

AZIENDA U.S.L. n. 5 di Pisa
BILANCIO di PREVISIONE ANNO 2013

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	2013
A) Valore della produzione	
A1) Contributi in conto esercizio	513.081.321
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	491.687.421
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	-
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)	-
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	-
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	-
A.1.d.5) da privati	-
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	21.393.900
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	36.243.883
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	21.797.240
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	3.699.283
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	2.546.321
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	8.201.039
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.547.711
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.995.000
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	3.000.000
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
A7) Altri ricavi e proventi	1.806.047
TOTALE A)	568.673.962
B) Costi della produzione	
B1) Acquisti di beni	50.255.084
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	48.940.193
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.314.891
B2) Acquisti di servizi	381.177.761
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	33.835.341
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	41.373.080
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl	170.311.167
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	9.170.605
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl	10.091.410
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale	57.580.916
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	-
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	1.847.000
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	8.101.604
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	48.243.339
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	623.300
B3) Godimento di beni di terzi	3.226.128
B4) Costi del personale	108.824.674
B.4.a) Personale dirigente medico	38.228.157
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.679.448
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	44.733.549
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	1.537.730
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	19.645.791
B5) Ammortamenti	12.598.750
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	654.637
B.5.b) Ammortamento fabbricati	3.308.650
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	8.635.463
B6) Svalutazione dei crediti	-
B.6) Svalutazione dei crediti	-
B7) Variazione delle rimanenze	-
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie	-
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B8) Accantonamenti	563.456
B.8.a) Accantonamenti per rischi	168.000
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	205.000
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca	-
B.8.d) Altri accantonamenti	190.456
B9) Oneri diversi di gestione	2.654.178
TOTALE B)	559.300.031
Differenza tra valore e costi della produzione	9.373.931

AZIENDA U.S.L. n. 5 di Pisa
BILANCIO di PREVISIONE ANNO 2013

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	2013
C) Proventi e oneri finanziari	
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	- 1.725.149
TOTALE C)	- 1.725.149
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1) Rivalutazioni	-
D2) Svalutazioni	-
TOTALE D)	-
E) Proventi e oneri straordinari	
E1) Proventi straordinari	-
E.1.a) Plusvalenze	-
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E.1.c) Altri proventi straordinari	-
E2) Oneri straordinari	-
E.2.a) Minusvalenze	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-
TOTALE E)	-
Risultato prima delle imposte	7.648.782
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1) IRAP	7.448.782
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	6.737.963
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	557.000
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	153.818
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
Y2) IRES	200.000
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
TOTALE Y)	7.648.782
Utile (perdita) dell'esercizio	0

AZIENDA U.S.L. n. 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015
A) Valore della produzione			
A1) Contributi in conto esercizio	513.081.321	514.235.520	514.235.520
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	491.687.421	492.664.051	492.664.051
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	-	-	-
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)	-	-	-
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	-	-	-
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
A.1.d.5) da privati	-	-	-
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	21.393.900	21.571.469	21.571.469
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	36.243.883	36.333.086	36.333.086
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	21.797.240	21.797.240	21.797.240
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	3.699.283	3.699.283	3.699.283
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	2.546.321	2.567.456	2.567.456
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	8.201.039	8.269.107	8.269.107
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.547.711	5.593.757	5.593.757
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.995.000	8.995.000	8.995.000
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	3.000.000	3.450.000	3.450.000
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
A7) Altri ricavi e proventi	1.806.047	1.842.168	1.842.168
TOTALE A)	568.673.962	570.449.531	570.449.531
B) Costi della produzione			
B1) Acquisti di beni	50.255.084	50.672.201	50.672.201
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	48.940.193	49.346.396	49.346.396
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.314.891	1.325.805	1.325.805
B2) Acquisti di servizi	381.177.761	382.362.486	382.362.486
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	33.835.341	34.116.174	34.116.174
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	41.373.080	41.716.477	41.716.477
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl	170.311.167	170.311.167	170.311.167
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	9.170.605	9.170.605	9.170.605
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl	10.091.410	10.091.410	10.091.410
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale	57.580.916	58.058.838	58.058.838
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	-	-	-
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	1.847.000	1.862.330	1.862.330
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	8.101.604	8.168.847	8.168.847
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	48.243.339	48.243.339	48.243.339
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	623.300	623.300	623.300
B3) Godimento di beni di terzi	3.226.128	3.252.905	3.252.905
B4) Costi del personale	108.824.674	108.824.674	108.824.674
B.4.a) Personale dirigente medico	38.228.157	38.228.157	38.228.157
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.679.448	4.679.448	4.679.448
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	44.733.549	44.733.549	44.733.549
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	1.537.730	1.537.730	1.537.730
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	19.645.791	19.645.791	19.645.791
B5) Ammortamenti	12.598.750	12.703.320	12.703.320
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	654.637	660.070	660.070
B.5.b) Ammortamento fabbricati	3.308.650	3.336.112	3.336.112
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	8.635.463	8.707.137	8.707.137
B6) Svalutazione dei crediti	-	-	-
B.6) Svalutazione dei crediti	-	-	-
B7) Variazione delle rimanenze	-	-	-
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
B8) Accantonamenti	563.456	566.552	566.552
B.8.a) Accantonamenti per rischi	168.000	169.394	169.394
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	205.000	206.702	206.702
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca	-	-	-
B.8.d) Altri accantonamenti	190.456	190.456	190.456
B9) Oneri diversi di gestione	2.654.178	2.676.208	2.676.208
TOTALE B)	559.300.031	561.058.345	561.058.345
Differenza tra valore e costi della produzione	9.373.931	9.391.186	9.391.186

AZIENDA U.S.L. n. 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015
C) Proventi e oneri finanziari			
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	- 1.725.149	- 1.739.468	- 1.739.468
TOTALE C)	- 1.725.149	- 1.739.468	- 1.739.468
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D1) Rivalutazioni	-	-	-
D2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
E1) Proventi straordinari	-	-	-
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
E.1.c) Altri proventi straordinari	-	-	-
E2) Oneri straordinari	-	-	-
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-	-	-
TOTALE E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte	7.648.782	7.651.718	7.651.718
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio			
Y1) IRAP	7.448.782	7.450.058	7.450.058
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	6.737.963	6.737.963	6.737.963
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	557.000	557.000	557.000
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	153.818	155.095	155.095
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
Y2) IRES	200.000	201.660	201.660
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
TOTALE Y)	7.648.782	7.651.718	7.651.718
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

AZIENDA USL n. 5 - Pisa

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 sono stati redatti secondo lo schema di Conto Economico previsto nell'allegato 2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4", nel rispetto della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss.ii.mm. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", artt. 120, 121 e 123.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci del Conto Economico è stata fatta secondo le indicazioni contenute nella nota della Giunta Regionale Toscana prot. AOOGR/322430/B.50.40 del 29/11/2012 (Linee guida regionali per la redazione del Bilancio di previsione 2013) e nel rispetto delle seguenti norme:

- L.R.T. n. 40/2005 – Disciplina del Servizio Sanitario Regionale
- L.R. n. 66/2011 – Legge Finanziaria Regionale 2012, artt. 121, 122, 124;
- D.L. n. 95/2012 – Spending Review - convertito con L. 135/2012, art. 15;
- D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario, artt. 29 e ss;
- Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/9/2012 - Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici.

