altre collaborazioni e crestazioni di lavoro i area cantana.	275.305.02 538.318.62	73.302,U 538.318.6
<i>8.41-140</i> 3.41450	8 2.A.1.2.L.1 Auto collaporazione e avertazione di averta - aver i formania. 8 2.A.1.5 41 Residenzio onen talvendiala del pertitornale santiaterio in con ando	627.071,92	627.071.9
BA 1460	B 2.A 15 4.Al Rimborro gnen stipendiali personale cantano in consunto da Aziende cantane pubbliche della Regione	140.767.11	140.767,1
841470	B 2.4.15.4.B) Rimborso onen stipendiali personale sanitano in comando da Regioni, soppetti pubblici e da Università	486.304.81	486.304.8
BA1480	8 2.4.15.4.C] Rimborso onen stipendiali personale santano in comando da amende di altre Regioni (Extraregione)	0.00	0.0
A1490	B 2.A.16 Afri servat sanitari e sociosantari a rifevenza i antaria B 2.A.16 1 Afri servat sanitari e sociosantari a rifevenza i antaria da pubblico - Aziende i anitaria pubbliche della Regione	70 389 14 50 325 02	70 389,1 50 325.0
3A1500 3A1510	B 2A. To 1] Arti servici santar e sociolamitari a lervenza lantaria da pubblico - Azierda i animarie publicant dese insporie B 2A To 2] Alta i servici santar e sociolamitari a rifevanza santaria de pubblico - Azierda i animarie pubblico della Regione	0.00	0.0
A1520	B 2 A 15.2] Altr rever sentan e socorentan a revente a sentente de pubblico l'estretogone	0,00	0,0
A1530	B 2 A. 35.4] Altri servici sanitari da privelo	20 064,12	20.064,1
3A1540	B.2.A.15.5} Costi per servizi seniteri - Mobilità internazionale pessiva	0,00	0,0
A1550	B 2 A 17t Costi per differenziale tariffe TUC	0,00 8.236 557.12	0,0 8,136 557,1
3A1560 3A1570	B 2B) Acquisti di servizi non sanitari B 2B 1 Servizi non sanitari	7 175 992.20	7 075 992.2
A1580	B 2 B 1 1) Lavadena	438.560,53	439.560.5
BA1598	B 2 B 1 2 I Pulcra	770.817,47	770.917,4
9A1600	B 2 B 1 3 Mensa	644.000,00	644.000,0
BA1610	B 2 B 1 4) Riscaldamento	335.391,16	335 391,1
BA1620	B.2 B.1 5) Servizi di assistenza informatica	0,00 50,506,62	0,0 50,60 5 05
9A1630 BA1640	8 2.8 1.6 Serven trasport (non l'antan) 8 2.8 1.7 Smaltenento rifiuto	292.175,63	292.175.6
BA1650	B 2 B 1 B) Uterat teleforache	24 920.93	24.920.8
BA1660	B 2.B 1.9) Utenze elettriotà	949.292,72	949.292,7
BA1670	9 2 B 1 10] Altre utenze	50.363,76	50.363,7
9A1680	B.2.B.1.11] Premi di assicurazione	990 061,63 <i>990.061,63</i>	990.061,6 <i>990.061,6</i>
BA 1690 BA 1700	B 2B 111A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale B 2B 111B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.00	0.0
BA1710	9 2 B 1 12 Abi serve; non santari	2 629 901.85	2 529 901,6
BA1720	8 2 8 1 12.4 Alta servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitare pubbliche della Regione)	177.312.27	177312
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servigi non sanıları da altri soggatti pubblici	1 489 701,75	1 489 701,7
BA1740	8 2 8 1 12 C/Alin servici non sarelan da privato	96289783 952.613,24	952.613,2
BA1750	B 2 B 2 Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di layoro non santane B 2 B 2 I) Consulenze non santane da Aziende santane pubbliche della Regione	0.00	332.613,
BA1760 BA1770	B 2.B 2.1 Consulenze non sanstaire da Ferzi «Altri sopretti pubblici	3 475.24	3 475.2
BA1780	B 2 B 2 3 Consulerze, Collaborazioni, interviale e altre prestazioni di lavoro non randarie da privato	935.849,65	935.849,6
BA1790	B.2.B.2.3.4 Consulenze non sanitare da privato	82.010.14	82.010.
BA 1800	8 2 8 2 3 8 Collaborazioni coordinate e continuative non santane da privato	411.315.87 0.00	411.315.
BA1810	B.2B.23.C1 Indernità a personale universitano - area non il anitana. B.2B.23.D1Lavoro interinale - area non il anitana.	0.00 34.294,14	a. 31.291,
BA 1820 BA 1830	8 2.6 2.31/Lavoro encernago - area non tambana. 8 2.8 2.31/Lavoro encernago - area non tambana encernago - area non tambana.	408.229.50	408.229
9A1840	8 2 B 2 4 Remborso ones supendiali del personale non santario in comando	13 299,35	13.288.
8A1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso onen stoendiali personale non sanitano in comando da Amende sanitarie pubbliche della Regione	13.288.35	13.280
841860	8.2.8.2.48] Rimbarso onen sopendiali personale non santano in comando da Regione, soppetto pubblico e da Università	0.00 0.00	a. a.
841870	8 2 B 2 4 C / Funborso onen sependiali personale non santano er comando da aciende di altre Regioni (Extraregione) B 2 B 3 F ormazione (estimalizzata e non)	107,951,69	107,951,
BA1980 E BA1890	B 2 B 3 J F orm acrone (ex en next ace a ron) B 2 B 3 J F orm acrone (exten alizate e non) de pubblico	104 000,00	104.000,
9A1900	B 2 B 3 21 Formazione (esternalizzala e non) da priveto	3 951,68	3.951.
BA1910	B. 3] Manutenzione e rigarazione (ordinaria esternalizzata)	2.448.365,57	2.448.365,
BA1920	B 3.A Manutenzione e riperazione ai labbricati e foro pertinenze	218.004,36 28.709.93	218.004
BA1930	8 18 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 8 1C Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.970.947,34	28.708, 1.970.947,
BA1540 BA1950	6.3.C) Manuferzione e lipa azione ai mobile al redi	0.00	0
BA1960	B 3E Manutes; come or tipe actions agit automazzi	1 420,81	1 420.
BA1970	B.3Fj Altre manutenzioni e riparazioni	229.284,23	229.284
BA1980	B 3 G) Manutenzioni e riperazioni de Aziende santarie pubbliche della Regione	0,00	205 531
BA1990	8 4 Godamenta di bene di terzi	365.531,81 0,00	365.531 0
BA2000 BA2010	B 4A] Fitti passvi B 4B] Canoni di noleggio	365.531,91	365.531
BA2020	p + p Larrora us notrogges - see a santaria 9 4 B - 1 1 Canoni de notegos - see a santaria	345.953,65	345.953
BA2030	8 48 2 Canoni di noleggio - area non terilaria	19.578,16	19.578
BA2040	8 4.C) Canoni di leasing	00,0	0
	B 4 C.11 Canoni di feasing - area santaria	0.00	0
BA2050	B 4 C.2 Canoni di leazang - area non tandana B 4D1 analizang - area non tandana nantana nanta	00,0 00,0	0
BA2060	B 4 D] Locazioni e noleggi da Aziende sanitario pubbliche della Regione	30.964.842,40	30.634.842
BA2060 BA2070	Totale Costo del personale	JU.309.042.4U	
BA2060 BA2070 BA2080			
BA2050 BA2070 BA2090 BA2090	B 5) Personale del ruolo sanitario	25 263 688,90	
BA2050 BA2070 BA2080 BA2090 BA2100	B 5] Personale del ruolo sanitario B 5.A] Costo del personale dirigente ruolo sanitario		12.179 646
BA2050 BA2070 BA2090 BA2090	B 5) Personale del ruolo sanitario	25 263 688,90 12,509 646,62	24.933 688 12.179 646 11.091.877 10.018 620 1.073.256

