



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE	n. 74 data 01-02-2018
PROPOSTA	n. 218 data 30-01-2018

Struttura proponente: UOC BILANCIO
Responsabile del procedimento: BERARDI MARIA CRISTINA
Responsabile struttura proponente: BERARDI MARIA CRISTINA

Oggetto: Adozione Bilancio di esercizio 2016.

Immediatamente eseguibile: NO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Valtere Giovannini

coadiuvato dal:

- Direttore Amministrativo Dr. Enrico Volpe**
- Direttore Sanitario Dr. Roberto Gusinu**

Richiamato l'art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Berardi – Direttore dell'UOC Bilancio, propone l'adozione di atto recante ad oggetto "Adozione Bilancio di esercizio 2016" attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

Ritenuto opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, adottare il Bilancio di Esercizio 2016 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) e del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE, allegato 1c) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni esposte nell'allegata proposta;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 142 del 19.09.2017;

D E L I B E R A

- 1) di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di adottare il Bilancio di Esercizio 2016 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) e del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE, allegato 1c) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico positivo pari ad Euro 74.451,69;



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., art. 42 comma 2;
- 4) Di trasmettere il presente procedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 123 terzo comma, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ALLEGATO 1

PROPOSTA N. 218 DEL 30.01.2018

OGGETTO: Adozione Bilancio di esercizio 2016.

Struttura proponente: UOC Bilancio

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. concernente il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. concernente la disciplina del Servizio Sanitario Regionale che, agli articoli 122 e 123, dispone l'adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio di Esercizio;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", le cui disposizioni si applicano a decorrere dal Bilancio d'esercizio 2012;

Visti i Principi contabili per le aziende sanitarie toscane, adottati con Delibera G.R.T. n. 1343 del 20.12.2004 ed integrati dalla Casistica aggiornata con Decreto del Dirigente del Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 14575 del 30.12.2016;

Viste le Circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 esplicative circa i criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 13.01.2017 con la quale fu adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016/2018 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 117 del 14.02.2017;

Vista la Delibera G.R.T. n. 633 del 27.06.2016, "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2016 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la Delibera G.R.T. n. 1426 del 27.12.2016, "Assegnazione intermedia 2016 alle Aziende Sanitarie della Toscana";

Vista la Delibera G.R.T. n. 635 del 12.06.2017, "Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende Ospedaliere Universitarie della Toscana ai fini della definizione del CE consuntivo 2016", con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2016 Euro 170.153,01 quale assegnazione per il Pay Back;

Preso atto inoltre che con la suddetta Delibera G.R.T. n. 635/2017, l'Azienda Ospedaliera



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2016 i costi e i ricavi per mobilità infraregionale ed extraregionale;

Viste le risultanze contabili e la Nota Integrativa a corredo, predisposta dall'U.O.C. Bilancio, che dà compiuta dimostrazione delle valorizzazioni patrimoniali e delle determinazioni economiche;

Dato atto, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di adottare il Bilancio di Esercizio 2016 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Attestazione tempi di pagamento e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di corredare, inoltre, il Bilancio d'Esercizio 2016 del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE, allegato 1c) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico positivo pari ad Euro 74.451,69;

Il Direttore dell'UOC Bilancio
Dott.ssa Maria Cristina Berardi

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Cristina Berardi



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Bilancio di Esercizio 2016

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		361.172	487.554	-126.382	-25,9%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		361.172	487.554	-126.382	-25,9%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali		184.955.804	186.207.717	-1.251.912	-0,7%		
1) Terreni		30.508.442	30.508.442	-	0,0%		
a) Terreni disponibili		-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili		30.508.442	30.508.442	-	0,0%		
2) Fabbricati		139.504.840	145.057.272	-5.552.432	-3,8%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		26.656	26.656	0	0,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		139.478.183	145.030.616	-5.552.433	-3,8%		
3) Impianti e macchinari		282.060	362.028	-79.968	-22,1%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		6.601.971	5.685.571	916.400	16,1%		
5) Mobili e arredi		1.219.113	1.470.717	-251.605	-17,1%		
6) Automezzi		59.692	99.487	-39.795	-40,0%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		512.596	803.890	-291.294	-36,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		6.267.091	2.220.309	4.046.782	182,3%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	115.832	140.443	131.405	9.038	6,9%
1) Crediti finanziari		-	115.832	115.832	115.832	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	115.832	115.832	115.832	0	0,0%
2) Titoli		-	24.611	15.573	9.038	58,0%	58,0%
a) Partecipazioni		-	24.611	15.573	9.038	58,0%	58,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		185.457.419	186.826.676	-1.369.256	-0,7%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		6.329.291	7.262.739	-933.448	-12,9%		
1) Rimanenze beni sanitari		6.180.744	7.114.478	-933.734	-13,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari		148.547	148.260	286	0,2%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		303.707.077	-	303.707.077	329.007.263	-25.300.186	-7,7%
1) Crediti v/Stato		241.614	-	241.614	479.712	-238.099	-49,6%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		241.614	-	241.614	479.712	-238.099	-49,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		269.340.859	-	269.340.859	284.937.354	-15.596.496	-5,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		213.691.883	-	213.691.883	229.288.379	-15.596.496	-6,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		213.299.866	-	213.299.866	228.538.293	-15.238.428	-6,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		206.775.961	-	206.775.961	220.609.112	-13.833.151	-6,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		6.523.904	-	6.523.904	7.929.181	-1.405.277	-17,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		392.017	-	392.017	750.085	-358.068	-47,7%

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	55.648.976	-	55.648.976	55.648.976	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	55.648.976	-	55.648.976	55.648.976	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	107.140	-	107.140	90.607	16.533	18,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.267.179	-	8.267.179	12.853.039	-4.585.860	-35,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.302.469	-	7.302.469	11.954.489	-4.652.020	-38,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	964.710	-	964.710	898.549	66.160	7,4%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.875	-	11.875	7.312.398	-7.300.523	-99,8%
6) Crediti v/Erario	9.131.758	-	9.131.758	8.662.552	469.206	5,4%
7) Crediti v/altri	16.606.652	-	16.606.652	14.671.600	1.935.052	13,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			13.679.362	12.735.191	944.172	7,4%
1) Cassa			178.780	184.413	-5.633	-3,1%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			13.293.870	12.200.280	1.093.591	9,0%
4) Conto corrente postale			206.712	350.498	-143.786	-41,0%
Totale B)			323.715.730	349.005.192	-25.289.462	-7,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			16.628	90.679	-74.050	-81,7%
Totale C)			16.628	90.679	-74.050	-81,7%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			509.189.778	535.922.547	-26.732.769	-5,0%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			48.278.747	46.703.500	1.575.247	3,4%
Totale D)			48.278.747	46.703.500	1.575.247	3,4%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>				VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione				-	-
II Finanziamenti per investimenti				84.919.688	84.457.652
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro				-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				73.230.447	76.558.865
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				11.689.241	7.898.787
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				674.877	757.854
IV Altre riserve				-	68.349
V Contributi per ripiano perdite				-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo				-182.788	-305.516
VII Utile (perdita) dell'esercizio				74.452	54.379
Totale A)				85.486.229	85.032.718
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite				1.301.484	1.317.732
2) Fondi per rischi				9.396.059	11.807.285
3) Fondi da distribuire				-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				4.174.977	19.036.208
5) Altri fondi oneri				3.145.661	1.939.667
Totale B)				18.018.180	34.100.892
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità				-	-
2) TFR personale dipendente				-	-
Totale C)				-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi				2.674.804	106.333.166
2) Debiti v/Stato				-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				202.459.716	202.459.716
4) Debiti v/Comuni				244.812	244.812
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche				809.365	809.365
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità				-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni				596.034	596.034
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				213.331	213.331
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	-
7) Debiti v/fornitori				45.691.799	45.691.799
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				-	-
9) Debiti tributari				17.206.180	17.206.180
10) Debiti v/altri finanziatori				-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				8.356.865	8.356.865
12) Debiti v/altri				21.869.256	21.869.256
Totale D)				299.312.797	106.333.166
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi				6.558	10.765
2) Risconti passivi				32.847	123.375
Totale E)				39.406	134.140
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				509.189.778	535.922.547
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-
2) Depositi cauzionali				-	-
3) Beni in comodato				-	-
4) Altri conti d'ordine				48.278.747	46.703.500
Totale F)				48.278.747	46.703.500

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	63.622.028	72.667.664	-9.045.636	-12,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	62.989.709	72.279.876	-9.290.167	-12,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	220.000	3.525	216.475	6141,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	220.000	-	220.000	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	3.525	-3.525	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	177.587	147.032	30.556	20,8%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	67.587	-	67.587	-
4) da privati	110.000	147.032	-37.032	-25,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	234.732	237.232	-2.501	-1,1%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.987.760	-2.918.184	-2.069.576	70,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.178.023	4.785.103	11.392.920	238,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.438.516	213.804.023	634.492	0,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	205.634.961	204.664.215	970.746	0,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.019.197	5.282.622	-263.425	-5,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.784.358	3.857.186	-72.828	-1,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.463.811	12.578.717	-5.114.906	-40,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.692.812	7.092.585	-399.772	-5,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.662.721	4.824.682	-161.961	-3,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	326.687	307.348	19.340	6,3%
Totale A)	308.396.839	313.141.938	-4.745.099	-1,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	84.316.450	94.448.731	-10.132.281	-10,7%
a) Acquisti di beni sanitari	83.483.296	93.614.623	-10.131.327	-10,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	833.154	834.107	-953	-0,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	30.806.497	19.681.539	11.124.959	56,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	409.344	293.274	116.070	39,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	397.961	320.274	77.687	24,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	479.974	538.962	-58.987	-10,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	74.233	48.847	25.387	52,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.254.579	3.651.801	-397.221	-10,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.972.844	1.896.341	11.076.504	584,1%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.781.487	12.721.648	59.838	0,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	436.074	210.392	225.682	107,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.618.616	30.914.572	-2.295.957	-7,4%
a) Servizi non sanitari	27.474.974	29.732.517	-2.257.543	-7,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	682.812	886.496	-203.684	-23,0%
c) Formazione	460.830	295.559	165.270	55,9%
4) Manutenzione e riparazione	9.314.641	8.421.854	892.787	10,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.111.758	2.812.262	-700.504	-24,9%
6) Costi del personale	121.902.277	122.437.406	-535.130	-0,4%
a) Personale dirigente medico	40.783.846	40.687.516	96.329	0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.194.321	3.184.194	10.127	0,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	52.747.261	53.105.941	-358.680	-0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.060.706	1.116.970	-56.264	-5,0%
e) Personale comparto altri ruoli	24.116.143	24.342.785	-226.641	-0,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.953.604	1.874.800	78.803	4,2%
8) Ammortamenti	9.199.901	9.707.348	-507.447	-5,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	194.354	223.908	-29.554	-13,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.552.433	5.548.511	3.922	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.453.114	3.934.929	-481.815	-12,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.530.711	735.580	1.795.131	244,0%
10) Variazione delle rimanenze	933.448	-1.253.802	2.187.250	-174,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	933.734	-1.258.163	2.191.897	-174,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-286	4.361	-4.648	-106,6%
11) Accantonamenti	3.476.220	9.066.752	-5.590.532	-61,7%
a) Accantonamenti per rischi	375.556	3.056.383	-2.680.827	-87,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.461.140	5.454.844	-3.993.704	-73,2%
d) Altri accantonamenti	1.639.524	555.524	1.084.000	195,1%
Totale B)	295.164.122	298.847.042	-3.682.920	-1,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.232.716	14.294.896	-1.062.179	-7,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	19.888	16.569	3.319	20,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.128.715	5.302.996	-174.281	-3,3%
Totale C)	-5.108.826	-5.286.426	177.600	-3,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.634.335	2.839.492	794.843	28,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.634.335	2.839.492	794.843	28,0%
2) Oneri straordinari	2.432.214	2.762.704	-330.490	-12,0%
a) Minusvalenze	55.885	9.481	46.404	489,5%
b) Altri oneri straordinari	2.376.329	2.753.223	-376.894	-13,7%
Totale E)	1.202.121	76.788	1.125.333	1465,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.326.011	9.085.258	240.753	2,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.305.123	8.064.034	241.089	3,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.876.940	7.600.213	276.727	3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	147.580	151.625	-4.045	-2,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	221.926	255.400	-33.474	-13,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	58.677	56.796	1.881	3,3%
2) IRES	317.596	312.711	4.885	1,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	628.840	654.133	-25.293	-3,9%
Totale Y)	9.251.559	9.030.878	220.681	2,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	74.452	54.379	20.072	36,9%

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio dell'anno 2016

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio d'esercizio è integrato dalla seguente documentazione:

- prospetto dei Flussi di Cassa elaborato dalla Regione Toscana,
- prospetto dei dati di cassa per Codici Gestionali SIOPE,
- prospetto di Rilevazione dell'attività in regime di Libera Professione,
- prospetto ai sensi dell'art. 41 c. 1 D.L. 66/2014.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	–	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 NO	–	Non si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
---------------------	---	---

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 NO	–	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
---------------------	---	--

Altre informazioni di carattere generale

GEN04 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------------	---	--

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 12/06/2017 con DGRT n. 635 la Regione Toscana ha deliberato l'Assegnazione conclusiva, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto, Vincolato e dal rimborso delle Aziende farmaceutiche per altro Pay-back, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2016. L'importo complessivo assegnato all'Azienda è stato pari a - € 2.010.317,96, di cui € 2.657.454,97 assegnazione di segno negativo di Fondo Sanitario Indistinto, € 476.984,00 assegnazione di Fondo Sanitario Vincolato a titolo di copertura degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente ed € 170.153,01 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche per altro Pay-back (Tetti di spesa 2016).

Si segnala che con tale atto la Regione Toscana ha deliberato "Sopravvenienze passive" da contabilizzare nel bilancio 2016 per € 438.865,93, relative alla cosiddetta "Gestione diretta del rischio".

Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da contabilizzare in bilancio.

Rileviamo inoltre che, con DGRT n. 310 del 27/03/2017 "Riconciliazione e chiusura partite 2015 e precedenti all'interno del SSR, propedeutica alla corretta redazione del bilancio consolidato regionale successivo alla riforma di cui alla L.R. 84/2015", è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie e agli Enti del SSR di procedere sul bilancio dell'esercizio 2016 alla chiusura delle partite, riferite agli anni 2015 e precedenti, al conto di credito verso la regione per quota ordinaria di Fondo Sanitario Regionale. Tale operazione ha determinato per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese una riduzione dei debiti verso le altre aziende sanitarie regionali per € 2,7 milioni e una contestuale riduzione dei crediti verso le suddette aziende per € 9,0 milioni.

Infine, rileviamo che, gli eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.

Per ulteriori informazioni afferenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda a quanto descritto nella relazione del direttore generale a corredo del presente bilancio.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti al valore catastale rivalutato del 5%. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario

	vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. L'Azienda non ha medici SUMAI e pertanto neppure il suddetto premio.
TFR	L'Azienda non ha Il Fondo TFR.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2016							
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)							
	T1			T12		T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SAN-ITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria	382	2	395	2	4.640	18.124.708	11.868.236
- Sanitaria	37		35		434	1.618.423	604.701
Comparto							
- Categoria Ds	117	3	90	5	1.223	3.017.245	606.825
- Categoria D	1197	59	1183	66	13.654	29.788.516	5.220.039
- Categoria C	5		1		36	76.074	13.697
- Categoria Bs							
RUOLO PROF.LE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3		2		32	115.788	22.464
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							

Dirigenza							
Livello dirigen- ziale	1		1		12	44.302	11.898
Comparto							
- Categoria Ds			2		14	30.965	417
- Categoria D	10		13	1	116	257.019	32.572
- Categoria C	33	1	26	1	348	686.345	108.428
- Categoria Bs	434	5	439	9	5.119	9.017.559	1.426.217
- Categoria B	63	4	60	4	712	1.223.734	118.124
- Categoria A	65	6	62	6	738	1.201.585	156.896
RUOLO AMM.VO							
Dirigenza							
Livello dirigen- ziale	6		6		77	287.052	564.505
Comparto							
- Categoria Ds	21		20		240	578.642	116.285
- Categoria D	47	1	48	1	544	1.225.862	127.839
- Categoria C	49	2	48	2	558	1.160.206	68.884
- Categoria Bs	8		6		82	150.689	7.776
- Categoria B	41	2	39	1	452	766.341	45.349
- Categoria A	3		3		33	49.774	10.772

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).

Dati sull'occupazione al 31.12.2016				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				

Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO				
AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	182	3	175	4
Comparto	31	1	31	2

RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	1		1	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	1		2	
Comparto	17	1	24	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	21	1	20	7

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2015	Uomini-anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2015	Uomini-anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	4,60	7,86
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2015	Uomini-anno anno 2016
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		

RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2015	Personale al 31/12/2016
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA070	Dritti di brevetto e dritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.817.916	0	0	2.330.362	487.554	67.972	0	0	0	194.354	361.172
	di cui soggette a sterilizzazione	1.299.550	0	0	832.602	466.948	67.972	0	0	0	186.574	348.346
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti											
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA160	Migliorie su beni di terzi											
	di cui soggette a sterilizzazione											
AAA180	Pubblicità											
	di cui soggette a sterilizzazione											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.817.916	0	0	2.330.362	487.554	67.972	0	0	0	194.354	361.172
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<i>1.299.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832.602</i>	<i>466.948</i>	<i>67.972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186.574</i>	<i>348.346</i>

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nel Bilancio d'esercizio 2016 le voci sottostanti risultano pari a 0.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili												
	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA300	Terreni indisponibili	30.508.442	0	0	0	30.508.442		0	0	0	0	0	30.508.442
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.656	0	0	0	26.656		0	0	0	0	0	26.656
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	185.213.545	0	0	40.182.929	145.030.616	0	0	0	0	0	5.552.433	139.478.183
	di cui soggetti a sterilizzazione	43.627.074	0	0	8.524.042	35.103.032	0	0	0	0	0	1.303.172	33.799.860
AAA380	Impianti e macchinari	733.158	0	0	371.130	362.028		0	0	0	0	79.968	282.060
	di cui soggetti a sterilizzazione	429.498	0	0	139.915	289.583		0	0	0	0	53.687	235.896
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	59.535.339	0	0	53.849.768	5.685.571	20.326	3.269.274	0	0	40.302	2.332.898	6.601.971
	di cui soggette a sterilizzazione	24.028.804	0	0	18.452.440	5.576.364	20.183	3.269.274	0	0	40.302	2.227.705	6.597.814
AAA440	Mobili e arredi	7.435.740	0	0	5.965.022	1.470.717	-20.326	174.819	0	0	1.843	404.254	1.219.112
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.292.024	0	0	1.947.697	1.344.327	-20.183	174.819	0	0	0	335.068	1.163.894
AAA470	Automezzi	542.299	0	0	442.812	99.487	0	0	0	0	0	39.795	59.692
	di cui soggetti a sterilizzazione	180.870	0	0	81.384	99.487	0	0	0	0	0	39.795	59.692
AAA500	Objetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	7.088.922	0	0	6.285.032	803.890	0	318.645	0	0	13.740	596.199	512.595,68
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.286.212	0	0	1.642.169	644.043	0	318.645	0	0	3.693	472.025	486.969
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.220.309	0	0	2.220.309	0	4.046.782	0	0	0	0	0	6.267.091
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	293.304.410	0	0	107.096.693	186.207.717	0	7.809.519	0	0	55.885	9.005.547	184.955.803
	di cui soggette a sterilizzazione	73.844.482	0	0	30.787.646	43.056.835	0	3.762.737	0	0	43.995	4.431.452	42.344.125

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine per ufficio	5.484.667	5.092.341	392.327
Attrezzature tecniche	355.168	346.564	8.604
Attrezzature economali	1.393.227	1.281.561	111.665
totale	7.233.062	6.720.466	512.596

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	Del 1050/2011	64.817	0	0	64.817
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	art. 20/2007 DD 5712/2010	333.721	0	0	333.721
Lavori adeguamento per antincendio Fase A	art. 20/2007DD 2798/2010	1.330.396	28.100	0	1.358.496
Lavori adeguamento per antincendio Fase B	art. 20/2007DD 5562/2010	7.518	0	0	7.518
Realizzazione Officina Trasfusionale	autofinanziamento	50.118	0	0	50.118
Realizzazione Officina Trasfusionale	art. 20/2008 DD 4587/2014	15.706	2.654	0	18.360
Realizzazione Terapia Intensiva	autofinanziamento	19.666	0	0	19.666
Realizzazione Terapia Intensiva	art. 20/2008 DD 4587/2014	7.779	0	0	7.779
Realizzazione Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale	autofinanziamento	42.165	0	0	42.165
Ristrutturazione Anatomia Patologica	Del. 1050/2011	250.000	0	0	250.000
Ristrutturazione Anatomia Patologica	autofinanziamento	89.543	0	0	89.543
Ristrutturazione Anatomia Patologica	Del. 1272/2014	0	124.821	0	124.821
Ristrutturazione locali da destinare a spogliatoio	autofinanziamento	0	211.107	0	211.107
Realizzazione Nuovo Blocco Operatorio	autofinanziamento	0	107.110	0	107.110
TC PET	Del. 648/2008	8.882	256.800	0	265.681
Lavori adeguamento ed installazione Tomoterapia	autofinanziamento	0	3.316.189	0	3.316.189
totale		2.220.309	4.046.782	0	6.267.091

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Il valore delle immobilizzazioni in corso è stato confermato dal Dirigente dell'U.O.C. Nuove Opere e dal Dirigente dell'U.O.S. Patrimonio e Beni Mobili con note del 21/03/2017 e 15/06/2017, conservate agli atti.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Durata legale del diritto o, in assenza 20%	Durata legale del diritto o, in assenza 20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altre immobilizzazioni materiali	20%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 NO	– Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
---------------------	---	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
---------------------	---	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO ☒	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☒		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☒		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	☒		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		☒	Fondo commerciale sito in Siena, Via della Sapienza ,30 censito al foglio 131, particella 111, sub. 16 classe 12 - Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 22.03.2010.

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	☒		
--	-------------------------------------	--	--

Si ricorda inoltre che nell’anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921, di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	115.832	0	0	115.832
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	115.832	0	0	115.832
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	115.832	0	0	115.832

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

I Crediti finanziari iscritti nel Bilancio d'esercizio 2016 non hanno costituito oggetto di svalutazione.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	5.632	0	56.675	53.524	0
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	5.632	0	56.675	53.524	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.632	0	56.675	53.524	0

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	110.199	5.632
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	0	110.199	5.632
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	5.632

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	34.573	0	19.000	15.573	0	0	0	9.038	0	24.611
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	34.573	0	19.000	15.573	0	0	0	9.038	0	24.611

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	Via Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena	Fondazione	685.000	49%	358.857	9.183.979	18.576	2,92%	1.000	costo di acquisto
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze	Fondazione	170.000	100%	49.736	303.383	-27.520	5,88%	10.000	costo di acquisto
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Piazza dell'Indipendenza, 16 - 50129 Firenze	Società consortile a responsabilità limitata	91.690	100%	168.340	551.821	8.621	4,99%	4.573	costo di acquisto
Consorzio Metis	Via Ridolfi 6 - 56124 Pisa	Consorzio	99.418	100%	840.006	2.106.362	120.321	9,09%	9.038	costo di acquisto

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	20.000	0	19.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	4.573	0	0	4.573	0	0	0	0	0	4.573
Consorzio Metis	0	0	0	0	0	0	0	9.038	0	9.038

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
-----------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO ☒	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☒		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	☒		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☒		

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.809.996	0	41.526.529	3.329	42.438.451	1.901.403	0	1.901.403
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.790.190	0	39.172.546	3.338	40.103.996	1.862.078	0	1.862.078
	Medicinali senza AIC	19.806	0	498.105	-9	478.577	39.325	0	39.325
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	1.855.877	0	1.855.877	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	4.253.395	0	41.376.488	3.371	41.409.738	4.223.516	0	4.223.516
	Dispositivi medici	3.252.805	0	30.495.695	439	30.432.051	3.316.888	0	3.316.888
	Dispositivi medici impiantabili attivi	167.390	0	3.347.606	-1.820	3.356.933	156.242	0	156.242
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	833.200	0	7.533.188	4.752	7.620.754	750.386	0	750.386
ABA050	Prodotti dietetici	4.800	0	70.151	44	68.172	6.823	0	6.823
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.563	0	47.348	0	49.079	832	0	832
ABA070	Prodotti chimici	4.781	0	49.654	347	46.527	8.254	0	8.254
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	38.943	0	413.127	1.000	413.154	39.915	0	39.915
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	7.114.478	0	83.483.296	8.091	84.425.121	6.180.744	0	6.180.744
ABA120	Prodotti alimentari	0	0	654		654	0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.717	0	127.906	82	114.864	22.842	0	22.842
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	25.516		25.516	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	127.742	0	378.912	1.319	405.649	102.323	0	102.323
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	72.045		72.045	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	10.801	0	228.122	365	215.906	23.382	0	23.382
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	148.260	0	833.154	1.767	834.634	148.547	0	148.547

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro in quanto il fondo esistente, costituito in sede di chiusura dell'esercizio precedente e di ammontare pari ad Euro 56.425,03 per le rimanenze sanitarie e ad Euro 1.269,73 per le rimanenze non sanitarie, è risultato essere di importo inferiore rispetto a quello calcolato a chiusura dell'esercizio 2016, rispettivamente di importo pari ad Euro 64.516,33 ed ad Euro 3.036,36. Per tale motivo, si è reso necessario un adeguamento dell'importo del fondo già costituito.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO ☒	SI	

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	☒		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	☒		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☒		

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	570.565	92.397	98.675	564.288	91.095
	TOTALE CREDITI V/STATO	570.565	92.397	98.675	564.288	91.095
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	228.538.293	203.797.901	219.036.329	213.299.866	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	220.609.112	203.447.646	217.280.797	206.775.961	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	19.727.678	1.253.650	16.399.363	4.581.965	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	171.235.955	171.759.897	171.235.955	171.759.897	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	29.645.479	30.434.099	29.645.479	30.434.099	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.929.181	350.255	1.755.532	6.523.904	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	750.085	0	358.067	392.017	0
	DD 811/11 RICERCA REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE. Scorporamento graduatoria. Impegno di Spesa	20.451	0	20.451	0	0
	DEL 858/11 E DD 5656/11 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	60.600	0	60.600	0	0
	DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	76.500	0	10.116	66.384	0

	DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	105.336	0	105.336	0	0
	DEL 772/12 E DD 5693/12 E DD 6168/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	18.000	0	18.000	0	0
	DEL 772/12 E Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale (Quota Ministeriale)	45.000	0	2.538	42.462	0
	DEL 772/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	325.266	0	75.557	249.709	0
	DD 5419/14 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012". Impegno in favore delle AA.OO.UU. Careggi, Meyer, Pisana, Senese, della Azienda Sanitaria Firenze, della Azienda USL 6 Livorno, della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica del finanziamento assegnato per la realizzazione di progetti di ricerca	98.932	0	65.470	33.462	
	CREDITI VREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	55.648.976	0	0	55.648.976	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	55.648.976	0	0	55.648.976	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	284.937.354	203.797.901	219.394.396	269.340.859	0

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	90.607	20.079	3.546	107.140	0
	Comune di Siena	90.607	20.079	3.546	107.140	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	11.954.489	6.320.775	10.972.795	7.302.469	2.924.681
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	898.549	297.186	231.025	964.710	164.982
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	12.853.039	6.617.961	11.203.821	8.267.179	3.089.663
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	7.313.148	12.395	7.313.667	11.875	0
	ESTAR ex ESTAV SUD EST	7.306.102	520	7.306.622	0	0
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST	6.504	0	6.504	0	0
	ESTAR	542	11.875	542	11.875	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
						
						

ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.662.552	9.131.635	8.662.429	9.131.758	0
	<i>Erario/IRPEF a rimborso</i>	123	0	0	123	0
	<i>Crediti per acconti IRES</i>	287.156	350.000	287.156	350.000	0
	<i>Crediti per IRAP</i>	8.375.273	8.781.635	8.375.273	8.781.635	0
	CREDITI V/ALTRI	18.128.473	36.681.728	32.447.037	22.363.166	1.474.428
ABA670	Crediti v/clienti privati	12.463.938	20.749.523	20.223.548	12.989.913	1.166.644
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	5.594.981	15.889.476	12.166.066	9.318.391	307.783
						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	5.669	0
	<i>Crediti verso Istituto Superiore di Sanità</i>	5.669	0	0	5.669	0
						
ABA710	Altri crediti diversi	63.885	42.729	57.422	49.193	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>				
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
Crediti v/Stato - altro:				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
.....				
.....				
CREDITI V/STATO - RICERCA				
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
CREDITI V/PREFETTURE	90.853	231.821	0	322.674
TOTALE CREDITI V/STATO	90.853	231.821	0	322.674
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
.....				
.....				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	749	0	749	0
	ESTAR ex ESTAV SUD EST	744	0	744	0
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST	3	0	3	0
	ESTAR	2	0	2	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
					
					
ABA640	Crediti v/altra partecipate:				
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
					
					
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.450.829	2.299.576	0	5.750.405
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.045	63	0	6.107
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
					
					
ABA710	Altri crediti diversi				
					
					

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	473.192	0	0	0	91.095
	TOTALE CREDITI V/STATO	473.192	0	0	0	91.095
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	4.259	6.000	3.335.868	257.673	203.172.162
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	4.259	6.000	3.335.868	257.673	978.166
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	171.759.897
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	30.434.099
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.614	1.135.436	261.257	4.773.343	350.255
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	358.556	0	33.462	0	0
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	24.384.464	2.860.000	28.404.512	0	0
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	24.750.892	4.001.436	32.035.099	5.031.016	203.522.416

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ABA530	CREDITI V/COMUNI	38.900	19.313	16.200	16.194	16.533
	Comune di Siena	38.900	19.313	16.200	16.194	16.533
						

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	1.963.732
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	412.333	77.927	89.882	62.307
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	412.333	77.927	89.882	2.026.039
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	11.875
	ESTAR ex ESTAV SUD EST	0	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST	0	0	0	0
	ESTAR	0	0	0	11.875
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	123	0	0	9.131.635
	Erari cIRPEF a rimborso	123	0	0	0
	Acconti IRES	0	0	0	350.000
	Crediti IRAP	0	0	0	8.781.635
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.766.078	1.645.496	1.457.373	1.311.844
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	20.786	4.470	472.199	22.351
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	0
	Istituto Superiore Sanità	5.669	0	0	0
					
ABA710	Altri crediti diversi	18.754	0	5.000	12.210

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	241.614	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
				
				

	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	241.614	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	241.614	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	213.299.866	0	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	206.775.961	0	0
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	4.581.965	0	0
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	171.759.897	0	0
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	30.434.099	0	0
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	6.523.904	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	392.017	0	0
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	55.648.976	0	0
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	55.648.976	0	0
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	269.340.859	0	0

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	107.140	0	0
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	7.302.469	0	0

ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	964.710	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.267.179	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	11.875	0	0
	ESTAR ex ESTAV SUD EST	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST	0	0	0
	ESTAR	11.875	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO	9.131.758	0	0
				
				
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.239.508	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	9.312.283	0	0
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	49.193	0	0
				
				

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda Usl Toscana Nord Ovest	0	0	23.696
Azienda Usl Toscana Centro	0	0	185.139
Azienda Usl Toscana Sud Est	0	0	6.989.741
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	26.590
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	62.943
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	14.360

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale in compensazione sono stati rilevati come crediti v/la Regione per i quali non risultano importi residui ancora da incassare. I valori sopra esposti sono stati confermati nella conciliazione interna con le singole Aziende Sanitarie.

Come già evidenziato nel paragrafo 1, con DGRT n. 310 del 27/03/2017 “Riconciliazione e chiusura partite 2015 e precedenti all’interno del SSR, propedeutica alla corretta redazione del bilancio consolidato

regionale successivo alla riforma di cui alla L.R. 84/2015”, è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie e agli Enti del SSR di procedere sul bilancio dell’esercizio 2016 alla chiusura delle partite, riferite agli anni 2015 e precedenti, al conto di credito verso la regione per quota ordinaria di Fondo Sanitario Regionale. Tale operazione ha determinato per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese una riduzione dei debiti verso le altre aziende sanitarie regionali per € 2,7 milioni e una contestuale riduzione dei crediti verso le suddette aziende per € 9,0 milioni.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		87.820.110	-32.031.135	55.648.976		0	55.648.976
	Approvazione programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria	n. 284/2000	2.600.360	-2.287.235	313.125		0	313.125
	Deliberazione Consiglio Regionale n. 202 del 23 dicembre 2002, deliberazione Consiglio Regionale n. 31 del 12 febbraio 2003 - Programma Pluriennale di interventi sanitari strategici - Stato di attuazione del programma dell'Azienda Ospedaliera Senese.	n. 1283/2003	15.736.000	-15.694.826	41.174		0	41.174
	Interventi per il rinnovo delle tecnologie - Assegnazione risorse per l'anno 2008	n. 648/2008	9.603.738	-4.788.374	4.815.364		0	4.815.364
	Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana - Assegnazione risorse per gli anni 2009-2010	n. 802/2008	450.000	0	450.000		0	450.000
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Rimodulazione del programma di cui alla DGRT n. 224/2008 e riutilizzo risorse revocate con decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Delle Finanze del 29/04/2008.	n. 781/2008	13.025.500	-4.752.146	8.273.354		0	8.273.354
	L.R. 65/2010 - DGR 835/2009. Piano Investimenti 2011 - 2013. Assegnazione risorse e rimodulazione autorizzazione alla contrazione di mutui. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	n.1050/2011	18.000.000	-4.508.554	13.351.446		0	13.351.446
	Programma investimenti di cui all'art 20 legge n. 67/1988 - Rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari sottoscritto in data 8 marzo 2013 fra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Toscana.	n. 689/2014	22.604.512	0	22.604.512		0	22.604.512
	L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.	n. 1272/2014	5.800.000	0	5.800.000		0	5.800.000
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.
--------------------	---

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 26/04/2012, l’Azienda ha definito i criteri per l’adeguamento e la successiva gestione del “Fondo svalutazione crediti”, stabilendo di integrare il ricorso ad un procedimento sintetico con l’analisi delle singole tipologie di crediti, e l’esperienza in merito al recupero degli stessi, le condizioni economiche generali e l’applicazione di quanto espressamente previsto nella Casistica per l’applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana.