Nella redazione del Bilancio di Previsione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- quota di Fondo Ordinario di Gestione assegnata dalla Regione: la riduzione del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2013, per effetto delle manovre approvate in anni precedenti, comporta per l'azienda la riduzione del Fondo Indistinto di circa 10,4 mln rispetto al Bilancio Preventivo 2012;

- contributi regionali vincolati e finalizzati: risultano assegnati i seguenti contributi:

Finalità del contributo	Finanziamento
finanziamento di quote aggiuntive nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA)	2.138.842
DDGRT 6251/2011 – Piano mirato regionale azioni di prevenzione in edilizia	38.856
DGRT 943/2012 – Programmazione dei corsi per O.S.S. anno 2012-2013	14.000
Totale	2.191.698

Come specificato nelle linee guida regionali, la ripartizione tra le aziende sanitarie degli altri contributi finalizzati sarà effettuata in tempi successivi alla redazione dei Bilanci di Previsione pertanto, rispetto al Bilancio di Previsione 2012, i contributi risultano ridotti di circa 4 mln di euro.

Non sono stati inseriti nella previsione:

- il finanziamento della sanità carceraria e i relativi costi;
- i costi di altri progetti ricorrenti che la Regione potrebbe finanziare nel 2013 in analogia con quanto avvenuto negli anni precedenti.

Sono stati inseriti, invece, i costi per la continuazione di progetti finanziati in anni precedenti mediante l'utilizzo dei relativi fondi dello Stato Patrimoniale, come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal Decreto Ministeriale sulla certificabilità del 17/9/2012;

- recupero incassi ticket: è previsto in aumento per effetto della manovra finanziaria 2012 a pieno regime nel 2013, e per la corretta contabilizzazione del ticket incassato dalle strutture convenzionate;
- personale: il costo previsto è conforme all'obiettivo di contenimento della spesa al livello del corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4% (confronto da effettuare al netto degli incrementi contrattuali, secondo la modalità illustrata nelle linee guida), se dal costo dell'anno 2013 si esclude il costo del personale internalizzato successivamente al 2004, in particolare i medici dell'emergenza sanitaria;
- obiettivi regionali di risparmio per farmaci, presidi, materiale protesico, farmaceutica convenzionata, spese di funzionamento: in attesa di obiettivi specifici da parte della Regione sono stati inseriti i risparmi derivanti dalla normativa vigente, in particolare dalla L.R. n. 66/2011 (riduzione del 7%). La voce 'farmaci', inoltre, non comprende il costo della distribuzione diretta effettuata presso i presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara, costo non più sostenibile senza l'adeguata copertura economica garantita dalla Regione;
- mobilità infraregionale attiva e passiva: sono stati inseriti i valori della produzione 2010 ad eccezione delle prestazioni per ricoveri in case di cura convenzionate, ridotte dell'8% in base alle misure di contenimento previste dall'art. 2 della proposta di legge regionale n. 5/2012;

In osservanza delle disposizioni regionali, il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 si presenta in pareggio.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A. 1 - Contributi in conto esercizio

La sommatoria dei contributi in conto esercizio è pari a € 513.081.321.

CONTRIBUTI PARTE SANITARIA

I contributi di parte sanitaria ammontano a € 491.777.309.

Le risorse regionali, assegnate in modo definitivo con la nota AOOGR/322430/B.50.40 del 29/11/2012, sono così costituite:

- quota di Fondo Sanitario Regionale pari a € 488.624.931;
- contributi regionali finalizzati pari a € 2.191.698.

CONTRIBUTI PARTE SOCIALE

Per la parte Sociale, la somma di €. 21.304.012 si riferisce ai contributi assegnati dalle Società della Salute delle tre Zone e da altri Enti a copertura dei costi per i servizi socio assistenziali previsti per il 2013.

A. 2 – Ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie

L'aggregato, di complessivi € 36.243.883, comprende i proventi per mobilità sanitaria e il fatturato per prestazioni sanitarie effettuate in prevalenza dal Dipartimento di Prevenzione.

La mobilità sanitaria attiva è pari ad € 24.986.749. Secondo le indicazioni regionali, la mobilità infraregionale è stata iscritta ai valori della produzione 2010. I ricoveri in case di cura private sono stati invece ridotti dell'8% in base alle misure di contenimento previste dall'art. 2 della proposta di legge regionale n. 5/2012.

La mobilità extraregionale è inserita ai valori iscritti nel bilancio 2011.

Per la parte sociale, l'importo di € 5.226.232, riguarda per lo più rette a carico degli ospiti delle case di riposo e dei centri diurni gestiti dall'Azienda.

A. 3 - Concorsi, recuperi e rimborsi

La somma iscritta, di € 5.547.711, attiene a ricavi di parte sanitaria tra cui il 'pay back', il recupero di costi nei confronti delle Società della Salute e dell'Auxilium Vitae SpA, i recuperi al personale dipendente e convenzionato e gli addebiti per il personale comandato.

Il ricavo per 'pay back' è riportato allo stesso valore complessivamente previsto per l'anno 2012, pari a € 2.300.557.

A. 4 - Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

Nell'anno 2013, la compartecipazione degli utenti al pagamento delle prestazioni sanitarie (ticket) aumenterà per l'effetto della manovra ticket 2012 su tutto l'anno 2013. L'importo complessivo previsto ammonta a € 8.995.000, rilevando un incremento di € 1.095.000 rispetto al dato atteso nel 2012.

A. 5 – Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Tale posta, pari a € 3.000.000, è generata dal processo di “sterilizzazione” degli ammortamenti attuato secondo il D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario e il Decreto Ministeriale “Balduzzi” del 17/9/2012 – Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici.

Non sono previsti acquisti di immobilizzazioni utilizzando ‘risorse proprie’ pertanto non è stato inserito alcun importo a rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione degli stessi all'acquisto di beni.

A. 6 – Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

Non è stata prevista la capitalizzazione dei costi per lavori in economia.

A. 7 – Altri ricavi e proventi

La voce comprende gli altri ricavi e proventi, ammontanti a € 1.806.047, tra cui la previsione dei fitti attivi, di € 650.000, e i proventi per vendita di farmaci e altro materiale sanitario a Auxilium Vitae Volterra SpA e INAIL per un totale di € 930.000.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 1 - Acquisti di beni

In questa voce, di € 50.255.084, sono inseriti gli acquisti di materiale sanitario ed economale ad uso interno, farmaci per la distribuzione diretta, materiale sanitario per l'assistenza integrativa, generi alimentari, combustibili e carburanti.

Come detto nel paragrafo ‘Criteri di valutazione’, per farmaci, presidi e materiale protesico si resta in attesa degli obiettivi specifici da parte della Regione.

Sono stati, tuttavia, previsti i risparmi derivanti dalla normativa vigente, in particolare dalla L.R. n. 66/2011 (riduzione del 7%).

La voce ‘farmaci’, inoltre, non comprende il costo della distribuzione diretta effettuata presso i presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara, costo non più sostenibile senza l'adeguata copertura economica garantita dalla Regione.

Come già detto, non sono stati inseriti i costi dell'assistenza sanitaria in carcere.

B. 2 - Acquisto di servizi

L'importo iscritto è pari a € 381.177.761.