2140	esc yace B 5 A 1 3 Casta del personale dirigente medico - altra	2016	2015
12150	B.5.A.2) Costo del personale drigente non medico	1 087 769.01	1 087 769 01
12160 12170	B.5.A.2.1] Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato B.5.A.2.2] Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	964 489,80	964 488,80
X2180	8 5 A 2 31 Costo del personale dirigente non medico - altro	123 280,21 0.00	123 280,21 0,00
12190	B.5.B. Casto del personale comparto ruolo sanitario	12.754 042.28	12,754,042,28
A2200 A2210	8 5 B.1) Costo del personale complato ruolo sanstario - tempo indeterminato 8 5 B.2) Costo del personale complato ruolo sanstario - tempo determinato	12.235 264,06	12.235.264,06
2220	8 5 8 31 Costs del personale companio suolo samiano - altro	518.778.22 0.00	518.778.22 0.00
2230	8 6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00
12240 12250	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	00.0	00,0
12260	a a A.1 Costa del personale disperse ruolo professionale - tempo del entimato	00.0 00.0	00.0 00.0
12270	B.6.A.3) Coxto del personale dirigente ruolo professionale - altro	0.00	00.0
\2280 \2290	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0.00	00,0
12300	B.S.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato B.S.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	00.0 00.0	00.0
A2310	B 6 B 31 Costo del pessonale comparto ruolo professionale - altro	0.00	00.0 00.0
2320	B.7] Personale del ruolo tecnico	3.199 219,63	3.199.219,63
A2330 A2340	B.7.A.) Costo del personale dirigente ruolo tecnico B.7.A.1 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	644.608,81	644.608,81
2350	B.7.A.2 Costa del personale dirigente ruolo lecnico - tempo determinato	644.608,81 0,00	644.608,81 0,00
12360	B.7A.3I Costa del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0.00	00.0
A2370 A2380	B.7.B) Costo del personale comparte ruole tecnico	2.554 610,82	2.554 610,82
\2390 \2390	B.7.8.1] Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato B.7.8.2] Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo deferminato	2.012.796,58 541.814.24	2.012.796,58 541.014,24
A2400	B 7 B 3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0.00	941.014.24
12410	B. B) Personale del ruolo amministrativo	2.501 933,87	2.501 933,87
A2420 A2430	B.S.A. Costo del personale dirigente ruoto amministrativo B.S.A.1. Costo del personale dirigente ruoto amministrativo - lempo indeterminato	425.690,47	425.690,47
12440	8.8 A.2 Costo del perionale disperie ruolo assimistrativo i rempo interprinato	329.973,59 96.716.88	328.973,59 96.716,88
A2450	B.S.A.3) Costo del personale dingente ruolo assiministrativo altro	0.00	0.00
A2460 A2470	B.B.B. Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.076 243,40	2.076 243,40
4247U 42480	B.B.B. 1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeforminato B.B.B. 2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1 769 984,41	1 769 984,41
12490	8 8.3 Costa del personale comparto ruolo ammeristrativo - altro	306.258,99 0.00	306 258,99 0,00
A2500	8.9) Onen diversi di gestione	986.207,53	986.207,53
A2510 A2520	B SA) imposte e tarse (escluso IRAP e IRES)	139.042.25	138.042,25
A2530	B 9 B Perdite su crediti B 9 C Altri onen diversi di gestione	0,00 848.165,28	0,00 848,165,29
A2540	B 9.C 1) Indennità, imborso spese e oneri sociali per di Organi Diettivi e Collegio Sindacale	283 109.64	283.109.64
2550	B 9.0 21 Altri oneri diversi di gestione	565 055,64	565 055.64
A2560	Totale Ammortamenti	2.577 601,21	2.577.601, <i>2</i> 1
A2570 A2580	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	78.194,05	78.194,05
A2590	8.12] Ammortamento dei fabbilicati	0,00 687,594,30	0,00 687 594,30
A2600	B 12Af Ammortamenti fabbi stati non strumentali (disponibili)	13 385,88	13.305,88
A2610 A2620	B.12.B Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	674.208.42	674.208,42
A2630	B 13) Ammortamenti delle attre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1 811 812,86 0,00	1 811 812,86
A2640	B.14A) 5 valutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	00.0	00.0
A265D	8.14 8 Svalutazione dei crediti	0.00	0,00
A2660 A2670	B.15 Variazione delle rimanenze B.15A Variazione rimanenze sanitario	0,00	602.927,41
A2680	8 15 B Variations ilmanente non sanilarie	00,0 00,0	602.927,41
A2690	B_16] Accantenamenti dell'esescizio	1.635 020,45	1.899 045,29
A2700 A2710	B.16.A.) Accantonamenti per rischi B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed onen processuali	100.000,00	100.000,00
A2720	B 16 A.2! Accentonament per contentioso personale disendente	00.0 00.0	00,0 00,0
A2730	B 16 A.3) Accentonament per lischi connellis all'acquisto di prestazioni santarie da priveto	00.0	00.0
A2740	8 16 A. F. Accentonamenti per copertura diretta dei rischi autoessicur azione	0,00	0,00
A2750 A2760	9 16 A 5) Altri accantonamenti per mchi B.16 B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	100 000,00	100 000,00
A2770	B 16.C] Accentonament per quota inutilizzate di contributi vincolati	00,0 00,0	00,0 00,0
A2780	B 16 C 1) Accentonaments per quote inuffizzate contributs de Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	0,00	0,00
A2790	8 16 C 2) Accentonamente per quote inutifizzate contribute de soggetti pubblica (extra fondo) vencolate.	00,0	0,00
A2800 A2810	B 16 C 3] Accantonamenti per quote inuttizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B 16 C 4] Accantonamenti per quote inutitizzate contributi vincolati da privati	0,00	00.0
A2820	8 16 D Altri accentonem entr	0,00 1,535 020,45	0,00 1,799 045,29
A2830	B.36 D 1] Accentonamenti per interessi di mora	35 000.00	35,000,00
A2840 A2850	B 16 D 21 Acc. Finnovi convenzioni MHG.PLS.MCA	00.0	0,00
42650 42660	B 16 D 3] Acc. Rimovi convenzioni Medici Sumai B 16 D 4) Acc. Rimovi contratt., delgenza medica	00,0 00,0	0.0,0 00,0
A2970	B.16 D 5) Acc. Rimovi contratt. dispenza non medica	00.0	30,0
A2800	8 16 D SLAcc. Rinnovi contratt.: compario	0,00	0,00
A2890 S2895	B 16 D 7] ARri accantonamenti	1 500 020,45	1 764 045.29
29999	B 17] Totale voci da consolidare passive Totale costi della produzione IB i	9,00 74.728 175,33	0,00 75.670 734,72
A0010	C.1] Interess attivi	321,86	321,86
A0020	C.1.A) Interessi attivi su citesoreria unica	0,00	0,00
A0030 A0040	C.1.8) Interess attivi su c.6 postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi	321,86	321,86
A0050	C.2) Afti provenii	00,0 00.0	0,00
A0060	C.2A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,0
A0070	C.2.8) Proventi (ananzieri de crediti istulti nelle im mobilizzazioni	0,00	0,00
A0080 A0090	C.2.C) Proventi finanziari da titoli incutti nella immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari divetei dai precedenti	00.0	00,0
A0100	C.2.E) Utili su cambi	00,0 00,0	00.0
AB110	C.3) Interessi passivi	95 (50,63	95 050,63
AG120 AD130	C 3A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	57 590.90	53.590,90
A0140	C.36) Altri interessi passivi	0,00 41,459,73	0,00 41,459,73
A0150	C 4] Akri oneri	2.933,41	2,933,41
A0160	C-4A) Altri oneri finenziari	2.933,41	2.933,41
A0170	C.4.8 Perdite su cambi	00,0	0,0
Z9999 A0010	Totale proventi e oneri finanziari (C) D.1] Rivalutazioni	98.305,90	98.305,90
	D 21 Svalutazioni	0,00	0,00
A0020	D. 21 2 Asim 4510ui		
	D.2) Sveuriaspore Totale rettifiche di valore di attrità finanziarie (D) E 1) Proventi stroprdinasi	0,00 86 035,81	0,00

Voce I	Desc your	2016	2015
EA0020	E.TAI Plusvalenze	0.00	0,00
EA0030	E.1 B]Altri proventi straordinari	86.035.81	251.423.91
EA0040	E 1 8 1 Provent da donazioni e liberalità diverse	96 000,00	248.810,03
EA0050	E 1 B 2) Sopravvenientę ettive	00,0	2 436,03
EA0060	E.1.B.2.11 Sopravvenienza attive v.Aziende i anitarie pubbliche della Regione	0,00	0.00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive vAerzi	00.0	2.436,03
EA 0000	E 1 B 2.2.A Soor avvenience affive wherei relative alla mobilità eutraregionale	2.00	a.ao
EA0090	E 1 B 2.2 B) Sopravvenienze altive where relative al personale	a.00	ano
EA0100	E 1B 2.2.C.I Supramenenze attive where relative afte convenzions and medica di base	0.00	0.00
EA0110	E 1 B 2.2D/S opravvenienze attive where relative alle convenzioni per la specialistica	0.00	0.00
EA01.20	E.1.9.2.2.El Sopramentra attive infatti relative all'acquiato prestaz, sanitane da operatori accreditati	0.00	0.00
EA0130	E. I.B. 2.2.F. Soprannenze attine inferzi relatine all'acquiato di beni e siericzi	0.00	0.00
EA0140	E 1 B 2.2 G/Altre sopramente altine where	0.00	2436.03
EA0160	E 1.B.3] Insustitonze altivo E 1.B.3 II Insustitonze altivo «Aziende sandane pubbliche della Regione	0.00	141,94
EA0170	E 1 B 3.21 Insupervise allow when a common populary beat regions	0.00 0.00	0.00
EA0180	E 1 B 3 2 Al insurantenza attre vietzi relative alla mobilità extraregionale	0.00	0.00
EA0190	E 1 B 3 2 B) trausistenze after vierzi relative al perionale	0,00	00.0
EA0200	E 1.8 3.2 C1 Insussistenze aftire what i relative alle convenzioni con medici di base	0.00	0.00
EA0210	E 1 8 3 2 DI Insussitional and was relative alle convenzioni per la specialistica	0.00	00.0
EA0220	E.1.9.3.2 E) Insussistenze attive v/aizi (alative all'accusito prestaz: santarie da operatori accreditati	0.00	00.0
EA0230	E 1 B 1.2 F1 Insurantenze ative viero relative all'accusto di beni e servizi	00.0	00.0
EA0240	E 1 B 3 2 G Altre insussitenze attive vierzi	00.0	141,34
EA0250	E 1.8.4] Altri proventi straordinas	35.91	35,81
EA0260	E. 21 Openi stragrdinari	0.00	23.646,12
EA0270	E 2Al Minus valenze	00,0	0.00
EA0280	E. 2.B Altri oneri straordinari	00.0	23.646.12
EA0290	E 2.9.1 Ones troutas da exerciz precedent	0.00	0.00
EA0300	E 2.8 2) Onen de caure civili ed onen processuali	0.00	0.00
EA0310	E 2 B 31 Sopravemente parrive	0.00	23 644,22
EA0320	E. 2 B. 3.1) Soprayvenienze passive vAziende sanstane pubbliche della Regione	0.00	0.00
EA0330	É 2.8.3.1.41 Sopramente passive villarende sandane pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0.00	0.00
EA0340	E 28 3 18 Atre soos avvenienze passive viAziende santane pubbliche della Regione	2.00	0.00
EA0350	E 2 B 3 21 Sopravvenienza passiva viterzi	0.00	23 644.22
EA0360	E 2.B 3.2.A. Soprayversenze passive viterzi relative alla mobilità estraregionale	00.0	00.0
EA0370	E.2.9 3.2.9 Sopra-venienze passive v/erzi relative al personale	000	0.00
EA0380	E.2B.32B 1/Soprav. passive where relative al personale - dirigenza medica	0.00	0.00
EA0090	E.28.3.28.21 Supray passive where relative all personale - dirigenza non medica	0.00	0.00
EAGIGO	E 28.328 3I Sopray passive where relative all personale - comparto	0.00	0.00
EA0410	E.2.B.3.2.C1 Soprevvenienze passive vAetzi relative alle convenzioni con medici di base	00,00	00.0
EA0420	E.2.9.3.2.DI Sobi avvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	00,0	00,0
EA0430	E 28.3.2.E) Sopravverienze passive v/lerzi relative all'acquisto prestaz, sanitarie da operatori accreditati	00,0	0,00
EA0440	E.2.8.3.2 F1 Sopravvemenze passive wherzi relative affacquisto di beni e servizi	00,0	0.00
EA0450	E 29.3.2.G) Altre sopravvenienze passive viterzi	0.00	23 644,22
EA0460	E 2 B.4 Intustitienze passive	0,00	1,90
EA0470	£ 2 B 4 1) Insussitenze passive vAziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E 2 B 4 2) Insussitenze passive vilenzi	00,0	1,90
EA0490	E 2B 4 2A] Insussitionze passive viterzi relative alla mobilità evitaregionale	0.00	0.00
EA0500	E 28 4.28] Insussistenze passive viterzi relative al personale	0.00	0.00
EA0510	E.28,4.2C) hisusisitenze passive which relative alle convenzioni con medici di base	0.00	0.00
EA0520	E 2.8 4.201 Insussistenze passive wherii relative alle convenzioni per la specialistica	0.00	0.00
EA0530	E 28,4,2 El Insussistenze passine vitersi relative all'acquisto prestas, sanitarie da operatori accreditar	0.00	0.00
EA0540 EA0550	E 2.0.4.2.F.] Insussition passive where rolative all acquists of born a server	0.00	0.00
EA0560	E.28 4.26/Alte insutitifienze passive ideizi	0.00	1.90
EZ9999	E 2 B 5] Alto onem its cordinati	0,00	0.00
XA0000	Totale provents a oneri straordinari (E) Risultaro prima delle imposte (A - B + A C + A D + A E)	96.035,81	227.777,69
YA0010		2.376 002,97 2.353 486,66	2.355.399,87
YA0020	Y 1 A I IRAP relative a personale dipendente	2.131 363,70	2.110 113,70
YA0020	Y 1.91 RAP lealing a collaboratori e personale assimbalo a lavoro dipendente	2131 363,70	3179.78
YA0040	Y 1.C IRAP relative a detività di libera professione (intramenta)	201.943.18	201 943.18
YADOSD	Y 1.0 IRAP relative ad attività commerciale	17.000,00	17.000,00
YA0060	Y 21 IRES	20.000.00	20 000,00
YA0070	Y ZA I IFIES su attività istituzionale	20.000,00	20.000,00
YA0080	Y 2.81 IRES tu attività commerciale	0.00	0.00
YA0090	Y 3 Accantonamento a f. do Imposte (Accestamenti, condoni, ecc.)	0.00	0,00
YZ3999	is appearation and a 1.50 imposes processimating contain, acc.	2.373 486.66	2.352.236.66
ZZ9999	RISULTATO DESERCIZIO	2516.31	1167.21
			#100Z1





Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

Nota illustrativa e Relazione del Direttore Generale



(L.R.T. n. 85/2009)

I) NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Scopo della presente nota è esplicitare i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo annuale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa regionale, così come modificata alla luce del D.Lgs n.118/2011, dai provvedimenti della Giunta Regionale Toscana, oltre che dalle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con nota prot. AOOGRT_0112975 del 29 marzo u.s., relativa alla redazione del bilancio preventivo 2016.

Si fa, in particolare, presente che i principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del conto economico rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta sella situazione economica e del relativo risultato d'esercizio tenendo conto delle poste di tipo "tecnico" inserite a seguito dei vincoli di redazione forniti dalla Regione stessa.

Ai fini della determinazione delle previsioni e la redazione del preventivo, sono stati presi a base, oltre alle indicazioni previste nella suddetta nota regionale:

- le risultanze contabili relative all'esercizio 2015, come risultanti dal preconsuntivo aggiornato 31 marzo u.s.;
- le variazioni prevedibili riferite all'anno 2016, in base ad eventi, azioni, atti e normative;
- le variazioni allo stato prevedibili riferite all'esercizio 2016, in relazione ad accordi, convenzioni, progetti, programmi ed attività in corso che possano determinare effetti nel corso dell'esercizio.

Di seguito si procede, pertanto, ad una descrizione ed un'analisi più dettagliata dei vari valori previsionali.





(L.R.T. n. 85/2009)

ANALISI DELLE POSTE CONTABILI

A) Valore della produzione

I) Contributi in conto esercizio

Il contributo ordinario in conto esercizio previsto è stato ridotto dal valore di € 18.885.817,41 relativo all'esercizio 2015 a € 18.296.708,87 con una riduzione di € 589.108,86: in merito, la Delibera di Giunta Regionale è in corso di adozione.

Nell'ambito dei contributi in conto esercizio, sono altresì previsti ulteriori contributi finalizzati da parte della Regione Toscana ed in particolare:

- € 160.000 per la tenuta del Registro delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti;
- € 32.583,00 per il progetto "Offerta clinico diagnostica territoriale" D.G.R.T 694/2014;

Sono altresì stati previsti contributi per € 200.000,00 relativi alle attività di ricovero a carattere umanitario in analogia a quanto stanziato per l'anno 2015.

II) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende la quota di contributi in conto esercizio stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati.

Per il 2016 si prevede un valore di € 250.000,00.

III) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

In questa voce rientrano gli utilizzi del fondo creato negli anni precedenti per i contributi su progetti non utilizzati nell'esercizio di assegnazione.

In particolare, per il 2016, è previsto l'utilizzo per € 100.000 relativamente ai progetti:

- Ministero della Salute Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012: Establishment of Valid Pediatric Echocardiographic Nomograms: An Essential and Surprisingly Lacking Tool for the Quantification in The Performance of a Pediatric Echocardiography
- Ministero della Salute "Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012": CARPEDIEM Comorbidity And Risk Profiles Evaluation in diabetes and hEart Morbidities





(L.R.T. n. 85/2009)

IV) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Quanto alla valorizzazione delle attività sanitarie in compensazione regionale, per il 2016 la Regione Toscana, ha mantenuto i cosiddetti "tetti di attività" aggiornati, però, ai livelli delle prestazioni erogate nell'anno 2014 a favore delle singole Aziende regionali.

Così come per l'esercizio 2015 rimane in vigore la cosiddetta "franchigia economica" da applicare alla valorizzazione delle attività, con una riduzione della mobilità infra-regionale in compensazione attiva per l'Ente di € 6.356.617,41.

Di seguito un quadro di riepilogo della valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate.

	A	В	B-A
Conto Economico	PRE CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	DELTA
Ricavi per Attività in compensazione SDO	37.401.474	37.964.087	562.614
ricoveri aziende di area vasta	23.364.093	24.003.476	639.383
ricoveri altre aziende regionali	6.760.320	6.857.250	96.930
ricoveri aziende extra regionali	7.277.061	7.103.362	-173.699
Ricavi per Attività in compensazione SPA	9.827.020	9.870.689	43.670
specialistica aziende di area vasta	7.348.869	7.402.174	53.305
specialistica altre aziende regionali	1,319,163	1,343.070	23.907
specialistica aziende extra regionali	1.158.988	1,125.446	-33.542

In riferimento, poi, alle attività prestate direttamente a favore delle altre Aziende sanitarie per pazienti ricoverati presso le stesse è stato previsto un livello analogo a quello registrato nel 2015.

Le altre voci rilevanti della posta in oggetto sono relative all'attività intramoenia ed alle altre prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati paganti in proprio, entrambe stimate in linea con il pre-consuntivo 2015.

Circa l'intramoenia, di seguito il prospetto con il confronto con il preventivo 2015:





(L.R.T. n. 85/2009)

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2016	Preventivo 2015	
RICAVI			
RIÇAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.074.601,00	1.898.271,00	AA069
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	219.302,54	341,929,18	AA06
	2.293.903,54	2.240.200,18	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.858,15	22.930,92	ΑΑ074
TOTALE RICAVI	2.343.761,69	2.263.131,10	AA06
Di cui PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGEMNTO SU RICHIESTA DI TERZI	400,000,00	400,000,00	l
COMPATECIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO	1,560.372.04	1.517.098,39	ł
Arretrati anni precedenti	1-1-1-1	127.265,08	1
COMPATECIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI	100.000,00	116.073,24	1
	1.660_372,04	1.760.436,71	BA123
Arretrati anni precedenti	<u>-</u>	- 110,000,00	
	1.660.372,04	1.650.436,71	
COSTI DEL PERSONALE	126.000,00	122,000,00	1
FONDI PEREQUATIVI	114,000,00	110.000,00	1
ACQUISTO DI BENI SANIT'ARI	57.000,00	55.000,00	1
ACQUISTO DI BENI NON SANIT'ARI	20.000,00	19,000,00	1
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	11,000,00	11,000,00	1
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	32.000,00	31.000,00	1
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	650,00	600,00	1
AMMORTAMENTI	39.000,00	38.000,00	
IMPOSTE E TASSE	850,00	800,00	1
IRAP PERSONALE SUPPORTO	33.000,00	32.000,00	
TRAP PERSONALE MEDICO	158.000,00	153.000,00	
	591.500,00	572.400,00	7
TOTALE COSTI	2.251,872,04	2.222.836,71	
SALDO	91.889,65	40.294,39	
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	750.000,00	650.000,00	7

La voce "Altri proventi e ricavi diversi" comprende principalmente:

- i proventi per attività di ricerca e formazione, previsti nella misura valorizzata nel preconsuntivo 2015 di € 555.083,04
- l'utilizzo dei fondi per copertura di costi di competenza di esercizi precedente quali i fondi interessi moratori e gli oneri contrattuali aziendali, previsti in € 482.574,41.

Di seguito il dettaglio della voce in esame:





(L.R.T. n. 85/2009)

Voce	Desc voce	2016	2015
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.037.657,45	1.039.116,45
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	555,083,04	555.083.04
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	00,0	00,0
AA1090	A.9 C) Altri proventi diversi	482.574,41	484.033,41

V) Concorsi, recuperi e rimborsi

La posta in esame contiene, in particolare, la valorizzazione di rimborsi dalal ASL Toscana Nord Ovest e dall'AOU Meyer.

Il primo si riferisce al rimborso di quota di spettanza della ex ASL 1 per le utenze ed i costi comuni relativi all'edificio adiacente alla sede dello Stabilimento di Massa della Fondazione, in cui fino al 2015 aveva sede il Dipartimento Materno Infantile di detta ASL, oltre che per il rimborso di quota parte degli oneri sostenuti per l'avvio e la gestione dell'area nascita integrata di cui alla DGRT n. 792/2014, ivi inclusi gli oneri di personale; il secondo fa riferimento al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione in attuazione dell'accordo quadro con l'AOU sopra citata.

Complessivamente la posta in esame è stata valorizzata in € 775.000,00.

IV) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Per tale posta, si è prudenzialmente prevista una invarianza del valore rispetto all'esercizio 2015.

V) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La quota prevista per i contributi in conto capitale, pari ad euro € 2.345.984,00 fa riferimento ai finanziamenti erogato dalla Regione con DGRT n. 802/2008 e successive rimodulazioni, con DGRT n. 1008/2012 e con le più recenti DGRT n. 792/2014 e n. 512/2015.

B) Costi della produzione

I) "Acquisti di beni"

La quantificazione degli acquisti di beni sanitari è fatta in base ai valori del pre-consuntivo 2015, salvi gli importi dei dispostivi sanitari valorizzati secondo le indicazioni della nota prot. AOOGRT_0112975/2016; in particolare:



(L.R.T. n. 85/2009)

Voce	Desc_voce	2016	2015
BA0020	B.I.A) Acquisti di beni sanitari	22.205.636,66	22.911.243,79
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.440.618,13	2.440.618,13
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2,313,939,23	2.313,939,23
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AłC	126.678,90	126.678,90
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	00,0	0.00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	00,0	00,0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0,00	00,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	00,0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.391.944,00	20.097.551,13
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15,117.271,59	15.667.337,88
BA0230	B.1.A.3 2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.088.399,60	3.200 776,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1,186,272,80	1.229.437,25
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	15.021,72	15.021,72
BA0260	B.I.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	00,0	00,0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	105.352,34	105.352,34
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	61,93	61,93
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	105.311,13	105.311,13
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.327,41	147.327,41

Per gli acquisti di beni non sanitari, non sono previste variazioni rispetto al 2015, anche in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni

La tabella di seguito riportata effettua un dettaglio della voce.