I crediti sono stati classificati in base alla natura pubblica o privata del debitore, procedendo alla sola svalutazione dei crediti che non derivano da rapporti interni al sistema del SSR, stabilendo specifiche percentuali di svalutazione da parametrare alla categoria ed anzianità dei crediti.

In seguito all'aggiornamento della Casistica, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30/12/2016, e all'individuazione di precisi parametri da applicare ai debitori privati (persone fisiche e giuridiche) italiani, l'Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 24/08/2017, ha modificato la propria Deliberazione n. 304/2012, adottando, per la svalutazione dei crediti in essere verso i debitori privati italiani, i parametri di svalutazione indicati dalla Regione.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO ☒	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	☒		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		☒	Si precisa che la svalutazione dei crediti, anche in misura pari al loro valore, risponde all'esigenza di dare attuazione al principio contabile della prudenza, ma non comporta in alcun modo il venir meno, da parte dell'Azienda, al proprio impegno finalizzato all'incasso dello stesso ed al presupposto di originaria esigibilità che ne ha giustificato l'iscrizione e la formazione, tempo per tempo, nei vari esercizi. I crediti v/la Regione sono stati oggetto di circolarizzazione come anche i crediti v/ESTAR e v/l'Università degli Studi di Siena.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio dell'Azienda non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										
	...										
	...										

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	184.413	10.550.326	10.555.959	178.780
ABA770	Istituto Tesoriere	0	294.132.004	294.132.004	0
ABA780	Tesoreria Unica	12.200.280	328.324.938	327.231.348	13.293.870
ABA790	Conto corrente postale	350.498	1.961.464	2.105.251	206.712

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO ☒	SI	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☒		

Per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato n. 3 costituito dal prospetto dei flussi di cassa elaborato dalla Regione e dai prospetti dei dati SIOPE e della Disponibilità di Cassa.

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
	...		
	...		

Tab. 30– Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

La voce “Ratei attivi” al 31 dicembre 2016 presenta saldo 0.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1650	Linee telefoniche	837	
BA1680	Premi di assicurazione	1.627	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.408	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.337	
BA2020	Canoni di noleggio area sanitaria	1.387	
BA2030	Canoni di noleggio area non sanitaria	39	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	5.994	260

Tab. 31– Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO ☒	SI	

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	84.457.652	0	4.987.760	4.525.724	0	0	84.919.688		x	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti										
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88										
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	76.558.865	0	0	3.328.418		0	73.230.447		x	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio	7.898.787	0	4.987.760	1.197.306	0	0	11.689.241		x	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	757.854	0	54.020	136.997	0	0	674.877		x	
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0			
PAA160	Riserve diverse	68.349	-68.349	0	0	0	0	0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti										
PAA200	Altro										
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-305.516	122.728	0	0	0	0	-182.788			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	54.379	-54.379	0	0	0	74.452	74.452			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	85.032.718	0	5.041.780	4.662.721	0	74.452	85.486.229			

Tab. 32– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Nell'esercizio 2016, l'utile d'esercizio 2015, pari ad € 54.379,46, è stato girocontato ad incremento della voce "Riserve da utili di esercizio destinati a ripiano perdite". La voce "Riserve da utili di esercizio destinati a ripiano perdite", pari ad € 122.728,01, è stata girocontata a parziale ripiano delle perdite pregresse ammontanti ad € 305.516,30. A chiusura dell'esercizio 2016 le perdite pregresse risultano pari ad € 182.788,29.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014												
	... assegnati a partire dall'1/1/2014												
PAA030	Da Stato:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014												
	... assegnati a partire dall'1/1/2014												
PAA070	Da Regione:					76.558.865	0	0	3.328.418	0	73.230.447	23.271.186	39.830.109
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014					48.241.695	0	0	2.894.328	0	45.347.367	23.271.186	39.104.261
	... assegnati a partire dall'1/1/2014												
	Programma investimenti di cui all'art 20 legge n. 67/1988 - Rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari sottoscritto in data 8 marzo 2013 fra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Toscana.	Vincolato	2014	D.G.R.T. n. 689/2014	interventi straordinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	22.590.668	0	0	48.462	0	22.542.206	0	148.084
	L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.	Vincolato	2014	D.G.R.T. n. 1272/2014	Arredi e Attrezzature Sanitarie	5.726.502	0	0	385.629	0	5.340.873	0	577.764
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014												
	... assegnati a partire dall'1/1/2014												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					7.898.787	0	4.987.760	1.197.306	0	11.689.241	11.689.241	11.689.241
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2014					3.384.315		165.851	302.352	0	3.247.815	3.247.815	3.247.815
	... assegnati a partire dall'1/1/2014					4.514.472		4.821.909	894.954	0	8.441.427	8.441.427	8.441.427

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Al 31 dicembre 2016 non sono presenti riserve da plusvalenze da reinvestire.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 e precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Al 31 dicembre 2016 non sono presenti contributi da reinvestire.

Come già illustrato alla voce delle Immobilizzazioni Materiali, l'Azienda in sede di chiusura del Bilancio dell'esercizio 2012, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento secondo quanto disposto dall'art. 29, lettera b), ultimo capoverso, del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l'anno 2001 è l'esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D. Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L'ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921, di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall'esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l'effetto del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

Ciò premesso, si può affermare che le cause di variazione del Patrimonio Netto sono fondamentalmente riconducibili agli incrementi determinati dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e alle riduzioni conseguenti alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti con i suddetti finanziamenti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 02 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni come da tabella sottostante.
-------------------	---

Soggetto erogatore	Tipologia dei beni donati	Quantità	Importo
Sig. F. F.	Carrozzina ad autospinta	n. 1	450
Associazione Innerwill Siena	Frigo Bauknecht kda2460	n. 1	300
Privato	Televisore Hitachi Led 32	n. 1	219
Sig. C. A. C.	Televisori Samsung	n. 2	600
Dott.ssa B. T.	Angolo cucina componibile con acquaio	n. 1	1.500
Dott.ssa B. T.	Pensili per cucina componibile	n. 2	200
Dott.ssa B. T.	Mobile a 4 ante per cucina componibile	n. 1	400

Dott.ssa B. T.	Isola per cucina componibile	n. 1	220
Dott.ssa B. T.	Sgabelli per cucina	n. 6	180
Associazione La Conchiglia ONLUS	Lavatrice Beko	n. 1	255
Fondazione EURABI ONLUS	PC Acer Veriton X2611G	n. 1	458
Meridiana Events & Educations	Stampante Laser Multifunzione	n. 1	608
Sig. C. M.	PC Acer Intel Pentium	n. 1	410
Dott.ssa B. T.	PC Portatile Asus completo di pacchetto Office	n. 1	700
Dott. V. M.	PC Asus	n. 1	700
Associazione Siena Cuore ONLUS	PC Asus H81	n. 2	600
Associazione Siena Cuore ONLUS	Video Asus	n. 2	300
Puerto Seguro ONLUS	Oftalmoscopio con videocamera digitale	n. 1	8.374
A.I.P.A. Ass. Italiana Pazienti Anti-coagulati	Poltrona prelievi	n. 1	2.237
Associazione Insieme per i Bambini	Elettrocardiografo	n. 1	1.830
Associazione Bambini con Retinoblastoma A.I.G.R.	Sistema Ecografico Oftalmico	n. 1	10.000
Associazione La Conchiglia ONLUS	Pulsossimetro	n. 1	2.000
Associazione La Conchiglia ONLUS	Elettrobisturi	n. 1	20.000
Associazione La Conchiglia ONLUS	Pistola per biopsie rettali	n. 1	1.480
TOTALE			54.020

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO ☒	SI	

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Adeguamenti	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.317.732	628.840	0	-645.088	0	1.301.484
PBA010	FONDI PER RISCHI:	11.807.285	383.372	0	-1.053.728	1.740.871	9.396.058
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	11.053.044	127.546	0	-1.031.840	1.735.676	8.413.075
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	703.088	248.010	0	-21.888	610	928.601
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)						
PBA060	Altri fondi rischi:	51.152	7.816	0	0	4.584	54.383
	Fondo rischi perdite su partecipazioni	11.000	0	0	0	0	11.000
	Fondo rischi per interessi di mora	40.152	7.816	0	0	4.584	43.383
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire						
PBA090	FSR vincolato da distribuire						
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi						
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca						
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti						
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	19.036.208	1.461.140	0	-144.348	16.178.023	4.174.977
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	17.436.298	769.587	0	-32.813	15.416.368	2.756.704
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	324.000	281.250	0	-902	180.827	423.521
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	819.828	183.012	0	-110.632	358.951	533.257
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	456.081	227.291	0	0	221.877	461.495
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.939.667	1.631.709	0	-89.338	336.376	3.145.661
PBA210	Fondi integrativi pensione						
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale	0	476.984	0	0	0	476.984
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA						
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI						
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.939.667	1.154.725	0	-89.338	336.376	2.668.677
	Fondo certificazioni INAIL	84.271	6.000	0	-10.500	6.130	73.642
	Fondo liquidazioni competenze personale	40.000	20.000	0	-6.292	15.780	37.928
	Fondo liquidazioni comp. pers. Ufficio Legale	0	31.689	0	0	0	31.689
	Fondo incrementi contrattuali di risultato del	0	539.875	0	0	0	539.875
	Fondo liquidazione fondi Libera Professione	953.414	403.671	0	0	265.736	1.091.349
	Fondo Consulenze	55.328	0	0	-15.844	0	39.484
	Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	640.000	0	0	0	0	640.000
	Fondo contrib. Previd. INPS ex INPDAP per incremento f.di contrattuali di risultato	0	128.490	0	0	0	128.490
	Fondo per oneri futuri rapporti infra aziende	166.653	25.000	0	-56.702	48.731	86.220
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	34.100.892	4.105.061	0	-1.932.502	18.255.270	18.018.180

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Decreto D. 1681/2008 Progetto di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare in età pediatrica	2008	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Totale	€ 5.904 € 20.000 € 25.904	€ -	€ -	€ -	€ 4.096
Delibera GRT 994 del 27/12/2006 Informazione del cittadino e umanizzazione del servizio	2007	€ 49.791	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 40.341 € 6.655 € - € - € 46.996	€ -	€ -	€ 2.795	€ -
Decreto D. 7176 del 29/12/2009 Progetti az.li per migliorare i rapporti con i cittadini	2009	€ 33.125	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	€ -	€ 1.903	€ 262	€ 30.128
Decreto D.3256 del 15/06/2015 Approvazione dei progetti aziendali di cui alla DGR 1234/2014. Nuovo repertorio di impegni per la Carta dei servizi sanitari	2015	€ 4.705	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	€ -	€ -	€ 4.705	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 5587 del 16/10/2009 Finanziamento Forum WHO/HBSC anno 2009)	2009	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Altri costi (dettagliare) Totale	€ 45.541 € 13.854 € 59.395	€ -	€ -	€ -	€ 605
Contributi vincolati per la formazione del personale (Delibera GRT 1273 del 28/12/2009 Formazione sui temi della lotta contro il dolore)	2009	€ 14.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 2.418 € 2.418	€ -	€ -	€ -	€ 11.582
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 6590 del 28/12/2010 Corsi AIDS e infezioni ospedaliere)	2010	€ 208.963	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	€ 201.692 € 201.692	€ -	€ -	€ 7.271	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 3143 del 25/06/2009 La consulenza genetica e i test genetici nella pratica clinica)	2009	€ 9.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione Totale	€ 2.174 € 3.563 € 5.737	€ -	€ -	€ -	€ 3.263
Decreto D. 1926 del 08/05/2014 Approvazione progetti di formazione rischio clinico	2014	€ 8.870	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	 € -	€ -	€ -	€ -	€ 8.870
Decreto D. 6213 del 19/11/2015 Delibera GRT 1061/15 Finanziamento dei corsi per OSS e formazione complementare per OSS anno formativo 2015/2016	2015	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	 € -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -
Delibera GRT 148 del 23/02/2015: Salute e Medicina di Genere destinazione risorse alle aziende sanitarie per l'avvio di percorsi formativi in materia	2015	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	 € -	€ -	€ 238	€ 215	€ 548

Decreto D. 5031 del 17/06/2016 Approvazione e parziale liquidazione progetti formativi relativi a D.G.R. n. 187/2016, "Progetti formativi per la lotta all'AIDS, di cui alla L. 135/90. Autorizzazione alla presentazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie toscane e destinazione risorse.	2016	€ 159.893	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 312 € 27.832 € 101.605 € 129.749	€ 30.144
Delibera GRT 109/11 e Decreto D. 3963/11 Progetto di qualificazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'emergenza in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze - Anno 2011	2011	€ 31.200	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 24.273	€ -	€ -	€ -	€ 6.927
Decreto D. 6508 del 29/10/2004 Progetto biblioteca per l'informazione in oncologia	2005	€ 13.400	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 9.203 € 2.377 € 11.580	€ -	€ -	€ -	€ 1.820
Delibera GRT 1107 del 30/11/2009 Gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa	2009	€ 670.854	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (spese generali) Totale	€ 308.955 € 17.706 € 278.460 € 733 € 605.854	€ 50.020	€ -	€ -	€ 14.980
Decreto D. 5189/2007 Contributo miglioramento Comitato Etico	2007	€ 72.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 47.636 € 1.667 € 18.333 € 49.303	€ -	€ -	€ -	€ 4.864
Decreto D. 2997 del 08/07/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	2010	€ 975.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 975.000 € 975.000	€ -
Delibera GRT 1186 del 19/12/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	2011	€ 8.000.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Totale	€ 16.526 € 983.474 € 6.025.000 € 7.025.000	€ -	€ -	€ 325.000 € 325.000	€ 650.000
Delibera n.1075 del 25/11/2014: Linee di indirizzo e finanziamento 2014-2015 per l'Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliero-universitarie: sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTERistituzionali (DIPINT)	2014	€ 10.000.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Totale	€ -	€ -	€ 1.500.000	€ 1.300.000 € 7.200.000 € 8.500.000	€ -
Decreto D. 6321 del 26/11/2015 Delibera GR 575/15 Revoca della DGR n. 1269/2014 e nuova assegnazione del FSI alle Aziende Sanitarie per l'esercizio 2015. Finanziamento accordo per sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei dipartimenti integrati interistituzionali	2015	€ 4.000.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Totale	€ -	€ -	€ -	€ 4.000.000 € 4.000.000	€ -
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	2012	€ 6.188	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	€ -	€ -	€ -	€ 6.188 € 6.188	€ -
Decreto D. 1482 del 09/04/2014 DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie	2013	€ 6.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000
Decreto D. 1482 del 09/04/2014 DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie	2014	€ 6.800	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.800

Delibera GRT 1258 del 28/12/2012 Progetto "Realizzazione di un sistema informativo-statistico per la raccolta ed elaborazione dei dati di sorveglianza microbiologica" e Progetto pilota per la messa a punto e sperimentazione di un protocollo operativo per il "trattamento delle infezioni da Klebsiella pneumoniae ed altre Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi".	2012	€ 16.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 3.498 € 4.069 € 5.918 € 7.567	€ 2.494 € 8.412	 € -	€ 21
Decreto GRT 6455 del 28/12/2012 DGR 1227/2011 - Progetto regionale buone pratiche per la salute materno-infantile	2012	€ 11.240	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 1.836 € 3.000 € 1.836	 € 3.207 € 3.000 € 3.000 € 3.000	 € -	€ 197
Delibera GRT 66 del 06/02/2012 "OTT - Ripartizione alle Aziende Sanitarie toscane del fondo regionale 2011 per attività di donazione e trapianto"	2012	€ 578.149	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 217.232 € 80.000 € 28.769 € 216.420 € 542.421	€ 9.086 € 9.086	€ 611 € -	€ 26.031
DGR 417 del 03/06/2013 Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Anno 2013	2013	€ 547.684	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 247.134 € 247.134	€ 62.143 € 15.425 € 52.197 € 6.029	€ 1.000 € 3.693 € 6.029 € 5.000	€ 54.900 € 3.693 € 6.029 € 5.000
Delibera GRT 307 del 16/04/2014: Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Gennaio 2014 - Marzo 2015. Annualità 2015	2015	€ 128.443	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Storno F.do a sopravvenienze attive Totale	 € -	 € 33.853 € -	€ 56.277 € 1.760 € 987 € 59.024	€ 35.566
Decreto D. 4724 del 12/10/2015 DGR 663/2015 Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Aprile 2015 - Marzo 2016. Annualità 2015	2015	€ 723.662	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	€ 2.084 € 6.959 € 351.207	€ 79.957 € 207 € 180.658	€ 102.590
Decreto D. 986 del 04/03/2016 Impegno a favore delle Aziende sanitarie toscane di cui alla DGR 663/2015	2016	€ 105.538	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 € -	 € -	€ 105.538
Decreto D. 14862 del 30/11/2016 Approvazione della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane di cui alla D.G.R. 541/2016. Impegno di spesa	2016	€ 643.254	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 € -	 € 216.228 € 216.228	€ 427.026
Decreto D. 6585 del 11/12/2015 Progetto regionale "Ottimizzazione della perfusione d'organo nel paziente in arresto cardiocircolatorio"	2015	€ 15.762	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 € -	 € -	€ 15.762
Decreto D. 986 del 04/03/2016 Impegno a favore delle Aziende sanitarie toscane di cui alla DGR 663/2015	2016	€ 19.135	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 € -	 € -	€ 19.135
Decreto D. 6241 del 19/12/2012 DGR 14/2012 - La rete delle Cure Palliative e per la lotta al Dolore: interventi per il miglioramento della qualità dell'assistenza	2012	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 908 € 908	 € 445 € 9.516	 € -	€ 4.131
Delibera GRT 180 del 10/03/2014 Progetto Regionale Codice Rosa: estensione alle Aziende USL 1 Massa Carrara, 3 Pistoia, 7 Siena, 10 Firenze, AOU Pisana e AOUS	2014	€ 25.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	€ 1.666 € 1.870 € 10.531	 € 1.457 € -	€ 9.476

Decreto D. 4111 del 17/09/2014 DGR 210/2012 Progetto See & Treat Assegnazione e liquidazione somme alle Aziende che hanno aderito alla seconda fase di sperimentazione	2014	€ 21.667	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ 2.091	€ -	€ 19.576	€ -
Decreto D. 3973 del 09/09/2014 Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012	2014	€ 89.100	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 40.030	€ 12.690	€ -
Decreto D. 4718 del 08/10/2014 Delibera GRT n. 694 del 04/08/2014 - Ridefinizioni delle modalità di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale. Impegno e liquidazione annualità 2014	2014	€ 171.909	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ 29.377	€ 142.532	-€ 37.978	€ 37.978
Decreto D. 6587 del 11/12/2015 DGRT 694/2014 - Ridefinizioni delle modalità di accesso e della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale. Annualità 2015	2015	€ 112.909	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 41	-€ 41	€ 112.909
Delibera GRT 830 del 06/10/2014 Consiglio Sanitario Regionale (CSR): prosecuzione di attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati Annualità 2014	2014	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 25.349	€ 34.651
Delibera GRT 830 del 06/10/2014 Consiglio Sanitario Regionale (CSR): prosecuzione di attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati Annualità 2015	2015	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000
Delibera GRT 830 del 06/10/2014 Consiglio Sanitario Regionale (CSR): prosecuzione di attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati Annualità 2016	2016	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000
Decreto D. 6452 del 15/12/2014 DGR 1029/2014 Attuazione protocollo d'intesa per la valorizzazione del polo tecnologico sulle Scienze della Vita di Siena	2014	€ 3.000.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 1.478.223	€ 1.055.797	€ 465.980
Delibera GRT 564 del 27/04/2015 Approvazione progetto regionale per la gestione organizzativa per l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi di cura del SSR. Prosecuzione azioni di cui alla DGR 639/2011 e DGR 117/2012	2014	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 2.728	€ 12.272
Decreto D. 1265 del 17/03/2015 DGRT 186/2014 Indirizzi alle Aziende Sanitarie Toscane: Prime Linee di indirizzo alle Aziende per la realizzazione della rete "ictus": assegnazione risorse	2014	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Decreto D. 2246 del 28/05/2014 Delibera GRT 793/2013: Istituto Toscano Tumori - Finanziamento Unità di Ricerca "Trasduzione del Segnale" presso AOU Senese	2015	€ 200.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Sorno F.do a Insussistenze Attive Totale	€ -	€ -	€ 75.339	€ 18.368	€ -
Decreto D. 1381 del 24/03/2016 Core Research Laboratory dell'Istituto Toscano Tumori - Impegno di spesa a favore dell'AOU Careggi, dell'AOU Senese e dell'AOU Pisana per l'anno 2016	2016	€ 180.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 53.242	€ 18.724
Decreto D. 6685 del 15/12/2014 ITT Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Impegno di risorse per il triennio 2014-2016 Annualità 2014	2014	€ 52.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 2.845	€ 40.554	€ 748

Decreto D. 6685 del 15/12/2014 ITT Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Impegno di risorse per il triennio 2014-2016 Annualità 2015	2015	€ 49.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.000
Decreto D. 6685 del 15/12/2014 ITT Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Impegno di risorse per il triennio 2014-2016 Annualità 2016	2016	€ 53.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 53.000
Decreto D. 6610 del 30/12/2015 DGR 812/2015: Determinazioni in merito all'introduzione del test "West Nile Virus" (Virus del Nilo Occidentale) nelle donazioni di sangue.	2015	€ 5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
Decreto D. 12334 del 03/11/2016 DGRT 846 del 30/08/2016 "Determinazioni in merito all'introduzione del test West Nile Virus (Virus del Nilo Occidentale) nelle donazioni di sangue. Impegno di spesa	2016	€ 5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
Decreto D. 5017 del 19/10/2015 DGR 1115/2014: assegnazione agli enti del servizio sanitario di un contributo per le verifiche di vulnerabilità sismica	2015	€ 180.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 180.000
Decreto D. 6731 del 28/12/2015 DGR 467/11 e DGR 355/12 Impegno e contestuale liquidazione delle risorse alle Aziende sanitarie e alle Associazioni del Volontariato	2015	€ 9.128	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.128
Decreto D. 3061 del 22/06/2015 e Decreto D. 6676 del 11/12/2015 Assistenza domiciliare AIDS - ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS.	2015	€ 89.732	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 72.032	€ 9.650	€ 8.050
Decreto D. 13289 del 21/11/2016 Assistenza domiciliare AIDS - ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS a valere sul FSN 2013	2016	€ 46.965	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 28.965	€ 18.000
TOTALE		€ 31.680.566	TOTALE	€ 8.858.018	€ 254.065	€ 3.859.398	€ 15.952.382	€ 2.756.704

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Decreto D. 2444 del 13/06/2011 progetto 'Guadagnare salute in Adolescenza'	2011	€ 21.428	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione Totale	€ 5.040 € 8.658 € 7.550 € 21.248				€ 180
Delibera GRT 585 del 11/07/2011 e Decreto D. 3766 del 05/09/2011 progetto 'Sperimentazione Sistema Informativo Malattie Infettive'	2011	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 27.000				€ 3.000

Delibera GRT 877 del 17/10/2011 Decreto D. 5045 del 4/11/2011 progetto 'Azioni per facilitare il guadagno in salute dei giovani'	2011	€ 300.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (spese generali) Totale	€ 37.921 € 170.257 € 54.306 € 9.820 € 262.484				€ 23.015
Delibera GRT 332 del 28/04/2014 Attività di Farmacovigilanza	2013	€ 70.130	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € 20.865 € -		€ 4.681 € 33.866 € 5.884		€ 9.515
Delibera GRT 790 del 01/08/2016 Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana e assegnazione risorse	2016	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -			€ -	€ 40.000
Decreto D. 4640 del 17/10/2011 Copertura oneri miglioramento processo donazione, raccolta, lavorazione, congelamento sangue	2011	€ 34.849	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 34.818 € 34.818			€ -	€ 31
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 269 del 22/04/2013 e Decreto D. 5256 del 28/11/2013	2014	€ 150.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € 65.462 € 39 € -	€ 13.698 € 765 € 71.964	€ 4.658 € 5.440 € 10.099		€ 2.437
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 277 del 07/04/2014 Decreto D. 6097 03/12/2014	2015	€ 227.139	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi spese Totale	 € -		€ 73.709 € 600 € 43.003 € 118.958		€ 65.178
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 280 del 16/03/2015 Decreto D. 835 26/02/2016	2016	€ 39.153	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi spese Totale	 € -		€ 2.437 € 2.437		€ 36.716
Contributo Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU Meyer Delibera GRT 280 del 16/03/2015 Decreto D. 835 26/02/2016	2016	€ 150.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi spese Totale	 € -		€ 97.500 € 97.500		€ 52.500
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Decreto D. 4664 del 20/10/2014 progetto regionale "Percorso assistenziale al fumatore con patologia fumo correlata e alla donna in gravidanza in Regione Toscana".	2014	€ 5.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -			€ -	€ 5.000
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2014	€ 33.050	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -		€ 3.535 € -		€ 29.515
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2016	€ 2.518	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -			€ -	€ 2.518
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	2012	€ 3.613	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -			€ -	€ 3.613
Decreto D. 3515 del 19/08/2013 Impegno a favore delle Aziende sanitarie per la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento e/o mantenimento delle attività di donazione e trapianto come previsto dalla delibera G.R. n. 417 del 3 giugno 2013	2013	€ 50.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € 165 € 165	€ 214 € 775 € 9.789	€ 3.870 € 7.074 € 4.426		€ 23.686

Decreto D. 8739 del 31/08/2016 GDRT 396/2016 Sorveglianza sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e ad altri cancerogeni occupazionali. Impegno e liquidazione.	2016	€ 180.000	B.1) Acquisti di beni					€ 120.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 60.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 60.000	
ISFOL Agenzia Nazionale LPP - Progetto "Strumenti per la formazione multiculturale degli Infermieri in Europa"	2014	€ 14.400	B.1) Acquisti di beni					€ 6.616
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 864	€ 2.207	€ 1.000	
			B.6) Costi del personale		€ 2.811			
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 902	
			Totale	€ -	€ 3.675	€ 2.207	€ 1.902	
			TOTALE	€ 345.715	€ 104.756	€ 165.139	€ 312.150	
TOTALE		€ 1.351.280						

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Decreto D. 811 del 03/03/2011 progetto 'Supplementazione con le molecole antiossidanti nella sindrome di RETT'	2011	€ 400.000	B.1) Acquisti di beni	€ 90.617	€ 103.671			€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 106.728	€ 2.767			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 7.704	€ 3.089			
			B.6) Costi del personale	€ -	€ 44.996			
			Altri costi (spese generali)	€ 20.000	€ 15			
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 20.413	
			Totale	€ 225.049	€ 154.538	€ -	€ 20.413	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": Cofinanziamento Regione Toscana Delibera GRT 858 del 10/10/2011 e Decreto D. n. 5656 del 01/12/2011 progetto "Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno celebrale"	2011	€ 202.000	B.1) Acquisti di beni		€ 22.146	€ 97.322		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 11.880		
			B.6) Costi del personale			€ 42.633		
			Altri costi (spese generali)			€ 13.800	€ 28	
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 14.190	
			Totale	€ -	€ 22.146	€ 165.636	€ 14.218	
Decreto D. 7156 del 29/12/2009 Progetti sperimentali di riabilitazione in ambiente termale	2009	€ 160.000	B.1) Acquisti di beni	€ 27.914	€ 5.247	€ 5.789		€ 2.394
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 76.800				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 20.694	€ 199	€ 1.000		
			B.6) Costi del personale		€ 6.673	€ 13.291		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 125.408	€ 12.119	€ 20.079	€ -	
Delibera GRT 208 del 23/03/2009 e Decreto D. 2174 del 12/05/2009 ITT Progetto Leucemia Linfatica Cronica in Toscana	2009	€ 120.000	B.1) Acquisti di beni	€ 9.408				€ 2.928
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 24.387				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.277				
			B.6) Costi del personale	€ -				
			Altri costi (spese generali)	€ 2.000				
			Altri costi (Economia)	€ 20.000	€ 60.000			
			Totale	€ 57.072	€ 60.000	€ -	€ -	
Decreto D. 5931 del 01/12/2008 Progetto I.T.T. Riprogrammazione di Pattern Epigenetici nel melanoma Umano	2008	€ 199.000	B.1) Acquisti di beni	€ 66.285				€ 48
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 120.529				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 12.138				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 198.952	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 6154 del 23/12/2011 Progetto associazione insufficienza venosa cronica cerebrospinale sclerosi II fase	2011	€ 65.000	B.1) Acquisti di beni					€ 33.246
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 26.354	€ 5.400		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 26.354	€ 5.400	€ -	
Decreto D. 5693 del 23/11/2012 Cofinanziamento Regione Toscana " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato, sottoposti a immunoterapia attiva con vaccino diretto contro l'enzima timidilato sintasi	2012	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni				€ 23.037	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			€ 10.193	€ 22.357	
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 4.412	
			Totale	€ -	€ -	€ 10.193	€ 49.807	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009" progetto miglioramento della memoria in pazienti con deficit cognitivo attraverso metodiche avanzate di stimolazione del cervello	2011	€ 351.122	B.1) Acquisti di beni	€ 6.961				€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 86.777				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 530	€ 28.006	€ 12.116		
			B.6) Costi del personale	€ -	€ 65.395	€ 26.045		
			Altri costi (spese generali)	€ 23.408	€ 11.704			
			Storno F.do a sopravvenienze attive	€ 19.588			€ 70.591	
			Totale	€ 137.264	€ 105.105	€ 38.162	€ 70.591	

Decreto D. 4065 del 13/07/2010 Progetto Regionale Malattie Rare	2010	€ 130.000	B.1) Acquisti di beni € 4.852 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 121.668 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione € 3.000 Totale € 129.520 € - € - € -	€ 480
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Trasferimento dell'epigenetica del melanoma nell'applicazione clinica di chemio-immunoterapie combinate	2012	€ 386.600	B.1) Acquisti di beni € 1.579 € 58.209 € 55.452 € 6.234 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 78.383 € - B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 690 € 23.302 € 12.865 B.6) Costi del personale € 85.803 € 24.739 Altri costi (spese generali) € 12.887 € 12.887 € 12.887 € 32 Sorno F.do a sopravvenienze attive € 651 Totale € 93.539 € 180.201 € 105.943 € 6.917	€ -
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Il ruolo di IG20, un nuovo gene umano, e il suo uso potenziale come bersaglio terapeutico nel cancro anaplastico della tiroide	2012	€ 200.740	B.1) Acquisti di beni € 29.845 € 6.442 € 6.466 € 60.683 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 1.800 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 303 B.6) Costi del personale € 22.385 € 27.115 € 23.570 Altri costi (spese generali) € 6.691 € 6.691 € 6.691 Totale € 38.639 € 35.518 € 40.273 € 84.254	€ 2.056
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Identificazione di pathways biologici comuni in pazienti affetti da sindrome di Rett con mutazioni in MECP2	2012	€ 248.440	B.1) Acquisti di beni € 39.541 € 60.448 € 40.333 € 4.393 B.2) Acquisti di servizi sanitari € - B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 2.667 € 23.064 € 25.969 € 11.430 B.6) Costi del personale € 336 € 15.042 Altri costi (spese generali) € 8.281 € 8.281 € 8.281 Sorno F.do a sopravvenienze attive € 374 Totale € 50.489 € 92.129 € 89.626 € 16.196	€ -
Contributo Istituto Zooprofilattico Sper. Sardegna progetto 'Studio dei ceppi patogeni di Pseudomonas'	2011	€ 16.200	B.1) Acquisti di beni € 7.925 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 4.590 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 3.611 B.6) Costi del personale Sorno F.do a sopravvenienze attive Totale € 16.126 € - € - € -	€ 74
Contributo Assoc. Italiana RETT Onlus progetto " Analisi dei geni HLA per valutare la suscettibilità genetica ai vaccini come componente della patogenesi della sindrome di Rett	2015	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 920 B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione € 10.825 Totale € - € - € 10.825 € 920	€ 255
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor progetto " Terapie biologiche combinate e personalizzate nei tumori solidi: studi di fase I - II"	2009	€ 63.000	B.1) Acquisti di beni € 11.955 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 49.955 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 506 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale € 62.416 € - € - € -	€ 584
Finanziamento Ditta Sigma Tau progetto di ricerca caratterizzazione pre-clinica delle cellule vaccinati	2005-2006-2007-2008-2009	€ 472.000	B.1) Acquisti di beni € 5.021 € 34.810 € 41.460 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 149.014 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 64.768 B.6) Costi del personale € 699 € 54.175 € 40.755 Altri costi (dettagliare) Totale € 218.803 € 699 € 88.985 € 82.215	€ 81.298
Finanziamento A.I.R.C. progetto di ricerca " Attività immunobiologica e clinica di agenti ipometilanti il DNA nel melanoma cutaneo umano"	2008	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni € 22.824 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 1.720 B.6) Costi del personale € 2.190 Altri costi (dettagliare) Totale € 22.824 € - € 16.358 € 180	€ 639
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 280 B.6) Costi del personale € 497 € 6.672 € 495 Altri costi (spese generali) Totale € - € 497 € 8.244 € 792	€ 467
Finanziamento AIRC progetto "Traslazione della epigenetica del melanoma in ambito clinico : markers molecolari e chemioimmunoterapie combinate" III annualità	2014	€ 100.000	B.1) Acquisti di beni € 22.644 € 5.146 B.2) Acquisti di servizi sanitari € - B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 2.741 € - B.6) Costi del personale € 46.057 € 14.269 Altri costi (spese generali) € 9.000 Totale € - € 80.442 € 19.414 € -	€ 143
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" II anno	2010	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni € 49.893 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 47.049 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 10.630 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale € 107.572 € - € - € -	€ 2.428
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" III anno	2011	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni € 65.345 B.2) Acquisti di servizi sanitari € 29.849 B.3) Acquisti di servizi non sanitari € 13.575 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale € 108.769 € - € - € -	€ 1.231