La voce più rilevante riguarda la mobilità sanitaria passiva di importo pari a € 180.402.577, al netto dell'importo dei plasmaderivati acquistati dalla Regione e del costo per emocomponenti.

Analogamente alla mobilità attiva, secondo le indicazioni regionali, la mobilità passiva infraregionale è stata iscritta ai valori della produzione 2010. I ricoveri in case di cura private, invece, sono stati ridotti dell'8% in base alle misure di contenimento previste dall'art. 2 della proposta di legge regionale n. 5/2012.

La mobilità extraregionale passiva è stata iscritta ai valori del bilancio 2011.

I costi per le convenzioni di medicina di base, medicina d'urgenza e continuità assistenziale, servizi di assistenza specialistica, riabilitativa, integrativa e socio-sanitaria sono previsti complessivamente per € 111.059.742.

In attesa di obiettivi specifici da parte della Regione, il costo per l'assistenza farmaceutica convenzionata, stimata in € 41.373.080, è stato ridotto del 7% rispetto al 2012, in applicazione della L.R. n. 66/2011.

I servizi non sanitari (servizi alberghieri, utenze, manutenzioni e altri servizi non sanitari) ammontano a € 22.704.990, in riduzione rispetto al 2012 in base alle misure di contenimento previste dalla L.R. 66/2011..

I costi della gestione sociale delegata sono pari a € 25.637.372.

Come riportato nel paragrafo 'Criteri di valutazione', non sono stati inseriti i costi per l'assistenza sanitaria in carcere.

B. 3 - Godimento beni di terzi

Tale posta, del totale di € 3.226.128, comprende fitti immobiliari e canoni per il noleggio di attrezzature di natura tecnica, sanitaria ed economale.

B. 4 - Costo del personale dipendente

La voce, relativa al totale delle competenze del personale dipendente e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Azienda, ammonta a € 108.824.674 al netto dell'IRAP. Si compone di € 585.564 di Parte Sociale e € 108.239.110 a carico del Fondo Sanitario.

Come già detto, il costo previsto rispetta l'obiettivo del contenimento della spesa entro il limite del costo dell'anno 2004 diminuito del 1,4%, escludendo dal nell'anno 2013 il costo del personale internalizzato successivamente al 2004, in particolare i medici dell'emergenza sanitaria.

B. 5 - Ammortamenti

Gli ammortamenti, complessivamente pari a € 12.598.750 sono stati stimati in base alla aliquote introdotte dal D.Lgs 118/2011 e al Piano degli Investimenti di cui agli allegati G e H.

Comedito nel paragrafo 'Criteri di valutazione', non sono previsti, per l'anno 2013, acquisti non finanziati da risorse esterne.

B. 6 - Svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto adeguato alla consistenza dei crediti. Alla data di redazione della presente Nota Illustrativa, non si ritiene pertanto di procedere ad ulteriore svalutazione del credito v/ clienti pubblici e privati, compresa la Società partecipata Auxilium Vitae Volterra SpA.

B. 7 – Variazione delle rimanenze

Non si prevedono variazioni significative del valore delle rimanenze finali.

B. 8 - Accantonamenti

Il totale di € 563.456 è dato dalla sommatoria di € 205.000, relativa alla quota accantonata per il T.F.R. dei medici specialisti ambulatoriali e di medicina dei servizi, e di € 358.456 relativa all'accantonamento per premi degli organi direzionali e per i rischi legati alle cause legali in corso.

B. 9 - Oneri diversi di gestione

In questa voce, del totale di € 2.654.178, i costi più significativi riguardano:

- compensi agli organi istituzionali
- costi per funzionamento dei Consorzi (principalmente l'ESTAV)
- spese postali
- imposte e tasse, spese legali
- compensi alle diverse commissioni
- spese per pubblicità e convegni
- spese condominiali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce, del totale di € 1.725.149, comprende interessi passivi su mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti per € 892.149, interessi sull'anticipazione di Tesoreria per € 250.000 e interessi di mora per € 583.000.

Questi ultimi sono previsti in aumento a causa della minore liquidità osservata nell'ultima parte dell'anno 2012, nonostante il miglioramento dei processi di erogazione delle quote di Fondo Sanitario Regionale, e per il minor accesso al credito in anticipazione per via della consistente riduzione rispetto all'anno precedente delle risorse di parte sanitaria e sociale.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Tale voce, che ammonta complessivamente a € 7.648.782, è principalmente rappresentata dall'IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive, stimata in € 7.448.782.

Il calcolo dell'imposta verrà effettuato tenendo distinta l'attività istituzionale da quella commerciale:

- per l'attività istituzionale l'IRAP è determinata con il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 10 bis del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, che comporta l'applicazione dell'aliquota del 8,5% sul totale di compensi pagati al personale dipendente e convenzionato impiegato in tale attività;
- per l'attività commerciale, invece, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto e su tale base verrà applicata l'aliquota del 3,90%.

L'aggregato comprende € 200.000 per IRES - Imposta sul Reddito delle Società – determinata sui redditi fondiari degli immobili (terreni e fabbricati), strumentali e non strumentali di proprietà dell'Azienda. Tale imposta è calcolata applicando l'aliquota in vigore ridotta alla metà in base al disposto dell'art. 6 del D.P.R. 601/72.

BILANCIO PLURIENNALE

Il Conto Economico di Previsione degli anni 2014 e 2015 è stato redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- aumento del Fondo Sanitario Regionale del 0,83% per il solo anno 2014 in base alla previsione di crescita del Fondo Sanitario Nazionale;
- mobilità attiva e passiva fissata ai valori di produzione 2010;
- costi del personale e dei servizi non sanitari invariati rispetto alla previsione 2013;
- ticket fissato al livello previsto nel 2013;
- aumento dei costi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie entro il limite del 0,83%;
- aumento delle sterilizzazioni per utilizzo dei contributi in c/capitale secondo il Piano degli Investimenti 2013-2015;
- rettifica dei contributi in c/esercizio per la copertura (parziale) di quelle immobilizzazioni (ausili in comodato, mobili, automezzi e manutenzioni straordinarie su alcuni presidi) che nel Piano degli Investimenti risultano privi di finanziamenti esterni (fabbisogno non coperto). In mancanza di ulteriori assegnazioni in c/capitale, il loro costo graverà interamente sugli esercizi di acquisizione, come prescritto dal D.Lgs. 118/2011 e dalla Casistica applicativa.

Appare chiaro che le difficoltà già illustrate per la gestione 2013 si ripeteranno in modo ancor più grave negli esercizi successivi.

AZIENDA USL N. 5 DI PISA

Relazione al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2013 e al Bilancio Pluriennale 2013/2015

La Regione Toscana, con lettera prot. AOO-GTR /322430/B.50.40 del 29/11/2012, ha provveduto alle assegnazioni definitive per la predisposizione del bilancio preventivo 2013, prevedendo per la nostra azienda minori risorse rispetto al preconsuntivo 2012 (conto economico al mese di ottobre) pari rispettivamente ad euro 10.349.000 sul fondo sanitario e ad euro 5.733.000 sui fondi finalizzati, su cui non sono stati rilevati neppure i correlati costi.