Voce	Desc voce	2016	2015
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	669.961,34	669961,34
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15.025,11	15025,11
BA0330	B. I.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	81.634,60	81634,6
BA0340	B. 1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.508,53	6508,53
BA0350	B 1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	122,442,53	122442,53
BA0360	B. I.B.5) Materiale per la manutenzione	291.659,67	291659,67
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	152.690,90	152690,9
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	00,0	. 0

II) "Acquisti di servizi sanitati"

La posta in esame comprende, tra l'altro:

- l'onere per i rimborsi per costi di personale sanitario dipendente da altri enti
- l'onere per il trattamento economico aggiuntivo al personale universitario e CNR;





(L.R.T. n. 85/2009)

- i costi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, consulenze e diagnostica di laboratorio acquisite da Aziende Sanitarie;
- il rimborso al personale per l'attività libero professionale intramuraria;
- il costo dei servizi sanitari resi da cooperative di servizi e da collaboratori;
- gli oneri per i servizi di trasporto sanitario.

In questo ambito si assume una sostanziale invarianza rispetto ai valori di cui al pre-consuntivo 2015 fatto salvo un incremento dovuto al maggior ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro, in relazione all'esaurimento della graduatoria per infermieri ed alla tempistica necessaria per poter disporre di una nuova graduatoria utile.

Voce	Desc voce	2016	2015
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.638.451,15	4,438,451, <u>15</u>
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.091.184,34	1.091.184,34
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,073,496,92	1.073.496,92
SS0542	B.2.A 3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.073_496,92	1.073 496,92
BA0580	B.2 A.3 5) - da privato	17.687,42	17,687,42
BA0620	B.2.A.3.5 D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17,687,42	17.687,42
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.000,00	50.000,00
BA0810	B 2 A 7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50 000,00	50.000,00
SS0812	B 2 A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	50.000,00	50.000,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	102.235,74	102.235,74
BA1130	B 2 A 11.4) - da privato	102.235,74	102,235,74
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.660.372,04	1.660.372,04
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.660.372,04	1.660.372,04
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.664,269,89	1.464.269,89
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan, da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.576,75	44,576,75
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios, da privato	992,621,22	792.621,22
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	150,00	150,00
BA1410	B.2.A.15 3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	118.157,58	118.157,58
BA1430	B.2.A.15.3 E) Lavoro interinale - area sanitaria	275.995,02	75.995,02
BA1440	B.2 A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	598.318,62	598.318,62
BA1450	B.2 A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	627.071,92	627.071.92
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.767,11	140.767-11
BA1470	B 2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	486.304,81	48874.81



(L.R.T. n. 85/2009)

BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70.389,14	70.389,14
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.325,02	50,325,02
BA1530	B 2 A 16 4) Altri servizi sanitari da privato	20.064,12	20,064,12

III) "Acquisti di servizi non sanitari"

In questa voce rientra il rimborso degli oneri di personale non sanitario comandato, il rimborso delle spese centralizzate anticipate dall'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa in base alla vigente convenzione, i servizi non sanitari erogati da agenzie di somministrazione di lavoro interinale e gli altri servizi in genere.

Di seguito il quadro relativo a tali oneri:

Voce	Desc_voce	2016	2015
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.236,557,12	8.136.557,12
BA1570	B 2.B.1) Servizi non sanitari	7.175.992,20	7.075.992,20
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	438.560,53	438.560,53
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	770.817,47	770.817,47
BA1600	B 2 B 1.3) Mensa	644 000,00	644.000,00
BA1610	B 2 B 1.4) Riscaldamento	335,391,16	335.391,16
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	50.506,62	50,506,62
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	292.175,63	292,175,63
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	24.920,83	24,920,83
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	949.292,72	949.292,72
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	50.363,76	50.363,76
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	990.061,63	990.061,63
BA1690	B.2 B.1.11 A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	990.061,63	990.061,63
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.629.901,85	2.529.901,85
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	177.312,27	177.312,27
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.489.701,75	1,489,701,75
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	962.887,83	862.887,83
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613,24	952.613,24
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	3.475,24	3.475,24
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	935.849,65	935,849,65
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	82.010,14	82.010,14
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	411.315,87	411.315,87
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	34.294,14	34.294,14
BA1830	B.2 B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	408.229,50	408.229,50
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	13.288,35	13.288,35
BA1850	B.2 B.2 4 A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.288,35	13.288,35
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	107,951,68	JOHN THE
BA1890	B 2 B 3 1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	104.000,00	O0,000,00
BA1900	B 2 B 3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.951,68	3/ARISA



(L.R.T. n. 85/2009)

Si prevede nel complesso un incremento della voce in esame dovuta in particolare alla necessità di esternalizzare parte del servizio di accettazione/prenotazione relativamente alla prestazioni ambulatoriali.

IV) "Manutenzioni e riparazioni"

Si prevede una stabilità degli oneri per manutenzioni ordinarie rispetto al preconsuntivo 2015.

V) "Godimento beni di terzi"

Anche per questa posta, si prevede il mantenimento del valore di cui al preconsuntivo 2015.

VI) "Costo del personale"

La voce registra un contenuto incremento legato all'ulteriore consolidamento delle attività cliniche, con particolare riferimento al potenziamento delle attività conseguente alla disponibilità dei nuovi locali presso lo Stabilimento di Massa.

Di seguito un quadro esplicativo:

BA2080	Totale Costo del personale	30.964.842,40	30.634.842,40
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	25.263.688,90	24.933.688,90
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.509.646,62	12.179.646,62
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.421.877,61	11.091.877,61
BA2120	B.5 A.1.1) Costo del personale dirigente medico « tempo indeterminato	10.348.620,64	10.018.620,64
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,073 256,97	1.073.256,97
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.087.769,01	1.087.769.01
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	964.488,80	964.488,80
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123 280,21	123.280,21
BA2190	B.S.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.754.042,28	12.754.042,28
BA2200	B 5 B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.235.264,06	12.235.264.06
BA2210	B 5 B 2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	518.778,22	518.778,22
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.199.219,63	3.199.219,63
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	644.608,81	644.608,81
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	644.608,81	644.608,81
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.554.610,82	2.554.610,82
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.012.796,58	2.012.796,58
BA2390	B.7 B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	541.814,24	541.814,24
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.501.933,87	2,501,933,87
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	425.690,47	425.690,47
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	328,973,59	328.973,59
BA2440	B 8 A 2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	96.716,88	96.716.88
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.076.243,40	2,076.243,40
BA2470	B 8 B 1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.769.984,41	1.769.984,41
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	306,258,99	306.258,99





(L.R.T. n. 85/2009)

VII) "Oneri diversi di gestione"

Le voci principali componenti questa posta sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione. Il nuovo contratto di assicurazione, aggiudicato con gara nel corso del 2015, prevede una tariffa di 980.000 € annui a partire dal 2015. L'importo del premio nel 2014 ammontava ad € 680.000,00.

VIII) "Ammortamenti"

Per gli ammortamenti si stima al momento un valore analogo al 2015 in considerazione del fatto che gli acquisti 2016 dovranno comunque essere coperti dagli opportuni finanziamenti e che l'effetto economico si prevede, pertanto, sia integralmente sterilizzato.

Anche gli acquisti in autofinanziamento saranno comunque sterilizzati e l'impatto economico sarà dato dallo storno dei contributi in conto esercizio come previsto dal D.Lgs 118/2011. Per questa voce è stato previsto un importo di € 250.000,00 (come evidenziato al punto II) "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti").

IX) "Variazione delle rimanenze"

Si prevede stabilità del valore delle giacenze di magazzino.

X) "Accantonamenti"

La previsione della voce "Altri accantonamenti" (oneri contrattuali aziendali, attività intramoenia, fondo studi no profit) è in linea con quanto risultante per l'esercizio 2015 a differenza del fondo donazioni non inserito al pari del ricavo per donazioni.

Non sono previsti accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

Sulla base delle valutazioni e previsioni di cui sopra, la differenza tra il valore ed i costi della produzione risulta sostanzialmente in linea con il pre-consuntivo 2014 (si registra, infatti, una differenza dell'1,2%).

Passando all'esame della *gestione finanziaria*, si evidenzia come si sia ipotizzata in via prudenziale una stabilità dei valori, nonostante siano in corso trattative con l'Assessorato per una revisione in aumento della rimessa mensile che dovrebbe portare ad un miglioramento complessivo della liquidità aziendale.

VR REG



(L.R.T. n. 85/2009)

Nell'ambito, poi, della *gestione straordinaria* hanno un certo rilievo le donazioni, che vengono stimate in misura analoga a quanto avvenuto nel 2015 escludendo quelle accantonate all'apposito fondo donazioni e in attesa di destinazione.

Infine, quanto alle *imposte e tasse*, si precisa che in riferimento all'IRES, le previsioni sono effettuate sulla base del consuntivo 2014 mentre per l'IRAP le previsioni tengono conto anche dell'effetto relativo all'incremento previsto per il costo del personale.

Sulla base delle considerazioni ed analisi sopra effettuate, si evidenzia come il conto economico preventivo registri una situazione di equilibrio economico, anche in questo caso in linea con il risultato del preconsuntivo 2015.

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO Il Direttore Generale Dr. Lugiano Ciucci





(L.R.T. n. 85/2009)

II) RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza nella predisposizione del bilancio preventivo 2016, anche in relazione agli atti di programmazione aziendale e regionale.

In un quadro nazionale di forte evoluzione e con una serie di disposizioni regionali ancora non pienamente attuate, la Fondazione è chiamata a predisporre il proprio bilancio preventivo con i limiti e le incertezze del caso.

E ciò nonostante lo scenario di riforma del SSR toscano abbia confermato l'autonomia della Fondazione, rafforzandone ulteriormente le peculiarità in termini di missione specialistica: è indubbio, infatti, che il contesto in cui l'Ente si muoverà nel corso del 2016 ed ancor più negli anni a venire, sarà mutevole proprio in ragione del pieno dispiegamento di quanto previsto dalla riforma varata nei mesi scorsi e dai provvedimenti tuttora al vaglio degli organi regionali.

Allo stato, inoltre, restano elementi di non piena certezza in riferimento alle modalità di finanziamento degli acquisti di beni di investimento; nei recenti incontri in sede regionale si era evidenziata la necessità di far fronte, per il 2016, a contratti di noleggio/leasing per l'acquisto di apparecchiature ed all'accensione di mutui per interventi edilizi di rilievo, ma più recentemente il quadro sembra nuovamente mutare con una previsione di contributi regionali in conto capitale.