Decreto D. 5419 del 17/11/2014 Ministero della Salute - Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012	2014	€ 167.309	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (spese generali) Totale	€ - € - € - € - € - € -	- - - - - -	€ 4.848 € 12.820 € 17.668	€ 149.641	
Fondazione G. Berlucci Onlus per progetto di ricerca UOC Immunoterapia Oncologia	2014	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ 17.507 € 16.746 € 17.507 € 16.746	€ 5.747	
Contributi Children's Hospital Los Angeles : Podociti progenitori derivanti da liquido amniotico per la rigenerazione glomerulare	2015	€ 8.656	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ 7.015 € 1.500 - - € 8.515 -	€ 141	
Programma ERASMUS - Progetto Strengthening the nurses and health care professionals capacity to deliver culturally competent and compassionate care"	2015	€ 15.435	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ 1.193 € 1.559 - € 1.193 € 3.329	€ 10.913	
Programma ERASMUS - Progetto Strengthening the nurses and health care professionals capacity to deliver culturally competent and compassionate care"	2016	€ 15.132	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ - -	€ 15.132	
Programma ERASMUS - Progetto Training health care teams in intercultural communication and patient safety"	2015	€ 16.602	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ - € - € 2.108 € 3.000 € - € - € 2.108 € 3.000	€ 11.494	
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma" I annualità	2015	€ 115.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (spese generali) Totale	 € -	 -	€ 25.575 € 21.027 € 13.959 € 10.455 € 71.015	€ 43.985	
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma" II annualità	2016	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ - -	€ 110.000	
Contributo Fondazione CARIPLO bando "Ricerca biomedica sulle malattie legate all'invecchiamento" partecipazione UOC Psichiatria al progetto "Are anxiety disorders associated with accelerated cognitive decline and molecular mechanism of dementia?"	2015	€ 11.375	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ 1.269 € 10.053 - - € 11.322	€ 54	
Progetto di ricerca "OMITERC: applicazione degli OMics dalla biopsia solida alla biopsia liquida per una TERapia personalizzata del cancro"	2016	€ 67.587	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 € -	 -	€ 9.707 - - € 9.707	€ 57.880	
TOTALE		€ 4.023.199	TOTALE	€ 1.592.442	€ 769.748	€ 648.461	€ 479.289	€ 533.257

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2016	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Contributo Società Italiana di Neurologia per UOC Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche	2010	€ 87.488	B.1) Acquisti di beni			€ 10.013	€ 14.335	€ 16.269
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 45.000				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 1.718		€ 154	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 45.000	€ 1.718	€ 10.013	€ 14.489	
Contributi da privati per UOC Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche	2016	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni					€ 1.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2007	€ 33.565	B.1) Acquisti di beni	€ 3.782	€ 264		€ 140	€ 17.319
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 8.460				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 3.600			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 12.242	€ 3.864	€ -	€ 140	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2008	€ 29.753	B.1) Acquisti di beni	€ 8.446	€ 451			€ 601
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 20.255				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 28.701	€ 451	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2009	€ 37.114	B.1) Acquisti di beni	€ 110				€ 11.345
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 17.409				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 6.500	€ 1.750		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 17.519	€ 6.500	€ 1.750	€ -	
Contributo ditta Biotest Italia per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2009	€ 4.500	B.1) Acquisti di beni	€ 3.768				€ 732
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.768	€ -	€ -	€ -	
Contributo ditta CAMST per URP	2010	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni	€ 921				€ 79
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 921	€ -	€ -	€ -	
Contributi ditta BIBI' Film per Ufficio Stampa	2011	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni	€ 1.460				€ 40
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 1.460	€ -	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali e progetti aziendali	2013	€ 3.585	B.1) Acquisti di beni					€ 335
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.250				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.250	€ -	€ -	€ -	
Contributi da privati per attività Istituzionali del Dipartimento Oncologico	2013	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni					€ 1.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2013	€ 52.000	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 20.833				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		€ 28.167	€ 1.889	€ 1.111	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 20.833	€ 28.167	€ 1.889	€ 1.111	
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2014	€ 14.500	B.1) Acquisti di beni					€ 4.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			€ 9.583	€ 417	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 9.583	€ 417	

Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2015	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € 4.407 € 2.593 € -	€ - € - € - € 4.407 € 2.593 € -	€ - € - € - € 4.407 € 2.593 € -	€ - € - € - € 4.407 € 2.593 € -	€ - € - € - € 4.407 € 2.593 € -
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2016	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € 1.019 € -	€ - € - € - € - € 1.019 € -	€ - € - € - € - € 1.019 € -	€ - € - € - € - € 1.019 € -	€ - € - € - € - € 1.019 € -
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2010-2011	€ 140.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione Totale	€ 69.200 € - € - € 12.675 € 56.000 € 125.200	€ - € - € - € 12.675 € - € 12.675	€ - € - € - € 1.875 € - € 1.875	€ - € - € - € 1.875 € - € -	€ - € - € - € 1.875 € - € -
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2013	€ 63.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 6.667 € - € - € 47.969 € - € 6.667	€ - € - € - € 47.969 € - € 47.969	€ - € - € - € 6.841 € - € 6.841	€ - € - € - € 6.841 € - € -	€ - € - € - € 6.841 € - € -
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2014	€ 65.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € 32.589 € 32.411 € 32.589	€ - € - € - € 32.589 € 32.411 € 32.589	€ - € - € - € 32.589 € 32.411 € 32.589
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2015	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € 8.904 € -	€ - € - € - € - € 8.904 € -	€ - € - € - € - € 8.904 € -	€ - € - € - € - € 8.904 € -	€ - € - € - € - € 8.904 € -
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2016	€ 88.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € 6.740 € -	€ - € - € - € - € 6.740 € -	€ - € - € - € - € 6.740 € -	€ - € - € - € - € 6.740 € -	€ - € - € - € - € 6.740 € -
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2011	€ 8.750	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 8.000 € - € - € - € - € 8.000	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € 537	€ - € - € - € - € - € 537	€ - € - € - € - € - € 537
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2014	€ 48.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € 3.277 € - € - € -	€ - € - € 3.277 € - € - € 3.277	€ 23.680 € - € - € 20.734 € 20.734	€ 23.680 € - € - € 20.734 € 20.734	€ 23.680 € - € - € 20.734 € 20.734
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2015	€ 18.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € 3.797 € -	€ - € - € - € - € 3.797 € -	€ - € - € - € - € 3.797 € -	€ - € - € - € - € 3.797 € -	€ - € - € - € - € 3.797 € -
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2016	€ 9.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale I	2010	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 6.500 € - € - € - € - € 6.500	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € -
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2009	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 1.180 € 5.000 € - € - € - € 6.180	€ - € - € - € - € - € -	€ 541 € - € - € - € - € 541	€ 541 € - € - € - € - € 541	€ 541 € - € - € - € - € 541

Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2012	€ 700	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 603					€ 97
			Totale	€ 603	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2013	€ 500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 500
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	2010-2011	€ 44.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 7.334 € 35.301					€ 1.365
			Totale	€ 42.635	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	2014	€ 45.458	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 22.456 € 458	€ 17.544		€ 5.000
			Totale	€ -	€ -	€ 22.914	€ 17.544		
Contributi da Privati per UOC Odontostomatologia	2010-2011	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 29.714					€ 10.286
			Totale	€ 29.714	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	2010	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 3.447					€ 8.553
			Totale	€ 3.447	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	2014	€ 1.200	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 1.200
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2010-2011	€ 3.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 800	€ 429			€ 480	€ 1.291
			Totale	€ 800	€ 429	€ -	€ 480		
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2012	€ 8.802	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)	€ 6.467	€ 260				€ 2.075
			Totale	€ 6.467	€ 260	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2013	€ 1.850	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 1.850
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2014	€ 31.820	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 4.000	€ 26.000	€ 820	€ 1.000
			Totale	€ -	€ 4.000	€ 26.000	€ 820		
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2015	€ 7.618	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 365		€ 7.253
			Totale	€ -	€ -	€ 365	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2016	€ 3.363	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 3.363
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Ematologia	2010-2011	€ 1.160	B.1) Acquisti di beni	€ 70					€ 1.090
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 70	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	2013	€ 15.031	B.1) Acquisti di beni						€ 15.031
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2010	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni						€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2012	€ 200	B.1) Acquisti di beni						€ 200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2016	€ 5.000	B.1) Acquisti di beni						€ 5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2011	€ 298	B.1) Acquisti di beni						€ 298
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2015	€ 3.000	B.1) Acquisti di beni						€ 1.395
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			€ 1.605			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ 1.605	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Nefrologia	2011	€ 250	B.1) Acquisti di beni	€ 196					€ 54
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 196	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Nefrologia	2015	€ 1.815	B.1) Acquisti di beni						€ 1.815
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2011	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni				€ 1.000		€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2015	€ 23.095	B.1) Acquisti di beni					€ 2.767	€ 11.923
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				€ 8.405		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 11.172	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2016	€ 1.380	B.1) Acquisti di beni						€ 1.380
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2011	€ 27.175	B.1) Acquisti di beni						€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 24.175					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	€ 24.175	€ -	€ -	€ -	€ -	

Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2012	€ 5.664	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 5.102				€ 562
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2013	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					€ 20.000
Contributi da Privati per Area Stroke	2011	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 94		€ 403	€ 122	€ 381
Contributi da Privati per Area Stroke	2012	€ 450	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					€ 450
Contributi da Privati per UOC Anestesia e TI Neurochirurgica	2011	€ 1.153	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 306				€ 847
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2011	€ 5.200	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 5.145			€ 55	€ -
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2013	€ 70	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale				€ 70	€ -
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2014	€ 2.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale				€ 2.000	€ -
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2013	€ 15.180	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale		€ 90			€ 90
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2015	€ 14.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale			€ 2.320	€ 7.680	€ 4.500
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2016	€ 12.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale				€ 10.000	€ 2.500
Contributi da Privati per UOC Ematologia e Coagulazione	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ 4.167				€ 5.833
Contributi da Privati per UOSA A.CRO.POLI.S	2012	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					€ 1.500

Contributi da Privati per UOC Pediatria Neonatale	2012	€	500	B.1) Acquisti di beni							€	500		
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-			€	-
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2012	€	500	B.1) Acquisti di beni				€	280	€	123	€	97	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	280	€			123
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2013	€	295	B.1) Acquisti di beni				€	252			€	43	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	252	€			-
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2014	€	10.000	B.1) Acquisti di beni								€	4.707	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale						€	5.293			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-	€			5.293
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2016	€	105	B.1) Acquisti di beni								€	105	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-	€			-
Contributi da Privati per UOC Oncologia Medica	2015	€	20.000	B.1) Acquisti di beni								€	2.521	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale						€	17.479			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-	€			17.479
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2012	€	31.600	B.1) Acquisti di beni	€	19.200	€	5.963				€	437	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari	€	6.000								
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	25.200	€	5.963	€	-	€			-
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2013	€	15.000	B.1) Acquisti di beni								€	65	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale			€	8.113		€	6.822			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	8.113	€	-	€			6.822
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2014	€	23.000	B.1) Acquisti di beni					€	2.343	€	1.379	€	4.213
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale				€	15.065					
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	17.408	€	1.379		
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2012	€	1.600	B.1) Acquisti di beni	€	682	€	585				€	333	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	682	€	585	€	-	€			-
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2016	€	1.900	B.1) Acquisti di beni								€	1.900	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale										
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-	€			-
Contributi da Privati per UOC Oculistica	2014	€	10.000	B.1) Acquisti di beni								€	-	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale				€	6.667	€	3.333			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	6.667	€			3.333
Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2014	€	10.000	B.1) Acquisti di beni								€	-	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale				€	5.000	€	5.000			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	5.000	€			5.000
Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2015	€	15.000	B.1) Acquisti di beni								€	2.426	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari										
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
				B.6) Costi del personale						€	12.574			
				Altri costi (dettagliare)										
				Totale	€	-	€	-	€	-	€			12.574

Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2016	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 15.000
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale 2	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 31
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Immunoematologia Trasfusionale	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 31
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Immunoematologia Trasfusionale	2015	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 5.385	€ 10.256	€ 4.359
			Totale	€ -	€ -	€ 5.385	€ 10.256	
Contributi da Privati per UOC Rianimazione e Medicina Critica	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 31
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 5.833	€ 2.177	€ 1.990
			Totale	€ -	€ 5.833	€ 2.177	€ -	
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2014	€ 9.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 1.983	€ 7.017
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.983	
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2015	€ 3.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 3.500
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Genetica Medica	2013	€ 2.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)		€ 755	€ 1.204	€ 482	€ 58
			Totale	€ -	€ 755	€ 1.204	€ 482	
Contributi da Privati per UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica	2013	€ 4.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 4.000
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi Takeda per Master Lean	2014	€ 25.840	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)		€ 262	€ 3.938	€ 649	€ -
			Totale	€ -	€ 8.468	€ 16.723	€ 649	
Contributi Takeda per Master Lean	2015	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 845	€ 2.000	€ 2.564
			Totale	€ -	€ -	€ 845	€ 16.590	
Contributi Takeda per Master Lean	2016	€ 26.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 9.503	€ 15.652
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 10.348	
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Generale I	2014	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 2.682	€ 2.458	€ 1.091
			Totale	€ -	€ 2.682	€ 2.458	€ 5.770	

Contributi da Privati per UOC Emodinamica	2014	€ 1.120	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 1.120
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ostetricia e Ginecologia	2014	€ 842	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 842
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ostetricia e Ginecologia	2015	€ 13.300	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			€ 11.248	€ 752	€ 1.300
			Totale	€ -	€ -	€ 11.248	€ 752	
Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Ospedaliere	2015	€ 1.293	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 1.293
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOSA Dietetica Medica	2015	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 5.616	€ 4.384
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 5.616	
Contributi da Privati per UOC Anestesia e Terap. Int. Cardiotoracica	2015	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 1.279	€ 221
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.279	
Contributi da Privati per UOC Psichiatria	2016	€ 650	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 650
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per Ufficio Lean	2016	€ 72.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 72.000
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Controllo di Gestione	2016	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 7.000
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE		€ 1.519.325	TOTALE	435.044	152.578	220.224	249.984	€ 461.495

Tab. 40– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Il fondo è stato calcolato sulla base delle valutazioni trasmesse dalla U.O.C. Affari Generali e Legali, unitamente all'elenco delle cause definite ed in corso. Gli Avvocati dell'U.O.C., per ogni causa direttamente seguita, hanno valutato il rischio di soccombenza e le relative conseguenze economiche per l'Azienda. Quindi, sulla base delle analisi effettuate dai legali	Verbale n. 25 del 28/12/2017

	interni e di ogni altro elemento di cui l'azienda è a conoscenza, ivi comprese le risposte alle circolarizzazioni, si giunge a stimare il valore delle cause: - con probabile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 9.341.675=) viene previsto in bilancio nel Fondo rischi per cause in corso; - con possibile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 46.000=) non dà luogo ad accantonamento in bilancio.	
Fondo rischi per interessi di mora	A chiusura dell'esercizio 2016 il fondo, per la stima degli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, risulta pari ad Euro 43.383=. Di norma, l'Azienda riesce a rispettare le scadenze di pagamento contrattualmente previste, fatta eccezione per il Fornitore ESTAR ed alcuni altri casi che hanno determinato l'addebito di interessi di mora. La stima è stata effettuata utilizzando i criteri della nuova Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana, adottata con Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30/12/2016, che hanno comportato: - calcolo degli interessi teoricamente ricevibili, stante i ritardi di pagamento registrati; - calcolo della percentuale degli interessi effettivamente ricevuti rispetto a quelli ricevibili dell'ultimo triennio (escluso l'anno di chiusura); - calcolo della media delle percentuali sopra indicate; - applicazione di tale media agli interessi astrattamente ricevibili dell'anno in chiusura; - determinazione dell'importo da accantonare al fondo; - verifica che l'importo del fondo così determinato, rispetti il parametro di congruità indicato dalla Regione nella nuova Casistica.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
	Il Fondo, invariato rispetto all'importo iscritto a chiusura dell'esercizio 2012, era stato determinato con le seguenti modalità: per la partecipazione nella Fondazione Toscana Life Sciences si è ritenuto opportuno mantenere l'indicazione della stessa, sia pure con l'importo rettificato ad Euro 1.000, nel bilancio dell'Azienda al fine di assicurare ai lettori una informazione più chiara. Al contempo però, in via	

Fondo rischi per perdite su partecipazioni	prudenziale, si è deciso di operare un accantonamento di Euro 1.000,00=, al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni"; per quanto riguarda la partecipazione nella Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori, sempre nell'esercizio 2012, poiché lo statuto prevede espressamente che, in caso di scioglimento della stessa, il capitale dovrà essere assegnato ad altri soggetti, con finalità analoghe, diversi dai fondatori, si è valutato corretto mantenere in bilancio l'iscrizione della partecipazione al costo storico, effettuando al contempo l'accantonamento di Euro 10.000,00= al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni." Nell'esercizio 2013 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale della Società Consortile Energia Toscana srl, con una quota di partecipazione del valore di € 4.573=. Non si è ritenuto necessario operare alcun accantonamento a fronte di questa partecipazione dal momento che il Bilancio di esercizio 2016 della suddetta Società si è chiuso registrando un utile di € 8.621= e lo statuto della stessa prevede il rimborso delle quote di partecipazione sia in caso di recesso/esclusione del socio che di scioglimento della stessa Società. Nell'esercizio 2016 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale del Consorzio Metis, con una quota di partecipazione del valore di € 9.038=. Non si è ritenuto necessario operare alcun accantonamento a fronte di questa partecipazione dal momento che il Bilancio di esercizio 2016 del suddetto Consorzio si è chiuso registrando un utile di € 120.321 e lo statuto della stessa prevede, in caso di scioglimento del Consorzio, la ripartizione tra i soci del fondo di dotazione residuo, rispettando le percentuali di costituzione.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri che deriveranno dal rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente, accantonando l'importo assegnato a tale scopo dalla Regione Toscana con DGR n. 635 del 12/06/2017.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo Certificazioni INAIL	Il Fondo è stato implementato sulla base della comunicazione pervenuta dall'UOC Affari Generali e Legali, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale medico del compenso previsto per il rilascio dei certificati INAIL.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo liquidazioni competenze personale	Il Fondo è stato implementato sulla base della stima realistica degli oneri che si dovranno sostenere per le docenze svolte nel 2016 dal personale dipendente nei vari corsi di laurea come da comunicazione pervenuta dall'UOC Formazione	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo liquidazioni comp. pers. Ufficio Legale	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri che si dovranno sostenere nel momento in cui verrà data esecuzione al Provvedimento del Direttore Amministrativo n. 8 del 06/03/2017, con il quale si dispone la	Verbale n. 25 del 28/12/2017

	corresponsione di compensi di natura professionale al legale interno dell'Azienda, ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 10/11/2016.	
Fondo incrementi contrattuali di risultato del personale	Il Fondo è stato costituito su richiesta dei competenti uffici regionali che hanno dato disposizione alle Aziende di accantonare, nel bilancio 2016, gli stessi importi stabiliti dalla Regione con DGR n. 1333/2016 e n. 1334/2016, atti con i quali sono stati definiti gli incrementi di risultato del personale per l'anno 2015.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo liquidazione fondi Libera Professione	Il Fondo è destinato a far fronte alla futura corresponsione al personale delle competenze "perequative/incentivanti" legate all'attività Libero-Professionale. E' stato incrementato su indicazione dell'ufficio preposto, secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo consulenze	Il Fondo è stato costituito, su indicazione dei competenti uffici, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale dipendente e/o convenzionato dei compensi ad essi spettanti per l'attività di consulenza svolta. A chiusura dell'esercizio 2016, non è stato effettuato alcun accantonamento.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri derivanti dai benefici contrattuali, per il personale cessato, per i quali l'INPDAP non è stata ancora in grado di predisporre i relativi ruoli definitivi. La stima è stata fatta per ogni singolo dipendente collocato a riposo in pendenza di rinnovo contrattuale utilizzando il programma INPDAP "S7". A chiusura dell'esercizio 2016 il fondo non è stato movimentato.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo contributi previdenziali INPS ex INPDAP per incremento f.di contrattuali di risultato	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri previdenziali che si dovranno sostenere nel momento in cui verranno corrisposti al personale gli incrementi di risultato relativi all'anno 2016, che i competenti uffici regionali hanno fatto accantonare alle Aziende.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
Fondo Imposte IRAP differita	Il Fondo è stato costituito per la presenza in bilancio, alla chiusura dell'esercizio, di poste a debito nei confronti del personale dipendente, determinante la necessità di esporre l'IRAP di competenza che graverà solo al momento della corresponsione degli arretrati. Se la passività è certa e l'importo determinabile, la qual cosa farebbe propendere per l'iscrizione dell'importo a debito, è però vero che l'ammontare dell'imposta varia nel tempo se non altro per il possibile variare dell'aliquota. Pertanto si è valutato più corretto l'accantonamento in un fondo. La stima è stata effettuata applicando l'aliquota dell'8,5% sugli importi che al 31 dicembre 2016 risultavano essere debiti nei confronti del personale.	Verbale n. 25 del 28/12/2017

Fondo per oneri futuri rapporti infra Aziende	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri che potrebbero essere fatturati da altre Aziende Sanitarie Toscane, in particolare dall'Az. USL Toscana Sud Est, per vari servizi erogati nel corso del 2016, non ancora fatturati alla chiusura dello stesso. L'importo dei suddetti è stato stimato sulla base dell'andamento storico della spesa.	Verbale n. 25 del 28/12/2017
---	--	------------------------------

Dall'esercizio 2010 le Aziende sanitarie regionali provvedono in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza più trasferire il medesimo ad una compagnia assicurativa, in base a quanto disposto con Delibera GRT n. 1023 del 21 Dicembre 2009. La suddetta delibera stabilisce inoltre che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il FSR, i costi conseguenti alla responsabilità civile relativa ai sinistri sanitari e che la Regione stessa garantirà la copertura finanziaria di tutte le liquidazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno. Per questo motivo non verranno più effettuati accantonamenti nel bilancio aziendale per richieste di risarcimento successive all'attuazione della gestione diretta del rischio. Con riferimento a quest'ultima si riporta la seguente tabella:

Descrizione	N°	Importo richiesto	Importo stimato	Importo pagato in corso d'anno
Eventi liquidati nell'anno	22	1.952.428	1.865.011	438.866
Eventi insorti nell'anno	80	3.364.862	12.645.070	
Eventi relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati	147	37.177.842	31.888.601	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO ☒	SI	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	☒		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		☒	Esistono rischi a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili (si veda il Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali). Allo stato attuale delle informazioni si ritiene che le cause

			in corso per cui si è stimato il rischio di soccombenza solo possibile non dovrebbero determinare perdite per l'Azienda.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	☒		

13. Trattamento di fine rapporto

L'Azienda non ha questa voce.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per premi operosità medici SUMAI				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

Tab. 41– Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	111.563.911	0	0	2.555.941	109.007.970	0	109.007.970
	DEBITI V/STATO							
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale							
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale							
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato							
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:							
	...							
	...							
PDA060	Altri debiti v/Stato							
	...							
	...							
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	166.082.464	0	202.459.716	166.082.464	202.459.716	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti							
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.337.047	0	2.192.893	2.337.047	2.192.893	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	163.745.417	0	200.266.823	163.745.417	200.266.823	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	249.171	0	244.812	249.171	244.812	0	0
	...							
	...							
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.989.565	0	1.070.165	4.463.696	596.034	236.440	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR							
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA							
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione							
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione							
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.989.565	0	1.070.165	4.463.696	596.034	236.440	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	392.094	0	255.019	433.781	213.331	92.363	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto							
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.381.659	0	1.325.183	4.897.477	809.365	328.803	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI							
PDA250	Debiti v/enti regionali:	18.315	0	0	18.315	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV SUD EST	13.315	0	0	13.315	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV CENTRO	0	0	0	0	0	0	0
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST	5.000	0	0	5.000	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:							
								
								
PDA270	Debiti v/altra partecipate:							
								
								
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	84.556.151	0	304.971.133	343.835.484	45.691.799	26.036.015	2.909.306
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie							
PDA300	Debiti verso altri fornitori	84.556.151		304.971.133	343.835.484	45.691.799	26.036.015	2.909.306
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.765		0	4.765	0		

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.486.164		50.239.886	51.519.870	17.206.180		
	Erario c/IVA	5.474.372		17.823.487	19.179.196	4.118.664		
	Debiti per imposte IRES	414.948		359.828	496.625	278.151		
	Debiti per imposte IRAP	9.200.882		9.743.783	9.516.158	9.428.507		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.395.962		22.312.788	22.327.891	3.380.858,22		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.471.840		76.377.856	76.492.831	8.356.865		
	Debiti v/INPDAP	8.490.736		74.704.114	74.939.546	8.255.304		
	Debiti v/INPS	22.879		344.557	345.998	21.438		
	Debiti v/ONAOIS	33.944		69.050	68.242	34.751		
	Debiti v/EMPAM	3.701		43.537	41.219	6.019		
	Debiti v/INAIL	-81.458		1.201.923	1.083.304	37.161		
	Debiti v/Perseo	2.037		14.675	14.521	2.191		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	22.840.358		16.267.031	17.238.133	21.869.256		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori							
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.535.053		8.255.704	9.518.008	12.272.749		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie							
PDA380	Altri debiti diversi:	9.305.305		8.011.327	7.720.125	9.596.507		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	7.345.943		4.976.195	4.554.851	7.767.287		
	Altri debiti	1.959.362		3.035.132	3.165.274	1.829.220		

Tab. 42– Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
PDA000	MUTUI PASSIVI	109.007.970		0	0	0
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	202.459.716
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					2.192.893
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					200.266.823
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	244.812
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	36.055	559.979
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				36.055	559.979
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	13.293	5.952	11.976	11.887	170.223
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.293	5.952	11.976	47.942	730.202

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali: ESTAR ex ESTAV SUD EST					
	ESTAR ex ESTAV NORD OVEST					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	656.675	174.586	880.860	82.066	43.897.612
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	656.675	174.586	880.860	82.066	43.897.612
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	17.206.180
	Erario c/IVA	0	0	0	0	4.118.664
	Debiti per imposte IRES	0	0	0	0	278.151
	Debiti per imposte IRAP	0	0	0	0	9.428.507
	Erario c/ritenute IRPEF	0	0	0	0	3.380.858
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.308.951	322.569	532.233	594.088	5.599.023
	Debiti v/INPDAP	1.308.951	322.569	532.233	594.088	5.497.463
	Debiti v/INPS	0	0	0	0	21.438
	Debiti v/ONAO SI	0	0	0	0	34.751
	Debiti v/EMPAM	0	0	0	0	6.019
	Debiti v/INAIL	0	0	0	0	37.161
	Debiti v/Perseo	0	0	0	0	2.191
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.677.853	957.842	480.951	3.074.732	11.677.878
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.520.008	674.854	275.850	2.346.271	5.455.766
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	1.858.566	210.315	161.285	563.123	4.973.998
	Altri debiti	299.278	72.673	43.817	165.338	1.248.113

Tab. 43– Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni fino al 2022	Oltre 5 anni dopo 2022
PDA000	MUTUI PASSIVI	2.674.804	15.359.726	90.973.440
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	202.459.716		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2.192.893		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	200.266.823		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	244.812		
	...			
	...			

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	596.034		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	596.034		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	213.331		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	809.365		
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	Debiti v/enti regionali:			
	ESTAV SUD EST			
	ESTAV NORD OVEST			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
				
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
				
				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	45.691.799		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	45.691.799		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	17.206.180		
	Erario c/IVA	4.118.664		
	Debiti per imposte IRES	278.151		
	Debiti per imposte IRAP	9.428.507		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.380.858		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.356.865		
	Debiti v/INPDAP	8.255.304		
	Debiti v/INPS	21.438		
	Debiti v/ONASOI	34.751		
	Debiti v/EMPAM	6.019		
	Debiti v/INAIL	37.161		
	Debiti v/Perseo	2.191		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	21.869.256		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	12.272.749		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	9.596.507		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	7.767.287		
	Altri debiti	1.829.220		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo ventennale di 4.000.000	Costruzione Nuovo DEA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (ora Intesa San Paolo SpA)	DGR n. 445 del 09/06/2008	4.000.000	31/12/2028	2.798.640	4,387%	no
Mutuo trentennale di 119.000.000.	Acquisto P.O. Santa Maria alle Scotte	Cassa Depositi e Prestiti SpA	DGR n. 476 del 27/04/2010	119.000.000	31/12/2040	106.209.330	4,613%	no
TOTALE MUTUI						109.007.970		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda Usl Toscana Nord Ovest	0	0	10.446
Azienda Usl Toscana Centro	0	0	51.654
Azienda Usl Toscana Sud Est	0	0	77.509
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	275.118
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	152.474
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	28.833

Tab. 46– Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale in compensazione sono stati rilevati come debiti v/la Regione. Gli importi sopra indicati, sono stati confermati nella conciliazione interna effettuata con le singole Aziende Sanitarie.

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO ☒	SI	I debiti v/la Regione sono stati oggetto di circolarizzazione.

Si fa presente che al 31/12/2016 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a € 12.547.179 di cui € 9.036.345 maturate negli anni 2015 e precedenti, che assume tuttavia connotati di approssimazione e stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente passibile.

Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età".*

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]."

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);

- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinché la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;

- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale, inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzioni, concorrendo pertanto alla generazione delle attività aziendali;

- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità."

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2000	Fitti passivi	6.558	0
	Totale	6.558	0

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32.847	0
	Totale	32.847	0

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO ☒	SI	

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	46.703.500	2.142.117	566.869	48.278.747
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	4.684.245	2.118.839	0	6.803.083
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	41.543.739	23.278	566.869	41.000.148
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti per credito ex Azienda Asl 8</i>	475.516	0	0	475.516
	...				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO ☒	SI	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	☒		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	☒		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		62.305.867		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				62.989.709	158.714	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				62.305.867		
		DGRT n. 633	27/06/2016	Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2016 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale	63.884.075		
		DGRT n. 635	12/06/2017	Assegnazione finale di risorse finanziarie alle Aziende Ospedaliere Universitarie della Toscana ai fini della definizione del CE consuntivo 2016.	-2.657.455		
		DGRT n. 1426	27/12/2016	Assegnazione intermedia 2016 alle Aziende Sanitarie della Toscana	13.320		
		DD n. 14862	30/11/2016	Approvazione della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane di cui alla D.G.R. 541/2016.	643.254		
		DD n. 986	04/03/2016	Impegno a favore delle Aziende Sanitarie toscane di cui alla D.G.R. 663/2015	124.673		
		DD n. 1381	24/03/2016	Core Research Laboratory dell'Istituto Toscano Tumori - Impegno di spesa a favore dell'AOU Careggi, dell'AOU Senese e dell'AOU Pisana per l'anno 2016	180.000		

				Istituto Toscano Tumori – Bando 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca in campo oncologico. Approvazione dell'elenco dei progetti finanziati; impegno risorse per il triennio 2014-2016	53.000		
		DD n. 6685	15/12/2014				
				Consiglio Sanitario Regionale (CSR): Prosecuzione attività di implementazione linee guida e percorsi clinici informatizzati - determinazioni	60.000		
		DD n. 5176	06/11/2014				
				DGRT 843 del 30 agosto 2016 Determinazioni in merito all'introduzione del test "West Nile Virus" (Virus del Nilo Occidentale) nelle donazioni di sangue - Impegno di spesa	5.000		
		DD n. 12334	03/11/2016				
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				683.842	158.714	
				Approvazione e parziale liquidazione progetti formativi relativi a D.G.R. n. 187/2016, "Progetti formativi per la lotta all'AIDS, di cui alla L. 135/90. Autorizzazione alla presentazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie toscane e destinazione risorse".	159.893	129.749	
		DD n. 5031	17/06/2016				
				Assistenza domiciliare AIDS ripartizione quote destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS a valere sul FSN 2013	46.965	28.965	
		DD n. 13289	21/11/2016				
				Assegnazione finale di risorse finanziarie alle Aziende Ospedaliere Universitarie della Toscana ai fini della definizione del CE consuntivo 2016.	476.984	0	
		DGRT n. 635	16/06/2017				

AA0050	EXTRA FONDO:			220.000	0	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			220.000	0	
		DGR n. 790	01/08/2016	Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della regione Toscana e assegnazione risorse	40.000	
		DD n. 8739	31/08/2016	GDRT 396/2016 Sorveglianza sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e ad altri cancerogeni occupazionali. Impegno e liquidazione	180.000	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				0	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	
	PER RICERCA:			177.587	9.707	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:			0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:			67.587	9.707	
	ARTEA Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura Progetto di ricerca OMITERC: applicazione degli OMICS dalla biopsia solida alla biopsia liquida per una terapia personalizzata del cancro			67.587	9.707	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:			110.000	0	
	Associazione Italiana per la ricerca sul cancro Progetto di ricerca "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma" II annualità			110.000	0	

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			234.732	81.687
	Nutricia Italia SpA per UOSA Chirurgia Bariatrica			6.000	6.000
	Actelion Pharmaceuticals Italia Srl per UOC Reumatologia			15.000	6.740
	Sienail ONLUS per UOC Ematologia			54.600	54.600
	Ma Provider Srl per Ufficio Lean			1.000	
	Roche SpA per UOC Reumatologia			15.000	
	Middlesex University per Programma Erasmus DiplINT			31.734	3.329
	MSD Italia Srl per UOC Reumatologia			15.000	
	Pfizer Italia Srl per UOC Dermatologia			15.000	
	AbbVie Srl per UOC Reumatologia			18.000	
	Pfizer Italia Srl per UOC Reumatologia			25.000	
	Associazione Insieme per i Bambini per UOC Pediatria			12.500	10.000
	Ass. ASROO per UOC Oftalmologia			12.000	1.019
	Centro Ceramiche Srl per UOC Psichiatria			400	
	Blu Car Srl per UOC Psichiatria			250	
	Contributi di privati cittadini per varie UOC			13.248	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			63.622.028	250.108

Tab. 51– Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	62.989.709	4.800.178	7,62%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	220.000	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	177.587	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	234.732	0	0,00%
	Totale	63.622.028	4.800.178	7,54%

Tab. 52– Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI ☒	Nell'esercizio 2016 si registra una riduzione dei contributi in conto esercizio di circa Euro 9,0 milioni. Il decremento è determinato da minori assegnazioni di FSR indistinto per circa Euro 9,3 milioni, e da maggiori assegnazioni di contributi extra fondo e di altri soggetti pubblici per circa Euro 0,3 milioni.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Usl Toscana Nord Ovest	Azienda Usl Toscana Centro	Azienda Usl Toscana Sud Est	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	5.288.249	12.035.635	152.153.528	185.435	10.748	11.081	169.684.676
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.016.137	8.311.284	100.298.302	185.435	10.748	11.081	112.832.988
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	756.999	2.094.791	28.854.578	0	0	0	31.706.368
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0380	Prestazioni di File F	515.113	1.629.560	23.000.647	0	0	0	25.145.320
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0410	Prestazioni termali							
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							30.434.099
AA0460	Prestazioni di ricovero							23.367.245
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							3.339.554
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							3.727.300
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	Prestazioni termali							
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	5.288.249	12.035.635	152.153.528	185.435	10.748	11.081	200.118.776
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	11.188	107.018	5.056.958	13.357	30.970	30.443	5.249.934
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							266.251
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	11.188	107.018	5.056.958	13.357	30.970	30.443	5.516.186
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	5.299.437	12.142.653	157.210.486	198.792	41.718	41.524	174.934.611
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							30.700.351
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							205.634.961

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	132.831	156.658	-23.827	-15,21%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.646.485	4.869.791	-223.306	-4,59%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	239.880	256.173	-16.292	-6,36%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.019.197	5.282.622	-263.425	-4,99%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	91.089	119.915	-28.826	-24,04%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.163.490	3.531.885	-368.395	-10,43%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.254.579	3.651.801	-397.221	-10,88%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	221.926	255.400	-33.474	-13,11%
	Costi diretti aziendali	634.520	633.892	628	0,10%
	Costi generali aziendali	223.522	248.749	-25.227	-10,14%
	Fondo di perequazione	180.149	201.138	-20.989	-10,44%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.260.117	1.339.179	-79.062	-5,90%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo anno 2016	Consuntivo anno 2015
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	4.756.520	4.973.973
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	132.831	156.658
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	129.845	151.991
TOTALE RICAVI	5.019.197	5.282.622
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	3.463.338	3.854.640
ACQUISTO DI BENI SANITARI	56.095	51.954
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	5.341	6.955
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	277.667	287.721
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-
AMMORTAMENTI	86.658	84.423
ALTRO	403.671	449.887
IMPOSTE E TASSE	221.926	255.400
TOTALE COSTI	4.514.696	4.990.980
SALDO	504.501	291.642

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.082.723	1.033.528
--	------------------	------------------

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI ☒	La voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche" registra un incremento di circa Euro 1,0 milioni, + 0,5%, risultato di variazioni di segno opposto: l'aumento di circa Euro 0,4 milioni del valore della mobilità attiva infraregionale, la diminuzione di circa Euro 0,2 milioni dei ricavi per prestazioni oggetto di fatturazione diretta infra ed extra regionale e l'aumento del valore della mobilità attiva extraregionale di circa Euro 0,8 milioni. Per quanto riguarda l'incremento del valore della mobilità attiva infraregionale questa è il risultato di variazioni di segno opposto: - Euro 0,1 milioni nel valore delle prestazioni di ricovero, + Euro 0,1 milioni nel valore delle prestazioni ambulatoriali e + Euro 0,4 milioni circa nel valore dei farmaci distribuiti. Anche l'aumento del valore della mobilità attiva extraregionale è il risultato di variazioni di segno opposto : + Euro 0,4 milioni nel valore delle prestazioni di ricovero, - Euro 0,4 milioni nel valore delle prestazioni ambulatoriali e + Euro 0,8 milioni circa nel valore dei farmaci distribuiti.