Ciò deriva principalmente da una contrazione dei fondi assegnati al Servizio Sanitario Nazionale che, per la prima volta, nel 2013, decrescono dello 0,88% rispetto alla disponibilità dell'esercizio precedente. Tale fenomeno, tra l'altro, si accentua a livello di Regione Toscana, comportando una riduzione nell'accesso al fondo sanitario nazionale.

Quindi, l'effetto combinato della riduzione consistente delle risorse assegnateci nel 2013 rispetto al 2012 e "del trascinarsi" della perdita presunta d'esercizio 2012, pari ad euro 19.300.000 (come desumibile dall'ultimo monitoraggio mensile inviato in Regione Toscana al mese di ottobre) rende davvero difficile la programmazione 2013 e la redazione di un bilancio preventivo in equilibrio economico.

Tra l'altro, la nostra azienda è caratterizzata da uno dei costi procapite più basso a livello regionale (come rilevabile dai dati Mes): è evidente che ulteriori elementi di recupero di efficienza risultano ancora più complessi.

In questo contesto economico, la Regione Toscana ci assegna i seguenti obiettivi di minore costo per azioni di contenimento delle spese o di maggiori ricavi:

- mantenimento anche per l'anno 2013 della riduzione della spesa per il personale pari al 1,4% (riferimento costi 2004) al netto dei rinnovi contrattuali successivi;
- aumento del ticket, per effetto dei maggiori incassi derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto per il 2012 l'introduzione di nuove compartecipazioni e delle modifiche organizzative derivanti dall'evoluzione dei processi in corso volti sostanzialmente all'eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell'utente;
- in riferimento alla farmaceutica, le linee guida rimandano a successiva comunicazione l'individuazione degli obiettivi economici concernenti i costi per prodotti farmaceutici, farmaceutica convenzionata, presidi sanitari e protesica.

In relazione a questi obiettivi:

- si evidenzia come gli oneri per personale dipendente consentono il rispetto del vincolo se, nel confronto 2004/2013, si considerano le internalizzazioni di personale effettuate anche a seguito di disposizioni regionali: mi riferisco in particolare ai 35 medici del 118, al personale delle carceri di Pisa e Volterra, al personale ex Eti ecc. Complessivamente gli oneri derivanti dai processi di internalizzazione risultano pari ad euro 4.800.000 a fronte di uno

“sforamento” di euro 2.083.000 tra il costo del personale preventivato per il 2013, al netto dei rinnovi contrattuali e gli oneri 2004 decurtati dell'1,4%.

- si dà atto che l'aumento degli incassi da ticket è stato quantificato in euro 1.095.000, tenendo conto dell'andamento storico e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria;
- per ciò che concerne il settore farmaci, dispositivi medici, materiale protesico e farmaceutica convenzionata, nelle more della definizione degli obiettivi da parte della Regione Toscana, abbiamo applicato le disposizioni dettate dalla Legge Finanziaria 2012, ossia riduzione della spesa del 7%. Si tratta di un obiettivo particolarmente impegnativo, su cui si attiverà un tempestivo e attento monitoraggio.

Tra l'altro la presa in carico dei punti di distribuzione diretta farmaci presso i presidi ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello, precedentemente gestiti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha determinato maggiori costi per il nostro bilancio pari ad euro 13.500.000 ma anche un risultato positivo sulla riduzione della spesa farmaceutica di circa il 12,5% e di saldi attivi nelle compensazioni con le altre USL. Si ritiene che, nel contesto descritto e in assenza di adeguata copertura economica, l'Azienda non possa più farsi carico della gestione di detta attività e quindi il relativo costo non è stato quantificato negli oneri per acquisto di farmaci.

Di seguito sono previste ulteriori azioni aziendali che metteremo in atto nel 2013:

- Nel mese di febbraio sarà operativa l'unificazione degli attuali due SPDC (servizi psichiatrici diagnosi e cura) ubicati rispettivamente a Pisa e Pontedera in una unica struttura aziendale collocata a Pisa con un risparmio presunto dell'anno 2012 di circa 1.377.000. Ciò consentirà anche un miglioramento in termini di appropriatezza.
- Verrà ulteriormente implementato il percorso virtuoso in ambito di assistenza protesica, che ci ha consentito di uniformare tra le zone il percorso di erogazione dei dispositivi, dimezzando gli oneri nel corso del biennio 2010/2012; nel 2013 lavoreremo sui settori della ventiloterapia domiciliare e delle protesi auricolari, chiudendo così il “cerchio” in ambito di assistenza da nomenclatore protesico;
- Ancora, si realizzeranno a pieno regime gli effetti positivi, sia economici che di appropriatezza, derivanti dalla internalizzazione della gestione della centrale operativa dei trasporti ordinari, iniziata nel mese di maggio 2012;
- Sono stati istituiti tavoli interzonalari per omogeneizzare e “efficientare” i percorsi sanitari in tema di erogazione di servizi di alta integrazione: assistenza agli anziani, disabili e patologie psichiatriche, con conseguente recupero di costi;
- Per l'assistenza erogata da privati accreditati in ambito di specialista ambulatoriale, abbiamo previsto, ad integrazione della riduzione stabilita dalla normativa nazionale e regionale, una ulteriore riduzione del 10% rispetto al preconsuntivo 2012;
- In riferimento invece all'assistenza erogata da privati accreditati in ambito ospedaliero, abbiamo previsto una riduzione dell'8%, in conformità anche a quanto stabilito dalla recente Proposta di Delibera Regionale n. 5/2012;

- La revisione del percorso di erogazione dell' assistenza integrativa;
- Il preventivo 2013 recepisce inoltre gli effetti economici derivanti dall'applicazione della spending review sui servizi alberghieri, manutenzioni, servizi Ict ecc. I tavoli delle trattative non sono ancora chiusi, per cui abbiamo inserito gli effetti delle azioni al momento formalizzate;
- La revisione dei criteri di accesso alla mensa dipendenti;
- Consolidamento e riduzione dei costi di funzionamento generali Aziendali.

Un richiamo alle azioni di riorganizzazione in corso a livello di Area Vasta e oggetto di valutazione da parte del Mes per l'anno 2013. Si tratta di processi importanti che spaziano nei settori ospedaliero , territoriale e della prevenzione, che implicano la razionalizzazione dei percorsi sanitari e la condivisione e la messa a rete di risorse economiche importanti, al momento non quantificata e quindi non inserite nel bilancio di previsione.