In particolare, si prevede che almeno una quota degli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento alla normativa anti-incendio possa essere finanziata con il ricorso all'art. 20 della Legge n. 67/1988, mentre non è ancora definita l'entità dell'eventuale finanziamento in conto capitale da parte della Regione per le esigenze di normale rinnovo di apparecchiature e beni di investimento in generale.

Pare opportuno sottolineare che nella predisposizione del bilancio preventivo ci si è attenuti a valutazioni di carattere prudenziale, basate sulle informazioni allo stato disponibili oltre che sulle indicazioni, documenti ed atti forniti dalla Regione Toscana allo scopo, nonché ovviamente sul quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Va, inoltre, evidenziato come anche per l'esercizio 2016, le risultanze del conto economico preconsuntivo confermino il raggiungimento dell'equilibrio economico, condizione che ha caratterizzato
l'Ente ininterrottamente dall'esercizio 2009, nonostante una ridotta incidenza del contributo in conto
esercizio effettivo (cioè al netto della cosiddetta "franchigia") rispetto a quello erogato dalla Regione
Toscana alle AA.OO.UU. toscane.



(L.R.T. n. 85/2009)

In merito alle bilancio preventivo 2016, occorre in ogni caso precisare che al momento della predisposizione dello stesso residuano alcuni elementi e variabili che potranno determinare effetti e scostamenti nel corso dell'esercizio, sia in senso migliorativo che peggiorativo: come ogni anno il periodico monitoraggio consentirà di assumere eventuali azioni correttive, laddove ve ne fosse bisogno.

In particolare si fa presente quanto segue.

I) Come già precisato, le previsioni relative all'esercizio 2016 – fatte salve specifiche indicazioni regionali – hanno come base il pre-consuntivo 2015 aggiornato al 31 marzo u.s.

Se da una parte i dati in esso contenuti possono considerarsi verosimilmente definitivi, non vi è certezza che non si abbiano a verificare evenienze che determinino la necessità di effettuare variazioni od integrazioni rispetto alle poste di competenza del predetto esercizio e che, potenzialmente, dette variazioni possano anche determinare effetti economici anche nell'esercizio 2016.

- II) Le poste di tipo "tecnico" fissate dal Settore Finanza dell'Assessorato regionale registreranno necessariamente una successiva variazione nel corso dell'esercizio, sulla base delle nuove indicazioni che verranno emanate da detto Settore; ciò, in particolare, potrà valere anche in riferimento alla valorizzazione delle attività sanitarie infra-regione.
- III) Per quanto riguarda l'acquisto di beni di investimento, le definitive indicazioni regionali potranno avere effetti in termini di oneri sul bilancio dell'esercizio 2016.

L'anno 2015 è stato un anno impegnativo per quanto attiene alla ristrettezza delle risorse economiche disponibili, tenuto conto del contenuto contributo in conto esercizio e della necessità di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

Ma è stato anche un anno importante stante il conseguimento di importanti risultati aziendali, con un evidente incremento del credito dell'Ente nell'ambito delle attività sanitarie e di ricerca ed una crescita notevole dei rapporti di collaborazione.

Segnatamente si sono ulteriormente sviluppate collaborazioni di ricerca con la Scuola Superiore "S. Anna", la Scuola Normale Superiore ed ancor più con l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR con cui la partnership è sempre più stretta.

In ambito sanitario, si sono ulteriormente rafforzati i rapporti di collaborazione con la ASL 1 di Massa Carrara e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Meyer" di Firenze, mentre si è dato corso prime installazioni di postazioni di una rete di teleconsulto regionale per le cardiopatie in età pedia prime

R REGIO



(L.R.T. n. 85/2009)

Sul piano dell'innovazione tecnologica, oltre ad un crescente interesse dell'Industria per gli sviluppi che si stanno attuando nell'ambito della Fondazione, non può non darsi conto del processo di trasferimento del sistema informatico clinico della Fondazione alla ASL 1 che, con molta probabilità, procederà anche nell'ambito della neo-costituita Azienda Toscana Nord Ovest.

Sul piano delle attività gestionali, sono regolarmente proseguite le attività di contrattazione a livello aziendale e si è dato ulteriore slancio al processo di programmazione e controllo che ha visto la definizione del piano della performance e di un sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo ed a livello individuale; inoltre si è dato corso all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza ed anticorruzione, con l'adozione degli atti relativi e l'avvio di attività formative specifiche, a fianco del percorso intrapreso di formazione generale sul tema della sicurezza sui luoghi di lavor.

L'esercizio 2016 ormai iniziato non si presenta meno impegnativo oltre che affetto da notevoli elementi di variabilità per situazioni normative ed economiche al contorno, come già accennato.

La necessità di fronteggiare, da un lato, il permanente stato di limitatezza dei contributi regionali e, dall'altro, il necessario consolidamento delle attività della Fondazione sì da mantenerne la peculiare missione di ente sanitario specialistico con forte approccio innovativo e di ricerca, necessiteranno di sforzi ulteriori per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico generale e di performance in termini di qualità della clinica, gradimento dell'utenza e valore delle attività di ricerca.

Le variazioni prevedibili ed i progetti di riorganizzazione a livello di area vasta e regionale, potranno costituire nuove sfide per l'Ente, Ente che - tra l'altro – vedrà nel 2016 il rinnovo di tutti gli organi statutariamente previsti.

GABRIEVE MONASTERIO I) Difettore Generale Dr. Luciano Ciucci



Fondazione CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (L.R.T. n. 85/2009)

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

nota illustrativa



(L.R.T. n. 85/2009)

PREMESSA

Il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 esprime in termini economici l'andamento delle attività dell'Ente in base alle scelte operate nell'ambito della programmazione aziendale ed in coerenza con la missione istituzionale e delle indicazioni regionali.

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Assessorato regionale competente, si è ipotizzato che nei prossimi esercizi vengano assegnati alla Fondazione finanziamenti in conto esercizio in linea con quanto stanziato per il 2016.

Sulla base di quanto sopra, ed in particolare delle ricadute in termini economici delle scelte contenute nella programmazione aziendale, in merito alle previsioni relative alle varie poste contenute nel bilancio pluriennale, si formulano le ipotesi di seguito descritte.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

a.1) Contributi in conto esercizio

Il contributo ordinario in conto esercizio previsto per l'anno 2016, pari a € 18.296.708,87, viene previsto stabile anche per gli anni successivi; altrettanto stabile è previsto il contributo regionale per la tenuta del registro delle malattie rare, pari a € 160.000,00 annui.

Viceversa, in via prudenziale, non si ipotizzano contributi aggiuntivi per il finanziamento di funzioni e/o progetti ulteriori da parte della Regione.

a.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La posta comprende la quota di contributi in conto esercizio, stornati e imputati al patrimonio netto, a copertura degli ammortamenti dei cespiti autofinanziati; l'importo è previsto costante nel triennio.

a.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati

E' previsto sostanzialmente stabile.

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

Per quanto riguarda l'attività in compensazione regionale attiva, si presuppone un incremento del valore in riferimento alla piena disponibilità del nuovi locali nello Stabilimento di Massa della Fondazione, già a partire dalla fine del corrente esercizio; in particolare si prevede ed un variazione in aumento di € 686.000,00 per le attività in compensazione regionale ed un incremento di 300.000,00 € per le attività erogate a pazienti provenienti da altre regioni.

La valorizzazione di cui sopra viene esposta al netto della cosiddetta "franchigia" di complessivi € 6.356.617,41, prevista già dall'esercizio 2015.

Si ipotizzano, infine, costanti rispetto ai livelli di previsione 2016 le altre poste del valore della produzione.





(L.R.T. n. 85/2009)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

b.1) Acquisti di beni

La posta "Acquisti di beni sanitari", per il 2016, è stata inserita in base alle indicazioni regionali mentre per il 2017 e 2018 si è presa come base il valore pre-consuntivo 2015 prevedendo una variazione in aumento conseguente alla previsione di aumento delle attività erogate in relazione al pieno utilizzo dei nuovi locali dello Stabilimento di Massa: il tutto, tenendo in ogni caso conto dell'andamento positivo delle contrattazioni e gare effettuate a livello di ESTAR.

Per i beni non sanitari, viceversa, non si sono previste variazioni rispetto al pre-consuntivo 2015, in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni.

b.2) Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

Il gruppo di oneri in esame comprende:

- a) le prestazioni sanitarie acquistate da pubblico e privato quali:
 trattamento economico aggiuntivo per il personale universitario e CNR;
 prestazioni sanitarie e consulenze acquisite da altre strutture sanitarie;
 - ☐ liquidazione compensi al personale per l'attività intramoenia;
 - ☐ servizi sanitari resi da cooperative e collaboratori.
- b) le prestazioni non sanitare (v. utenze, trasporti, mensa, lavanolo ecc.) e gli oneri per cooperative, agenzie di lavoro interinale e collaboratori per servizi non sanitari.

Per il triennio a venire si prevede una sostanziale invarianza delle poste che compongono sia entrambe le poste sopra descritte, rispetto alle previsioni relative all'esercizio 2016.

b.3) Godimento beni di terzi

La posta in esame prevede una sostanziale invarianza nel triennio.

b.4) Costo del personale

In merito a questa posta si prevede una sostanziale invarianza degli oneri, salvo un contenuto incremento in relazione all'acquisizione di personale per il consolidamento della struttura tecnico-amministrativa, tuttora molto sottodimensionata rispetto alle crescenti necessità ed adempimenti normativi e procedurali.

b.5) Oneri diversi di gestione

Le voci principali che comprendono la posta contabile in esame sono rappresentate dai costi assicurativi e dai compensi per gli organi della Fondazione: in merito si prevede per il triennio in esame una invarianza rispetto alla valorizzazione prevista per l'esercizio 2016.

b.6) Ammortamenti

L'importo degli ammortamenti è previsto stabile nel triennio, sul presupposto che la Regione Toscana proceda a stanziare un finanziamento in conto capitale necessario al finanziamento dei beni di investimento in misura coerente con le necessità dell'Ente.

b.7) Variazione delle rimanenze

Non si prevedono, allo stato, variazioni nella posta in esame.





(L.R.T. n. 85/2009)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Non sussistono elementi che inducano ad una valorizzazione delle poste che compongono questa area, in misura diversa da quanto previsto a livello di preventivo per l'esercizio 2016.

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell'ambito della gestione straordinaria, di rilievo la voce relativa a donazioni e liberalità che, considerato l'andamento storico, vengono stimate in misura analoga quanto previsto per l'esercizio 2016.

E) IMPOSTE E TASSE

Nell'ambito di questa posta, si prevede un'invarianza degli importi nel triennio in esame, rispetto all'esercizio 2016, fatto salvo l'incremento riconducibile all'IRAP in relazione all'incremento nei costi di personale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni effettuate e di sopra sinteticamente tratteggiate, si prevede per il triennio in esame il mantenimento dell'equilibrio economico durevole.