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	20.839.397		20.839.397
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.838.150		20.838.150
Medicinali senza AIC	1.247		1.247
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	20.839.397		20.839.397

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Azienda USL Toscana Centro	Azienda USL Toscana Sud Est	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				23.783	19.936	45	43.764
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				5.946	19.735	45	25.726
BA0050	Medicinali senza AIC				17.837	201		18.037
BA0060	Emoderivati di produzione regionale							
BA0070	Sangue ed emocomponenti							
BA0210	Dispositivi medici:					5.559	229	5.788
BA0220	Dispositivi medici					5.559	229	5.788
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi							
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							
BA0250	Prodotti dietetici							
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)							
BA0270	Prodotti chimici							
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario							
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:							
BA0320	Prodotti alimentari							
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti							
BA0350	Supporti informatici e cancelleria							
BA0360	Materiale per la manutenzione							
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:							
	TOTALE	0	0	0	23.783	25.495	274	49.552

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	SÌ ☒	Si tratta principalmente di farmaci che l'Azienda ha avuto necessità di reperire con urgenza.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		☒	Si evidenzia un decremento nel costo di acquisto dei beni sanitari di circa Euro 10,1 milioni, - 10,8%, riconducibile principalmente al minor costo sostenuto per i farmaci in distribuzione diretta, Euro 9,0 milioni circa. Questo minor costo, è stato determinato da due fattori: - la riduzione della quantità di farmaci distribuiti e quindi il minor costo per il loro acquisto; - la forte contrazione del costo dei farmaci antivirali ad azione diretta per il trattamento dell'epatite cronica C, per il cui acquisto nel 2016 si è sostenuto un costo pari ad Euro 5,9 milioni a fronte di Euro 10,3 milioni nel 2015. Occorre inoltre evidenziare che, nel 2016 sono stati raggiunti gli ulteriori scaglioni di sconto previsti dagli accordi confidenziali sottoscritti tra AIFA ed Aziende farmaceutiche produttrici, all'esito delle negoziazioni del prezzo e della rimborsabilità dei suddetti farmaci. Nello specifico, si è trattato del quinto scaglione di sconto al Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli accordi prezzo/volume. Le Aziende farmaceutiche produttrici, hanno pertanto proceduto alla restituzione degli importi dovuti alle strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni, tramite l'emissione di note credito che per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese hanno costituito un ulteriore minor costo pari ad Euro 5,2 milioni, a fronte di note credito ricevute nel 2015 per Euro 3,4 milioni. Un ulteriore contributo è stato apportato anche dal minor costo so-

			stenuto, Euro 0,9 milioni, per l'acquisto del materiale protesico utilizzato nell'attività interventistica di alto costo, quale quella svolta dalla UOC Neurochirurgia, UOC Chirurgia Vascolare ed UOSA Radiologia Interventistica.
--	--	--	---

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Azienda USL Toscana Centro	Azienda USL Toscana Sud Est	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	134.880	42.820	28.054	30.942	100.320	0	337.016
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	134.880	42.820	28.054	30.942	100.320	0	337.016
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	134.880	42.820	28.054	30.942	100.320	0	337.016
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	850	26.680	5.046	159.766	121.969	314.311
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							69.890
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	850	26.680	5.046	159.766	121.969	384.201
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	134.880	43.670	54.734	35.988	260.086	121.969	651.327
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							69.890
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							721.217

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	409.344	293.274	57.817	39,58%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	283.565	204.768	78.797	38,48%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	200	0	200	100,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	58.253	0	58.253	100,00%
BA0580	- da privato	67.326	88.506	-21.180	-23,93%
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>				
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	397.961	320.274	77.687	24,26%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	367.762	310.327	57.435	18,51%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	30.199	9.947	20.252	203,60%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				

BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	479.974	538.962	-58.987	-10,94%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	479.974	538.962	-58.987	-10,94%

	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	74.233	48.847	25.387	51,97%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	74.233	48.847	25.387	51,97%
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.254.579	3.651.801	-397.221	-10,88%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	12.972.844	1.896.341	11.076.504	584,10%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	138.976	128.062	10.915	8,52%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	12.833.868	1.727.779	11.106.089	642,80%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	40.500	-40.500	-100,00%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	12.781.487	12.721.648	59.838	0,47%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.136	10.640	-504	-4,74%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.723	198	1.525	769,23%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.649.234	12.443.047	206.187	1,66%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.870.670	1.869.158	1.512	0,08%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.166.083	10.110.081	56.002	0,55%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	331.463	197.043	134.420	68,22%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	281.017	266.765	14.252	5,34%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	120.394	267.763	-147.369	-55,04%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61.960	75.352	-13.392	-17,77%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	58.434	192.411	0	

	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	436.074	210.392	225.682	107,27%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.464	51.078	76.386	149,55%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	306.773	147.629	159.144	107,80%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.837	11.686	-9.849	-84,28%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato		0	0	#DIV/0!
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	30.806.497	19.681.539	11.124.959	56,52%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in CO.GE	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino		00396070187	Esami di Laboratorio	2016	289		289	289			0
Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena		00081260523	Trasporti sanitari	2016	54.130		54.130	54.130			29.619
Aeromed Service Italia Srl		06681741002	Trasporti sanitari	2016	46.781		46.781	46.781			46.781
C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo		11904311005	Trasporti sanitari	2016	342.628		342.628	342.628			194.386
Fondazione Casa Solievo della Sofferenza		00138660717	Esami di Laboratorio	2016	8.584		8.584	8.584			4.367
Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto		02767330240	Esami di Laboratorio	2016	7.972		7.972	7.972			6.207
Istituto Auxologico Toscano		02703120150	Esami di Laboratorio	2016	3.422		3.422	3.422			3.422
Megi Euregio scs Onlus		02781770215	Esami di Laboratorio	2016	27.955		27.955	27.955			0
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena		00133770529	Trasporti sanitari	2016	36.435		36.435	36.435			11.359
Bambino Gesù Ospedale Pediatrico IRCCS		80403930581	Esami di Laboratorio	2016	16.839		16.839	16.839			13.723
Consorzio Genetica Molecolare Umana		03463060966	Esami di Laboratorio	2016	192		192	192			192
Istituto di ricerche farmacologiche M. Negri		03254210150	Esami di Laboratorio	2016	2.073		2.073	2.073			2.073

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative all'acquisto di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO ☒	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come da successiva tabella di dettaglio.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1360	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Consulenza specialistica in ematologia per il coordinamento nell'attività di trapiantologia nella specialità di Ematologia.	10.136
BA 1370	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	Consulenza specialistica epilettologica e supporto specialistico-chirurgico.	1.723
BA 1410	Collaborazioni Coordinate e Contributive Sanitarie e Socio Sanitarie	U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale n. 2 U.O.C. Chirurgia del Cuore e dei Grossi Vasi n. 2 U.O.S.A. Chirurgia Generale e Tecniche Mininvasive n. 1 U.O.C. Fisica Sanitaria n. 1 U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia Operativa n. 1 U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica n. 4 U.O.C. Medicina Legale n. 1 U.O.C. Oftalmologia n. 4 U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza n. 1 U.O.C. Odontostomatologia n. 2 U.O.C. Neurochirurgia Ospedaliera n. 2 U.O.S.A. Broncoscopia Diagnostica e Interventistica n. 1 U.O.C. Chirurgia Toracica n. 1 U.O.S.A. Endoscopia Chirurgica n. 1 U.O.C. Terapia Intensiva Postoperatoria n. 2 U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale n. 3 U.O.S. Allergologia Dermatologica n. 1 U.O.C. Neuropsichiatria Infantile n. 2 U.O.C. Chirurgia Bariatrica n. 1 Centro Sterilità di Coppia n. 1 U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n. 1 U.O.S. Centro Conservazione Cute n. 6 U.O.C. Psichiatria n. 2 U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene n. 2 U.O.C. Cardiologia Universitaria n. 3 U.O.C. Diabetologia n. 2 U.O.C. Dietetica e Nutrizione Clinica n. 1 U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti n. 2 U.O.C. Oculistica n. 1 U.O.C. Radioterapia n. 1 U.O.C. Pediatria n. 2 U.O.C. Genetica Medica n. 1 U.O.S.A. Neurologia Sperimentale n. 1 U.O.C. Medicina del Lavoro n. 1	1.870.670

		U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche n. 1 U.O.C. Malattie Infettive ed Epatologia n. 2 U.O.C. Malattie Infettive Universitarie n. 1 U.O.C. Rianimazione e Medicina Critica n. 2 U.O.S. Fisiopatologia Clinica delle Malattie Metaboliche n. 2 Settore Governo Clinico della Spesa Farmaceutica n. 1 U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale n. 2 U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 14 U.O.C. Cardiocirurgia n. 1 Unità di Ricerca Trasduzione del Segnale n. 1 U.O.C. Reumatologia n. 14 U.O.C. Endocrinologia n. 2 U.O.S.A. Centro Trapianti e Terapie Cellulari n. 2 U.O.C. Chirurgia Pediatrica n. 1 U.O.C. Ematologia n. 3	
BA 1420	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni assistenziali	10.166.083
BA 1430	Orienta SpA	Lavoro interinale - contratto di somministrazione lavoro temporaneo a seguito di adesione ad Accordo Quadro Estar: n. 2 CPS Ostetriche dal 19.04.2016 al 19.10.2016, n. 2 CPS Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico dal 20.05.2016 al 30.09.2016, n. 2 CPS Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico dal 10.06.2016 al 31.08.2016, n. 4 CPS Infermieri dal 11.07.2016 al 31.12.2016, n. 2 CPS Ostetriche dal 16.08.2016 al 15.11.2016, n. 1 CPS Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico dal 01.09.2016 al 30.09.2016, n. 1 CPS Tecnico di Neurofisiopatologia dal 16.09.2016 al 15.10.2016, n. 5 CPS Infermieri dal 11.10.2016 al 31.12.2016, n. 1 CPS Tecnico di Neurofisiopatologia dal 21.11.2016 al 31.12.2016, n. 14 CPS Infermieri dal 01.12.2016 al 31.12.2016 per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.	331.463
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Dermatologia per attività inerenti allo studio di "Valutazione ed efficacia e sicurezza di una terapia sistemica/biologica associata a fototerapia UVB nb in pazienti affetti da Psoriasi moderata-severa". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Anatomia Patologica per attività inerenti al progetto "Miglioramento degli standard di efficienza, efficacia, sicurezza e qualità nelle indagini di laboratorio di Anatomia Patologica rivolte alla valutazione del donatore e del paziente trapiantato". 1 Borsa di Studio c/o Farmacia Ospedaliera Settore Attività Inerenti i Farmaci per attività inerente allo studio "Implementazione del sistema di Farmacovigilanza attiva all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese". 2 Borsa di Studio c/o Farmacia ospedaliera per attività inerenti allo studio "Health Technology Assessment (HTA) in ambito Farmaceutico".	

BA 1440	Personale sanitario borsista	1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Chirurgia Generale 1 per attività inerenti allo studio su "Le differenze di genere nel carcinoma colorettale".	279.017
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti al progetto "Ferro libero non complessato a proteine intra-eritrocitario come marker di ipossia/infiammazione nella Sindrome di Rett".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti al progetto "Studio di processi mitofagici in modelli ex vivo della Sindrome di Rett".	
		2 Borse di Studio c/o U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti allo studio "Diagnostica molecolare delle malattie dei piccoli vasi cerebrali".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Endocrinologia per attività inerenti allo studio "Il ruolo di IG20, un nuovo gene umano, e il suo uso potenziale come bersaglio terapeutico nel cancro anaplastico della tiroide".	
		2 Borse di Studio c/o U.O.C. Fisica Sanitaria per attività inerenti allo studio di "Metodi di valutazione di immagini a basso contrasto in diagnostica TC".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti allo studio "Studi clinici di immunoterapia in pazienti con melanoma metastatico".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti allo studio "Attività di Infermiere di Ricerca in ambito immunoncologico".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti al progetto "Studi sponsorizzati di immunoterapia in pazienti con melanoma metastatico o basalioma".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti allo studio "Attività di gestione dei medicinali sperimentali e alla farmacovigilanza".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti allo studio "Attività di ricerca sull'immunoterapia del cancro, con particolare riguardo al monitoraggio immunologico nell'ambito di studi di sperimentazione clinica".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti alla ricerca nell'ambito del Progetto "Exploring the therapeutic combination of epigenetic immunomodulation and immune checkpoint blockade in advanced melanoma".	
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti al progetto "Monitoraggio di studi clinici sperimentali".	
		2 Borsa di Studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti al "Progetto Toscana Chronic Care Model (CCM): fenotipizzazione dei pazienti con patologie respiratorie ostruttive".	

		2 Borsa di Studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti allo studio "Implementazione del percorso per le cure sub-intensive respiratorie per i pazienti in lista per trapianto con insufficienza respiratoria severa e per i pazienti sottoposti a trapianto polmonare con finalità di assistenza e di ricerca" 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti allo studio sulla "Diagnosi precoce di rigetto d'organo, tramite ricerca del DNA circolante del donatore, in pazienti sottoposti a trapianto di polmone". 2 Borse di Studio c/o U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti allo studio finalizzata alla "Ottimizzazione diagnostica molecolare infezioni virali". 2 Borse di Studio c/o U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti al progetto "Immunological monitoring of advanced cancer patients undergone active specific immunotherapy with a new anti-cancer poly-peptide vaccine directed against in the thymidylate synthase enzyme". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Neuroimmunologia Clinica per attività inerenti allo "Studio delle proteine di giunzioni endoteliali in pazienti con Sclerosi Multipla in trattamento con farmaci immunomodulanti orali". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Neuroimmunologia Clinica per attività inerenti allo studio "Follow-up clinico e strumentale di pazienti con sclerosi multipla in trattamento con immunomodulanti orali di 1^a e di 2^a linea". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti allo "Studio proteomico-molecolare per l'identificazione di marcatori proteici correlati con l'infiammazione e stress ossidativo nelle Sindromi di Rett". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Oncologia Medica per attività inerenti allo studio "Valutazione degli effetti terapeutici sulle localizzazioni ossee metastatiche in trattamento farmacologico con terapia biologica e difosfonati" 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Ostetricia e Ginecologia per attività finalizzata allo studio delle "Relazioni fra trattamento laparoscopico dell'endometriosi e outcome ostetrico". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Otorinolaringoiatria per attività inerenti alla realizzazione del progetto "Chitinas e Rinosinusite cronica con e senza Poliposi: una nuova prospettiva di ricerca". 1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti allo studio "Analisi genetica delle malattie CTX ed ADOA". 2 Borse di Studio c/o U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare per attività inerenti allo studio sulla "Diagnosi precoce di rigetto d'organo, tramite ricerca del DNA circolante del donatore, in pazienti sottoposti a trapianto di polmone"	
--	--	---	--

		1 Borsa di Studio c/o l'Unità di Ricerca "Trasduzione del Segnale" per attività inerenti allo studio su "Ruolo della MAPK15 nell'ambito della crescita cellulare normale e neoplastica".	
		1 Borsa Studio c/o U.O.C. Malattie Infettive Universitarie per attività inerenti allo studio dal titolo "Valutazione e Counselling al paziente HIV positivo".	
BA 1440	Personale sanitario tirocinante	1 Tirocinio Formativo c/o UOC Assistenza Infermieristica	2.000
BA 1440			281.017
BA 1460	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Progetto Unità di Cure avanzate nello scompenso cardiaco (VAD)	61.960
BA 1480	Azienda USL Rieti	Metodo di valutazione delle tecnologie sanitarie basato sulle metodologie della HTA	5.991
BA 1480	Azienda USL Piacenza	1 CPS Infermiere	34.634
BA 1480	Azienda San. della provincia Autonoma di Bolzano	1 OSS	17.810
BA 1480			58.434

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	27.474.974	29.732.517	-2.257.542	-7,59%
BA1580	Lavanderia	3.256.021	3.784.872	-528.852	-13,97%
BA1590	Pulizia	3.513.713	3.569.140	-55.427	-1,55%
BA1600	Mensa	3.006.323	2.842.794	163.530	5,75%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	94.418	93.438	979	1,05%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.309	16.246	-13.937	-85,79%
BA1640	Smaltimento rifiuti	735.927	764.221	-28.294	-3,70%
BA1650	Utenze telefoniche	126.983	128.794	-1.810	-1,41%
BA1660	Utenze elettricità	4.202.325	4.350.545	-148.221	-3,41%
BA1670	Altre utenze	1.313.688	1.233.957	79.731	6,46%
BA1680	Premi di assicurazione	260.793	271.196	-10.402	-3,84%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	8.883	-8.883	-100,00%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	668.444	703.923	-35.479	-5,04%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.294.030	11.964.508	-1.670.478	-13,96%
	Servizio energia	2.677.849	4.193.379	-1.515.530	-36,14%
	Servizio di sterilizzazione strumentario chirurgico	2.128.549	2.309.119	-180.570	-7,82%
	Gestione CUP	1.005.110	1.056.782	-51.672	-4,89%
	Raccolta interna rifiuti	405.863	506.420	-100.557	-19,86%
	Altri servizi non sanitari da privato	4.076.660	3.898.809	177.852	4,56%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	682.812	886.496	-203.685	-22,98%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	682.812	886.496	-203.685	-22,98%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	41.326	80.468	-39.142	-48,64%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	129.480	209.164	-79.683	-38,10%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	398.224	413.256	-15.032	-3,64%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				

BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	113.782	131.964	-18.183	-13,78%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	51.644	-51.644	-100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	460.830	295.559	165.270	55,92%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	338.708	141.920	196.789	138,66%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	122.121	153.640	-31.518	-20,51%
	TOTALE	28.618.616	30.914.572	-2.295.956	-7,43%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come da successiva tabella di dettaglio.
------------------	--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1790	Libero Professionista	Consulenza ed assistenza in ambito fiscale e tributario	29.330
BA 1790	Libero Professionisti	Spese legali e per Consulenze tecniche d'ufficio in cause di lavoro	11.995
BA 1790			41.326
BA 1800	Contrattisti vari	Prestazioni non sanitarie rese da vari contrattisti: Direzione Aziendale 5 contratti, U.O.C. Immunoterapia Oncologica 2 contratti, U.O.C. Psichiatria 1 contratto.	129.480
BA 1810	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area non sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni di supporto all'attività assistenziale	398.224
BA 1830	Personale Religioso	Servizio di assistenza religiosa di culto cattolico	105.147
BA 1830	Personale non sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	1 c/o U.O.C. Ostetricia e Ginecologia per "Studio sul trattamento del parto pretermine con nuovo farmaco ossitocino-antagonista" 1 c/o U.O.S. Allergologia Dermatologica per progetto "Informatizzazione cartella clinica ambulatoriale U.O.S. Allergologia Dermatologica, aggiornamento ed adeguamento informatico dei programmi utilizzati per i test allergologici"	8.199
BA 1830	Personale non sanitario tirocinante	1 Tirocinio Formativo c/o U.O.C. Gestione del Personale	435
BA 1830			113.782

Sono manutenzioni ordinarie quelle che consentono di mantenere in efficienza e in buon stato di funzionamento le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva.

Sono manutenzioni straordinarie quelle volte all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione e che si traducono in un aumento significativo e tangibile della capacità produttiva, della sicurezza, della vita utile o della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi a cui essa è stata destinata.

La distinzione è effettuata dalle stesse U.O.C. Manutenzione e U.O.C. Nuove Opere per le manutenzioni relative ai fabbricati, dalla U.O.S. Patrimonio e Gestione dei Beni Mobili negli altri casi.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.666.220	2.737.423	928.797	33,93%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.627.781	1.641.100	-13.319	-0,81%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.006.526	4.020.172	-13.645	-0,34%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.912	10.596	-3.684	-34,77%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.202	12.563	-5.362	-42,68%
	TOTALE	9.314.641	8.421.854	892.787	10,60%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.256.021		3.256.021	
BA1590	Pulizia	3.513.713		3.513.713	
BA1600	Mensa	3.006.323		3.006.323	
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	94.418		94.418	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.309		2.309	
BA1640	Smaltimento rifiuti	735.927		735.927	
BA1650	Utenze telefoniche	126.983		126.983	
BA1660	Utenze elettricità	4.202.325		4.202.325	
BA1670	Altre utenze	1.313.688		1.313.688	
BA1680	Premi di assicurazione	260.793		260.793	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0		0	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	668.444		668.444	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	10.294.030	5.309.754	4.984.276	51,58%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	338.708		338.708	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	122.121		122.121	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.666.220	2.262.336	1.403.885	61,71%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.627.781		1.627.781	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.006.526		4.006.526	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.912		6.912	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.202		7.202	
	TOTALE	37.250.445	7.572.089	29.678.356	20,33%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
Apparecchio RX Discovery 650	n. 102 del 08/02/2005	01/04/2011	1.327.537	31/03/2016	66.377	0
Apparecchio RX Discovery 650	n. 1223 del 17/10/2016	01/04/2016	67.100	31/03/2017	50.325	16.775
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						
TOTALE					116.702	16.775

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	96.725.427	96.977.652	-252.224	-0,26%
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	43.978.167	43.871.711	106.456	0,24%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	40.783.846	40.687.516	96.329	0,24%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	38.739.558	38.503.350	236.208	0,61%
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.593.315	21.390.032	203.284	0,95%
	Retribuzione di posizione	6.582.682	6.566.160	16.521	0,25%
	Indennità di risultato	458.787	495.695	-36.908	-7,45%
	Altro trattamento accessorio	1.695.164	1.741.151	-45.987	-2,64%
	Oneri sociali su retribuzione	8.387.819	8.246.369	141.450	1,72%
	Altri oneri per il personale	21.791	63.942	-42.151	-65,92%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	2.044.287	2.184.167	-139.879	-6,40%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.195.487	1.292.283	-96.795	-7,49%
	Retribuzione di posizione	241.698	270.316	-28.618	-10,59%
	Indennità di risultato	43.182	19.479	23.703	121,69%
	Altro trattamento accessorio	88.647	92.059	-3.411	-3,71%
	Oneri sociali su retribuzione	475.273	507.390	-32.117	-6,33%
	Altri oneri per il personale	0	2.640	-2.640	-100,00%
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.194.321	3.184.194	10.127	0,32%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	3.019.780	3.084.735	-64.955	-2,11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.928.788	2.001.428	-72.640	-3,63%
	Retribuzione di posizione	304.829	276.023	28.805	10,44%
	Indennità di risultato	99.264	101.840	-2.576	-2,53%
	Altro trattamento accessorio	37.768	42.198	-4.430	-10,50%
	Oneri sociali su retribuzione	649.132	663.246	-14.114	-2,13%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	174.541	99.459	75.082	75,49%
	Voci di costo a carattere stipendiale	128.699	71.067	57.632	81,09%
	Retribuzione di posizione	890	476	414	87,10%
	Indennità di risultato	1.894	2.954	-1.060	-35,89%
	Altro trattamento accessorio	1.583	1.563	20	1,29%
	Oneri sociali su retribuzione	41.475	23.399	18.076	77,25%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	52.747.261	53.105.941	-358.680	-0,68%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	50.579.898	51.244.934	-665.036	-1,30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	34.541.268	35.051.385	-510.117	-1,46%
	Straordinario e indennità personale	568.929	569.986	-1.057	-0,19%
	Retribuzione per produttività personale	1.082.902	1.178.673	-95.771	-8,13%
	Altro trattamento accessorio	3.063.710	3.055.112	8.598	0,28%
	Oneri sociali su retribuzione	11.300.259	11.338.324	-38.065	-0,34%
	Altri oneri per il personale	22.829	51.454	-28.624	-55,63%

BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.167.363	1.861.007	306.356	16,46%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.438.384	1.235.273	203.111	16,44%
	Straordinario e indennità personale	25.413	24.131	1.282	5,31%
	Retribuzione per produttività personale	27.737	26.744	992	3,71%
	Altro trattamento accessorio	160.754	136.249	24.506	17,99%
	Oneri sociali su retribuzione	515.075	438.610	76.465	17,43%
	Altri oneri per il personale				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	259.499	351.890	-92.392	-26,26%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	259.499	351.890	-92.392	-26,26%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	198.163	176.052	22.112	12,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale	116.417	82.208	34.209	41,61%
	Retribuzione di posizione	33.399	45.348	-11.949	-26,35%
	Indennità di risultato	5.489	11.414	-5.925	-51,91%
	Altro trattamento accessorio	535	163	372	228,95%
	Oneri sociali su retribuzione	42.324	36.919	5.405	14,64%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61.335	175.839	-114.503	-65,12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	90.056	-46.431	-51,56%
	Retribuzione di posizione	1.004	37.653	-36.649	-97,33%
	Indennità di risultato	2.377	8.860	-6.482	-73,17%
	Altro trattamento accessorio	4	1	4	676,36%
	Oneri sociali su retribuzione	14.324	39.269	-24.945	-63,52%
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	18.562.414	18.671.148	-108.734	-0,58%
<u>BA2330</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	82.436	80.261	2.175	2,71%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	82.436	80.261	2.175	2,71%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	43.626	0	0,00%
	Retribuzione di posizione	19.289	18.026	1.263	7,01%
	Indennità di risultato	2.280	1.734	546	31,46%
	Altro trattamento accessorio	73	63	10	16,05%
	Oneri sociali su retribuzione	17.169	16.812	357	2,12%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
<u>BA2370</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	18.479.978	18.590.887	-110.909	-0,60%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.352.116	18.400.692	-48.576	-0,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.664.269	12.691.682	-27.413	-0,22%
	Straordinario e indennità personale	153.628	166.785	-13.157	-7,89%
	Retribuzione per produttività personale	484.577	524.577	-40.000	-7,63%
	Altro trattamento accessorio	930.900	923.047	7.853	0,85%
	Oneri sociali su retribuzione	4.118.742	4.094.601	24.140	0,59%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	127.862	190.195	-62.333	-32,77%
	Voci di costo a carattere stipendiale	88.176	138.347	-50.171	-36,26%
	Straordinario e indennità personale	289	358	-69	-19,23%
	Retribuzione per produttività personale	6.001	1.901	4.100	215,68%
	Altro trattamento accessorio	4.026	5.555	-1.529	-27,52%
	Oneri sociali su retribuzione	29.370	44.035	-14.665	-33,30%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.354.936	6.436.716	-81.780	-1,27%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	718.771	684.819	33.952	4,96%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	718.771	684.819	33.952	4,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	308.005	290.281	17.724	6,11%
	Retribuzione di posizione	241.965	234.142	7.823	3,34%
	Indennità di risultato	19.860	17.650	2.210	12,52%
	Altro trattamento accessorio	960	1.004	-44	-4,34%
	Oneri sociali su retribuzione	147.981	141.741	6.240	4,40%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	5.636.165	5.751.897	- 115.732	-2,01%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.584.320	5.744.348	- 160.027	-2,79%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.175.489	4.281.720	- 106.230	-2,48%
	Straordinario e indennità personale	10.221	13.860	- 3.639	-26,26%
	Retribuzione per produttività personale	143.871	156.046	- 12.175	-7,80%
	Altro trattamento accessorio	39.839	42.095	- 2.256	-5,36%
	Oneri sociali su retribuzione	1.214.900	1.250.627	- 35.727	-2,86%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	51.845	7.550	44.295	586,70%
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.879	5.572	31.307	561,83%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale	1.669	201	1.468	729,91%
	Altro trattamento accessorio	1.460	-	1.460	100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	11.836	1.776	10.060	566,31%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto all'esercizio precedente i costi del personale hanno registrato un decremento di circa Euro 0,5 milioni pari allo 0,4% circa. Nell'anno 2016 l'Azienda ha rispettato le disposizioni vigenti in tema di contenimento del costo del personale, le quali prevedono che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale procedano all'adozione di misure per il contenimento delle spese del personale idonee a garantire che la stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.
-----------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2016	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2016	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	8.135.993	8.364.175	411	27	16	422	8.364.175	228.182	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.304.608	6.687.728					6.687.728		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.208.323	1.290.887					1.290.887		
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	623.063	385.560					385.560		
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	799.911	836.890	52	5	6	51	836.890	36.979	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	628.860	696.291					696.291		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	23.764	23.303					23.303		
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	147.287	117.296					117.296		
PERSONALE NON DIRIGENTE	13.041.206	12.867.648	2165	140	175	2130	12.836.842	-204.364	-30.806
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6.666.497	7.013.895					7.009.566		
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.442.716	4.420.267					4.438.397		
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.931.993	1.433.486					1.388.880		
TOTALE	21.977.110	22.068.713					22.037.907	60.797	-30.806

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	603.340	579.602	23.738	4,10%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	586.709	592.920	- 6.212	-1,05%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	763.555	702.278	61.277	8,73%
	<i>Rimborso spese legali</i>	32.692	49.992	-17.301	-34,61%
	<i>Spese per la cooperazione internazionale</i>	226.807	120.591	106.216	88,08%
	<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV</i>	18.000	17.399	601	3,46%
	<i>INAIL medici specializzandi, allievi scuole e apparecchi radiologici</i>	83.512	69.123	14.389	20,82%
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	402.544	445.173	-42.629	-9,58%
	TOTALE	1.953.604	1.874.800	78.803	4,20%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO ☒	SI	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	375.556	3.056.383	-2.680.827	-87,71%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	127.546	2.917.629	-2.790.083	-95,63%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	248.010	138.754	109.256	78,74%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	...				
	...				
BA 2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.461.140	5.454.844	1.952.685	-73,21%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	769.587	4.951.295	- 4.181.708	-84,46%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	281.250	184.136	97.114	52,74%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per	183.012	156.426	26.586	17,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	227.291	162.987	64.304	39,45%
	Altri accantonamenti:	1.639.524	555.524	1.084.000	195,13%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	7.816	14.338	-6.522	-45,49%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	162.752	-	162.752	100%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	4.468	-	4.468	100%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	309.764	-	309.764	100%
BA2890	Altri accantonamenti	1.154.725	541.187	613.538	113,37%
	Accantonamento per oneri relativi al personale dipendente	668.365	-	668.365	100%
	Accantonamento per oneri relativi al personale dell'Ufficio Legale	31.689	-	31.689	100%
	Accantonamento f.do liquidazione Libera Professione	403.671	449.887	-46.216	-10,27%
	Accantonamento per oneri futuri rapporti inf. Aziende	25.000	51.500	-26.500	-51,46%
	Accantonamento f.do attività di consulenza				
	Accantonamento f.do competenze personale	20.000	20.000	0	0,00%
	Accantonamento f.do contr.previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa				
	Accantonamento f.do certificazioni INAIL	6.000	19.800	-13.800	-69,70%
	TOTALE	3.476.220	9.066.752	- 5.590.531	-61,66%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	SI ☒	La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata per l'incremento dell'1% del F.do contrattuale di risultato 2016, in attuazione delle disposizioni impartite dai competenti uffici regionali, per i fondi della Libera Professione, per gli oneri relativi al personale

			dell'Ufficio legale, per gli oneri che potrebbero essere fatturati da altre aziende sanitarie della Regione e per competenze ancora da liquidare al personale.
--	--	--	--

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO ☒	SI	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		☒	Si rinvia alla tabella sottostante.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.176	2.016	160	7,92%
CA0040	Altri interessi attivi	17.610	6.634	10.976	165,45%
CA0060	Proventi da partecipazioni				
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	5.081	-5.081	-100,00%
CA0100	Utili su cambi	103	2.838	-2.735	-96,37%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	4.765	-4.765	-100,00%
CA0130	Interessi passivi su mutui	5.110.681	5.247.198	-136.517	-2,60%
CA0140	Altri interessi passivi	17.905	50.789	-32.884	-64,75%
CA0160	Altri oneri finanziari				
CA0170	Perdite su cambi	129	243	-114	-46,96%
	TOTALE	-5.108.826	-5.286.426	177.600	-3,36%