Rocco Donato Damone

AZIENDA USL 5 PISA

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
	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	-38.600		-38.600	-39.602	0	-39.602	-40.605	0	-40.605	-41.607	0	-41.607
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 -per quota ordinaria	27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633
1a2 -per fondi finalizzati	183		183	183		183	183		183	183		183
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0		3.333	3.333
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	27.816	0	27.816	27.816	0	27.816	27.816	0	27.816	27.816	3.333	31.149
1b Entrate proprie	1.262		1.262									
1c Entrate per mutui			0			0			0			0
1d Altre entrate	1.545		1.545									
1 Totale entrate	30.623	0	30.623	30.623	0	30.623	30.623	0	30.623	30.623	3.333	33.956
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	10.250		10.250									
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 -per forniture di funzionamento	11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083
2b2 -per forniture estav	1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958
Totale Pagamenti ai fornitori	13.042	0	13.042									
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d Altre uscite	8.333		8.333									
2 Totale uscite	31.625	0	31.625									
B ENTRATE - USCITE	-1.002	0	-1.002	-1.002	0	-1.002	-1.002	0	-1.002	-1.002	3.333	2.331
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0	3.333	-3.333	0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-39.602	0	-39.602	-40.605	0	-40.605	-41.607	0	-41.607	-39.276	0	-39.276
			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-48.656			-48.656			-48.656			-48.656
Anticipazione vincolata per mutui												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-48.656			-48.656			-48.656			-48.656
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-39.602			-40.605			-41.607			-39.276
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			9.054			8.051			7.049			9.380
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
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
-39.276	0	-39.276	-35.657	0	-35.656	-37.477	0	-37.476	-35.146	0	-35.146	-36.148	0	-36.148
27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633
183		183	183		183	183		183	183		183	183		183
4.622		4.622			0		3.333	3.333			0			0
		0			0			0			0			0
32.438	0	32.438	27.816	0	27.816	27.816	3.333	31.149	27.816	0	27.816	27.816	0	27.816
1.262		1.262	1.262		1.262	1.262		1.262	1.262		1.262	1.262		1.262
		0			0			0			0			0
1.545		1.545	1.545		1.545	1.545		1.545	1.545		1.545	1.545		1.545
35.245	0	35.245	30.623	0	30.623	30.623	3.333	33.956	30.623	0	30.623	30.623	0	30.623
10.250		10.250	10.250		10.250	10.250		10.250	10.250		10.250	10.250		10.250
11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083
1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958
13.042	0	13.042	13.042	0	13.042	13.042	0	13.042	13.042	0	13.042	13.042	0	13.042
		0	818		818			0			0			0
8.333		8.333	8.333		8.333	8.333		8.333	8.333		8.333	8.333		8.333
31.625	0	31.625	32.443	0	32.443	31.625	0	31.625	31.625	0	31.625	31.625	0	31.625
3.620	0	3.620	-1.820	0	-1.820	-1.002	3.333	2.331	-1.002	0	-1.002	-1.002	0	-1.002
		0			0	3.333	-3.333	0			0			0
-35.657	0	-35.656	-37.477	0	-37.476	-35.146	0	-35.145	-36.148	0	-36.148	-37.151	0	-37.151
		0			0			-1			0			0
		-47.309			-47.309			-47.309			-47.309			-47.309
		-47.309			-47.309			-47.309			-47.309			-47.309
		-35.656			-37.476			-35.145			-36.148			-37.151
		0			0			0			0			0
		11.653			9.833			12.164			11.161			10.159
		0			0			0			0			0

OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
-37.151	0	-37.151	-38.153	0	-38.153	-35.822	0	-35.822
27.633		27.633	27.633		27.633	27.633		27.633
183		183	183		183	183		183
		0		3.333	3.333			0
		0			0			0
27.816	0	27.816	27.816	3.333	31.149	27.816	0	27.816
1.262		1.262	1.262		1.262	1.262		1.262
		0			0			0
1.545		1.545	1.545		1.545	1.545		1.545
30.623	0	30.623	30.623	3.333	33.956	30.623	0	30.623
10.250		10.250	10.250		10.250	10.250		10.250
11.083		11.083	11.083		11.083	11.083		11.083
1.958		1.958	1.958		1.958	1.958		1.958
13.042	0	13.042	13.042	0	13.042	13.042	0	13.042
		0			0	818		818
8.333		8.333	8.333		8.333	8.333		8.333
31.625	0	31.625	31.625	0	31.625	32.443	0	32.443
-1.002	0	-1.002	-1.002	3.333	2.331	-1.820	0	-1.820
		0	3.333	-3.333	0			0
-38.153	0	-38.153	-35.822	0	-35.822	-37.642	0	-37.642
		0			0			0
		-47.309			-47.309			-47.309
		-47.309			-47.309			-47.309
		-38.153			-35.822			-37.642
		0			0			0
		9.156			11.487			9.668
		0			0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-38.600
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	331.601
1a2	-per fondi finalizzati	2.191
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	14.622
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	348.415
1b	Entrate proprie	15.142
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	18.537
1	Totale entrate	382.094
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	123.000
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	133.000
2b2	-per forniture estav	23.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	156.500
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.635
2d	Altre uscite	100.000
2	Totale uscite	381.135
B	ENTRATE - USCITE	959
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-37.641
	Massima anticipazione consentita	-47.309
		-47.309
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-37.641
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	9.668
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

Conto economico 2012

Preventivo

2013 Azienda : 105

17.12.12 11:33

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	512121	21304	490817	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	490817	0	490817	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	490817	0	490817	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	21264	21264	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	21264	21264	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	21264	21264	0	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	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	40	40	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	961	0	961	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	871	0	871	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	90	0	90	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36241	5226	31015	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26085	10	26075	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21796	0	21796	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	20286	0	20286	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	1510	0	1510	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12625	0	12625	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	12625	0	12625	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	2296	0	2296	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2296	0	2296	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	563	0	563	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	563	0	563	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	144	0	144	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	144	0	144	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	840	0	840	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	840	0	840	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	322	0	322	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	322	0	322	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	5006	0	5006	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	3496	0	3496	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	1510	0	1510	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	591	10	581	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3698	0	3698	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	3626	0	3626	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	72	0	72	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1721	0	1721	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	1649	0	1649	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	72	0	72	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	795	0	795	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	795	0	795	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	363	0	363	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	363	0	363	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	257	0	257	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	257	0	257	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	477	0	477	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	477	0	477	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	85	0	85	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	85	0	85	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	0	0	0	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	0	0	0	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	7610	5216	2394	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	2546	0	2546	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2546	0	2546	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	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)	0	0	0	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	5548	0	5548	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	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	1151	0	1151	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	79	0	79	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1072	0	1072	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	563	0	563	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	396	0	396	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	167	0	167	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3834	0	3834	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2301	0	2301	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2301	0	2301	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1533	0	1533	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8995	0	8995	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7915	0	7915	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	80	0	80	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1000	0	1000	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3000	0	3000	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	337	0	337	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	699	0	699	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	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1964	0	1964	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1806	0	1806	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	647	0	647	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1159	0	1159	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	22947	0	22947	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	568672	26530	542142	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	50255	10	50245	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48940	2	48938	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34428	2	34426	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33641	2	33639	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	787	0	787	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	175	0	175	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	175	0	175	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	11169	0	11169	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11169	0	11169	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	236	0	236	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1720	0	1720	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	0	1	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	23	0	23	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1188	0	1188	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1315	8	1307	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	49	0	49	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	63	0	63	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	247	0	247	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	448	0	448	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	218	0	218	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	290	8	282	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	375774	25625	350149	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	332862	64	332798	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	170487	0	170487	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	2559	0	2559	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	10092	0	10092	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	21	0	21	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34192	0	34192	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	33835	0	33835	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24190	0	24190	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5530	0	5530	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2615	0	2615	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1500	0	1500	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	283	0	283	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	283	0	283	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	74	0	74	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	74	0	74	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	42698	0	42698	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	41373	0	41373	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1106	0	1106	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1106	0	1106	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)	219	0	219	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	219	0	219	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	44772	0	44772	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36022	0	36022	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	34417	0	34417	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1605	0	1605	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)	1069	0	1069	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1048	0	1048	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	21	0	21	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	3350	0	3350	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4331	0	4331	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	1648	0	1648	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2683	0	2683	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	8340	0	8340	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2050	0	2050	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2050	0	2050	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)	4000	0	4000	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)	2290	0	2290	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	7335	0	7335	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