Occorre, peraltro, sottolineare come il contesto normativo attuale relativo all'organizzazione del SSR toscano sia in rilevante evoluzione, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R.T. n. 84/2015 e dei previsti interventi normativi ulteriori in fase di elaborazione e discussione: numerose e di rilievo notevole, pertanto, le variabili che possono incidere anche in misura rilevante sull'andamento delle attività e conseguentemente sull'andamento economico dell'Ente.

A ciò si aggiunge il fatto che non è oggi possibile conoscere quali potranno essere gli sviluppi della politica nazionale sulla spesa sanitaria, sulla ripartizione dei fondi alle Regioni, e - conseguentemente - del contributo agli enti del SSR toscano, ivi inclusa la Fondazione.

- E', infine, da tener presente che:
 - a) le previsioni relative all'esercizio 2016 hanno a base l'esercizio 2015 aggiornato al mese di marzo e pertanto, sono suscettibili di ulteriori variazioni anche se i dati sono da ritenersi ragionevolmente definitivi;
 - b) la voce "ammortamenti" è prevista stabile sul presupposto che la Regione Toscana assicuri un finanziamento in conto capitale in misura congrua; una diversa situazione potrebbe comportare variazioni sulle relative poste di bilancio (ivi incluse le poste relative agli oneri per godimento beni di terzi);
 - c) ulteriori elementi di variabilità possono derivare dallo sviluppo di accordi e progetti in corso di definizione/revisione ed in particolare:
 - alla revisione dei criteri di ripartizione degli oneri comuni con l'Area della Ricerca CNR per lo Stabilimento di Pisa;
 - agli sviluppi relativi agli accordi in esserestipulati con la Regione Toscana ed alcune Aziende Sanitarie in merito all'informatizzazione clinica.

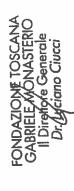


	CONTO ECONOMICO			
	SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
 €	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1) Contributi in c/esercizio	18.714.381	18.681.798	18.681.798
_	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.480.292	18.447.709	18.447.709
_	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	212.856	212.856	212.856
_	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.000	1.000	1.000
_	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	•	ť	1
_	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	'	1	1
_	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	'	ı	t
	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	'	1	1
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	211.856	211.856	211.856
	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	21.233	21.233	21.233
	1) da Ministero della Salute per riversa corrente		1	E:
	2) da Ministero della Salute per ricenza finalizzzata	2	1	1
-	3) da Regione e altri soggetti pubblici	21.233	21.233	21.233
	4) da privati	2.	ť	ĭ.
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	1	1	1
	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-250.000	-250.000	-250.000
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	100.000	100.000	100.000
_	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.994.382	53.980.382	53.980.382
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	50.442.134	51.428.134	51.428.134
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.343.762	2.343.762	2.343.762
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	208.487	208.487	208.487
-	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	872.332	872.332	872.332
_	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.301.067	1.301.067	1.301.067
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.345.984	2.345.984	2.345.984
_	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	•	'	'
	9) Altri ricavi e proventi	1.037.657	1.037.657	1.037.657
\$10	Totale A)	77.115.805	78.069.222	78-dansear
<u> </u>	COSTI DELLA PRODUZIONE			NO PISA
-	Pagina 1 di 4			

Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013 1) Acquist di beni annimi 2) Acquist di beni annimi 2) Acquist di beni annimi 2) Acquist di beni annimi 3) Acquist di servizi sanimi con sanimi 2) Acquist di servizi sanimi con sanimi 3) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica ambulatoriale 5) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica ambulatoriale 6) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica ambulatoriale 7) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica ambulatoriale 8) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica 9) Acquist di servizi sanimi per assistenza potenistica 1) Acquisti persuzzioni di distribuzzione furnati File F 1) Acquisti persuzzioni di distribuzzione di persuzzioni di alteribuzzione di persuzzioni di distribuzzione al persuzzioni di distribuzzione al persuzzioni di alteribuzzione al persuzzioni di alteribuzzioni di alteribuzzioni di alvoro non sanimini 1) Acquisti di servizi sanimi re sociosantina in di persuzzione di la prosonale ci riparazzione 1) Acquisti di servizi sanimi re sociosantina in di la voro sanimini 1) Acquisti di servizi sanimi re sociosantina in di la voro sanimini 2) Acquisti di servizi sanimi re sociosantina in di la voro sanimini 2) Acquisti di servizi sanimi re sociosantina in di la voro sanimini 2) Acquisti di servizi con sanimi 2) Acquisti di ser				
22.875.598 23.581.205 23 22.205.637 22.911.244 22 669.961 669.961 4.638.451 4.638.451 4 1.091.184 1.091.184 1 1.091.184 1.091.184 1 1.02.236 5000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 70.389 7175.992 7.175.992 775.992 952.613 952.613 107.952 107.952 2.448.366 2.448.366 2.448.366 365.532 365.532 30.964.842 31.204.842 31. 11.421.878 11.661.878 148	SCHEMA DI BILANCIO	PREV 2016	PREV 2017	PREV 201
tari - Medicina di base tari per assistenza neperlativa tari per assistenza tari p	Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013			
rii miurii miurii di base tari - Medicina specialistica ambulatoriale tari per assistenza apecialistica ambulatoriale tari per assistenza medicanta di mendi mangina assistenza negedalitera tari per assistenza negedalitera tari per assistenza sopedalitera tari per assistenza sopedalitera tari per assistenza sopedalitera tari per assistenza sopedalitera pieterizale e semiresidenziale psichiatrica residenziale e semiresidenziale distribuzione farmardi File F	1) Acquisti di beni	22.875.598	23.581.205	23.581.20
tari – Medicina di base tari – Farmaceutica tari per assistenza specialistica ambulatoriale tari per assistenza protesica tari per assistenza ospedaliera psichiatrica residenziale e semiresidenziale psichiatrica residenziale e semiresidenziale psichiatrica residenziale psichiatrica processariani psichiatrica residenziale psichiatrica residenziale psichiatrica processariani psichiatrica residenziale psichiatrica processariani psichiatrica residenziale psichiatrica processariani psichiatric	a) Acquisti di beni sanitari	22.205.637	22.911.244	22.911.24
ari - Medicina di base tari - Farraccusica tari per assistenza specialistica ambulatoriale tari per assistenza ra specialistica ambulatoriale tari per assistenza ra specialistica ambulatoriale tari per assistenza ra specialistica tari per assistenza ra integrativa tari per assistenza protestica tari per assistenza t	b) Acquisti di beni non sanitari	669.961	669.961	96.699
trari - Medicina di base trari - Farmaccuuica trari per assistenza apecialistica ambulatoriale trari per assistenza protesica trari per assistenza antitaria	2) Acquisti di servizi sanitari	4.638.451	4.638.451	4.638.45
turi per assistenza recialistica ambulatoriale turi per assistenza megarativa turi per assistenza rabilitativa turi per assistenza nitabilitativa turi per assistenza nitabilitativa turi per assistenza nitagizativa turi per assistenza nitegizativa turi per assistenza protesica turi per asti turi per asti turi per prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie e sociosanitarie turi per asti turi per prestazioni di lavoro non sanitarie turi per asti per per asti turi per pestazioni di lavoro non sanitarie turi per asti per per asti turi per pestazioni di lavoro non sanitarie turi per assistenza ambula protesica protesic	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1	ę	
tari per assistenza specialistica ambulatoriale tari per assistenza ribilitativa tari per assistenza protesica muli in convenzione farmaci File F muli in convenzione farmaci File F muli in convenzione trasporto sanitario ocio-sanitario a rilevanza sanitaria personale per att. Liberto-prof. (intramoenia) ntribuis anitari ntribuis anitari ntribuis anitari ntribuis anitari traiffe TUC 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.2448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.368 3.1004.370 1.107.952 2.448.368 3.1004.342 3.1004.372 1.107.952 3.107.952 3.107.952 3.1006.372 3.100.389 1.007.952 3.107.952 3.107.953 3.1004.342 3.1004.343 3.100	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	'	1	
turi per assistenza riabilitativa rati per assistenza nitegrativa rati per assistenza protesica rati percorencione rasporto sanitario ratio corvenzione rasporto sanitaria personale per att. Libero-prof. (intramoenia) ratio coi sanitaria ratio anti-protesica in a rilevanza sanitaria ratio anti-protesica in anti-pr	c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	1.091.184	1.091.184	1.091.18
turi per assistenza integrativa rati per assistenza integrativa rati per assistenza protesica ospecialiera psichiatrica residenziale e semiresidenziale e semiresidenziale e semiresidenziale e semiresidenziale e semiresidenziale fromaci File F ratio in convenzione furnaci File F ratio personale per att. Libero-prof. (intramocnia) ratio intropui sanitari a rilevanza sanitaria intributi sanitari a rilevanza sanitaria intributi sanitari a rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria di lavoro non sanitarie e sociosanitarie rilevanza sanitaria di lavoro non sanitarie ratio interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie ratio interinale altre prestazioni di lavoro non sanitarie ratio interinale altre prestazioni di lavoro non sanitaria ratio interinale altre prestazioni di lavoro ratio interinale altre altre prestazioni di lavoro ratio interinale altre altre prestazioni di lavoro ratio interinale altre altre altre altre altre altre altre altre prestazioni di lavoro ratio interinale altre altre altre altre a	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1	ı	
tari per assistenza protesica tari per assistenza protesica tari per assistenza protesica tari per assistenza ospedaliera psichiatrica residenziale e semiresidenziale distribuzione farmaci File F rmali in convenzione trasporto sanitaria trasporto sanitaria pocio-sanitaria rilevanza sanitaria ntributi sanitari sioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie sociosanitarie 1.664.270 70.389 70.389 70.175.992 7.175.99	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1	1	
psichiatrica residenziale e semiresidenziale psichiatrica residenziale e semiresidenziale psichiatrica residenziale e semiresidenziale psichiatrica residenziale e semiresidenziale distribuzione farmaci File F rmali in convenzione trasporto sanitario ocio-sanitario ocio-sanitaria a rilevanza sanitaria nuributi sanitari nuributi sanitari personale per att. Libero-prof. (intramoenia) nuributi sanitari nuributi sanitari idioti, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie cociosanitari a rilevanza sanitaria 107.952 107.952 107.952 107.952 107.952 2.448.366 365.532 30.964.842 31.204.842 31.1087.769 1.087.769 1.087.769	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1	1	
psichiatrica residenziale e semiresidenziale distribuzione farmaci File F rmali in convenzione trasporto sanitario ocio-sanitario a rilevanza sanitaria nributi sanitari inconvenzione trasporto sanitaria ocio-sanitaria a rilevanza sanitaria nributi sanitari inconvenzione trasporto sanitaria ocio-sanitaria a rilevanza sanitaria incibera prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie cociosanitari a rilevanza sanitaria rilevanza sanitaria Tariffe TUC 8.236.557 8.236.557 7.175.992 7.175.992 7.175.992 7.175.992 7.175.992 7.175.992 7.176.992 7.	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	20.000	50.000	20.00
distribuzione farmaci File F rmall in convenzione trasporto sanitaria personale per att. Libero-prof. (intramoenia) ntributi sanitari personale per att. Libero-prof. (intramoenia) ntributi sanitari sioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie Tariffe TUC richo di avoro non sanitarie sociosanitarie 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.05.38 2.36.557 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.461.3769 3.106.3778 3.106.3778 3.106.3778 3.108.7769 3.108.7769 3.108.7769	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1	t	
rangli in convenzione trasporto sanitaria trasporto sanitaria bersonale per att. Libero-prof. (intramoenia) ntributi sanitari sioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie Tariffe TUC sioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie liori sanitari liori sanitar	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	1	•	
trasporto sanitario ocio-sanitario ocio-sanitario ocio-sanitario ocio-sanitario ocio-sanitario personale per att. Libero-prof. (intramoenia) ntributi sanitari ntributi sanitari ociosanitari a rilevanza sanitaria richi, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie rariffe TUC 8.236.557 Rariffe TUC 8.236.557 8.236.557 7.175.992 7.	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	•	1	
ocio-sanitaria e rilevanza sanitaria personale per att. Libero-prof. (intramoenia) ntributi sanitari ntributi sanitari ntributi sanitari ntributi sanitari ntributi sanitari sioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie sociosanitari a rilevanza sanitaria Tariffe TUC Raza6.557 Raza6.5	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitatio	102.236	102.236	102.23
personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 1.660.372 1.660.372 1.660.372 1.660.372 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.664.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.064.270 1.061.389 1.060.382 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.368 2.448.38	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1	1	
- ntributi sanitari - 1.664.270 - 1.664.27	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.660.372	1.660.372	1.660.37
zioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ricosanitaria a rilevanza sanitaria Tariffe TUC 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 952.613 107.952 107.952 2.448.366 2.448.366 2.448.366 3.1204.842 31.1421.878 11.087.769 1.087.769 1.087.769	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1	1	
Tariffe TUC Raciosanitaria a rilevanza sanitaria Tariffe TUC Raciosanitaria a rilevanza sanitaria Tariffe TUC Raciosanitaria a rilevanza sanitaria Raciosanitaria a rilevanza sani	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.664.270	1.664.270	1.664.27
Tariffe TUC 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 8.236.557 7.175.992 7.176.992	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70.389	70.389	70.38
8.236.557 8.236.557 8. rioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie rioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie rioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 952.613 952.613 952.613 107.952 107.952 107.952 107.952 107.952 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 365.532 11.421.878 11.661.878 1	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	1	(
razioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie razioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie razioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 107.952 2.448.366	3) Acquisti di servizi non sanitari	8.236.557	8.236.557	8.236.55
razioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 952.613 952.613 107.952	a) Servizi non sanitari	7.175.992	7.175.992	7.175.99
medico Pagina 2 di 4 Pagina 2 di 4 In 107.952 107.952 107.952 107.952 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.366 2.448.365.532 365.532 365.532 36.964.842 31.204.8	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	952.613	952.613	952.61
medico medico Pagina 2 di 4 2.448.366 2.448.366 2. 365.532 365.532 365.532 31.204.842 31. 11.421.878 11.661.878 14.	c) Formazione	107.952	107.952	107.95
e medico Pagina 2 di 4 955.532 365.532 30.964.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842 31.204.842	4) Manutenzione e riparazione	2.448.366	2.448.366	2.448.36
dirigente medico 30.964.842 31.204.842 31.421.878 11.661.878	5) Godimento di beni di terzi	365.532	365.532	365.53
11.421.878 11.661.878 1 1.087.769	6) Costi del personale	30.964.842	31.204.842	31.26年
Pagina 2 di 4	a) Personale dirigente medico	11.421.878	11.661.878	1,000
Pagina 2 di 4	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.087.769	1.087.769	\$1087F16
	Pagina 2 di 4		N	03.0