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO ☒	SI	

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI ☒	Sono state rilevate minusvalenze determinate dalla dismissione di beni il cui costo storico non era stato ancora completamente ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO	INCASSO
2009	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	25	
2010	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	728	
2010	REGIONE TOSCANA	Economia progetto formativo	7.271	
2010	PERSONALE DIPENDENTE	Recupero ore negative	6	6
2010	CLIENTI SPORTELLLO	Recupero spese postali	12	12
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Ritenute per abbattimento lordo TFR	6	
2011	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	105.233	
2011	CLIENTI LP A. MASTI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	450	
2011	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	3.110	
2012	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	11.625	
2012	SIG. A. S.	Risarcimento danno	2.000	400
2012	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Note credito da ricevere accordo conguaglio servizio	275.724	
2012	CLIENTI LP A. MASTI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	463	
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	1.441	1.163
2012	INAIL SIENA	Rimborso infortuni	82	
2012	DOTT. P. T.	Recupero acconto stipendio	3.600	
2012	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	4.866	
2013	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Note credito da ricevere accordo conguaglio servizio	289.095	
2013	TRIBUNALE DI PRATO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	3.275	
2013	CLIENTI LP A. MASTI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.862	

2013	CLIENTE B. W. J.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	5.436	
2013	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	802	505
2014	ALMIRALL SPA	Ric.Nota di Credito	218	
2014	CLIENTI LP A. MASTI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.204	
2014	CLIENTE B. W. J.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	387	
2013	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	6.175	
2013	CLIENTI SPORTELLLO	Reincasso assegno non ritirato	20	20
2014	ISFOL Agenzia Naz. LL.P.	Economia progetto di ricerca	902	
2014	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	6.667	6.184
2014	BAYER SPA	Nota credito ricevuta	3.536	
2014	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Note credito da ricevere accordo conguaglio servizio	56.502	
2014	CLIENTI SPORTELLLO	Ticket per prestazioni sanitarie	7.275	
2014	GIUDICE DI PACE	Fatture emesse prestazioni sanitarie	300	
2014	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	37	37
2014	ALLIANZ ASSICURAZIONE	Rimborso sinistro	8.926	8.926
2014	CLIENTE L. T. T.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	22	
2014	CLIENTE D. D.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	22	
2014	CLIENTE A. A. W.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	44	
2014	CLIENTE T. C.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	264	
2014	CLIENTE S. V. S.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	68	
2014	ROCHE SPA	Fattura emessa studio clinico	6.150	6.150
2015	INAIL SIENA	Rimborso infortuni	6.145	5.364
2015	AZ. AGRICOLA EREDI ENZO RASPI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	241	
2015	AZ. AGRICOLA LA PETRAIA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	685	685
2015	CLEAN ACCENT SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	777	777
2015	AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	444	
2015	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	301	301
2015	ALMIRALL SPA	Ric.Nota di Credito	655	
2015	AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	314	314
2015	CLIENTE C. M. M. M. P.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	151	
2015	CLIENTE L. N.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	292	

2015	CLIENTE B. W. J.	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	15	
2015	CLIENTE G. L.	fattura emessa per ricovero programmato	1.527	1.527
2015	CLIENTI LP G. DI PIETRO	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.800	
2015	IRE DI BORRI ANDREA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	105	105
2015	ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	157	157
2015	ISTITUTO INTERDIOCESANO SOST. CLERO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	140	140
2015	INPS SEDE DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	2.650	
2015	FATTORIA MARCIANELLA SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	64	
2015	FIMA OLIMPIA FONDERIE SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	22	22
2015	PREFETTURA DI SIENA	Fatture da emettere prestazioni sanitarie erogate a stranieri	53.865	
2015	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	399	399
2015	CLIENTI LP A. MASTI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	545	
2015	CLIENTI LP B. BECCARINI CRESCENZI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	3.500	
2015	CLIENTI LP F. MAFFEI	Fatture da emettere prestazioni sanitarie intramoenia erogate	1.390	
2015	GENERALI ITALIA SPA	Rimborso sinistri	12.250	4.843
2015	EUI LIMITED	Rimborso sinistro	1.682	
2015	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Rimborso sinistro	2.605	2.605
2015	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	15.544	13.148
2015	CLIENTI SPORTELLO	Ticket per prestazioni sanitarie	17.649	
2015	CLIENTI SPORTELLO	Recupero spese postali	15	15
2015	AZ. USL TOSCANA CENTRO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	201	
2015	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	116	
2015	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Fatture emesse prestazioni sanitarie	119.574	
2015	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Fatture da emettere prestazioni sanitarie	1.500	
2015	M. E. REFI	Fattura emessa per utilizzo locali	300	300
2015	CO.RI.MA. SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	198	198
2015	COMUNE DI ASCIANO	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	1.050	

2015	COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	193	193
2015	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	2.250	2.250
2015	COMUNE DI CHIUSDINO	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	1.750	
2015	COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	700	
2015	COMUNE DI GROSSETO	Fatture emesse prestazioni sanitarie	1.259	1.259
2015	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	22	22
2015	COMUNE DI MONTERIGGIONI	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	4.250	
2015	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	750	
2015	COMUNE DI MONTICIANO	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	350	
2015	COMUNE DI ORBETELLO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	15	15
2015	COMUNE DI POGGIBONSI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	252	252
2015	COMUNE DI POGGIBONSI	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	700	
2015	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	350	350
2015	COMUNE DI RAPOLANO TERME	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	750	750
2015	COMUNE DI SOVICILLE	Rimborso spese per utilizzo locali obitorio	3.500	3.500
2015	MONTIERI ALLEVAMENTI DI CIAMPOLI D.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	32	32
2015	NDINI COSTRUZIONI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	105	105
2015	GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.534	1.534
2015	PREFETTURA DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.258	1.258
2015	R.P.M. DI CONSORTI M. E PETRI A.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	280	280
2015	SARA ASSICURAZIONI	Fattura emessa prestazioni sanitarie	210	210
2015	SIG. G. P.	RIMBORSO SPESE LEGALI	7.255	7.255
2015	SARCAR SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	280	280
2015	SOC. AGRICOLA SOFIM SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	16	16
2015	SOC. AGR. POGGIO SALVI DI MONTALCINO SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	96	
2015	TOSCANA LAMIERE INDUSTRIE SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	22	22
2015	UNIONE COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	70	70
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Recupero competenze personale universitario convenzionato	1.230	

2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fattura emessa per pasti mensa	93	93
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fatture emesse per rete dati	340	
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fattura da emettere per rete dati	170	
2015	AZ. USL MODENA	Fattura emessa per fornitura Acido Chenodesossicolico	1.397	1.397
2015	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	19.355	
2015	PFIZER INC.	Fattura da emettere studio clinico	2.444	
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	2.024	2.024
2015	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Note credito da ricevere accordo conguaglio servizio	103.211	
2016	EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Fattura da emettere addebito penale	21.200	
			1.244.411	77.470

PS03 –Insussistenze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2003	Vari fornitori	Storno debiti non più in essere	16.684
2004	Vari fornitori	Storno debiti non più in essere	395
2005	Vari fornitori	Storno debiti non più in essere	5.115
2006	Vari fornitori	Storno debiti non più in essere	12.701
2007	Vari fornitori	Storno debiti non più in essere	32.995
2009	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Storno debiti non più in essere	23.000
2009	Fondo certificazioni INAIL	Storno maggior accantonamento	10.500
2010	FONDAZIONE I.R.C.C.S. IST.NEUROLOGICO C. BESTA	Nota accredito da ricevere	765
2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	3.610
2011	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER	Nota accredito ricevuta	39.444
2011	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	349.762
2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	6.066
2011	STRYKER ITALIA SRL	Nota accredito da ricevere	7.360
2011	AZ. OSP. UNIVERSITARIA DI FERRARA	Storno debiti non più in essere	353
2011	IDROELETTRICA SRL	Storno debiti non più in essere	133.794
2011	SIRAM SPA	Storno debiti non più in essere	122.410
2011	GIOMARELLI ANTERIVO	Storno debiti non più in essere	9.323
2012	C. BOCCHI	Storno debiti non più in essere	26
2012	G. B. MICELI	Storno debiti non più in essere	88
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	200
2012	AZ. USL ROMA C	Storno debiti non più in essere	213

2012	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	31.755
2012	Fondo consulenze	Storno maggior accantonamento	15.844
2012	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER	Nota accredito ricevuta	49.939
2013	DIA SORIN SPA	Nota credito ricevuta	255
2013	AZ. USL 5 PISA	Storno debiti non più in essere	4.162
2013	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	323
2013	AZ. POLICLINICO UMBERTO I	Storno debiti non più in essere	4.000
2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	28
2013	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER	Nota accredito ricevuta	61.247
2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota accredito ricevuta	7
2014	BIOMERIEUX ITALIA SPA	Nota accredito ricevuta	601
2014	F.do liquidazioni competenze personale	Storno maggior accantonamento	6.292
2014	FONDAZIONE I.R.C.C.S. IST.NEUROLOGICO C. BESTA	Nota accredito da ricevere	997
2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	7.320
2014	Varie Associazioni donatori di sangue	Storno debiti non più in essere	2.234
2014	F.do per oneri futuri rapporti infra Aziende	Storno maggior accantonamento	35.007
2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	21.896
2014	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	650.000
2015	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI	Note accredito ricevute	7.200
2015	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI	Storno errato importo	1.000
2015	Wironit	Note accredito da ricevere	120
2015	Fondo rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	21.888
2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota accredito ricevuta	2.700
2015	E.S.T.A.R.	Nota accredito ricevuta	5.501
2015	Medici Universitari Convenzionati	Storno debiti non più in essere	4
2015	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	Nota accredito ricevuta	288
2015	HAEMONETICS IT. SRL	Nota accredito da ricevere	2.643
2015	PLURIMA SPA	Nota accredito da ricevere	831
2015	ENERGETIC SPA	Nota accredito da ricevere	755
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debiti non più in essere	9.123
2015	F.do per oneri futuri rapporti infra Aziende	Storno maggior accantonamento	21.695
2015	PENTAX ITALIA SRL	Nota accredito ricevuta	4.379
2002-2015	F.do imposta IRAP differita	Storno maggior accantonamento	645.088
			2.389.924

PS04 –Sopravvenienze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
1997	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA	Fattura ricevuta prestazioni sanitarie	101
2006	Personale dipendente	Competenze arretrate	724
2007	Personale dipendente	Competenze arretrate	760
2008	Personale dipendente	Competenze arretrate	767
2009	Personale dipendente	Competenze arretrate	793
2009	STRYKER ITALIA SRL	Fatture ricevute noleggi	11.579
2010	Personale dipendente	Competenze arretrate	797
2010	Personale dipendente	Compensi attività L.P.	113
2011	Personale dipendente	Competenze arretrate	1.331
2012	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura da ricevere sanificazione extra	101.169
2012	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	1.306
2012	Università degli Studi di Siena	Fattura ricevuta per prestazioni sanitarie	652
2012	Personale dipendente	Competenze arretrate	1.256
2013	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura da ricevere sanificazione extra	68.071
2013	Università degli Studi di Siena	Fattura ricevuta per prestazioni sanitarie	402
2013	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	3.964
2013	Personale dipendente	Competenze arretrate	3.295
2014	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura da ricevere sanificazione extra	69.701
2014	NIVI CREDIT SRL	Fattura da ricevere per servizio recupero crediti	28
2014	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	60.632
2014	Regione Toscana	Correzione utilizzo contributo	38
2014	Personale dipendente	Competenze arretrate	8.778
2014	BAYER SPA	Fattura da ricevere a storno errata nota credito	3.536
2015	Banca Monte dei Paschi di Siena	Utilizzo carta di credito	150
2015	NIVI CREDIT SRL	Fattura da ricevere per servizio recupero crediti	386
2015	EQUITALIA	Rimborso spese recupero crediti	34
2015	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura da ricevere sanificazione extra	64.436
2015	INPS ex INPDAP	Contributi incremento F.di produttività	128.490
2015	Personale dipendente	Incremento F.di produttività	539.875
2015	Personale dipendente	Compensi attività L.P.	3.006

2015	PALL ITALIA	Fattura da ricevere filtri anti legionella	24.936
2015	Personale religioso	Competenze arretrate	92
2015	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	Fattura ricevuta trasporti	288
2015	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	22.840
2015	Università degli Studi di Siena	Incremento F.di produttività	126.416
2015	Personale dipendente	Competenze arretrate	37.470
2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	Fatture ricevute per prestazioni sanitarie	660
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Fattura da ricevere per servizi bibliografici	24.400
2015	Diversi medici universitari convenzionati	Rimborsi spese	180
2015	SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura ricevuta canoni	68
2015	CELGENE SRL	Fattura ricevuta farmaci	8.601
2015	DOTT. F. CACCIOLA	Fatture da ricevere per prestazioni professionali	35.400
2015	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi attività L.P.	3.928
2015	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	Fattura ricevuta canoni	2.347
2015	AMO ITALY SRL	Fattura ricevuta materiale	3.129
2015	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	Fattura ricevuta cessione organi	2.626
2015	Comune di Siena	Biglietti ingresso S. M. della Scala	64
2015	Generali italia SpA	Conguaglio polizza	631
2015	AZ. USL TOSCANA CENTRO	Fattura ricevuta per cessione farmaci	5.970
2015	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI	Fattura da ricevere per prestazioni chirurgiche	582
2015	HAEMONETICS IT. SRL	Fatture da ricevere per canoni	2.847
2015	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Fatture ricevute per prestazioni sanitarie	267
2015	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Fatture da ricevere per prestazioni sanitarie	175
2015	Omnia Servizi Siena	Fattura da ricevere per servizio sgombero neve	493
2015	MAGI EUREGIO SCS ONLUS	Fattura da ricevere per prestazioni sanitarie	7.987
2015	AZ. OSP. UNIVERSITARIA CONS. POLICLINICO DI BARI	Fattura da ricevere per prestazioni sanitarie	2.707
2015	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	Fattura da ricevere per prestazioni sanitarie	1.723
2016	Regione Toscana	Rimborso gestione diretta rischio clinico	439.171
			1.832.168

PS05 –Insussistenze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2008	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere a storno fatture	369
2009	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse a storno fatture	945
2010	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	38.263
2010	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse a storno fatture	13.265
2011	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	105.233
2011	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere a storno fatture	22.061
2012	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	11.625
2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere a storno fatture	22.363
2013	CLIENTI SPORTELLO	Note credito emesse a storno fatture	9.443
2014	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Note credito da emettere a storno fattura	291
2014	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere a storno fatture	10.047
2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	Nota credito emessa a storno fattura	33.044
2014	ISFOL Agenzia Naz. LL.P.	Nota credito emessa a storno fattura	900
2015	AZ. USL TOSCANA SUD EST	Note credito emessa a storno fattura	7.545
2015	PFIZER INC	Note credito da emettere a storno fattura	3.201
2015	REGIONE TOSCANA	Storno quote inutilizzate contributi	20.080
2015	CLIENTI SPORTELLO	Note credito da emettere a storno fatture	17.766
2015	AZ. USL MODENA	Note credito emessa a storno fattura	1.397
2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Note credito da emettere a storno fattura	170
2015	REGIONE TOSCANA	Storno credito non più in essere	225.000
2015	GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL	Note credito emessa a storno fattura	767
2015	SARA ASSICURAZIONI	Note credito emessa a storno fattura	70
2015	AZ. USL TOSCANA CENTRO	Note credito emessa a storno fattura	317
			544.161

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO ☒	SI	

Di seguito si riportano i modelli ministeriali CE ed SP dell'anno 2016 e 2015.

Conto economico 2012

Consuntivo

2016 e 2015 Azienda : 902

	Totale 2016		Totale 2015	
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	63623	0	72667	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	62990	0	72280	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	62306	0	72190	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	684	0	90	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	220	0	3	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	220	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	220	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	3	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	3	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	178	0	147	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	68	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	110	0	147	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	235	0	237	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4988	0	-2918	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4800	0	-2750	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-188	0	-168	0

AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16178	0	4785	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15416	0	3608	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	181	0	263	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	359	0	686	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	222	0	228	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214438	0	213805	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	205724	0	204806	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174934	0	174696	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	169684	0	169299	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	5250	0	5397	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112833	0	112979	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	112833	0	112979	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	31706	0	31590	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	31706	0	31590	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	25145	0	24719	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	25145	0	24719	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0

AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5250	0	5408	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	11	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	5250	0	5397	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	90	0	141	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30700	0	29969	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	30434	0	29646	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	266	0	323	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23367	0	22911	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	23367	0	22911	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3340	0	3770	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3340	0	3770	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	3727	0	2965	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3727	0	2965	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0

AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	266	0	323	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	266	0	323	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3695	0	3716	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5019	0	5283	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	133	0	157	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4646	0	4870	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0

AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	240	0	256	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7464	0	12578	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	145	0	105	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2303	0	2356	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2075	0	1937	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	228	0	419	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	406	0	399	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	109	0	159	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	297	0	240	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4610	0	9718	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	170	0	5567	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	4998	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	170	0	569	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4440	0	4151	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6693	0	7093	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6435	0	6864	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	258	0	229	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4662	0	4825	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3328	0	3872	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1031	0	687	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	166	0	146	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	137	0	120	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	327	0	307	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	25	0	27	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2	0	2	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	300	0	278	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	177756	0	177338	
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	308397	0	313142	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	84316	0	94449	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	83483	0	93615	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39621	0	48938	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	39123	0	48407	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	498	0	531	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) → Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) → Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	41377	0	42043	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30496	0	31071	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3348	0	3436	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7533	0	7536	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	70	0	69	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	47	0	42	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	50	0	82	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	413	0	386	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1905	0	2055	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	833	0	834	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	0	1	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	128	0	135	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	25	0	25	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	379	0	495	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	72	0	46	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	228	0	132	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	59425	0	50597	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	30806	0	19682	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	337	0	309	0

SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	315	0	206	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	409	0	294	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	284	0	205	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	284	0	205	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0

SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	58	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	67	0	89	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	67	0	89	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0

BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	398	0	320	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	368	0	310	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	337	0	309	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	31	0	1	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	30	0	10	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	480	0	539	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	480	0	539	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	74	0	49	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	74	0	49	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3255	0	3652	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	91	0	120	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3164	0	3532	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12973	0	1897	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	139	0	128	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	12834	0	1728	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	41	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12781	0	12721	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	0	11	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12649	0	12443	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1871	0	1869	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	10166	0	10110	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	331	0	197	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	281	0	267	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	120	0	267	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62	0	75	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	58	0	192	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	436	0	210	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127	0	51	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	307	0	148	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	0	11	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28619	0	30915	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	27475	0	29733	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3256	0	3785	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3514	0	3569	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3006	0	2843	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	94	0	93	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2	0	16	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	736	0	764	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	127	0	129	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4202	0	4351	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1314	0	1234	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	261	0	271	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2	0	5	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	259	0	266	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10963	0	12678	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	9	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	669	0	704	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10294	0	11965	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	683	0	886	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	683	0	834	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	41	0	80	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	130	0	209	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	398	0	413	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	114	0	132	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	52	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0

BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	52	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	461	0	296	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	339	0	142	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	122	0	154	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9315	0	8422	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3666	0	2737	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1628	0	1641	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4007	0	4020	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	7	0	11	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	0	13	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	2112	0	2812	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	124	0	132	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1871	0	2415	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1749	0	2287	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	122	0	128	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	117	0	265	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	117	0	265	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	121902	0	122438	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	96725	0	96978	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43978	0	43872	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40784	0	40688	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38740	0	38504	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2044	0	2184	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3194	0	3184	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3020	0	3085	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	174	0	99	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52747	0	53106	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50580	0	51245	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2167	0	1861	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0

BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	260	0	352	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	260	0	352	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	198	0	176	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	62	0	176	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	18562	0	18671	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	82	0	80	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	82	0	80	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18480	0	18591	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18352	0	18401	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	128	0	190	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6355	0	6437	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	719	0	685	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	719	0	685	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5636	0	5752	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5584	0	5744	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	52	0	8	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1954	0	1875	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	603	0	580	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1351	0	1295	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	587	0	593	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	764	0	702	0
BA2560) Totale Ammortamenti	9199	0	9707	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	194	0	224	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9005	0	9483	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5552	0	5548	0

BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5552	0	5548	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3453	0	3935	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2531	0	736	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	2531	0	736	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	933	0	-1253	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	933	0	-1258	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	5	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3477	0	9065	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	376	0	3056	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	128	0	2917	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	248	0	139	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1461	0	5454	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	770	0	4951	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	281	0	184	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	183	0	156	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	227	0	163	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	1640	0	555	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	8	0	14	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	163	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	4	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	310	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	1155	0	541	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	2778	0	2791	
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	295164	0	298848	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	20	0	9	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2	0	2	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	18	0	7	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	8	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0

CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	5	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	3	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	5129	0	5303	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	5	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	5111	0	5247	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	18	0	51	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5109	0	-5286	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	3634	0	2839	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3634	0	2839	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1244	0	1070	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121	0	29	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1123	0	1041	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	53	0	12	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	908	0	952	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	162	0	77	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	2390	0	1769	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	158	0	1	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2232	0	1768	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	41	0	316	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	403	0	60	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1788	0	1392	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	2432	0	2762	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	56	0	9	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	2376	0	2753	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Allegato 1a)

EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1832	0	2625	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	0	2	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	7	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	2	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1825	0	2623	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	947	0	581	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	433	0	292	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	59	0	30	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	455	0	259	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	439	0	39	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	439	0	2003	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	544	0	128	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	0	19	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	536	0	109	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	135	0	27	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	401	0	82	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	1202	0	77	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9326	0	9085	0
YA0010) Y.1) IRAP	8305	0	8064	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7877	0	7600	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	147	0	152	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	222	0	255	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	59	0	57	0
YA0060) Y.2) IRES	318	0	313	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	318	0	313	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	629	0	654	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	9252	0	9031	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	74	0	54	0

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo

2016 e 2015 Azienda : 902

	Totale 2016		Totale 2015	
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	185457	0	186826	0
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	361	0	487	0
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	361	0	487	0
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	39	0	36	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	28	0	22	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2847	0	2782	0
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2497	0	2309	0
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	184955	0	186208	0
AAA280) A.II.1) Terreni	30508	0	30508	0

AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0	0
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	30508	0	30508	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	139505	0	145058	0
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	139478	0	145031	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	185213	0	185214	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	45735	0	40183	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	282	0	362	0
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	733	0	733	0
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	451	0	371	0
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6602	0	5686	0
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	58990	0	59281	0
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52388	0	53595	0
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	1219	0	1471	0
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	7554	0	7429	0
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6335	0	5958	0
AAA470) A.II.6) Automezzi	59	0	99	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	542	0	542	0
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	483	0	443	0
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	513	0	804	0
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7233	0	7057	0
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6720	0	6253	0
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6267	0	2220	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	141	0	131	0
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	116	0	116	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	116	0	116	0
AAA700) A.III.2) Titoli	25	0	15	0
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	25	0	15	0
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0	0

ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	323715	0	349004	0
ABA000) B.I) RIMANENZE	6329	0	7262	0
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6181	0	7114	0
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1901	0	2810	0
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	4224	0	4253	0
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	7	0	5	0
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	0	2	0
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	8	0	5	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	40	0	39	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	148	0	148	0
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	23	0	9	0
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	102	0	128	0
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	23	0	11	0
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	303707	0	329008	0
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	242	0	480	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340) B.II.1.I) Crediti v/prefetture	242	0	480	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	269341	0	284937	0
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	213692	0	229288	0
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4582	0	19728	0

ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	171760	0	171236	0
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	30434	0	29645	0
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6524	0	7929	0
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	392	0	750	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	55649	0	55649	0
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	55649	0	55649	0
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	107	0	91	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	8267	0	12853	0
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7302	0	11954	0
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7302	0	11954	0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	965	0	899	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	12	0	7312	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	12	0	7312	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	9132	0	8663	0
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	16606	0	14672	0
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7239	0	9013	0
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	9312	0	5589	0
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	6	0	6	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	49	0	64	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0

ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	13679	0	12734	0
ABA760) B.IV.1) Cassa	178	0	184	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	13294	0	12200	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	207	0	350	0
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	17	0	91	0
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	17	0	91	0
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	17	0	91	0
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	48279	0	46704	0
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	48279	0	46704	0
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	557468	0	582625	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	85486	0	85032	0
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	84920	0	84458	0
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	73231	0	76559	0
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11689	0	7899	0
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	675	0	758	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	0	0	68	0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	0	0	68	0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-183	0	-306	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	74	0	54	0
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	18018	0	34101	0
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1301	0	1318	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	9396	0	11807	0
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	8413	0	11053	0

PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	929	0	703	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	54	0	51	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4175	0	19036	0
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2757	0	17436	0
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	424	0	324	0
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	533	0	820	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	461	0	456	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3146	0	1940	0
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	477	0	0	0
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	477	0	0	0
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2669	0	1940	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	405646	0	416654	0
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	109008	0	111564	0
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	202460	0	166082	0
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2193	0	2337	0
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	200267	0	163745	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	245	0	249	0

PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	809	0	4382	0
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	596	0	3990	0
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	596	0	3990	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	213	0	392	0
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	18	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0	0	18	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	45692	0	84556	0
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	45692	0	84556	0
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	5	0
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	17206	0	18486	0
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8357	0	8472	0
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	21869	0	22840	0
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12273	0	13535	0
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	9596	0	9305	0
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	39	0	134	0
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	6	0	11	0
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	6	0	11	0
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	33	0	123	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	33	0	123	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	48279	0	46704	0
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	48279	0	46704	0
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'	557468	0	582625	0

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Attestazione tempi di pagamento

Art. 41, comma 1, D.L. 66/2014

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si attesta quanto segue.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2016 dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad € 63.871.561,51 così dettagliati:

Pagate entro 90 giorni dalla scadenza	14.694.887,47	23,01
Pagate entro 120 giorni dalla scadenza	11.276.147,72	17,65
Pagate oltre 120 giorni dalla scadenza	37.900.526,32	59,34
	63.871.561,51	100,00

L'importo totale dei pagamenti relativi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi, effettuati nell'anno 2016, è pari ad € 131.993.195,53. I pagamenti effettuati entro la scadenza dei termini contrattualmente previsti sono pari ad € 68.121.634,02, 51,61%.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento dei fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportato alla somma degli importi nel periodo di riferimento, risulta essere pari a 114,04 giorni.

L'obiettivo che l'Azienda si è prefissato è quello di realizzare una più efficiente/efficace organizzazione del processo di liquidazione delle fatture in quanto questa è indubbiamente condizione indispensabile per riuscire a migliorare i tempi di pagamento.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott.ssa Maria Cristina Berardi

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
+	risultato di esercizio	€ 74.452	€ 54.379	-€ 305.516
	voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
+	amm.to fabbricati	€ 5.552.433	€ 5.548.511	€ 5.356.063
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	€ 3.453.114	€ 3.934.929	€ 4.664.384
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 194.354	€ 223.908	€ 244.270
	ammortamenti	€ 9.199.901	€ 9.707.348	€ 10.264.717
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	-€ 4.525.724	-€ 4.704.243	-€ 5.119.360
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-€ 136.997	-€ 120.439	-€ 153.271
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-€ 4.662.721	-€ 4.824.682	-€ 5.272.631
+	accantonamenti SUMAI	€ -	€ -	€ -
-	pagamenti SUMAI	€ -	€ -	€ -
+	accantonamenti TFR	€ -	€ -	€ -
-	pagamenti TFR	€ -	€ -	€ -
	premio operosità medici SUMAI + TFR	€ -	€ -	€ -
./-.	rivalutazioni/svalutazioni di attività	€ -	€ -	€ -
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	€ 2.531.460	€ 735.578	€ 654.903
-	utilizzo fondi svalutazioni	-€ 749	€ -	-€ 109.311
	fondi svalutazione di attività	€ 2.530.711	€ 735.578	€ 545.592
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	€ 4.105.061	€ 9.720.886	€ 16.811.782
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-€ 20.187.772	-€ 6.945.847	-€ 9.110.542
	fondo per rischi e oneri futuri	-€ 16.082.711	€ 2.775.039	€ 7.701.240
	TOTALE flusso di CCN della gestione corrente	-€ 8.940.368	€ 8.447.662	€ 12.933.402
./-.	aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali)	€ 36.377.253	€ 2.630.654	€ 8.829.190
./-.	aumento/diminuzione debiti v/comune	-€ 4.359	-€ 2.147	€ 251.318
./-.	aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche	-€ 3.572.294	-€ 2.589.083	€ 430.550
./-.	aumento/diminuzione debiti v/arpa e altre società Partecipate	-€ 18.315	€ -	€ -
./-.	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	-€ 38.864.352	€ 5.379.330	€ 6.623.426
./-.	aumento/diminuzione debiti tributari	-€ 1.279.984	€ 5.391.531	€ 138.053
./-.	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	-€ 114.975	€ 635.267	-€ 282.646
./-.	aumento/diminuzione altri debiti	-€ 971.102	€ 2.934.801	-€ 3.878.970
./-.	aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)	-€ 8.448.128	€ 14.380.353	€ 12.110.921
./-.	aumento /diminuzione ratei e risconti passivi	-€ 94.735	€ 86.680	€ 45.835
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	€ 6.278	€ 137.501	€ 49.669
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione	€ 15.596.496	-€ 9.278.742	-€ 17.202.632
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune	-€ 16.533	-€ 16.194	-€ 16.200
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao	€ 4.585.860	€ 1.130.481	€ 4.229.090
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa e altre società Partecipate	€ 7.301.272	-€ 1	€ 26.126
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario	-€ 469.206	€ 27.126	-€ 258.197
./-.	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri	-€ 4.234.691	-€ 581.033	-€ 2.875.226
./-.	diminuzione/aumento di crediti	€ 22.769.476	-€ 10.841.824	-€ 24.505.550
./-.	diminuzione/aumento del magazzino	€ 933.448	-€ 1.253.802	€ 152.862
./-.	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento rimanenze	€ 933.448	-€ 1.253.802	€ 152.862
./-.	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	€ 74.050	-€ 12.184	€ 44.611
	A - totale operazioni di gestione reddituale	€ 6.293.743	€ 10.806.885	€ 782.081

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
-	costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -	€ -
-	costi di ricerca e sviluppo	€ -	€ -	€ -
-	diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-€ 67.972	-€ 186.543	-€ 231.666
-	acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	€ -	€ -	€ -
-	acquisti altre immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -
-	acquisto immobilizzazioni immateriali	-€ 67.972	-€ 186.543	-€ 231.666
+	valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriali dismesse	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	€ -	€ -	€ -
-	acquisto terreni	€ -	€ -	€ -
-	acquisto fabbricati	€ -	-€ 303.942	-€ 41.423
-	acquisto impianti e macchinari	€ -	-€ 183.729	-€ 26.169
-	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-€ 3.269.274	-€ 1.931.588	-€ 1.748.685
-	acquisto mobili e arredi	-€ 174.819	-€ 94.796	-€ 992.061
-	acquisto automezzi	€ -	€ -	-€ 159.179
-	acquisto altri beni materiali	-€ 318.645	-€ 311.911	-€ 355.050
-	acquisti immobilizzazioni materiali in corso	-€ 4.046.782	-€ 1.216.103	-€ 2.128.488
-	acquisto immobilizzazioni materiali	-€ 7.809.520	-€ 4.042.069	-€ 5.451.055
+	valore netto contabile terreni dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile fabbricati dismessi	€ -	€ -	€ 6.894
+	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	€ 40.302	€ 8.739	€ 46.606
+	valore netto contabile mobili e arredi dismessi	€ 1.843	€ 104	€ -
+	valore netto contabile automezzi dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	€ 13.740	€ 638	€ 3.593
+	valore netto contabile immobilizzazioni materiali	€ 55.885	€ 9.481	€ 57.093
-	acquisto crediti finanziari	€ -	-€ 53.524	-€ 56.675
-	acquisto titoli	-€ 9.038	€ -	€ -
-	acquisto immobilizzazioni finanziarie	-€ 9.038	-€ 53.524	-€ 56.675
+	valore netto contabile crediti finanziari dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile titoli dismessi	€ -	€ -	€ -
+	valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	€ -	€ -	€ -
./-.	aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
B- totale attività di investimento		-€ 7.830.645	-€ 4.272.655	-€ 5.682.303
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
./-.	diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti)	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti)	€ -	€ -	-€ 28.404.512
./-.	diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione)	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite)	€ -	€ -	€ -
./-.	diminuzione/aumento crediti v/regione (copertura debiti al 31/12/2005)	€ -	€ -	€ -
+	aumento fondo di dotazione			
+	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	€ 4.987.760	€ 2.918.184	€ 41.920.682
./-.	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	€ 54.020	€ 50.254	€ -
./-.	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto			
./-.	aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere	-€ 4.765	-€ 56.239	€ 43.412
+	assunzione nuovi mutui	€ -	€ -	€ -
-	mutui quota capitale rimborsata	-€ 2.555.941	-€ 3.314.617	-€ 3.348.037
C - totale attività di finanziamento		€ 2.481.074	-€ 402.418	€ 10.211.545
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C)		€ 944.172	€ 6.131.813	€ 5.311.323
delta liquidità fra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		€ 944.172	€ 6.131.813	€ 5.311.323
squadatura fra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		€ -	€ -	€ -

In questa sezione si dà conto, attraverso l'analisi del rendiconto finanziario, di come l'Azienda ha ottenuto e impiegato le risorse finanziarie disponibili.

L'analisi dei flussi finanziari ha l'obiettivo di evidenziare i movimenti in entrata ed in uscita intervenuti nelle risorse finanziarie aziendali, in modo da chiarire la variazione intervenuta nel periodo considerato. Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:

- +/- la liquidità generata o assorbita dalla **gestione corrente**;
- +/- la liquidità generata dalle operazioni di **gestione reddituale** (aumento o diminuzione di Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);
- +/- gli effetti finanziari derivanti dalle **attività di investimento**;
- +/- gli effetti finanziari derivanti dall' **attività di finanziamento**

Il flusso generato dalle gestioni deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine esercizio.

Relativamente all'anno 2016, la disponibilità iniziale, pari a Euro 12.735.190 ha subito un incremento durante l'esercizio di Euro 944.172. Il valore finale, pertanto, è pari a Euro 13.679.362.

Il rendiconto finanziario esprime quindi la dinamica finanziaria dell'Azienda.