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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)	22	0	22	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	7313	0	7313	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1700	0	1700	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	1700	0	1700	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	144713	0	144713	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	124719	0	124719	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	123819	0	123819	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	900	0	900	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7872	0	7872	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7872	0	7872	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	12122	0	12122	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	1426	0	1426	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	10696	0	10696	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	6107	0	6107	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	0	54	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	54	0	54	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	286	0	286	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)	5767	0	5767	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	9170	0	9170	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8578	0	8578	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	8578	0	8578	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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)	592	0	592	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	592	0	592	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	1033	0	1033	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	53	0	53	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	53	0	53	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)	200	0	200	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	200	0	200	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	780	0	780	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	1812	0	1812	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)	87	0	87	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	87	0	87	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	1725	0	1725	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20511	0	20511	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6	0	6	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	6	0	6	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)	2303	0	2303	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	18202	0	18202	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. (intraoemia)	1847	0	1847	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	61	0	61	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	1754	0	1754	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
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	32	0	32	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	1867	37	1830	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	831	37	794	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	983	0	983	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53	0	53	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	552	5	547	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	410	5	405	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	0	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	410	5	405	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	142	0	142	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	142	0	142	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)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6213	22	6191	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	0	2	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6211	22	6189	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	42912	25561	17351	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	42707	25526	17181	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	1828	273	1555	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3153	206	2947	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	2138	522	1616	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	2600	0	2600	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1223	1108	115	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	401	0	401	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	700	0	700	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2280	180	2100	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	839	313	526	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	441	11	430	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	441	11	430	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	27104	22913	4191	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2226	1232	994	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	24878	21681	3197	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	72	35	37	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	62	35	27	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	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	62	35	27	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	10	0	10	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	10	0	10	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	133	0	133	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	83	0	83	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	50	0	50	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5402	12	5390	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	883	12	871	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1205	0	1205	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3200	0	3200	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	114	0	114	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	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	3226	45	3181	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	556	45	511	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2670	0	2670	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2100	0	2100	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	570	0	570	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
pubbliche della Regione				
BA2080) Totale Costo del personale	108825	586	108239	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	87641	0	87641	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42907	0	42907	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38228	0	38228	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37081	0	37081	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1147	0	1147	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	4679	0	4679	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4539	0	4539	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	140	0	140	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	44734	0	44734	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43839	0	43839	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	895	0	895	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	560	0	560	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	560	0	560	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398	0	398	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	162	0	162	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	11754	236	11518	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	109	35	74	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	109	35	74	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	11645	201	11444	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11187	201	10986	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	458	0	458	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	8870	350	8520	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	869	0	869	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	695	0	695	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	174	0	174	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	8001	350	7651	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7695	350	7345	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	306	0	306	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2654	194	2460	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	462	0	462	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2192	194	1998	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	938	147	791	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1254	47	1207	0
BA2560) Totale Ammortamenti	12599	0	12599	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	655	0	655	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11944	0	11944	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	3309	0	3309	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	315	0	315	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2994	0	2994	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8635	0	8635	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	563	25	538	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	168	0	168	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	168	0	168	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	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)	205	0	205	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	190	25	165	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	115	0	115	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	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	25	25	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	50	0	50	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	174429	0	174429	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	559298	26497	532801	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	1725	0	1725	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	250	0	250	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	892	0	892	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	583	0	583	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)	-1725	0	-1725	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	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	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	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7649	33	7616	0
YA0010) Y.1) IRAP	7449	33	7416	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6738	32	6706	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	557	1	556	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	154	0	154	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0
YA0060) Y.2) IRES	200	0	200	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	200	0	200	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	7649	33	7616	0

ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO

TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
0	0	0	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

importo finanziamento	53.666.820,92	3.024.800,00	10.844.700,00	10.500.000,00	5.565.000,00	7.100.000,00	11.428.578,06	1.093.506,26	1.150.236,60	
importo disponibile nel triennio	30.287.188,07	413.510,70	5.373.888,75	10.500.000,00	1.847.000,00	4.072.571,21	6.496.711,15	1.093.506,26	490.000,00	10.473.389,15