CONTO ECONOMICO			
			:
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
Deciclo intentinated dei minaterio dena sandre de recirca e ricina	12 754 042	12 754 042	12 754 042
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.7.34.042	14.734.042	12.0.04.04.0
d) Personale dirigente altri ruoli	1.0/0.299	1.0/0.299	1.070.299
e) Personale comparto altri ruoli	4.630.854	4.630.854	4.630.854
7) Oneri diversi di gestione	986.208	986.208	986.208
8) Ammortamenti	2.577.601	2.577.601	2.577.601
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	78.194	78.194	78.194
b) Ammortamenti dei Fabbricati	687.594	687.594	687.594
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.811.813	1.811.813	1.811.813
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	•	•	•
10) Variazione delle rimanenze	•	1	•
a) Variazione delle rimanenze samitarie	•	1	4
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	'	,	•
11) Accantonamenti	1.635.020	1.635.020	1.635.020
a) Accantonamenti per rischi	100.000	100.000	100.000
b) Accautonamenti ner nremio onerosità	'	ı	1
A Assessment not contribute vincolati	-	(1
c) Accantonament per quote municate di commonale	1 535 020	1 535,020	1.535.020
d) Altri accantonamenti	74 700 476	75 673 703	75 672 792
Totale B)	C/T.07/.+/	79.0/3./02	70/12/0.6/
	0.07 800 0	000,000	000 700
TOTIBE THEA WANGORD IS COSTUDIO STILL A DRODUNIONE (ALB).	2.387.629	2490.459	7.295.959
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	322	322	322
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	97.984	97.984	97.984
Totale C)	-97.662	-97.662	-97.662
		7	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			CAR REG
1) Rivalutazioni	-	1 1	ORV
Z) Svalutazioni	1		200
Lotate D)			

CONTO ECONOMICO			P 11 4 44
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del Ministero della salute ed Economia e Finanza del 25 marzo 2013	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari	86.036	86.036	86.036
a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari	86.036	86.036	86.036
2) Oneri straordinari a) Minusvalenze	t 1	1 ()	1 31(1)
Totale E)	86.036	86.036	86.036
RESIGNATIONALANTANDAMENANYAKOKAUARIKADEERI)	2,876,003	2,883,818	2.383(818
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP	2.353.487	2.363.487	2.363.487
	2.131.364	2.141.364	2.141.364
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.180	201.943	3.180
d) IRAP relativa ad attività commerciali	17.000	17.000	17.000
2) IRES 3) Accompanies a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	20.000	20.000	20.000
	2.373.487	2.383.487	2.383.487
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.516	326	326





(L. R.T. n. 85/2009)

PREMESSA

Con DGRT n. 792/2014, la Regione Toscana ha assegnato a questa Fondazione un finanziamento di € 10.500.000,00 per il potenziamento strutturale e la riqualificazione dell'Ospedale del Cuore di Massa. Nel corso del 2014 sono stati spesi 894.138,89 per interventi straordinari.

A fianco di tale importante contributo in conto capitale, la Fondazione può oggi disporre del residuo di cui al finanziamento regionale stanziato con DGRT n. 802/2008, come successivamente rimodulato, per complessivi € 3.448.902,79: si tratta - si ricorda - dell'unico finanziamento in conto capitale erogato alla Fondazione dal momento del suo avvio operativo.

Considerato quanto sopra ed in relazione agli incontri effettuati con il competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione, si propone nel prosieguo il programma degli investimenti, suddiviso sulla base dei finanziamenti assegnati.

* * * * *

A) PIANO DI INTERVENTI GRAVANTI SUL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGRT 792/2014

Il Finanziamento in parola è destinato al potenziamento dello Stabilimento di Massa della Fondazione: sono previsti in tale ambito importanti interventi all'immobile, oltre che l'acquisizione di apparecchiature funzionali alle attività cliniche.

Di seguito la disamina di quanto si prevede di realizzare ed acquisire.

a.1) REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO, SALE DI EMODINAMICA E SERVIZI ANNESSI

Il complesso sede dell'Ospedale del Cuore della Fondazione è stato realizzato negli anni '70 ed è costituito da dieci corpi di fabbrica, dei quali sette realizzati nel primo lotto dei lavori ed i restanti tre realizzati nel secondo lotto: le strutture sono rimaste pressoché inalterate, fatta eccezione per l'edificio attuale sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1, come anzidetto prossimamente disponibile per le necessità della Fondazione, che è l'unico ad aver subito importanti interventi finalizzati ad adeguarne le strutture al livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica vigente (D.M. 16/01/1996) all'epoca della ristrutturazione edilizia realizzata i primi anni di questo secolo.

L'attuale quartiere operatorio dell'Ospedale del Cuore, che si sviluppa nel corpo di fabbrica n. 3, comprende tre sale operatorie e la zona di sterilizzazione; le attuali sale operatorie risultano di dimensioni eccessivamente contenute, soprattutto se si tiene conto della tipologia di interventi che là vi vengono svolti, delle apparecchiature e dei professionisti presenti in sala, con particolare riferimento agli interventi di cardiochirurgia pediatrica e di cardiochirurgia per adulti con procedure mini-invasive.



(L. R.T. n. 85/2009)

Si rende pertanto opportuno, anziché intervenire sull'attuale blocco operatorio, realizzarne uno ex novo tenendo conto del nuovo assetto distributivo che avranno le aree di degenza dell'Ospedale del Cuore, una volta che sarà nella disponibilità della Fondazione anche l'immobile attualmente sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL1.

Analoghe considerazioni debbono farsi in riferimento alle aree per lo svolgimento di attività di emodinamica pediatrica e per adulti ed ai servizi connessi.

DESCRIZIONE:

Il nuovo quartiere operatorio prevederà:

- quattro sale operatorie, di cui una per interventi ibridi
- locali di servizio (magazzini, locale relax, magazzini pompe CEC, locale per refertazione, ecc.), oltre alle zone per la preparazione ed il risveglio dei pazienti
- la totale autonomia impiantistica e funzionale rispetto al blocco operatorio attuale in modo da non interrompere l'attività chirurgica
- una distribuzione funzionale degli spazi e dei percorsi tale da garantire gli spostamenti di personale e pazienti in sicurezza anche in situazioni di urgenza/emergenza
- l'assenza di spazi tecnici all'interno del quartiere operatorio (la progettazione dovrà essere tale da rendere possibile ogni intervento tecnico-impiantistico al di fuori delle singole sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi diretti alle sale stesse).