La variazione delle disponibilità finanziarie finali è stata determinata dalle seguenti componenti:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente	-8.940.368
Flusso generato dalla variazione dei crediti e dei debiti	15.234.111
Flusso generato dalle attività di investimento	-7.830.645
Flusso generato dalle attività finanziamento	2.481.074
Totale liquidità generata	944.172

La **gestione corrente** ha determinato una variazione negativa di Euro 8.940.368 generata dai costi e dai ricavi dell'esercizio depurati dalle movimentazioni che non producono effetti finanziari (ad esempio, gli ammortamenti).

La gestione dei **crediti e dei debiti correlati alla gestione corrente** ha comportato un incremento delle risorse finanziarie per Euro 15.234.111. Il flusso di cassa complessivo, è stato prevalentemente influenzato dall'aumento dei debiti verso la Regione per acconti quote FSR erogati nel corso dell'anno, pari ad Euro 36,3 milioni, dalla riduzione dei crediti verso la Regione per minor finanziamento sanitario ordinario corrente, pari ad Euro 15,6 milioni. Sempre nell'ambito delle variazioni di crediti/debiti

di parte corrente, si segnala inoltre che con DGRT n. 310 del 27/03/2017 “Riconciliazione e chiusura partite 2015 e precedenti all’interno del SSR, propedeutica alla corretta redazione del bilancio consolidato regionale successivo alla riforma di cui alla L.R. 84/2015”, è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie e agli Enti del SSR di procedere sul bilancio

dell’esercizio 2016 alla chiusura delle partite, riferite agli anni 2015 e precedenti. Tale operazione ha determinato per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese una riduzione dei debiti verso le altre aziende sanitarie regionali per Euro 2,7 milioni e una contestuale riduzione dei crediti verso le suddette aziende per Euro 9,0 milioni.

Le **attività d’investimento** hanno assorbito risorse complessivamente per Euro -7.830.645. Due sono le voci che più hanno inciso sul risultato: l’acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche e l’incremento delle immobilizzazioni in corso. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione del Direttore Generale, paragrafo “Investimenti effettuati nel 2016”

Le **attività di finanziamento** hanno generato liquidità per Euro 2.481.074 secondo le seguenti componenti:

Flusso generato da contributi per investimenti e mutui	2.485.839
Variazione debiti v/Istituto Cassiere	-4.765
Totale liquidità generata	2.481.074

Nella tabella seguente, infine si evidenzia l’andamento dell’ultimo triennio del debito v/Istituto Cassiere per l’anticipazione utilizzata al 31/12 di ogni anno:

	2014	2015	2016
Debiti v/Istituto Tesoriere (per anticipazione utilizzata)	0,00	0,00	0,00



SST
Servizio
Sanitario
della
Toscana



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

Relazione sulla Gestione

Bilancio di Esercizio 2016

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2016 è stata redatta sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs 118/2011.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2016.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

POPOLAZIONE

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (AOUS) ha come territorio di riferimento:

- sia la Zona Senese della provincia di Siena per le attività di base,
- sia il territorio dell'Area Vasta Toscana Sud-Est, coincidente con le province di Siena, Arezzo e Grosseto, dove opera per lo svolgimento delle attività specialistiche di 2° e 3° livello.

La popolazione complessiva di riferimento risulta pertanto di 121.752 abitanti per la sola Zona Senese e di 850.446 abitanti per l'Area Vasta Toscana Sud-Est (fonte dati Istat anno 2011), come da tabella in calce.

Distribuzione popolazione Area Vasta Toscana Sud-Est

TERRITORIO	POPOLAZIONE
Siena (provincia)	272.638
<i>Zona Senese</i>	121.752
<i>Zona Amiata Val D'Orcia</i>	22.605
<i>Zona Val di Chiana Senese</i>	64.378
<i>Zona Alta Val d'Elsa</i>	63.903
Arezzo (provincia)	349.651
Grosseto (provincia)	228.157
TOTALE AVSE	850.446

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

Nella tabella successiva si riporta inoltre la distribuzione della popolazione delle tre province che compongono l'Area Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa per fasce di età.

Distribuzione della popolazione per fasce di età

TERRITORIO	0-14 anni		15-64 anni		65 anni e più		TOTALE
		%		%		%	
Siena (provincia)	34.151	12,5%	172.238	63,2%	66.249	24,3%	272.638
Arezzo (provincia)	44.832	12,8%	225.951	64,6%	78.868	22,6%	349.651
Grosseto (provincia)	26.469	11,6%	145.483	63,8%	56.205	24,6%	228.157
TOTALE AVSE	105.452	12,4%	543.672	63,9%	201.322	23,7%	850.446

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze professionali tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca.

Le funzioni operative svolte all'interno dell'AOUS sono attribuite alle strutture organizzative cui sono assegnate le risorse e vengono gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo strumento del budget.

In particolare, attraverso la pianificazione strategica, la Direzione Aziendale, avvalendosi dei responsabili delle strutture dipartimentali ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi annuali e triennali, oltre alle strategie per il loro raggiungimento.

L'organizzazione interna si articola in:

- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)
- Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa
- Unità Operative Complesse (UOC)
- Unità Operative Semplici Autonome dipartimentali (UOSA)
- Unità Operative Semplici (UOS)
- Programmi attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99
- Incarichi Professionali

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'AOU Senese al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Con tale modello viene inoltre data attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità.

I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) rappresentano la sede dove è assicurata la massima attenzione alle funzioni tipiche dei professionisti sanitari che compongono il Dipartimento stesso e, conseguentemente, anche quelle dei Direttori di tali Strutture e che si possono riassumere nelle seguenti tipiche funzioni:

- gestione dei percorsi professionali
- gestione delle attività diagnostico-terapeutiche assistenziali
- integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca (in stretta collaborazione con i dipartimenti universitari)
- gestione delle risorse dei fattori produttivi intermedi a queste collegati
- verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti
- individuazione delle necessità di prestazioni che richiedono supporto tecnologico.

Il DAI è istituito in base:

- alla casistica attesa ed all'omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie a garantire, in via prioritaria, l'omogeneità dei percorsi assistenziali in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca, nel rispetto del D.Lgs 517/99,
- all'affinità di patologie, di casistiche e/o di attività,
- alla specificità dell'organo, apparato o distretto anatomico,
- al criterio dell'intensità e della rapidità della cura.

Al fine di garantire la massima attenzione dei Dipartimenti a queste funzioni, che rappresentano il vero "core" del governo clinico che deve essere sviluppato da tali organizzazioni, risulta auspicabile e necessario mettere in relazione l'espletamento di queste funzioni ed attività con altre attività di gestione operativa di tutte le risorse strutturali e tecnologiche presenti all'interno del Dipartimento stesso e complessivamente nell'AOUS e da considerarsi funzione complementare per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo aziendale.

Pertanto il modello organizzativo aziendale evita comportamenti organizzativi variabili tra Dipartimenti, al fine di garantire il principio di equità ed accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini e per assicurare l'utilizzo massimale delle risorse da parte della organizzazione complessivamente intesa.

Il modello organizzativo dipartimentale consente:

- la gestione complessiva delle modalità operative con cui viene assicurata l'entrata e l'uscita dei pazienti dai percorsi ospedalieri,
- l'ottimale programmazione e gestione delle attività in regime ordinario ed in regime diurno,

- l'organizzazione dei percorsi dell'emergenza-urgenza e di quelli delle attività in elezione, dell'attività di prericovero, delle attività ambulatoriali e delle attività di prenotazione, accettazione di queste ultime, ivi compresa la libera professione.

La finalità ultima di tale modello organizzativo è quella di assicurare lo svolgimento appropriato ed efficace di tutte le attività aziendali assistenziali, didattiche e di ricerca, nell'interesse dei pazienti, con la migliore ed integrata utilizzazione di tutte le risorse strutturali disponibili (posti letto, blocco operatorio, ambulatori, trasporti, tecnologie ed altro) assegnate ai DAI (come ad esempio i posti letto ad utilizzo dipartimentale, l'utilizzo condiviso di tecnologie avanzate, ...).

Il Dipartimento ad Attività Integrata è una struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata rispetto alle Strutture Complesse e Semplici relativamente agli aspetti gestionali; esso è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità ma tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-assistenziali.

Tutti i Dipartimenti dell'AOUS sono costituiti come Dipartimenti ad Attività Integrata e sono individuati mediante una programmazione concordata tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena.

La versione grafica aggiornata dell'Organigramma Aziendale, in cui sono rappresentati i Dipartimenti ad Attività Integrata, le Strutture Complesse e le Strutture Semplici Autonome dipartimentali e le Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa è disponibile nella Sezione L'Ospedale / Organigramma all'interno del Sito Internet Aziendale.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese opera presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte di Siena.

I posti letto aziendali direttamente gestiti al 31.12.2016 risultano pari a n. 704 unità, di cui n. 633 di degenza ordinaria e n. 71 di day hospital/day surgery, oltre alle n. 16 culle neonatali ed ai n. 33 posti-letto di Osservazione Breve.

Nella tabella riportata alla pagina successiva si elencano le unità di posti-letto ordinari ed in day hospital/day surgery raggruppati per Dipartimento e per Reparto di Degenza Aziendale. Il dato complessivo aziendale dei seguenti Indicatori nell'anno 2016 è risultato il seguente:

- Tasso di Occupazione Posti-Letto Ordinari = 75%
- Tasso di Occupazione Posti-Letto DH/DS = 184%
- Degenza Media Ricoveri Ordinari = 6,85 gg.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 12	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
-------------------	--

SITUAZIONE POSTI LETTO AZIENDALI AL 31.12.2016					
DIPARTIMENTI	Codice	REPARTI	ORD	DH	TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	351	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA	7	0	7
	050	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA UTIC	8	0	8
	010	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA	26	1	27
	334	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA-RIABILITAZIONE	1	0	1
	341	CARDIOCHIRURGIA	21	1	22
	339	CHIRURGIA TORACICA	8	0	8
	118	EMODINAMICA	10	0	10
	454	BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	0	1	11
	035	FISIOPATOLOGIA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	10		
	534	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA-RIABILITAZIONE	0	0	0
		TOTALE DAI	91	3	94
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	022	ODONTOSTOMATOLOGIA	0	0	0
	425	TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	6	0	6
		TOTALE DAI	6	0	6
DAI Emergenza, Urgenza e dei Servizi Diagnostici	368	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA	16	0	16
	029	RIANIMAZIONE E MEDICINA CRITICA	6	0	6
		TOTALE DAI	22	0	22
DAI Materno Infantile	077	GINECOLOGIA	8	6	14
	016	NIDO (**)			
	041	OSTETRICIA	22	0	22
	008	PEDIATRIA	25	1	26
	014	PEDIATRIA NEONATALE	13	1	14
	065	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8
		TOTALE DAI	76	8	84
DAI Medicina Interna e Specialistica	003	DERMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	3	13
	055	DIABETOLOGIA	0	2	2
	062	ENDOCRINOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	8	1	9
	007	MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA	11	0	11
	015	MALATTIE INFETTIVE	10	1	11
	033	MALATTIE RESPIRATORIE E TRAPIANTO POLMONARE	9	0	9
	381	MEDICINA 1°	30	1	31
	382	MEDICINA 2°	30	0	30
	042	NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTI	12	1	13
	036	REUMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	0	10
	626	AREA DEGENZA DIP.LE MEDICINA INT E SPEC	16	0	16
		TOTALE DAI	146	9	155
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	432	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	10	0	10
	332	CHIRURGIA SPECIALISTICA TESTA-COLLO (***)			
	-527-020	(CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, CHIRURGIA OTOLOGICA E DELLA BASE CRANICA, OCULISTICA, OTALMOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA)	24	4	28
	-515-021				
	057	CLINICA NEUROLOGICA E MAL. NEUROMETABOLICHE	8	1	9
	031	NEUROCHIRURGIA OSPEDALIERA	36	0	36
	415	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA	8	1	9
	415	NEUROLOGIA - Attività Angiografica (WEEK HOSPITAL)	2	0	2
	336	NEUROLOGIA E NEUROFIS CLIN - RIABILITAZ NEUROL	1	0	1
	511	STROKE	14	0	14
		TOTALE DAI	103	6	109
DAI Oncologico	532	CENTRO TRAPIANTI E TERAPIA CELLULARE	6	1	7
	011	EMATOLOGIA	10	3	13
	078	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA	12	1	13
	414	IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA	0	6	6
	085	ONCOLOGIA MEDICA	10	6	16
	006	RADIOTERAPIA	11	2	13
		TOTALE DAI	49	19	68
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	027	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (WEEK HOSPITAL)	9	4	13
	005	PSICHIATRIA	6	5	11
		TOTALE DIP.TO	15	9	24
Direzione Sanitaria	019	MEDICINA DEL LAVORO (WEEK HOSPITAL)	2	1	3
		TOTALE	2	1	3
CHIRURGIA PROGRAMMATA E D'URGENZA		CHIRURGIA PROGRAMMATA A	26	10	36
		CHIRURGIA PROGRAMMATA B	36	0	36
		ORTOPEDIA PROGRAMMATA C (compreso Riab Ortop e NCH Rachide)	15	2	17
		CHIRURGIA D'URGENZA E TRAUMATOLOGIA D	37	0	37
		TOTALE	114	12	126
CHIRURGIA INFANTILE	067	CHIRURGIA PEDIATRICA + CHIRURGIA TESTA-COLLO	9	4	13
		TOTALE	9	4	13
		TOTALE POSTI LETTO AOU SENESE	633	71	704
CULLE NEONATALI		(**)	16		
STECCA CHIR TESTA-COLLO		(***) di cui n.14 PPLL WEEK HOSPITAL			
POSTI LETTO DI OSSERVAZIONE	461	OBI - OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	28		
	539	OSSERVAZIONE GINECOLOGICA	2		
	500	OSSERVAZIONE PEDIATRICA	3		
		TOTALE	33		

Situazione rispetto al programma Qualità ed Accredimento

Sulla base di quanto pianificato per la qualità, sia di impatto trasversale di Azienda, sia a livello delle singole strutture (Dipartimento, Unità Operativa) ed in adempimento ai requisiti dell'Accreditamento Istituzionale, si riportano nella tabella i risultati delle attività portate a termine nel corso del 2016.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
1. Accredimento Istituzionale	<u>1.1 verifiche di accreditamento</u> Nel corso del 2016 sono stati oggetto di verifica da parte del gruppo di valutatori regionali della banca Toscana Sangue Placentare CBB Firenze (Rete FACT-NetCord) l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia	La commissione ha evidenziato: Punti di forza ○ il personale ha interesse a implementare i risultati dell'attività di raccolta e bancaggio, anche tramite dei corsi specifici sull'argomento che possano coinvolgere e motivare maggiormente il personale di nuova acquisizione. ○ il CLT (Coordinatore Locale Trapianti) si è impegnato ad intraprendere un percorso di supporto a questa attività in particolare per quanto riguarda la fase di selezione della coppia. Punti di Miglioramento: ○ attività di sensibilizzazione e di reclutamento alla donazione; ○ valutare il coinvolgimento del personale medico Documenti realizzati a seguito della verifica ○ S.119.IO.01 Accoglienza; ○ S.119.IO.03 Modalità di gestione scadenza farmaci e presidi; ○ S.199.PO.01 Raccolta Sangue Cordonale ○ S.119.IO.08 Formazione personale ostetrico alla raccolta di sangue cordone

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
2. Percorsi assistenziali	<u>1.2 Monitoraggio indicatori di qualità ed accreditamento a livello dipartimentale</u> La UOS Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali ha supportato le unità operative afferenti ai vari DAI nelle seguenti attività: ➤ Campionamento delle cartelle cliniche per la revisione delle stesse durante il giorno indice indicato dalla RT (primo venerdì di maggio) ➤ Verifiche nei reparti per valutazione qualità di compilazione della cartella clinica e requisiti qualità e sicurezza ➤ Monitoraggio della compliance di compilazione delle check list del giorno indice ➤ Monitoraggio della revisione dei protocolli clinico assistenziali (M36). ➤ Data entry ed analisi dei dati raccolti sulle cartelle del giorno indice ➤ Audit organizzativi in ciascun dipartimento	ombelicale)
	La UOS accreditamento e qualità nel corso del 2016 ha dato supporto metodologico nella stesura di diversi percorsi/procedure assistenziali a valenza aziendale.	Di seguito alcune delle procedure APPROVATE NEL 2016: ○ PO STROKE REV2 PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO INTERAZIENDALE PER IL TRATTAMENTO DELL' ICTUS ISCHEMICO ACUTO ○ PA.24.DS PROCEDURA PER IL CONTEGGIO SISTEMATICO DELLE GARZE E DEGLI ALTRI MATERIALI CHIRURGICI E PER IL CONTROLLO DELLA LORO INTEGRITA' ○ PA.32.DS REV3 PROCEDURA ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO E/O

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		DELL' ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN PRONTO SOCCORSO AI SENSI DELL' ART. 186 E 187 DEL C.D.S. ○ PA.42.DS rev 1 GESTIONE INTERNA DEI RICOVERI DI PAZIENTI DI AREA MEDICA PROVENIENTI DAL PERCORSO DELL' AREA DI EMERGENZA - URGENZA ○ PA.55.DS GESTIONE FRIGOEMOTECA DI PRONTO SOCCORSO NEI CASI DI EMERGENZA-URGENZA ○ PA.66.DS PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE ○ PA.73.DS rev1 MONITORAGGIO ACCESSO IN OSPEDALE PAZIENTI CEREBROLESII ACUTI GRAVI 2015 ○ PA.87.DS PDTA SINDROME DI ALPORT ○ PA.88.DS PROCEDURA RICHIESTA TESSUTI MUSCOLO SCHELETRICI ○ PA.90.DS PROCEDURA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ○ PA.96.DS PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON ORBITOPATIA BASEDOWIANA ○ IO.38.DS GESTIONE TRASPORTI MATERIALE SANITARIO AL DI FUORI DELLA AOUS ○ PA.95.DS PROCEDURA OPERATIVA AZIENDALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ○ PA.96.DS PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON ORBITOPATIA

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		BASEDOWIANA ○ PA.97.DS TRASPORTO INTEROSPEDALIERO PERINATALE AREA VASTA SUD EST ○ PA.98.DS PERCORSO INTERNO DI GESTIONE DEI CASI DI MENINGITE BATTERICHE O SEPSI MENINGOCOCCICA ○ PA.99.DS PROCEDURA SULLA CORRETTA GESTIONE DEGLI AUDIT GRC E DEGLI M&M IN AOUS ○ PA.100.DS PROCEDURA RICONDIZIONAMENTO ENDOSCOPI FLESSIBILI ○ PA.101.DS PROCEDURA OPERATIVA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA PLEIADE ○ PA.104.DS PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA DEGLI ANEURISMI CEREBRALI TRATTATI PER VIA ENDOVASCOLARE ○ IO.36.DS rev1 GESTIONE DEL CARRELLO PER L'EMERGENZA E DEL DEFIBRILLATORE ○ IO.37.DS ATTIVITÀ OBITORIO COMUNALE ○ IO.39.DS PERCORSO DEL PAZIENTE OCULISTICO CON INGRESSO IN PRONTO SOCCORSO ○ REG.10.DS REGOLAMENTO AZIENDALE GESTIONE BENI IN PROVA/VISIONE ○ PA.107.DS GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA AI FARMACI ○ MD.09.DS MODULO DI RILEVAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		LETTO ○ MD.41.DS MODULO PER RCHIESTA DI PRESTAZIONI AD ALTRE AZIENDE SANITARIE ○ MD.46.DS CERTIFICATO DI PRESENZA AMBULATORIO O REPARTO ○ MD.47.DS CONSENSO INFORMATO A SOTTOPORSI A BIOPSIA MAMMARIA SOTTO GUIDA ECOGRAFICA, MAMMOGRAFICA O RISONANZA MAGNETICA ○ MD.48.DS MODULO DI AUTORIZZAZIONE REGISTRAZIONE ANAGRAFICA ○ PA.10.DG PROCEDURA OPERATIVA DI SUPPORTO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI ○ PA.01.DA PROCEDURA DI ANALISI SU IMPATTO ECONOMICO PREVENTIVO PER BENI DI CONSUMI DERIVANTE DA AGGIUDICAZIONE FORNITURE IN NOLEGGIO/INCLUSIVE SERVICE ○ REG.07.DS REGOLAMENTO DEI RAPPORTI FRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI ○ PA.06.DG PROCEDURA AZIENDALE DI REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE ○ S.172.PO.01 PIANO DI INSERIMENTO DEL PERSONALE NUOVA ACQUISIZIONE

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
5. Monitoraggio schede di budget	Relazione semestrale sul raggiungimento obiettivi di qualità della scheda di budget di tutte le UUOO ed invio alla UOC Controllo di Gestione.	PROCEDURA TRASPORTO INTEROSPEDALIERO PERINATALE AREA VASTA SUD EST rev 1

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda nel corso dell'anno 2016, in coerenza con gli indirizzi strategici e di riorganizzazione regionali (alla luce anche della Delibera Giunta Regione Toscana n.1235/2012 "Azioni di Riordino del Servizio Sanitario Regionale Toscano"), di Area Vasta (Piano Area Vasta Toscana Sud-Est) ed Aziendali, è stata impegnata nel perseguimento di una serie di obiettivi di riconversione e/o sviluppo di attività, di ridefinizione dei livelli di offerta dei servizi resi e di recupero di efficienza anche mediante misure di riorganizzazione, di centralizzazione e di razionalizzazione organizzativa.

Le principali aree di intervento aziendale nell'anno 2016 sono state individuate nel rispetto dei principi della deospedalizzazione di alcune attività (da trasferire verso altri regimi assistenziali di tipo ambulatoriale alternativi a quelli di ricovero), della integrazione dei percorsi ospedale-territorio, del potenziamento e sviluppo delle attività di elevata specializzazione, tipiche di un'Azienda Ospedaliero Universitaria, e del soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione di riferimento.

Per un maggiore dettaglio sull'andamento dei volumi di attività aziendali nell'anno 2016 per singola specialità rispetto all'anno precedente, si rimanda al punto 4. del presente documento.

Investimenti effettuati nel 2016

Il programma degli investimenti strutturali ha avuto i seguenti obiettivi:

- migliorare la struttura sanitaria per fornire servizi all'avanguardia con impiego di nuove tecnologie ed impianti;
- riorganizzare la struttura sanitaria in termini logistici e funzionali adeguandola e conformandola alle scelte programmatiche dell'Azienda rispetto alla qualità e allo sviluppo dei servizi;
- adeguare la struttura sanitaria alle prescrizioni delle norme regionali per l'accreditamento ed in materia di prevenzione incendi e sicurezza in generale.

Principali Progetti e relative fonti di finanziamento:

- **Adeguamento antincendio.** Sono proseguiti i lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B del I Lotto del P. O. Santa Maria alle Scotte. Al 31.12.2016 il valore dei lavori ammontava ad Euro 1.358.496.
L'intervento, per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 3.099.726, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 2.793.163 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 306.563.
- **Lavori di ristrutturazione dei laboratori della U.O.C. Anatomia Patologica.** Si tratta della prima fase del progetto complessivo di lavori previsti per la ristrutturazione dell'Anatomia Patologica. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei lavoratori della U.O.C. ed al contempo migliorare l'efficienza ed il servizio all'utenza. Iniziati ad aprile 2015, i lavori si sono conclusi nel 2016 con un valore finale di Euro 464.364. L'intervento di ristrutturazione è stato finanziato con contributi in c/capitale - Delibera GRT n. 1050/2011 - per Euro 250.000, mentre per la residua parte si è fatto ricorso al finanziamento aziendale (autofinanziamento).
- **Lavori di ristrutturazione dei locali da destinare a spogliatoio.** I lavori, iniziati nel 2016, hanno l'obiettivo di ristrutturare i locali posti al piano 4S del II Lotto, al fine di creare nuovi spogliatoi centralizzati per il personale sanitario. L'intervento, per cui è previsto un investimento complessivo pari ad Euro 693.195, ha lo scopo di accorpare e razionalizzare le zone attualmente adibite a spogliatoio, realizzando un nuovo spogliatoio uomini e due nuovi spogliatoi donne, migliorando così le condizioni di comfort e igiene del

personale. I lavori, il cui valore al 31.12.2016 ammonta ad Euro 211.107, sono finanziati con finanziamento aziendale (autofinanziamento).

- Lavori di adeguamento funzionale, allestimento dei locali ed installazione nuova Tomoterapia. Nel 2016 sono iniziati i lavori per l'adeguamento dei locali dove dovrà essere installata la nuova Tomoterapia. Al 31.12.2016 il valore dei lavori e della attrezzatura ammontava ad Euro 3.316.189.

L'intervento, per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 3.388.841 è finanziato con finanziamento aziendale (autofinanziamento).

- Lavori di adeguamento funzionale, allestimento dei locali ed installazione nuovo sistema PET-TC. Nel 2016 sono iniziati i lavori per l'adeguamento dei locali. Al 31.12.2016 il valore dei lavori svolti ammontava ad Euro 265.681.

L'intervento, è finanziato con un contributo in c/capitale della Regione Toscana - Delibera GRT n. 648/2008 pari ad Euro 4.085.075.

L'Azienda è inoltre impegnata ad accrescere e mantenere ad un elevato livello tecnologico il proprio parco macchine, sia attraverso l'acquisto di apparecchiature di nuova generazione che mediante la tempestiva sostituzione delle apparecchiature obsolete. Gli investimenti sono stati finanziati con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 - annualità 2008, Delibera GRT n. 1050/2011, Delibera GRT n. 1272/2014, Delibera GRT n. 648/2008, con contributi in c/esercizio finalizzati e risorse proprie (autofinanziamento).

Principali attrezzature ed arredi:

- Sistema per angiografia digitale costituito da un agiografo Allura xper FD20C completo di ecografo CX50, tavolo operatorio, lampada scialitica ed accessori per la U.O.C. Emodinamica - Delibera GRT n. 1272/2014;
- 7 stazioni di taglio per campioni istologici per la U.O.C. Anatomia Patologica - Delibera GRT n. 1272/2014;
- Microscopio operatorio Lumera 700 completo di sistemi di videoregistrazione ed assistenza all'impianto di protesi ad alta tecnologia per la U.O.C. Oculistica - Delibera GRT n. 1272/2014;
- Armadi aspirati a filtrazione chimica per la U.O.C. Anatomia Patologica - Delibera GRT n. 1272/2014;
- Ecotomografo trasportabile modello MyLab completo di sonde per la Piastra Operatoria

- Delibera GRT n. 1272/2014;
- Ecotomografo multifunzionale SPARQ completo di sonde per la Terapia Intensiva Post Operatoria - Delibera GRT n. 417/2013;
- Letti oleodinamici a 4 sezioni completi di sponde e aste portaflebo per l'U.O.C. Malattie Infettive ed Epatologia e per l'U.O.C. Pediatria - Risorse aziendali (Autofinanziamento);
- Barelle oleodinamiche a 4 sezioni complete di accessori per l'U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina Critica - Risorse aziendali (Autofinanziamento);
- Strumentario chirurgico per S.O. di Neurochirurgia, S.O. Chirurgia Toracica, S.O. Cardiochirurgia - Delibera GRT n. 1272/2014 e Risorse aziendali (Autofinanziamento);

4. L'attività del periodo

4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività dell'Esercizio 2016 rispetto a quello 2015

Nel corso dell'anno 2016 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha di fatto realizzato le azioni di miglioramento organizzativo concordate a livello Regionale, di Area Vasta ed Aziendale, sia completando quelle avviate negli anni precedenti sia avviando nuovi programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione interna.

Le azioni e gli interventi aziendali sono stati sempre ispirati dalla logica della "centralità del paziente" ed hanno avuto come finalità ultima quella del miglioramento dei processi organizzativi e dei livelli di performance da raggiungere in termini di appropriatezza, di tempestività, di qualità, di efficacia e di efficienza delle attività svolte e dei servizi resi all'utenza.

ATTIVITA' DI DEGENZA

Analizzando brevemente i dati dei Ricoveri effettuati nell'anno 2016 rispetto al 2015, si può evidenziare come essi si siano lievemente ridotti relativamente al volume dei ricoveri ordinari (- 757 casi, pari a -3%, passando da n. 25.285 nell'anno 2015 a n. 24.528 nell'anno 2016).

Relativamente al volume dei Day Hospital/Day Surgery (+21 casi, pari al +0,3 %, passando da n. 7.779 nel 2015 a n. 7.800 nel 2016), si conferma il trend in crescita in coerenza con gli obiettivi aziendali di innalzamento dei livelli di appropriatezza.

La tabella in calce riporta i dati analitici dell'attività di ricovero in degenza ordinaria aziendale nell'anno 2016, suddividendo la casistica trattata per singolo Dipartimento e riportando i dati delle Giornate di Degenza e del rispettivo Indicatore della Degenza Media.

UO	Giorni Presenza	Numero Schede	DM
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	30.095	3.670	8,20
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	10.756	2.185	4,92
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	15.336	2.544	6,03
DAI Materno Infantile	21.407	4.830	4,43
DAI Medicina Interna e Specialistica	40.602	3.913	10,38
DAI Oncologico	19.147	2.447	7,82
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	26.540	4.988	5,32
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	3.904	1.016	3,84
Direzione Sanitaria	84	28	3,00

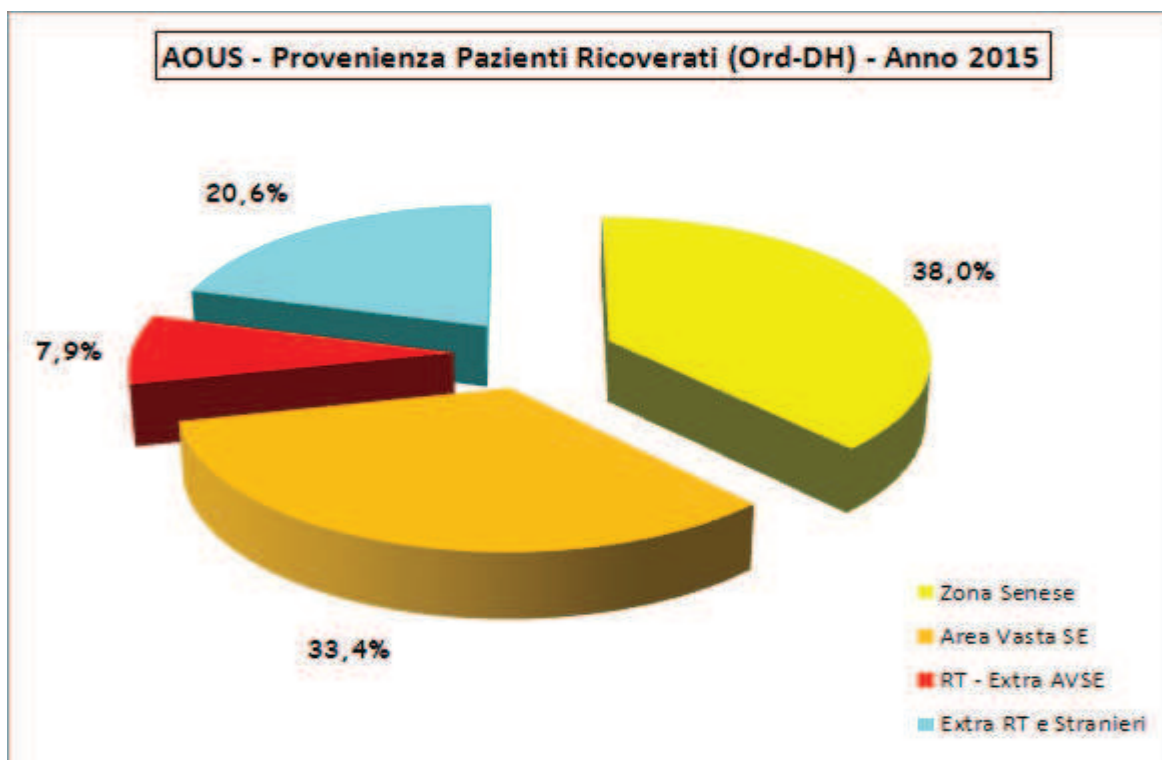
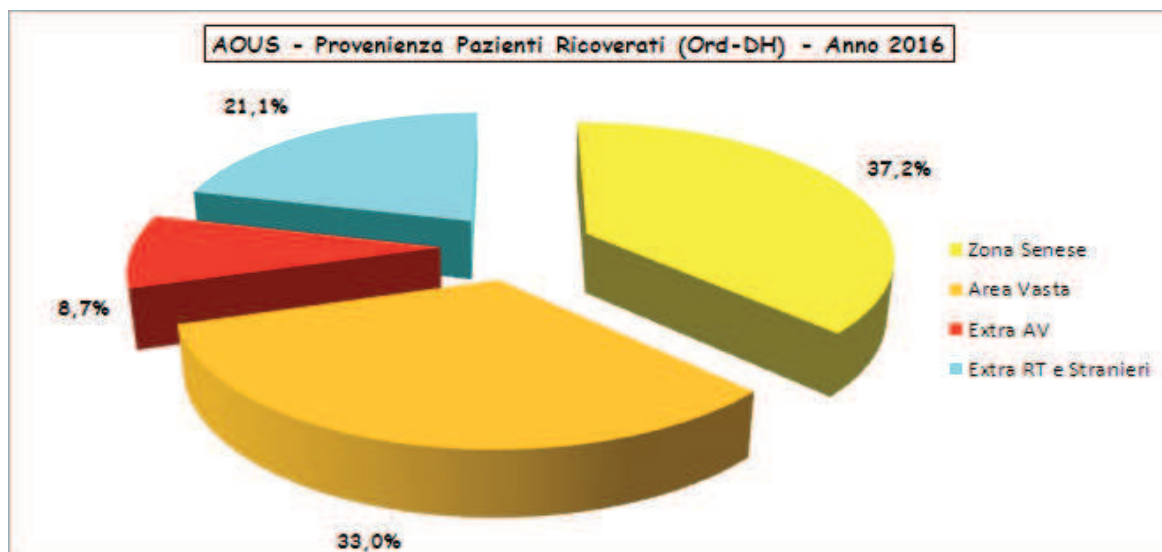
La contrazione del volume dei ricoveri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese nell'anno 2016 rispetto all'esercizio precedente risulta pienamente in linea con gli indirizzi regionali di una parziale deospedalizzazione e di un graduale trasferimento di talune attività di degenza verso forme di assistenza ambulatoriale.

Risulta inoltre significativo come alcuni dati di incremento dei volumi di attività di degenza ordinaria dell'AOUS nel 2016 rispetto al 2015 si presentino in alcune Aree aziendali altamente specialistiche, in relazione alla produzione in crescita di DRG di elevata specializzazione che rappresentano la vera e propria mission dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese.