Az.	cod.	R.	codice CUP	descrizione intervento	dati finanziari						Fondi Statali		Finanziamenti regionali		Fondi aziendali			Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	fabbisogno non finanziato nel triennio 2013-2015	interventi rinviati non finanziati		
					costo complessivo	flussi fino al 2012	importi da finanziare nel triennio 2013/15	flussi 2013	flussi 2014	flussi 2015	flussi >2015	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	D.G.R. 802/08	finanziamenti regionali 2011-2013	Mutui con autorizzazione pregressa	Mutui (ex autorizz. DGR 835/09)	Alienazioni						
	05.AC01.675			P.O. pontedera: Sistemazione aree limitrofe per ampliamento	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00						0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05.08.11.1			urbanizzazione area sud - 600000		0,00		600.000,00							0,00	0				0,00			
	05.08.11.2			urbanizzazione area nord - 900.000	0,00	0,00		0,00	900.000,00		0,00	0,00			0,00	0	0,00		0,00	0,00			
	05.PN01.677 05.05.01			PO Pontedera - Interventi relativi all'Accordo di programma	24.201.475,23	4.464.950,43	3.736.524,80	2.036.524,80	1.200.000,00	500.000,00	16.000.000,00	0,00	3.533.597,54	0,00	0,00	0,00	202.927,26	0,00	0,00	0,00			
	05.05.01.01			attrezzature radiologiche ed altre (già eseguite) - 4.145.699,62	4.145.699,62	4.145.699,62				0,00					0,00						0,00		
	05.05.01.04			blocco operatoria (adeguamenti parziali) - 1.500.000	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00					1.500.000,00		0,00						0,00		
	05.05.01.07			nuova padiglione F	11.000.000,00	0,00				0,00	11.000.000,00		0,00								11.000.000,00		
	05.05.11.06			nuova centrale tecnologica	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00								5.000.000,00		
	05.05.01.01			P.O. - ristrutturazione cucina e mensa	900.000,00	0,00		0,00	400.000,00	500.000,00				900.000,00							0,00		
				P.O. - Adeguamenti all'edificio B	700.000,00				700.000,00					700.000,00								0,00	
				PO Pontedera - Padiglione F. (ex Sede 118 e rivistazione 3° piano pad. C)	207.366,86	57.366,86		50.000,00	100.000,00					150.000,00								0,00	
	05.PS02.687			PO di Pontedera: manutenzione ad DEU	464.811,21	261.883,95		202.927,26												202.927,26		0,00	
	IC.05.14					0,00																0,00	
	05.PS01.717			PO Pontedera - Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (osservazioni brevi)	283.597,54	0,00		283.597,54					283.597,54	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	05.TR04.681			Adeguamenti 81/2008 - Adeguamento antincendio	1.200.000,00	43.858,38	1.156.141,62	385.380,54	385.380,54	385.380,54	0,00			200.000,00	350.000,00	0	606.141,62					0,00	
	IC.05.08					0,00																0,00	
	05.E006.682			Adeguamento impianti elevatori alla normativa europea	450.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00				300.000,00		150.000,00					0,00	
	IC.05.09					0,00																0,00	
	05.E001.691			Pontedera - ristrutturazione palazzina di via Roma 180	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00			0,00	0,00							750.000,00	
	IC.05.19					0,00																0,00	
	05.TR01.692			Pontedera - Manutenzioni straordinarie al COA di via Fantozzi	1.126.029,71	376.220,44	749.809,27	749.809,27						749.809,27		0						0,00	
	IC.05.18					0,00																0,00	
	05.08.15			RSA Ponsacco: completamento	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00				1.000.000,00	800.000,38	199.999,62						0,00	
	IC.05.20					0,00																0,00	
	05.TR01.693			RSA Bientina: lavori di completamento	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00					200.000,00		810.000		190.000,00				0,00	
	IC.05.20					0,00																0,00	
	05.E005.697			PO Volterra - Nuovo ascensore di collegamento PS-UTIC	348.975,72	32.591,53	316.384,19	316.384,19	0,00		0,00						316.384,19					0,00	
	IC.05.24					0,00																0,00	
	05.E008.698			P.O. Volterra: realizzazione ellisuperficie	1.427.428,79	227.428,79	1.200.000,00	1.200.000,00						446.025,82	335.571	38.403,35	250.000,00	130.000,00				0,00	
	IC.05.25					0,00																0,00	
	05.TR01.702			Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei presidi aziendali (di cui indagini strutturali 150.000 - 50.000/anno)	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	1.982.000,00	1.860.000,00	2.000.000,00			1.166.402,46	500.000,00	1.197.000,00	0,00	446.708,39	0,00				2.531.889,15	
	05.08.03					0,00																0,00	
	05.TR01.704			Volterra: Manutenzione straordinaria al sert finalizzata all'accreditamento fase 2	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00								0,00	250.000,00					0,00	
	05.08.06.2					0,00																0,00	
	05.TR04.705			Zona Alta Val di Cecina: Adeguamento cabine elettriche e gruppi elettrogeni	1.125.000,00	80.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00						775.000,00			270.000,00					0,00	
	05.08.07			fase I	300.000,00	80.000,00		220.000,00														0,00	
				fase II	825.000,00	0,00		825.000,00														0,00	
	05.TR01.706			Zona alta-Val-di-Cecina-sistemazione-aree-ex-Ilva	400.000,00	0,00	0,00				400.000,00				0,00	0,00						400.000,00	
	05.08.08					0,00																0,00	
	05.08.09.01			distretto San Giuliano: adeguamento distretto esistente	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00					300.000,00			0,00					0,00	
	05.08.09			Distretto-San-Giuliano-Terme--Ampliamento	1.800.000,00	0,00					1.800.000,00												1.800.000,00
	05.TR02.708			Rossano--Costruzione-nuovo-distretto	5.100.000,00	600.000,00					4.500.000,00						0,00					4.500.000,00	
	05.TR01.709			SERT Cascina	729.600,00	0,00	729.600,00	729.600,00									549.600,00		180.000,00			0,00	
	IC.05.01					0,00																0,00	
	05.TR02.710			Cascina: Costruzione nuovo presidio distrettuale	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00									1.949.421,00	450.579,00	180.000,00			0,00	
	IC.05.02					0,00																0,00	
	05.PN01.714			Chianni: Realizzazione del distretto	608.000,00	434.111,35	173.888,65	173.888,65					173.888,75									0,00	
	05.05.04					0,00																0,00	
						0,00																0,00	
	05.08.27			Centro diurno Tosco Romagna - acquisto e ristrutturazione	420.000,00	0,00	420.000,00	350.000,00	70.000,00							420.000,00						0,00	
	05.08.29			Bientina nuovo distretto	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	200.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00				4.000.000,00								0,00	
	05.08.30			Pisa-ristrutturazione-cucina-e-mensa-via-garibaldi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00							0,00					600.000,00	
	05.08.31			Pisa: nuovo distretto San Giusto (acquisto e ristrutturazione)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	900.000,00	400.000,00					1.265.000,00			35.000,00					0,00	
	05.TE02.673			Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare comprese attrezzature DAZ	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		294.164,91		627.000	128.835,09						2.100.000,00	
	05.06.05			Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare	1.350.000,00	0,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												0,00	
	05.06.05DAZ			Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare DAZ	1.800.000,00	0,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												0,00	
						0,00		0,00														0,00	
	05.06.04			Acquisto arredi, automobili ed impianti economici	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00						400.000,00					1.000.000,00	
						0,00																0,00	
	05.08.23			Acquisto tecnologie ed attrezzature	1.916.500																		

PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
Importi					
IMPIEGHI		2013	2014	2.015	Totale
AA.I Immobilizzazioni Immateriali					
c	AA.I.3.1 Software	538.902	590.000	590.000	1.718.902
	AA.I.5.1 Migliorie su beni di terzi				
AA.II Immobilizzazioni Materiali					
a	AA.II.2.2.1 Fabbricati Indisponibili	8.765.099	5.265.381	3.785.381	17.815.861
	AA.II.3 Impianti e macchinari	650.000	1.035.000	1.110.000	2.795.000
b	AA.II.4.1.1 Attrezzature sanitarie	1.188.827	708.500	500.000	2.397.327
b	AA.II.4.1.2 Attrezz. Sanitarie ad uso domiciliare	1.050.000	1.050.000	1.050.000	3.150.000
c	AA.II.5 Mobili e arredi	300.000	200.000	200.000	700.000
c	AA.II.6 Automezzi	0	150.000	150.000	300.000
	AA.II.8 Immobilizzazioni in corso	6.183.489	4.200.000	1.500.000	11.883.489
TOTALE IMPIEGHI		18.676.317	13.198.881	8.885.381	40.760.579
FONTI DI FINANZIAMENTO					
		2013	2014	2.015	Totale
1. Interne					
a	1.1 Autofinanziamento	0	0	0	0
f	1.2 Alienazione di cespiti	5.058.862,00	702.469	735.381	6.496.712
2. Contributi					
c/d	2.1 Contributi in c/capitale (Stato-Regione di cui 413.510,70 Stato sul 2013)	10.183.906,00	5.567.000	1.500.000	17.250.906
	2.2 Contributi di altri Enti	620.000,00	0	0	620.000
3. Esterne					
b	3.1 Mutui	2.813.549,00	2.806.023	300.000,28	5.919.572
	3.2 Anticipazione	0			0
e	3.3 Donazioni	0			0
e	3.4 Project Financing	0			0
g	4. Fabbisogno non coperto	0	4.123.389	6.350.000	10.473.389
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		18.676.317	13.198.881	8.885.381	40.760.579