Quanto all'area destinata allo svolgimento delle attività di emodinamica è prevista la realizzazione di due sale di emodinamica per attività pediatriche e per adulti e dei locali accessori.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto sopra è stimabile in complessivi € 9.388.380,81

<u>STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA:</u> È stata completatala sia la progettazione preliminare che la progettazione definitiva. Sono in corso di recepimento le modifiche e integrazioni richieste dagli enti preposti, Vigili del Fuoco e GONIP della ASL Toscana NordOvest. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2017.

a.2) REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA

Si tratta degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione generale dell'edificio sede dell'Ospedale del Cuore ai fini dell'ottenimento del C.P.I., tenendo conto delle importanti novità normative introdotte dal D.M. 19/03/2015 che coinvolgono varie zone dell'edificio ove ha sede l'Ospedale del Cuore.

IMPORTO: L'onere complessivo è stimabile in $\underline{\varepsilon}$ 880.682,19, ma graverà sul finanziamento in oggetto unicamente per ε 212.087,50 mentre la restante parte - pari ad ε 668.584,69 - rimane finanziata nell'ambito del contributo previsto dalla DGRT n. 802/2008 come rimodulato.

STATO DI ATTUAZIONE: Per quanto attiene agli interventi per l'ottenimento del C.P.I., è già stata eseguita la ri-progettazione complessiva dell'intera struttura ospedaliera, tenendo conto delle nuve disposizioni introdotte dal D.M. 19/03/2015.



(L. R.T. n. 85/2009)

B) PIANO DI INTERVENTI GRAVANTI SUL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGRT 802/2008 E SUCCESSIVE RIMODULAZIONI

Considerato che il finanziamento di cui alla DGRT n. 792/2014 è interamente destinato allo Stabilimento ospedaliero di Massa, è stata proposta una complessiva rimodulazione del finanziamento residuo di cui alla citata DGRT n. 802/2008 per fronteggiare in via quasi esclusiva le indispensabili esigenze dello Stabilimento di Pisa, nonché - se pur in minima parte - per l'effettuazione di interventi di messa a norma della sede legale dell'Ente, sita in Pisa, via Trieste; quanto allo Stabilimento di Massa, parte del finanziamento in parola è destinato al completamento delle opere necessarie per l'ottenimento del C.P.I., come di sopra precisato.

Di seguito una breve descrizione di quanto si va a proporre.

b.1) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE SALE DI ELETTROFISIOLO-GIA/EMODINAMICA DELLO STABILIMENTO DI PISA E COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI

DESCRIZIONE:

L'area destinata alle attività in parola è attualmente costituita da tre sale operatorie e locali accessori a servizio del reparto; la dimensione attuale delle sale rende necessario procedere ad una complessiva revisione del layout dei locali e degli spazi, ed in tal senso è in corso di progettazione un intervento complessivo che prevede:

- accorpamento di due sale di dimensioni eccessivamente contenute, con la realizzazione di una sala di dimensioni adeguate all'attività prevista;
- opere di riqualificazione e distribuzione degli spazi e dei percorsi;
- sostituzione delle porte ad apertura manuale con porte scorrevoli ad apertura automatica;
- riqualificazione impianti elettrici e meccanici;
- acquisizione di nuovo angiografo fisso con poligrafo per l'attività di elettrofisiologia: allo stato esiste un'apparecchiatura portatile che, utilizzata quotidianamente da vari anni, presenta malfunzionamenti sempre più frequenti e richiede importanti interventi di manutenzione: e ciò anche in considerazione delle procedure via via più complesse svolte in tale ambito:
- riqualificazione degli impianti dei gas medicali e della realizzazione della nuova distribuzione.

IMPORTO: L'importo complessivo (fornitura, opere edili ed impiantistiche) è stimato in € 1.194.519,90 di cui 107.724,86 già spesi nel 2015 per la parte relativa alle attività di riqualificazione degli impianti dei gas medicali

<u>STATO DI ATTUAZIONE</u>: E' in corso di predisposizione il progetto preliminare, in collaborazione con l'Area della Ricerca.





(L. R.T. n. 85/2009)

b.2) ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE

Si tratta dell'acquisizione di varie apparecchiature tra cui quelle per monitoraggio per terapia intensiva, imaging radiologico e cardiaco, comprensive dei lavori per l'installazione di quanto acquistato.

IMPORTO: L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € 2.907.684,71 di cui € 1.230.414,61 già spesi negli anni precedenti. Nel corso del 2016 si prevede di spendere ulteriori € 1.493.000,00 cosi dettagliati:

Oggetto	Numero	Costo presunto (IVA indusa)	Reparti
Pompa circolazione extra corporea	1	€ 168.600,00	Sale operatorie cardiochirurgia
Ventilatore polmonare	6	€ 164.700,00	
Sstema per anestesia	3	€69.500,00	Reparti imaging
Defibrillatori	6	€43.500,00	Pneumologia
Ecotomografi	4	€ 390.400,00	Reparti di degenza e ambulatoriali
Ecotomografo portatile	1	€ 54.900,00	
Sstema per assistenza ventricolare	1	€ 109.800,00	Terapie intensive
Monitoraggio telemetrico (24 telemetrie)	1	€90.300,00	Reparti di degenza
Ampliamento sistema monitoraggio	1	€ 135.500,00	RepartI di degenza
Monitor terapia intensiva neonatale	2	€24.400,00	Terapie intensive
Monitor multiparametrico	1	€ 9.500,00	Sale emodinamica/elettrofisiologia
Poligrafo per elettrofisiologia	1	€ 72.200,00	
Cardiotomografo	1	€7.300,00	
Isola neonatale	2	€ 134.200,00	Terapie intensive
Bilirubinometro	1	€ 4.800,00	
BPAP	1	€ 9.800,00	
Apparecchio fototerapia pediatrica	1	€ 3.600,00	

STATO DI ATTUAZIONE: Si tratta di apparecchiature di cui è previsto l'acquisto e l'installazione entro l'anno 2016.

C) INTERVENTI PREVISTI IN AUTOFINAZIAMENTO

Nel corso del 2016 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria per € 250.000,00 da coprire in autofinanziamento e che quindi andranno a gravare interamente sulla competenza economica 2016. Tale importo è stato inserito nel conto economico 2016 rispettando i parametri previsti per il ricorso all'autofinanziamento:

· Mantenimento dell'equilibrio economico;





(L. R.T. n. 85/2009)

· Il limite massimo degli investimenti in "autofinanziamento" inferiore al valore complessivo degli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni e delle quote di mutuo rimborsate nel corso dell'anno.

Allegato prospetto di sintesi

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Luciano Ciucci)

Fondazione Toscana G. Monasterio Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

NI.	INVESTIMENTI	2016	2017	2018	Totale
a. Fabbricati;		4.624.386,29	4.624.386,29 3.491.725,28 3.491.725,28 11.607.836,86	3.491.725,28	11.607.836,86
b. Attrezzature sa	rre sanitarie;	1.493.000,00	184.270,10	00,00	0,00 1.677.270,10
c. Altri ben	Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi				
etc)		14.264,34	00'0	00,00	14.264,34
Totale		6.131.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	3.491.725,28 13.299.371,30
8	COPERTURE				
a. Autofinanziam	ziamento;	250.000,00			250.000,00
b. Mutui;					
c. Contributi Stat	Stato;				
d. Contributi Regione;	i Regione;	5.881.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	3.491.725,28 13.049.371,30
e. Altri contributi	ibuti;				
f. Alienazioni;	ni;				
g. Fabbisogn	Fabbisogno non coperto.				
15		6.131.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28	3.491.725,28 13.299.371,30



					Commence of the Commence of th	PREVISIONE FLUSSI	E FLUSSI	The state of the s	FINANZIAMEN	FINANZIAMENTI STATALI IN CICAPITALE	CKAPITALE		FINANZIAMEN	FINANZIAMENTI REGIONALI IN CICAPITALE	C/CAPITALE	
eodifica regional	codifica regional codice PO	déscrizione intervente	complexito	stat/tt/te	3100 T	1001	Phenel 2018	flered oftre 2018	Accorde di programma 16/04/2009	Programma OK/03/2013	Altri financiamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finantlamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Finanziamenti Regionali 2011- 2013 2015	National 2011 - Regional 2014- 2013 - 2015	Atri finanziamenti Regionali
		Competamento vvea chagnostica per immagniu. nstrutturazione Emodinamica e TAC (PISA) (imp. Gas							_	_						
immi	090 907 1 medicali)	medicali)	1.184.519,90	107.724,86	362.265,01	362.265.01	362,265,01						1 194.519.90			
		CPT (II" partin dingsi 1995.558 fotasi) - Ospedate del														
mmi	090.907.2	Cuore	680,682,19		880.682,19			_					668.594.69			212.087,50
		Nuovo quartiera operatono e laboratono de														
imm	090.907.2	090.907.2 emodinamica - Ospedale del Cuora	9.388.380.81		3,129,480,27	3.129.460.27	3,129,460,27									9.388.380.81
UE18	090 907 1/2	090,907,1/2 Attrezzature sanitarie e scientificha	2.907.684,71	1,230,414,61	1.493.000,00	184.270,10							2 907 684,71			
imm	1 206.060	Manutenzioni immobili	105.583,06	103.904,24	1 978,62								105,883,06			
#	1 206 060	Software	294 629.25	280,364,91	14,264,34					- 	_		294.629,25			
imm	090.907.1	090.907.1 Attri lavon di manutenzione straordinaria	250.000,00		250.000,00		- 									
		eletos	10tale 15.021.779,92	1.722.408,62	6.131.650,63	3.675.995,38	3.491.725,28		•	•	٠		5.171.311,61			9.600.465,31
			13,299.	13.299.371,30		13.299.371,30	171,30							14.771,779,92		

			STREET, SQUARE, SQUARE		FINANZIAMENTI AZXENDALI	II AZIENDALI	Appropriate to the last of the		Control	
eodiffica regional	codice PO	descrizione inferenteo	Autoflancianae o Amil Precedent	o Freedon 2016-2018	Muttal contrasti	Martial dis contrarra	Attenuated / Foreign Articleusland	Airi Faantament Aslendali	finantiased formation contributo	Fahakingso son coperto (dal 2017)
		Competention was Dagnostica per Intragent. historitutzione Emodinamica e TAC (PISA) (imp. Gas								
E E	108.080	medican								
		CP1 (II* parte dega 888.888 total) - Uspedale del								
im	090.907.2	Cuone				_				
		Nuovo quantiere operationo e taboratorio da								
mmi	090,907.2	emodnamica - Ospedale del Cuore								
287	090.907.1/2	090.907 1/2 Attrezzature sanitarie e scientificha								
imm	090 907.1	Manutenzioni insmobili								
118	1 200.000	Software								
imm	090.907.1	Altri lavori di manutenzione straordinaria		250.000,00						
		elesto	•	250.000,00		٠	*			,
					250.000.00	0.00				