Tale recupero di appropriatezza sanitaria, perseguito dall'Azienda in alcuni ambiti di attività (quali ad esempio l'incremento della preospedalizzazione, il consolidamento delle attività di day hospital/day surgery, lo sviluppo del day service centralizzato, il potenziamento del punto prelievi unico, ...), ha consentito all'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese sia di razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili sia di ottenere un sensibile miglioramento di molti degli indicatori regionali inseriti nel Sistema di valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie, calcolati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (vedi punto B della Sez. 4.1.).

Per quanto riguarda l'analisi della provenienza dei pazienti trattati in regime di ricovero dall'AOUS nell'anno 2016, si riporta sotto un grafico a torta con i dati espressi in percentuale del volume di ricoveri ordinari, suddivisi per provenienza dei pazienti:

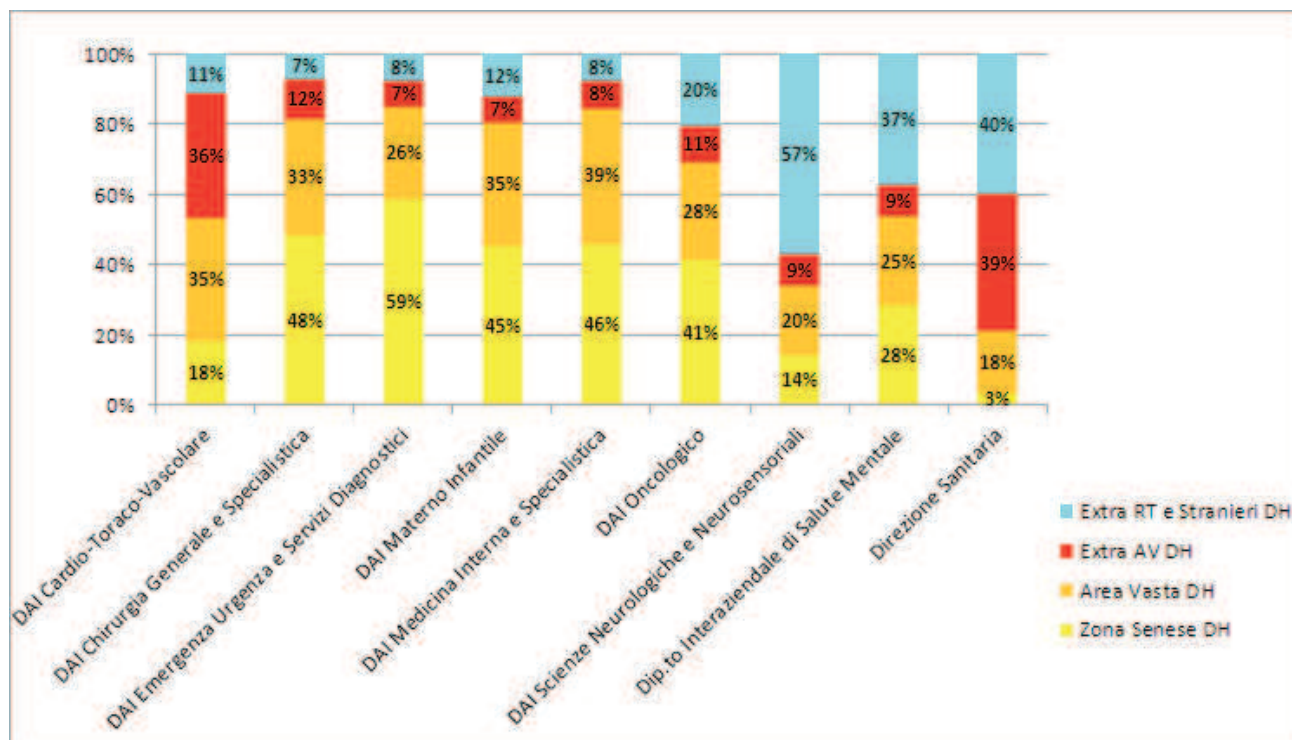
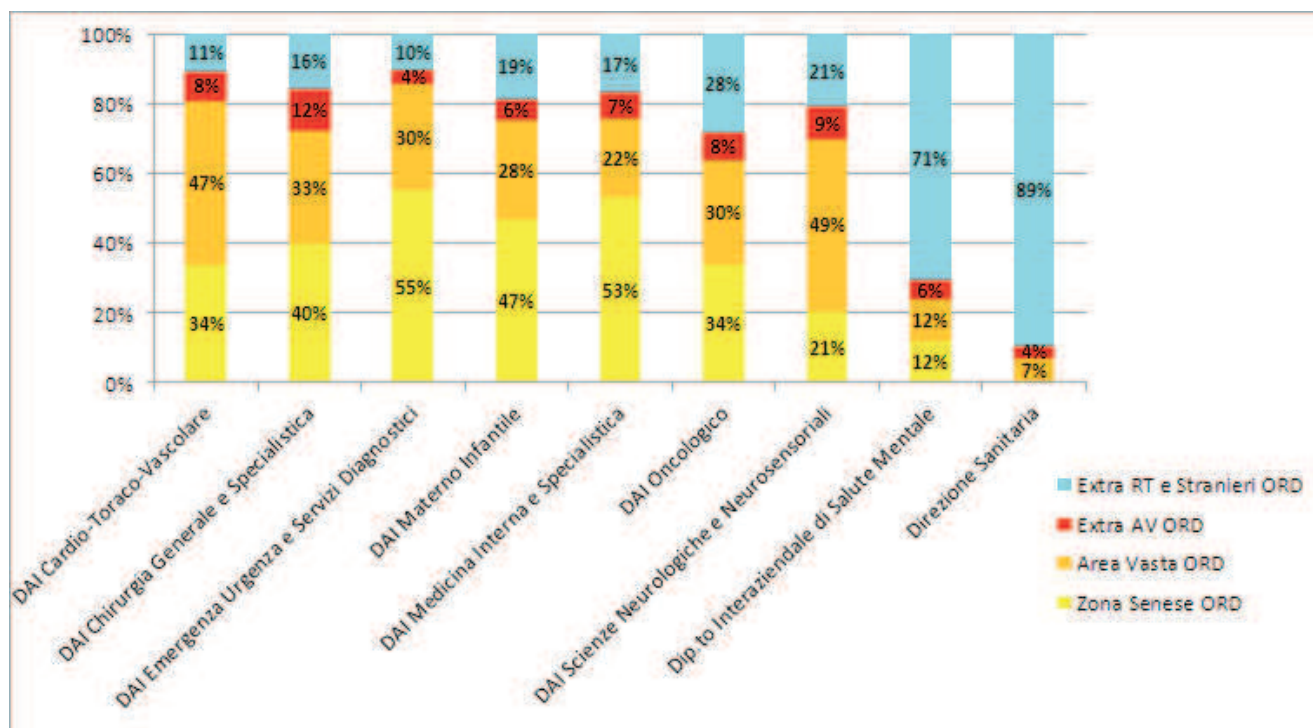
- dalla Zona Senese,
- dalle province di Siena/Arezzo/Grosseto (Area Vasta escluso la Zona Senese),
- dalle altre province della Regione Toscana (Extra AV),
- dalle altre Regioni Italiane e dall'estero (Extra RT e Stranieri).



Relativamente a dato relativo alla popolazione proveniente da fuori Regione Toscana, si sottolinea la significatività del dato aziendale relativo alla capacità attrattiva aziendale di tale casistica di ricovero, che continua ad attestarsi al di sopra del 20%, valore di assoluta rilevanza per un'Azienda Ospedaliero Universitaria.

L'elevato indice di attrazione di pazienti provenienti da Extra Regione Toscana sottolinea il significativo ruolo di riferimento ricoperto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione.

Di seguito, nei grafici ad istogrammi cumulati relativamente alla degenza ordinaria ed al Day Hospital, si riportano le percentuali di distribuzione della casistica trattata da ciascun DAI aziendale secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.



Un'ulteriore conferma che tale riduzione dei volumi di attività di ricovero si sia tradotta in un recupero di livelli di appropriatezza sanitaria è data dal fatto che il calo non si sia concentrato sulle attività di alta specializzazione.

L'incidenza percentuale dei DRG di alta complessità (secondo la classificazione regionale prevista con la Delibera GRT n.947/2016) sul totale del numero di DRG aziendali si attesta anche nel 2016 per la Degenza Ordinaria su un valore elevato (superiore al 15%).

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese nell'arco del 2016 ha ricoperto difatti anche il proprio ruolo di Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento dell'Area Vasta Toscana Sud-Est per le attività altamente specialistiche, cercando di potenziare ulteriormente a livello centrale, di concerto con l'AUSL Toscana Sud-Est, alcune particolari attività assistenziali (Neurochirurgia, Cardiologia Interventistica, Emodinamica, Chirurgia Vascolare, Stroke Unit, Neurointerventistica, Oftalmologia Pediatrica per il trattamento del Retinoblastoma, Immunoterapia Oncologica, ...).

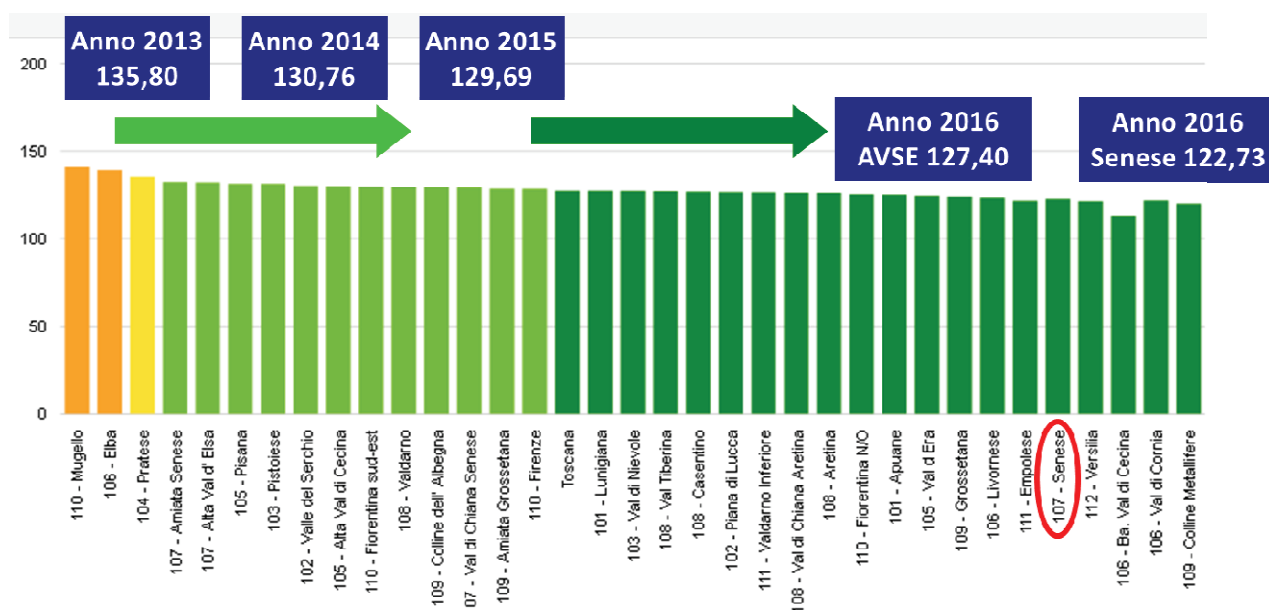
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese continua inoltre a svolgere il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per l'attività trapiantologica, confermando le proprie attività in tale settore: nell'arco dell'anno 2016 sono stati effettuati 14 trapianti di cuore (n.18 nel 2015), 66 trapianti di rene (n.69 nel 2015), 53 trapianti di midollo osseo (n.46 nel 2015) e 13 trapianti di polmone (n.6 nel 2015).

A livello aziendale si è inoltre rilevato un significativo incremento dei volumi di attività chirurgica effettuata con metodica robot-assistita (passati da n.186 nel 2015 a n.206 nel 2016) nell'ambito del progetto aziendale di Chirurgia Robotica per l'effettuazione di interventi chirurgici complessi attraverso l'utilizzo del robot Da Vinci.

ATTIVITA' AMBULATORIALE

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale e diagnostica per pazienti esterni, in questo caso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha sostanzialmente mantenuto i volumi di attività annui che si sono attestati su 2.950.000 prestazioni totali.

Un dato esemplificativo in tal senso risulta l'andamento del Tasso di Ospedalizzazione sulla Popolazione Senese nel periodo 2013-2016 ed il conseguente parziale trasferimento di tale attività verso il regime assistenziale ambulatoriale, il quale conferma come l'AOU Senese stia contribuendo al perseguimento di tale obiettivo regionale pari a 120 per 1.000 abitanti.



La distribuzione delle circa 2.950.000 prestazioni ambulatoriali prodotte nell'anno 2016 risulta la seguente:

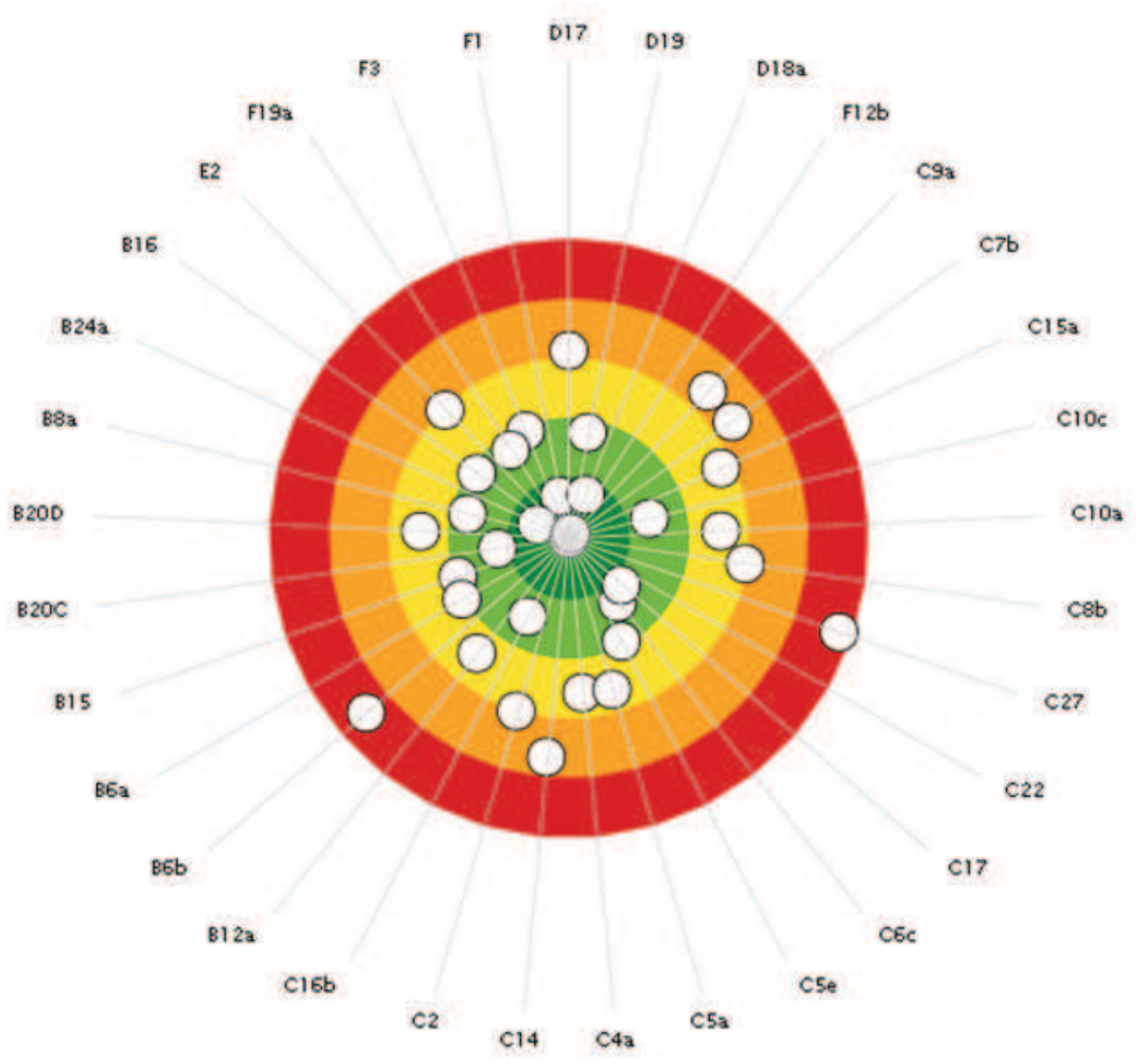
- 2.111.000 sono gli esami di laboratorio,
- 181.000 sono gli esami diagnostici di radiologia,
- 267.000 sono le visite ambulatoriali,
- 386.000 sono le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2016 e confronto con il livello programmato

Relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del Sistema di Valutazione delle Strutture Sanitarie della Regione Toscana, i risultati raggiunti nell'anno 2016 dall'AOU Senese in termini di performance perseguite (così come pubblicato dal Laboratorio MeS - Management e Sanità - della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) sono stati molto positivi.

In particolare il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica della totalità degli indicatori che compongono il suddetto Sistema di Valutazione, ha evidenziato come tra le Aziende Ospedaliero Universitarie Toscane i risultati perseguiti nell'anno 2016 dall'AOU Senese siano stati mediamente i migliori, sottolineando come la nostra Azienda stia percorrendo una giusta via verso l'efficacia e l'efficienza organizzativa e gestionale.

Nel grafico in calce si riporta la rappresentazione grafica del Bersaglio MeS dell'AOU Senese relativo all'anno 2016.



Azienda	Codice indicatore	Indicatore	Valutazione
902 - Aou Senese	B12a	Mobilità sanitaria	2,55
902 - Aou Senese	B15	Capacità attività di ricerca	3,04
902 - Aou Senese	B16	Comunicazione e_partecipazione_del_cittadino	3,13
902 - Aou Senese	B20C	Tempi attesa	3,80
902 - Aou Senese	B20D		2,54
902 - Aou Senese	B24a	Sanità digitale	4,43
902 - Aou Senese	B6a	Donazioni organi	2,95
902 - Aou Senese	B6b	Sistema trasfusionale	0,53
902 - Aou Senese	B8a	Gestione dati	3,27
902 - Aou Senese	C10a	Performance_Chirurgia_Oncologica	2,44
902 - Aou Senese	C10c	Tempi_attesa_chirurgia_oncologica	3,59
902 - Aou Senese	C14	Appropriatezza medica	1,31
902 - Aou Senese	C15a	Salute mentale	2,17
902 - Aou Senese	C16b	Percorso Emergenza_Urgenza	3,52
902 - Aou Senese	C17	Riabilitazione	3,80
902 - Aou Senese	C2	Efficienza attività di_ricovero	1,98
902 - Aou Senese	C22	Terapie_Intensive	5,00
902 - Aou Senese	C27	Efficienza Chirurgia_Vascolare	0,18
902 - Aou Senese	C4a	Appropriatezza chirurgica	2,40
902 - Aou Senese	C5a	Qualità_di_processo	2,35
902 - Aou Senese	C5e	Ricoveri_ripetuti	3,05
902 - Aou Senese	C6c	Rischio_Clinico_____	3,63
902 - Aou Senese	C7b	Materno Infantile assistenza_al parto	1,63
902 - Aou Senese	C8b	__ Integrazione ospedale territorio	2,00
902 - Aou Senese	C9a	Appropriatezza_prescrittiva_farmaceutica	1,59
Azienda	Codice indicatore	Indicatore	Valutazione
902 - Aou Senese	D17	Valutazione utenti_Materno_Infantile	1,85
902 - Aou Senese	D18a	Dimissioni_volontarie	4,21
902 - Aou Senese	D19	Valutazione_utenti Ricovero_ospedaliero_ordinario	3,19
902 - Aou Senese	E2	% assenza	2,03
902 - Aou Senese	F1	Equilibrio_economico_reddituale	4,28
902 - Aou Senese	F12b	Efficienza_prescrittiva_farmaceutica	4,90
902 - Aou Senese	F19a	Costo medio per punto Drg	3,24
902 - Aou Senese	F3	Equilibrio_patrimoniale_finanziario	3,06

Dalla tabella si evince che sono numerosi gli indicatori dell'AOU Senese che nell'anno 2016 hanno conseguito performance "molto buone" (tra 3 e 4) ed "ottime" (tra 4 e 5) del Bersaglio MeS, tra queste possiamo citare le seguenti attività:

- AREA VALUTAZIONE DELL'UTENZA - Valutazione Utenti Ricovero Ospedaliero Ordinario, Dimissioni Volontarie;
- AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA - Efficienza Prescrittiva Farmaceutica;
- AREA EMERGENZA URGENZA - Percorso Emergenza Urgenza;
- AREA COMUNICAZIONE E PROCESSI - Capacità attività di ricerca, Tempi di Attesa Prime Visite Specialistiche e Diagnostiche, Gestione Dati, Sanità Digitale, Comunicazione e Partecipazione del Cittadino;
- AREA EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' - Costo medio per punto Drg, Equilibrio Patrimoniale Finanziario, Equilibrio Economico Reddittuale;
- AREA VALUTAZIONE GOVERNO E QUALITA' DELL'OFFERTA - Tempi Attesa Chirurgia Oncologica, Terapie Intensive, Riabilitazione, Rischio Clinico, Ricoveri Ripetuti.

Come si può notare, risultano ben più numerosi gli indicatori aziendali con un punteggio elevato (tra 3 e 5) rispetto a quelli che si collocano nelle fasce basse del Bersaglio MeS (tra 0 e 2), nelle quali si trovano le attività aziendali che presentano maggiori margini di miglioramento, che elenchiamo di seguito per singola Area:

- AREA VALUTAZIONE DELL'UTENZA - Valutazione Utenti Materno Infantile;
- AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA - Appropriately Prescrittiva Farmaceutica;
- AREA STRATEGIE SANITARIE REGIONALI - Sistema trasfusionale;
- AREA VALUTAZIONE GOVERNO E QUALITA' DELL'OFFERTA - Materno Infantile Assistenza al Parto, Efficienza Chirurgia Vascolare, Appropriately Medica, Efficienza Attività di Ricovero.

Analizzando nel dettaglio in modo particolare le attività dell'Area Valutazione GOVERNO E QUALITA' DELL'OFFERTA, ovvero quella che rappresenta maggiormente la missione aziendale, è importante mettere in evidenza alcuni indicatori molto positivi dell'AOU Senese nell'anno 2016 quali ad esempio:

- Tasso Ospedalizzazione Popolazione Senese in progressivo calo ed in costante avvicinamento all'obiettivo regionale inferiore al 120 x 1.000 abitanti;
- Complessità Media della Casistica trattata tra le più elevate tra le Aziende Ospedaliere e Sanitarie Toscane;
- Peso Medio DRG Chirurgici Ordinari che presenta il dato più elevato tra tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane e che evidenzia l'elevata complessità della casistica chirurgica trattata dall'AOU Senese;
- % Standard regionali raggiunti per DRG LEA Medici, dato in costante crescita, che denota un sensibile calo delle attività di ricovero "potenzialmente" inappropriate (la percentuale nel 2016 per l'Area Vasta Sud-Est è stata pari a 82,86% mentre nel 2015 risultava pari a 81,43%);

- % Ricoveri da Pronto Soccorso in Reparti Chirurgici con DRG Chirurgico alla dimissione = 78,27% (dato in sensibile incremento anche per effetto della riorganizzazione chirurgica);
- % di riammissioni entro 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa = 8,56%, il dato è il più basso tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Toscana;
- Le performance del percorso di Emergenza ed Urgenza risultano le migliori della Regione Toscana sia come tempi di presa in carico che come appropriatezza del ricovero.

L'Azienda dovrà consolidare nel tempo gli ottimi livelli di performance già raggiunti in alcune aree ed attività aziendali e potrà inoltre adottare ulteriori misure organizzative necessarie a migliorare alcuni aspetti, processi o dinamiche aziendali dove ancora risultano esservi margini di miglioramento.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il Bilancio d'esercizio 2016 si chiude con un risultato economico positivo pari ad Euro 74.451,69, prova della capacità dell'Azienda di realizzare l'obiettivo dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Nel corso dell'anno 2016 l'Azienda, in coerenza con gli indirizzi strategici e organizzativi regionali, ha perseguito due obiettivi principali, uno di natura quali-quantitativa ed uno economico: il miglioramento dell'appropriatezza, della tempestività, della qualità e dell'efficacia delle attività svolte e la realizzazione dell'equilibrio di bilancio.

Nella tabella sottostante i dati del conto economico 2016 sono posti a confronto con quelli corrispondenti del conto economico 2015 evidenziandone gli scostamenti.

	Anno 2016	Anno 2015	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	63.622.028	72.667.664	-9.667.664
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	62.989.709	72.279.876	-9.290.167
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	220.000	3.525	216.475
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	177.587	147.032	30.556

d) Contributi in c/esercizio da privati	234.732	237.232	-2.501
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.987.760	-2.918.184	-2.069.576
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.178.023	4.785.103	11.392.920
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.438.516	213.804.023	634.492
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.463.811	12.578.717	-5.114.906
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.692.812	7.092.585	-399.772
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.662.721	4.824.682	-161.961
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	326.687	307.348	19.340
Totale A)	308.396.839	313.141.938	-4.745.099
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	84.316.450	94.448.731	-10.132.281
2) Acquisti di servizi sanitari	30.806.497	19.681.539	11.124.959
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.618.616	30.914.572	-2.295.957
4) Manutenzione e riparazione	9.314.641	8.421.854	892.787
5) Godimento beni di terzi	2.111.758	2.812.262	-700.504
6) Costi del personale	121.902.277	122.437.406	-535.130
7) Oneri diversi di gestione	1.953.604	1.874.800	78.803
8) Ammortamenti	9.199.901	9.707.348	-507.447
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.530.711	735.580	1.795.131
10) Variazione delle rimanenze	933.448	-1.253.802	2.187.250
11) Accantonamenti	3.476.220	9.066.752	-5.590.532
Totale B)	295.164.122	298.015.270	-3.682.920
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.232.716	14.294.896	-1.062.179
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	19.888	16.569	3.319

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.128.715	5.302.996	-174.281
Totale C)	-5.108.826	-5.286.426	177.600
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	3.634.335	2.839.492	794.843
2) Oneri straordinari	2.432.214	2.762.704	-330.490
Totale E)	1.202.121	76.788	1.125.333
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	9.326.011	9.085.258	240.753
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.305.123	8.064.034	241.089
2) IRES	317.596	312.711	4.885
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	628.840	654.133	-25.293
	9.251.559	9.030.878	220.681
Utile (Perdita) dell'esercizio	74.452	54.379	20.072

Valore della Produzione

Nell'esercizio 2016 i **"Contributi in c/esercizio"** registrano una significativa riduzione pari ad Euro 9,0 milioni, 12,4%, sostanzialmente determinata dal decremento dei contributi in c/esercizio da Regione da Fondo Sanitario Indistinto, Euro 9,3 milioni, solo in minima parte compensato dall'incremento dei contributi in c/esercizio da Regione extra fondo, Euro 0,2 milioni. Si registrano, inoltre, maggiori assegnazioni nei contributi per ricerca da parte di altri soggetti pubblici, Euro 0,1 milioni, mentre restano praticamente invariati i contributi da privati.

La voce **"Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti"**, Euro 5,0 milioni circa, segna un incremento di Euro 2,1 milioni, pari al 70,9%.

Questa voce accoglie le rettifiche dei contributi, effettuate in misura proporzionale al valore

dei cespiti acquistati senza fonte di finanziamento dedicata, ed è così costituita:

20% del valore, per i cespiti acquistati nel 2012, per un importo pari ad Euro 0,1 milioni;

20% del valore, per i cespiti acquistati nel 2015, per un importo pari ad Euro 0,3 milioni;

100% del valore, per i cespiti acquistati nel 2016, per un importo pari ad Euro 4,4 milioni.

Appare quindi evidente che il valore registrato nell'esercizio 2016 è solo in minima parte il risultato del trascinamento delle quote delle rettifiche effettuate a fronte degli investimenti non finanziati degli anni 2012 e 2015, mentre risulta determinante, il valore degli investimenti effettuati in autofinanziamento nel 2016.

Nel 2016, gli investimenti non finanziati aumentano sensibilmente, passando da Euro 1,6 milioni del 2015 ad Euro 4,4 milioni del 2016. L'incremento, è stato sostanzialmente determinato dalla decisione dell'Azienda di potenziare e rinnovare la propria dotazione tecnologica, acquisendo la Tomoterapia, attrezzatura all'avanguardia nella cura delle neoplasie maligne. Si tratta di un importante investimento, del valore complessivo di Euro 3,4 milioni, che è stato interamente finanziato con l'autofinanziamento.

Nella stessa voce è presente anche la rettifica per l'utilizzo di contributi in conto esercizio finalizzati destinati ad investimenti per complessivi Euro 0,2 milioni circa.

La voce **"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"** registra un deciso incremento di Euro 11,4 milioni circa, pari al 238,1%. L'aumento è determinato dalla forte crescita dell'utilizzo nell'anno dei finanziamenti da Fondo Sanitario vincolato assegnati antecedentemente all'esercizio 2016, Euro 11,8 milioni, crescita, solo in minima parte compensata, dalla riduzione dell'utilizzo delle altre categorie di fondi, in particolare, dei fondi per la ricerca, il cui utilizzo diminuisce di circa Euro 0,3 milioni.

In crescita, anche il valore dei **"Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria"**, Euro 0,6 milioni, pari allo 0,3%. Determinante, l'incremento di Euro 1,0 milioni circa nella sottovoce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche", 0,5%, solo parzialmente compensato dalla riduzione di euro 0,3 milioni dei "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia" e di Euro 0,1 milioni dei "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie altro".

Nell'ambito delle prestazioni erogate in compensazione, gli incrementi più significativi si verificano nel valore delle prestazioni di degenza rese a residenti extra Area Vasta, Euro 1,3 milioni, e nel valore dei farmaci somministrati/distribuiti a residenti nell'Area Vasta, Euro 0,8 milioni, incrementi quasi totalmente compensati dalla diminuzione del valore delle prestazioni di degenza rese a residenti in Area Vasta, Euro 1,4 milioni, e del valore dei farmaci somministrati

/distribuiti a residenti extra Area Vasta, Euro 0,3 milioni.

Il valore delle prestazioni sanitarie in compensazione rese a pazienti extra regione, registra un incremento di Euro 0,8 milioni, sostanzialmente determinato dal maggior valore dei farmaci somministrati/consegnati.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche, si registra una lieve flessione, sia a livello regionale che extra regionale.

E' opportuno ricordare che il valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali in compensazione rese dall'Azienda all'interno della Regione, è il risultato della sommatoria del valore delle prestazioni non soggette a tetto (organi e tessuti, trapianti e DRG con peso superiore a 4 punti e PET) prodotte nell'esercizio e del minore fra il valore delle prestazioni rese nel 2016 ed il valore delle prestazioni rese nel 2015, per le prestazioni soggette a tetto.

Costituisce un'eccezione alla suddetta regola la determinazione del valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate infra area vasta. In quest'ultimo caso, infatti, alle prestazioni soggette a tetto si applicano i tetti che sono stati stabiliti con specifici accordi interaziendali.

Nel settore delle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia si rileva un contenuto decremento che, in termini percentuali, appare più marcato nell'attività di ricovero, 15,21%, rispetto a quella ambulatoriale, 4,59%, mentre, in termini assoluti, il rapporto si inverte, dal momento che la prima registra una riduzione di Euro 0,02 milioni e la seconda di Euro 0,2 milioni.

Infine, per quanto riguarda l'ultima sottovoce, quella delle altre prestazioni sanitarie, si evidenzia che la lieve contrazione riscontrata, quantificata in Euro 0,1, 1,9%, è riconducibile al decremento del valore dei servizi sanitari resi ai privati paganti.

La voce "**Concorsi, recuperi e rimborsi**" registra un consistente decremento di circa Euro 5,1 milioni, 40,7%, sostanzialmente riconducibile alla mancata assegnazione del rimborso per Pay Back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, Euro 5,0 milioni, rimborso che era stato assegnato nell'esercizio 2015. Di ugual segno anche la variazione registrata dalla voce "Ulteriore Pay Back", il cui importo, Euro 0,6 milioni nel 2015, è sceso nel 2016 ad Euro 0,2.

La "**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**" registra una contrazione di valore pari ad Euro 0,4 milioni, 5,6%.

La sterilizzazione delle quote di ammortamento dei cespiti acquistati con l'utilizzo di contributi in c/capitale, contributi in c/esercizio indistinti e vincolati e donazioni determina la "**Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio**", il cui valore nel 2016 registra un contenuto decremento di poco inferiore ad Euro 0,2 milioni, 3,4%.

Costi della Produzione

Il costo per **"Acquisti di beni"** registra una forte contrazione di Euro 10,1 milioni, pari al 10,7%. La variazione è pressoché interamente riconducibile al minor costo di acquisto dei beni sanitari stante il valore pressoché invariato del costo di acquisto dei beni non sanitari.

La voce che registra il decremento più significativo, Euro 9,4 milioni, è quella dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati, il cui costo 2015 pari ad Euro 51,0 milioni scende nel 2016 ad Euro 41,6 milioni. Più contenuta la riduzione del costo dei dispositivi medici, Euro 0,7 milioni, il cui costo d'acquisto 2015, pari ad Euro 42,0 milioni, scende nel 2016 ad Euro 41,3 milioni.

Gli **"Acquisti di servizi sanitari"** segnano una rilevante crescita pari ad Euro 11,1 milioni, 56,5%, sostanzialmente riconducibile all'incremento dei "Rimborsi assegni e contributi sanitari", Euro 11,1 milioni circa, 584,1%. E' opportuno evidenziare che la crescita di quest'ultima voce, non ha prodotto alcun effetto sul risultato economico dell'esercizio, trattandosi comunque di contributi e rimborsi finanziati dalla Regione e da questa assegnati all'Azienda al fine di realizzare specifici progetti di interesse regionale, in collaborazione con altri soggetti.

Non si segnalano variazioni significative nelle altre voci che compongono questa macro categoria.

La voce **"Acquisti di servizi non sanitari"** registra un'importante flessione, in termini assoluti pari ad Euro 2,3 milioni, 7,4%, principalmente determinata dalla riduzione del costo del servizio energia, Euro 1,5 milioni, del servizio di lavanolo, Euro 0,5 e dell'energia elettrica, Euro 0,1 milioni.

"Manutenzione e riparazione" segna una crescita di Euro 0,9 milioni, 10,6%, riconducibile all'incremento del costo delle manutenzioni degli immobili. Le altre voci di valore significativo, manutenzione dei mobili e macchinari e manutenzione delle attrezzature sanitarie, registrano variazioni trascurabili.

La voce **"Godimento beni di terzi"**, evidenzia un'importante riduzione, Euro 0,7 milioni, 24,9%, imputabile principalmente al minor costo dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie ed elettromedicali, Euro 0,5 milioni.

Rispetto all'esercizio 2015 i **"Costi del personale"** dipendente a tempo indeterminato e determinato, registrano un decremento di poco inferiore ad Euro 0,6 milioni, pari a circa lo 0,4%. La variazione è sostanzialmente determinata dal minor costo del personale del comparto, Euro 0,6 milioni, in particolare del ruolo sanitario, la cui riduzione è pari ad Euro 0,4 milioni, e del personale della dirigenza tecnica, Euro 0,1 milioni, solo in parte compensati dall'incremento del costo del personale medico, Euro 0,1 milioni.

Anche nel 2016, come già era avvenuto nei tre precedenti esercizi, l'Azienda ha rispettato l'obiettivo imposto dalla legge di un costo del personale allineato a quello dell'anno 2004

ridotto dell'1,4% al netto dei costi per rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 e dei costi di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari/privati o di cui all'art. 12 e 12 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

La voce **"Oneri diversi di gestione"** accoglie varie tipologie di costi, che presentano un andamento sostanzialmente stabile.

La voce **"Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti"** registra un significativo incremento pari ad Euro 1,8 milioni, 244,0%. Questa variazione è stata determinata dall'aggiornamento della Casistica regionale, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30.12.2016, e dalla conseguente variazione dei parametri da applicare ai debitori privati (persone fisiche e giuridiche) di nazionalità italiana.

Nella **"Variazione delle rimanenze"** si registra un decremento complessivamente pari ad Euro 0,9 milioni, 174,4%, imputabile fondamentalmente al minor valore delle rimanenze di beni sanitari.

La riduzione della voce **"Accantonamenti"**, Euro 5,6 milioni, circa il 61,7%, è conseguenza di minori accantonamenti effettuati sia sui finanziamenti finalizzati assegnati nell'esercizio e non ancora utilizzati a chiusura dello stesso, Euro 4,0 milioni, che sui rischi per cause in corso, Euro 2,7 milioni. I suddetti decrementi, sono stati parzialmente compensati dai maggiori accantonamenti alla voce **"Altri accantonamenti"**, Euro 1,1 milioni. Quest'ultima variazione è stata sostanzialmente determinata dagli accantonamenti disposti su indicazione dei competenti uffici regionali, per far fronte agli oneri che deriveranno dai rinnovi contrattuali e dagli incrementi del fondo di risultato del personale dipendente.

Anche la voce **"Proventi e oneri finanziari"** evidenzia un contenuto decremento, Euro 0,2 milioni, 3,4%, riconducibile alla naturale diminuzione degli interessi sui mutui.

Di segno opposto la variazione che si registra alla voce **"Proventi e Oneri Straordinari"**, Euro 1,1 milioni, 1465,5%, in cui i **"Proventi straordinari"** aumentano di Euro 0,8 milioni, mentre gli **"Oneri straordinari"**, diminuiscono di Euro 0,3 milioni.

Per il dettaglio si rimanda alla Nota Integrativa.

Infine, con riferimento alle **"Imposte sul reddito dell'esercizio"**, si segnala che non si sono verificate variazioni significative.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Nella tabella sottostante i dati del conto economico del Bilancio d'esercizio 2016 sono posti a

confronto con quelli del Bilancio preventivo 2016, evidenziandone gli scostamenti che trovano giustificazione in un insieme di fattori.

Appare evidente che il bilancio preventivo 2016 è stato redatto sulla base di considerazioni/valutazioni, talvolta poi non perfettamente coincidenti con l'effettivo dato tendenziale e quello definitivo del bilancio, manifestatosi nel corso dello scorrere dell'esercizio.

Occorre però anche ricordare che il bilancio preventivo, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Regione Toscana con nota prot. AOOGR/112975/Q.050.040.010 del 29.03.2016, è stato elaborato in pareggio, considerando quale importo dei contributi in c/esercizio Fondo Sanitario Indistinto quello comunicato dalla regione con la citata nota e quale importo della mobilità, sia attiva che passiva, quella ufficiale del bilancio 2014, rinviando, con riferimento a quest'ultima, a successiva comunicazione regionale le indicazioni per eventuali variazioni.

	Bilancio d'esercizio 2016	Bilancio preventivo 2016	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	63.622.028	64.601.641	-979.613
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	62.989.709	64.401.641	-1.411.932
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	220.000	40.000	180.000
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	177.587	0	177.587
d) Contributi in c/esercizio da privati	234.732	160.000	74.732
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.987.760	-1.140.000	-3.847.760
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.178.023	13.850.000	2.328.023
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.438.516	215.963.521	-1.525.005
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.463.811	7.259.477	204.334
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.692.812	6.580.000	112.812
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.662.721	4.050.000	612.721
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	326.687	327.100	-413

Totale A)	308.396.839	311.491.739	-3.094.900
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	84.316.450	87.849.963	-3.533.513
2) Acquisti di servizi sanitari	30.806.497	31.238.289	-431.792
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.618.616	30.779.000	-2.160.384
4) Manutenzione e riparazione	9.314.641	8.710.000	604.641
5) Godimento beni di terzi	2.111.758	2.605.380	-493.622
6) Costi del personale	121.902.277	123.050.000	-1.147.723
7) Oneri diversi di gestione	1.953.604	2.090.373	-136.769
8) Ammortamenti	9.199.901	9.362.000	-162.099
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.530.711	730.000	1.800.711
10) Variazione delle rimanenze	933.448	0	933.448
11) Accantonamenti	3.476.220	500.000	2.976.220
Totale B)	295.164.122	296.915.005	-1.750.883
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.232.716	14.576.734	-1.344.018
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	19.888	2.100	17.788
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.128.715	5.128.834	-119
Totale C)	-5.108.826	-5.126.734	17.908
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	3.634.335	0	3.634.335
2) Oneri straordinari	2.432.214	0	2.432.214

Totale E)	1.202.121	0	1.202.121
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	9.326.011	9.450.000	-123.989
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.305.123	8.480.000	-174.877
2) IRES	317.596	320.000	-2.404
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	628.840	650.000	-21.160
	9.251.559	9.450.000	-198.441
Utile (Perdita) dell'esercizio	74.452	0	74.452

La parte relativa ai ricavi costituenti il valore della produzione, raffrontata con la previsione per il medesimo esercizio, evidenzia una riduzione in termini assoluti pari ad Euro 3,1 milioni.

I **"Contributi in c/esercizio"** segnano un decremento pari ad Euro 1,0 milione, determinato da minori assegnazioni regionali di Fondo Sanitario Indistinto per Euro 1,4 milioni, parzialmente compensate da maggiori finanziamenti regionali extra fondo per Euro 0,2 milioni, contabilizzati in corso d'anno al momento dell'effettiva assegnazione, e da più elevati contributi da privati, per Euro 0,2 milioni.

La voce **"Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti"**, accoglie gli importi calcolati sugli investimenti effettuati con risorse proprie, negli anni 2012, 2015 e 2016. Il maggior importo rilevato, deriva dal più elevato valore degli investimenti non finanziati effettuati nel 2016 rispetto a quanto stimato in sede previsionale.

L'**"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"** risulta incrementato di circa Euro 2,3 milioni. Lo scostamento maggiore rispetto al dato previsionale, si registra nell'utilizzo dei fondi costituiti da quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti da fondo Sanitario vincolato, Euro 2,1 milioni.

I **"Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria"** evidenziano minori ricavi per circa Euro 1,5 milioni, sostanzialmente corrispondenti al minor valore delle prestazioni in compensazione erogate nel 2016 in ambito regionale, Euro 0,8 milioni, ed in ambito extra regionale, Euro 0,8 milioni, rispetto ai valori delle compensazioni 2014, utilizzati per l'elaborazione del previsionale, come indicato dai competenti uffici regionali.

Entrambi le voci **"Concorsi, recuperi e rimborsi"** e **"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)"**, registrano un modesto incremento in sede di consuntivo, rispettivamente pari ad Euro 0,2 milioni ed Euro 0,1 milioni.

Anche la **"Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio"** segna un incremento, pari ad Euro 0,6 milioni, effetto di maggiori sterilizzazioni degli ammortamenti, rispetto a quanto stimato in sede di previsionale.

Sul versante dei costi della produzione, l'esercizio 2016 registra un decremento di Euro 1,8 milioni rispetto a quanto preventivato.

La voce **"Acquisti di beni"** segna minori costi per circa Euro 3,5 milioni, tutti relativi ai beni sanitari.

Gli **"Acquisti di servizi sanitari"** registrano una riduzione di Euro 0,4 milioni determinata dal minor costo del personale universitario sanitario convenzionato.

Più marcata è la contrazione degli **"Acquisti di servizi non sanitari"**, il cui scostamento, di poco inferiore ad Euro 2,2 milioni, è riconducibile al minor costo del servizio energia, Euro 1,6 milioni, del servizio lavanolo, Euro 0,3 milioni, e dell'utenza elettrica, Euro 0,1 milioni.

Anche il valore della voce **"Godimento beni di terzi"** risulta inferiore di Euro 0,5 milioni rispetto a quanto stimato in sede di preventivo, e, la riduzione, è riferibile alla categoria del noleggio delle attrezzature sanitarie ed elettromedicali.

Altro scostamento significativo, Euro 1,2 milioni, è quello che si evidenzia nei **"Costi del personale"**, il cui decremento è sostanzialmente riconducibile al minor costo del personale del comparto, Euro 1,0 milione, ed in particolare al minor costo del personale del comparto sanitario, Euro 0,7 milioni.

Di segno opposto la variazione della voce **"Manutenzione e riparazione"**, il cui incremento di Euro 0,6 milioni è determinato dal maggior costo sostenuto per la manutenzione ordinaria effettuata sugli immobili, a causa di lavori necessari ed inderogabili non previsti in sede di previsionale.

Pressochè in linea con le stime elaborate in sede di previsionale appaiono i valori degli **"Oneri diversi di gestione"** e degli **"Ammortamenti"**.

Al contrario, la voce **"Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti"** presenta un rilevante scostamento, Euro 1,8 milioni, determinato dall'aggiornamento della Casistica regionale, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 14575 del 30.12.2016, e dalla conseguente variazione dei parametri da applicare ai debitori privati (persone fisiche e giuridiche) di nazionalità italiana.

Anche gli **"Accantonamenti"**, evidenziano un significativo scostamento, di poco inferiore ad Euro 3,0 milioni, determinato dagli accantonamenti non previsti, delle quote non utilizzate di contributi vincolati, Euro 1,4 milioni, in relazione alla valorizzazione di questi ultimi effettuata nel corso dell'esercizio, e dagli accantonamenti agli **"Altri accantonamenti"**, Euro 1,2 milioni, per costi non prevedibili in sede di redazione del bilancio previsionale, quali ad esempio quelli per il rinnovo del contratto di lavoro e per l'incremento dei fondi di risultato del personale dipendente, accantonamenti richiesti dai competenti uffici regionali.

In linea con le stime elaborate in sede di previsionale appaiono i valori dei **"Proventi e Oneri Finanziari"** e delle **"Imposte sul reddito dell'esercizio"**.

Per quanto riguarda lo scostamento della **"Variazione delle rimanenze"** si ricorda che nel Bilancio Preventivo si presuppone che a fine anno non vi siano variazioni tra rimanenze iniziali e rimanenze finali mentre, per i **"Proventi e Oneri Straordinari"**, nel Bilancio Preventivo non viene inserito alcun valore stante la natura straordinaria delle poste.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Si riportano in calce i prospetti relativi ai Modelli dei Costi per i Livelli Essenziali di Assistenza relativi agli anni 2015 e 2016.

Livelli di Assistenza														
	Consuntivo					2015 Azienda : 902								
	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari TS001	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per erogazione di	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari TS005	Personale del ruolo sanitario TS006	Personale del ruolo professionale TS007	Personale del ruolo tecnico TS008	Personale del ruolo amministrativo TS009	Personale Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze TS011	Altri costi TS012	TOTALE TS013
10100) Igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400) Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10500) Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600) Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100) Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200) Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201) - Medicina generale: Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300) Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400) Assistenza farmaceutica	24430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di	24430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20600) Assistenza specialistica	24385	252	278	1128	14791	35798	124	4555	1797	42274	3577	760	6446	93891
20601) - Assistenza specialistica: Attività clinica	10206	142	117	865	6228	18085	53	3259	1203	22600	1506	326	2762	44752
20602) - Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	8014	32	88	125	4671	8530	39	361	191	9121	1129	239	2026	25445
20603) - Assistenza specialistica: Attività di diagnostica	6165	78	73	138	3892	9183	32	935	403	10553	942	195	1658	23694
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000) Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100) Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29999) Totale Assistenza distrettuale	48815	252	278	1128	14791	35798	124	4555	1797	42274	3577	760	6446	118321
30100) Attività di pronto soccorso	376	30	50	0	751	4836	0	1425	38	6299	232	0	0	7738
30200) Ass. ospedaliera per acuti	38393	533	456	3252	24134	68035	204	12261	4525	85025	5838	1260	10683	169574
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e	5346	74	73	452	3893	9473	32	1707	630	11842	942	195	1658	24475
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza	33047	459	383	2800	20241	58562	172	10554	3895	73183	4896	1065	9025	145099
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	18	6	0	0	63	1224	0	51	0	1275	3	0	0	1365
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	2799	9	118	144	767	2458	11	164	77	2710	26	65	553	7191
30700) Trapianto organi e tessuti	1956	9	300	490	934	3331	14	214	0	3559	31	87	737	8103
39999) Totale Assistenza ospedaliera	43542	587	924	3886	26649	79884	229	14115	4640	98868	6130	1412	11973	193971
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999) TOTALE	92357	839	1202	5014	41440	115682	353	18670	6437	141142	9707	2172	18419	312292

Livelli di Assistenza															
	Consuntivo					2016 Azienda : 902									
	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari TS001	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari TS002	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie TS003	Costi per acquisti di servizi - servizi sanitari per erogazione di prestazioni TS004	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari TS005	Personale e del ruolo sanitario TS006	Personale e del ruolo professionale TS007	Personale e del ruolo tecnico TS008	Personale e del ruolo amministrativo TS009	Personale e Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze TS011	Altri costi TS012	TOTALE TS013	
10100) Igiene e sanita' pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10400) Sanita' pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10500) Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10600) Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20100) Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20200) Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20201) - Medicina generale: Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20300) Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20400) Assistenza farmaceutica	15258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15258	
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione	15258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15258	
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20600) Assistenza specialistica	23758	239	362	3495	14703	36706	93	4516	1765	43080	3576	543	5338	95094	
20601) - Assistenza specialistica: Attivita' clinica	10619	143	171	3254	6616	18059	44	3194	1188	22485	1609	243	2388	47528	
20602) - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio	7169	26	105	89	4411	8990	26	380	179	9575	1073	157	1545	24150	
20603) - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica	5970	70	86	152	3676	9657	23	942	398	11020	894	143	1405	23416	
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21000) Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21100) Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29999) Totale Assistenza distrettuale	39016	239	362	3495	14703	36706	93	4516	1765	43080	3576	543	5338	110352	
30100) Attivita' di pronto soccorso	389	21	0	0	817	5010	0	1403	40	6453	151	0	0	7831	
30200) Ass. ospedaliera per acuti	39950	538	590	12243	22056	67939	148	12016	4469	84572	5362	786	7724	173821	
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day	6574	89	95	2015	2941	11181	26	1977	735	13919	714	114	1123	27584	
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	33376	449	495	10228	19115	56758	122	10039	3734	70653	4648	672	6601	146237	
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	17	5	0	0	87	1179	0	51	0	1230	1	0	0	1340	
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	2999	13	275	178	734	2256	8	173	81	2518	32	43	421	7213	
30700) Trapianto organi e tessuti	2045	17	134	569	790	3501	10	403	0	3914	77	57	562	8165	
39999) Totale Assistenza ospedaliera	45400	594	999	12990	24484	79885	166	14046	4590	98687	5623	886	8707	198370	
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49999) TOTALE	84416	833	1361	16485	39187	116591	259	18562	6355	141767	9199	1429	14045	308722	

Al fine di effettuare una seppur breve analisi degli scostamenti, nella tabella qui sotto si

riportano i dati complessivi dei costi sostenuti dall'AOU Senese per i vari Livelli Essenziali di Assistenza nell'anno 2016, con il confronto in valore assoluto ed in percentuale rispetto al 2015. In sintesi si possono evidenziare le percentuali di variazione dei costi aziendali nel 2016 rispetto all'anno precedente, come riportato nella tabella di seguito:

		TOTALE ANNO 2015	TOTALE ANNO 2016	DIFF 2016 VS 2015	DIFF % 2016 VS 2015
20400	Assistenza farmaceutica	24.430	15.258	-9.172	-60,1%
20600	Assistenza specialistica	93.891	95.094	1.203	1,3%
20601	- Assistenza specialistica: Attività clinica	44.752	47.528	2.776	5,8%
20602	- Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	25.445	24.150	-1.295	-5,4%
20603	- Assistenza specialistica: Attività di diagnostica strumentale e per immagini	23.694	23.416	-278	-1,2%
29999	Totale Assistenza distrettuale	118.321	110.352	-7.969	-7,2%
30100	Attività di pronto soccorso	7.738	7.831	93	1,2%
30200	Ass. ospedaliera per acuti	169.574	173.821	4.247	2,4%
30201	- Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	24.475	27.584	3.109	11,3%
30202	- Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	145.099	146.237	1.138	0,8%
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.365	1.340	-25	-1,9%
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	7.191	7.213	22	0,3%
30700	Trapianto organi e tessuti	8.103	8.165	62	0,8%
39999	Totale Assistenza ospedaliera	193.971	198.370	4.399	2,2%
49999	TOTALE	312.292	308.722	-3.570	-1,2%

A conferma del processo di deospedalizzazione verso cui sta procedendo l'AOU Senese, in linea con gli indirizzi strategici nazionali e regionali, risultano in crescita i costi complessivi per le attività di assistenza specialistica (+1,3%), ed in particolare quelli dell'attività clinica ambulatoriale (+5,8%).

Al contrario nell'area di diagnostica di laboratorio (-5,4%) e nell'area di diagnostica per immagini (-1,2%) è in corso a livello aziendale un processo di innalzamento dei livelli di appropriatezza.

Per quanto riguarda i costi per l'Assistenza Ospedaliera per acuti (+2,4%), possiamo notare un significativo incremento dell'attività di Day Hospital/Day Surgery (+11,3%) in linea con le indicazioni ministeriali e regionali, mentre i costi dell'attività di Degenza Ordinaria (+0,8%) rimangono sostanzialmente stabili.

Ciò, come detto, risulta in linea sia con il graduale trasferimento di alcune attività dalla degenza ordinaria verso il regime di ricovero diurno e il regime ambulatoriale, sia con l'attuazione di alcuni processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività specialistiche di Area Vasta Toscana Sud-Est.

Si segnala infine che continua il trend di crescita dei Livelli di Assistenza dei Servizi Trasfusionali (+0,3%), per effetto di processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività trasfusionali di Area Vasta, e dei Trapianti (+0,8%).

Si evidenzia infine una significativa flessione (-60,1%) dei costi dell'Assistenza Farmaceutica in modo particolare per il calo delle funzioni aziendali di Distribuzione Diretta Farmaci ai pazienti alla dimissione ospedaliera (-15% nel 2016 rispetto al 2015) e per il sensibile calo dei costi per l'erogazione dei Farmaci HCV per la cura dell'Epatite C (-43% nel 2016 vs 2015).

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 12/06/2017 con DGRT n. 635 la Regione Toscana ha deliberato l'Assegnazione conclusiva, alle Aziende Ospedaliero Universitarie, delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto, Vincolato e dal rimborso delle Aziende farmaceutiche per altro Pay-back, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2016. L'importo complessivo assegnato all'Azienda è stato pari a - € 2.010.317,96, di cui € 2.657.454,97 assegnazione di segno negativo di Fondo Sanitario Indistinto, € 476.984,00 assegnazione di Fondo Sanitario Vincolato a titolo di copertura degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente ed € 170.153,01 assegnazione del rimborso da Aziende farmaceutiche per altro Pay-back (Tetti di spesa 2016).

Si segnala che con tale atto la Regione Toscana ha deliberato "Sopravvenienze passive" da contabilizzare nel bilancio 2016 per € 438.865,93, relative alla cosiddetta "Gestione diretta del rischio".

Con tale delibera, inoltre, sono stati indicati gli importi della mobilità attiva e passiva da contabilizzare in bilancio.

Rileviamo inoltre che, con DGRT n. 310 del 27/03/2017 "Riconciliazione e chiusura partite 2015 e precedenti all'interno del SSR, propedeutica alla corretta redazione del bilancio consolidato regionale successivo alla riforma di cui alla L.R. 84/2015", è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie e agli Enti del SSR di procedere sul bilancio dell'esercizio 2016 alla chiusura delle partite, riferite agli anni 2015 e precedenti, al conto di credito verso la regione per quota ordinaria di Fondo Sanitario Regionale. Tale operazione ha determinato per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese una riduzione dei debiti verso le altre aziende sanitarie regionali per € 2,7 milioni e una contestuale riduzione dei crediti verso le suddette aziende per € 9,0 milioni.

Infine, rileviamo che, gli eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. il risultato positivo dell'esercizio 2016, pari ad Euro 74.452, sarà utilizzato per la copertura delle perdite pregresse.

Il Direttore Generale
Dott. Valtere Giovannini

Firmata digitalmente contestualmente all'adozione della Delibera



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Prospetto dei Flussi di Cassa Esercizio 2016

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-dic-2017
Data stampa 19-dic-2017
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		25.346.615,98	25.346.615,98
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.587.711,62	7.587.711,62
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e	9.019.467,08	9.019.467,08
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	1.114.988,98	1.114.988,98
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	424.758,33	424.758,33
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.480.403,98	2.480.403,98
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.537.195,20	4.537.195,20
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	182.090,79	182.090,79
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		294.253.952,72	294.253.952,72
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	293.425.770,60	293.425.770,60
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	234.731,40	234.731,40
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra	180.001,75	180.001,75
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	110.000,00	110.000,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	67.587,17	67.587,17
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	31.733,80	31.733,80
2202	Donazioni da imprese	122.150,00	122.150,00
2204	Donazioni da famiglie	9.628,00	9.628,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di	4.350,00	4.350,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	68.000,00	68.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**8.607.505,89****8.607.505,89**

3101	Rimborsi assicurativi	356.936,44	356.936,44
3102	Rimborsi spese per personale comandato	137.981,40	137.981,40
3104	Restituzione fondi economali	104,00	104,00
3105	Riscossioni IVA	511.535,51	511.535,51
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.361.461,77	5.361.461,77
3202	Interessi attivi	1.583,40	1.583,40
3203	Proventi finanziari	85,49	85,49
3204	Altri proventi	2.237.817,88	2.237.817,88

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**116.863,84****116.863,84**

7100	Anticipazioni di cassa	116.863,84	116.863,84
------	------------------------	------------	------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**328.324.938,43****328.324.938,43**

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-dic-2017
Data stampa 19-dic-2017
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

PERSONALE	136.319.803,91	136.319.803,91
------------------	-----------------------	-----------------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	62.468.259,01	62.468.259,01
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	4.313.199,71	4.313.199,71
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	2.400.045,73	2.400.045,73
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.794.381,21	1.794.381,21
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	166.814,93	166.814,93
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	22.321.918,08	22.321.918,08
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	37.550.437,63	37.550.437,63
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo	14.520,67	14.520,67
1403	Indennizzi	2.015.759,10	2.015.759,10
1503	Rimborsi spese per personale comandato	210.121,74	210.121,74
1599	Altri oneri per il personale	3.064.346,10	3.064.346,10

ACQUISTO DI BENI	103.184.200,73	103.184.200,73
-------------------------	-----------------------	-----------------------

2101	Prodotti farmaceutici	59.515.009,72	59.515.009,72
2102	Emoderivati	2.128.288,47	2.128.288,47
2103	Prodotti dietetici	76.280,50	76.280,50
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	46.431,61	46.431,61
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	44.597,48	44.597,48

2112	Dispositivi medici	34.423.827,65	34.423.827,65
2113	Prodotti chimici	6.243.991,22	6.243.991,22
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	107.126,27	107.126,27
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.832,24	19.832,24
2204	Supporti informatici e cancelleria	328.832,04	328.832,04
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	25.312,48	25.312,48
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	64.443,46	64.443,46
2298	Altri beni non sanitari	160.227,59	160.227,59

ACQUISTI DI SERVIZI

37.572.219,53

37.572.219,53

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	135.499,00	135.499,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	48.437,43	48.437,43
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.533,05	5.533,05
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture	439.589,47	439.589,47
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre	13.131,95	13.131,95
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	414.549,39	414.549,39
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da	206.856,94	206.856,94
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre	17.778,00	17.778,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	112.260,38	112.260,38
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	23.000,00	23.000,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	198,20	198,20
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.360.609,77	1.360.609,77
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	324.870,08	324.870,08
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre	364.506,68	364.506,68
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	4.112,03	4.112,03
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	234.641,96	234.641,96
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.482.042,60	6.482.042,60
3206	Mensa per degenti	2.494.965,19	2.494.965,19
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	141.388,60	141.388,60
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.884.685,44	3.884.685,44
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.446.441,29	1.446.441,29
3211	Assicurazioni	208.706,56	208.706,56
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	71.868,78	71.868,78
3213	Corsi di formazione esternalizzata	253.774,77	253.774,77
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.674.796,50	3.674.796,50

3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	4.241.726,00	4.241.726,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.202,67	7.202,67
3219	Spese legali	2.157,70	2.157,70
3220	Smaltimento rifiuti	563.340,63	563.340,63
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.458.472,48	1.458.472,48
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.885,41	1.885,41
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.933.190,58	8.933.190,58

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

21.302.405,41

21.302.405,41

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	11.707.347,96	11.707.347,96
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	8.346.420,78	8.346.420,78
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	192.839,67	192.839,67
4205	Contributi a societa' partecipate e/o soggetti privati dipendenti	1.055.797,00	1.055.797,00

ALTRE SPESE CORRENTI

23.209.505,95

23.209.505,95

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.316,33	1.316,33
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	207.202,06	207.202,06
5201	Noleggi	2.161.295,43	2.161.295,43
5204	Leasing finanziario	132.753,75	132.753,75
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.164.410,11	2.164.410,11
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	4.765,40	4.765,40
5305	Interessi su mutui	5.110.680,95	5.110.680,95
5306	Interessi passivi v/fornitori	38.665,44	38.665,44
5308	Altri oneri finanziari	843,37	843,37
5401	IRAP	5.444.141,00	5.444.141,00
5402	IRES	632.280,92	632.280,92
5404	IVA	1.777.398,85	1.777.398,85
5499	Altri tributi	93.851,64	93.851,64
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	30.863,82	30.863,82
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	14.433,12	14.433,12
5505	Borse di studio	256.324,76	256.324,76
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	76.924,59	76.924,59
5598	Altri oneri della gestione corrente	5.059.384,58	5.059.384,58
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.969,83	1.969,83

INVESTIMENTI FISSI	2.970.407,62	2.970.407,62
---------------------------	---------------------	---------------------

6102	Fabbricati	351.524,50	351.524,50
6103	Impianti e macchinari	186,66	186,66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.876.975,65	1.876.975,65
6105	Mobili e arredi	140.002,04	140.002,04
6199	Altri beni materiali	402.519,97	402.519,97
6200	Immobilizzazioni immateriali	199.198,80	199.198,80

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.672.804,41	2.672.804,41
---------------------------------------	---------------------	---------------------

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	116.863,84	116.863,84
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.381.999,86	2.381.999,86
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	173.940,71	173.940,71

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	327.231.347,56	327.231.347,56
-------------------------	-----------------------	-----------------------

I totali derivanti dalla Contabilità coincidono con le risultanze SIOPE e dell'istituto Cassiere sia nelle entrate che nelle uscite.

Anno: 2016

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	12.081	119	12.200	14.278	119	14.397	13.311	119	13.430	23.437	119	23.556	23.993	119	24.112
1	Entrate															
1a	Trasferimenti da Regione:															
1a1	-per quota ordinaria	20.502		20.502	20.242		20.242	21.046		21.046	21.046		21.046	21.132		21.132
1a2	-per fondi finalizzati	20		20			0	4.157		4.157	62		62	10.295		10.295
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0	1.314		1.314
	Totale Trasferimenti da Regione	20.522	0	20.522	20.242	0	20.242	25.203	0	25.203	21.108	0	21.108	32.741	0	32.741
1b	Entrate proprie	1.045		1.045	1.830		1.830	3.745		3.745	1.331		1.331	2.125		2.125
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d	Altre entrate			0			0			0			0			0
1	Totale entrate	21.567	0	21.567	22.072	0	22.072	28.948	0	28.948	22.439	0	22.439	34.866	0	34.866
2	Uscite															
2a	Pagamenti per il personale	15.967		15.967	13.848		13.848	12.842		12.842	12.451		12.451	12.025		12.025
2b	Pagamenti ai fornitori:															
2b1	-per forniture di funzionamento	3.366		3.366	2.782		2.782	3.105		3.105	5.409		5.409	2.279		2.279
2b2	-per forniture estav	0		0	6.214		6.214	2.181		2.181	657		657	2.526		2.526
	Totale Pagamenti ai fornitori	3.366	0	3.366	8.996	0	8.996	5.286	0	5.286	6.066	0	6.066	4.805	0	4.805
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0
2d	Altre uscite	37		37	195		195	694		694	3.366		3.366	7.676		7.676
2	Totale uscite	19.370	0	19.370	23.039	0	23.039	18.822	0	18.822	21.883	0	21.883	24.506	0	24.506
B	ENTRATE - USCITE	2.197	0	2.197	-967	0	-967	10.126	0	10.126	556	0	556	10.360	0	10.360
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	14.278	119	14.397	13.311	119	13.430	23.437	119	23.556	23.993	119	24.112	34.353	119	34.472
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-24.483			-24.483			-24.483			-24.483			-24.483
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364			7.364			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-17.119			-17.119			-17.119			-17.119			-17.119
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			14.397			13.430			23.556			24.112			34.472
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			17.119			17.119			17.119			17.119			17.119
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

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

Anno: 2016

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	34.353	119	34.472	38.369	119	38.488	37.828	119	37.947	20.024	119	20.143	17.796	119	17.915
	1 Entrate															
	1a Trasferimenti da Regione:															
	1a1 -per quota ordinaria	21.215		21.215	21.190		21.190	12.899		12.899	13.198		13.198	13.164		13.164
	1a2 -per fondi finalizzati	1.131		1.131	154		154			0			0	2.181		2.181
	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
	1a4 -per quota straordinaria			0			0	759		759			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	22.346	0	22.346	21.344	0	21.344	13.658	0	13.658	13.198	0	13.198	15.345	0	15.345
	1b Entrate proprie	1.656		1.656	2.058		2.058	3.362		3.362	2.528		2.528	2.377		2.377
	1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
	1d Altre entrate			0			0			0			0			0
	1 Totale entrate	24.002	0	24.002	23.402	0	23.402	17.020	0	17.020	15.726	0	15.726	17.722	0	17.722
	2 Uscite															
	2a Pagamenti per il personale	11.761		11.761	11.153		11.153	14.506		14.506	12.257		12.257	11.698		11.698
	2b Pagamenti ai fornitori:															
	2b1 -per forniture di funzionamento	2.518		2.518	4.904		4.904	8.024		8.024	3.306		3.306	5.864		5.864
	2b2 -per forniture estav	1.289		1.289	7.810		7.810	12.180		12.180	2.266		2.266	782		782
	Totale Pagamenti ai fornitori	3.807	0	3.807	12.714	0	12.714	20.204	0	20.204	5.572	0	5.572	6.646	0	6.646
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	3.833		3.833			0			0			0			0
	2d Altre uscite	585		585	76		76	114		114	125		125	123		123
	2 Totale uscite	19.986	0	19.986	23.943	0	23.943	34.824	0	34.824	17.954	0	17.954	18.467	0	18.467
B	ENTRATE - USCITE	4.016	0	4.016	-541	0	-541	-17.804	0	-17.804	-2.228	0	-2.228	-745	0	-745
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	38.369	119	38.488	37.828	119	37.947	20.024	119	20.143	17.796	119	17.915	17.051	119	17.170
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-24.483			-24.483			-24.483			-24.483			-24.483
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364			7.364			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-17.119			-17.119			-17.119			-17.119			-17.119
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			38.488			37.947			20.143			17.915			17.170
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			17.119			17.119			17.119			17.119			17.119
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0

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

Anno: 2016

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	17.051	119	17.170	21.031	119	21.150
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	20.307		20.307	2.855		2.855
1a2	-per fondi finalizzati	40		40	132		132
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0	10.586		10.586
	Totale Trasferimenti da Regione	20.347	0	20.347	13.573	0	13.573
1b	Entrate proprie	1.635		1.635	2.313		2.313
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate			0			0
1	Totale entrate	21.982	0	21.982	15.886	0	15.886
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	11.135		11.135	15.081		15.081
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	5.608		5.608	4.133		4.133
2b2	-per forniture estav	886		886	596		596
	Totale Pagamenti ai fornitori	6.494	0	6.494	4.729	0	4.729
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	3.833		3.833
2d	Altre uscite	373		373	99		99
2	Totale uscite	18.002	0	18.002	23.742	0	23.742
B	ENTRATE - USCITE	3.980	0	3.980	-7.856	0	-7.856
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	21.031	119	21.150	13.175	119	13.294
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-24.483			-24.483
	Anticipazione vincolata per mutui			7.364			7.364
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-17.119			-17.119
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			0			0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			21.150			13.294
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			17.119			17.119
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0

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

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	12.200
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	208.796
1a2	-per fondi finalizzati	18.172
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	12.659
	Totale Trasferimenti da Regione	239.627
1b	Entrate proprie	26.005
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	0
1	Totale entrate	265.632
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	154.724
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	51.298
2b2	-per forniture estav	37.387
	Totale Pagamenti ai fornitori	88.685
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	7.666
2d	Altre uscite	13.463
2	Totale uscite	264.538
B	ENTRATE - USCITE	1.094
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	13.294
	Massima anticipazione consentita	-24.483
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	0
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	13.294
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	24.483
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

265.632

ok

264.538

1.094

ok

13.294

ok