Piano Investimenti AZIENDA USL 5 2013-2015

Importi in migliaia di euro

N.	CODICE	INTERVENTO	2013				2014				2015			
			Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo
		ZAVC: Adeguamento cabine elettriche e gruppi elettrogeni FASE 2	555.000	contrib-reg.	825.000	Fabbricati								
			270.000	alienazioni										
	05.08.09.01	Distretto San Giuliano: adeguamento distretto esistente					300.000	contrib-reg.	300.000	Fabbricati				
	IC.05.02	Sert Cascina	549.600	alienazioni	729.600	Immobil.in corso								
			180.000	ALTRI FIN										
	IC.05.02	Cascina:Costruzione nuovo presidio distrettuale	1.949.421	alienazioni	2.580.000	Immobil.in corso								
			450.579	contrib-reg.										
			180.000	ALTRI FIN										
	05.05.04	Chianni: realizzazione del distretto	173.889	contrib-reg.	173.889	Immobil.in corso								
	05.08.27	Centro Diurno Tosco Romagna - acquisto e ristrutturazione	350.000	contrib-reg.	350.000	Fabbricati	70.000	contrib-reg.	70.000	Fabbricati				
14	05.09.29	Bientina nuovo distretto	200.000	contrib-reg.	200.000	Immobil.in corso	2.800.000	contrib-reg.	2.800.000	Immobil.in corso	1.000.000,00	contrib-reg.	1.000.000	Immobil.in corso
15	05.08.31	Pisa: nuovo distretto San Giusto (acquisto e ristrutturazione)	900.000	contrib-reg.	900.000	Fabbricati	365.000	contrib-reg.	400.000	fabbricati				
16							35.000	alienazioni						
17	05.06.05	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare	294.165	contrib-reg.	450.000	attrezzature san/dom	450.000	Fabbisogno non Finanz	450.000	attrezzature san/dom	450.000,00	Fabbisogno non Finanz.	450.000	attrezzature san/dom
18			155.835	mutuo										
19	05.06.05 DAZ	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare DAZ	471.165	mutuo	600.000	attrezzature san/dom	600.000	Fabbisogno non Finanz	600.000	attrezzature san/dom	600.000,00	Fabbisogno non Finanz.	600.000,00	attrezzature san/dom
			128.835	alienazioni										
	05.06.04	Acquisto impianti	100.000	alienazioni	100.000	macc ec	150.000	Fabbisogno non Finanz	150.000	mac ec	150.000,00	Fabbisogno non Finanz.	150.000	mac ec
		Acquisto mobili e arredi	300.000	alienazioni	300.000	arredi	200.000	Fabbisogno non Finanz	200.000	arredi	200.000,00	Fabbisogno non Finanz.	200.000	arredi
		Acquisto autovetture					150.000	Fabbisogno non Finanz	150.000	autovet	150.000,00	Fabbisogno non Finanz.	150.000	autovet
	05.08.23	Acquisto tecnologie e attrezzature	500.000	contrib-reg.	708.000	attrez	142.000	contrib-reg.	708.500	attrez	500.000,00	Fabbisogno non Finanz.	500.000	attrez
			208.000	contrib-reg.			566.500	Fabbisogno non Finanz						
	05.08.24	Acquisto tecnologie e attrezzature ex art. 20	413.511	contrib-reg.	480.826	attrez								
			67.316	alienazioni										
	05.06.06.01	telefonia	225.000	alienazioni	225.000	macc ec	375.000	Fabbisogno non Finanz	375.000	mac ec	450.000,00	Fabbisogno non Finanz.	450.000	mac ec
	05.06.06.02	software	538.902	alienazioni	538.902	soft	590.000	Fabbisogno non Finanz	590.000	soft	590.000,00	Fabbisogno non Finanz.	590.000	soft
	05.06.06.03	hardware	325.000	alienazioni	325.000	mac ec	510.000	Fabbisogno non Finanz	510.000	mac ec	510.000,00	Fabbisogno non Finanz.	510.000	mac ec
		TOTALI	18.676.316		18.676.316		13.198.881		13.198.881		8.885.380,54		8.885.380,54	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
GESTIONE SOCIALE**

COMPONENTI DI REDDITO / ATTIVITA'	ANZIANI	HANDICAP	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Contributi in c/esercizio						
- da Regione	-	-	-	-	-	-
- da Comuni	-	-	-	-	-	-
- da Altri Enti	7.303.267	5.907.484	2.165.096	535.559	5.392.606	21.304.012
Proventi e ricavi diversi	5.050.703	167.529	8.000	-	-	5.226.232
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	12.353.970	6.075.013	2.173.096	535.559	5.392.606	26.530.244
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Acquisto di beni di consumo	-	-	1.771	-	8.208	9.979
Servizi non sanitari dal settore Pubblico	406.575	30.000	48.795	-	744.014	1.229.384
Servizi non sanitari dal settore Privato	11.825.161	5.899.534	2.062.795	475.824	4.122.354	24.385.668
Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	11.720	11.720
Godimento beni di terzi	5.000	-	-	-	40.000	45.000
Personale dipendente	91.107	128.507	46.107	46.107	273.738	585.564
Oneri diversi di gestione	21.371	14.716	11.372	11.372	171.317	230.147
totale	12.349.214	6.072.757	2.170.839	533.303	5.371.350	26.497.462
PROVENTI PER ONERI FINANZIARI						
Proventi	-	-	-	-	-	-
Oneri	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
Sopravvenienze ed Insussistenze	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE						
Irap personale	4.756	2.256	2.256	2.256	21.256	32.782
totale	4.756	2.256	2.256	2.256	21.256	32.782
TOTALE COSTI	12.353.970	6.075.013	2.173.096	535.559	5.392.606	26.530.244
DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO	- 0	0	0	- 0	0	0

AZIENDA USL n.5 di PISA
Ripartizione COSTI per settori aziendali - Budget Regione Toscana 2013

	PREVEZIONE	ZONA PI	ZONA VDE	ZONA AVC	Servizi Territoriali Livello Aziendale	PRESIDI OSPEDALIERI	Ass. OSPEDALIERA fuori Usl 5	DIPARTIMENTO EMERGENZA / URGENZA	DIPARTIMENTO ONCOLOGICO	CD - Staff - Area Tec./Amm.va - Esterni - Costi Generali	TOTALE
BENI di CONSUMO	474.363	16.833.711	12.141.612	2.545.038	54.483	18.120.200	-	254.090	44.113	1.741.429	52.209.039
<i>Sanitari</i>	362.582	16.425.917	11.933.258	2.433.682	42.773	17.509.891	-	238.315	41.247	1.440.675	50.428.340
<i>Non Sanitari</i>	111.781	407.794	208.354	111.357	11.710	610.309	-	15.775	2.866	300.755	1.780.699
PRESTAZIONI SANITARIE	1.654.137	63.454.002	34.495.690	8.245.709	4.908.978	813.270	12.357.870	3.918.088	2.008	528.500	130.378.251
<i>Ricoveri</i>	-	1.907.388	-	-	-	-	12.357.870	-	-	-	14.265.258
<i>Specialistica</i>	7.530	3.161.082	1.182.796	283.880	631.042	193.676	-	-	2.008	859	5.461.155
<i>Farmaceutica Convenzionata</i>	-	30.365.635	16.542.502	4.250.029	-	-	-	-	-	-	51.158.167
<i>Integrativa</i>	-	4.226.930	2.361.444	491.310	254.648	-	-	-	-	6.605	7.340.936
<i>Medicina Generale e Pediatrica</i>	-	16.506.718	9.551.587	2.064.633	-	-	-	-	-	0	28.122.937
<i>GM e DEU</i>	-	1.428.893	941.180	347.088	-	-	-	1.316.098	-	36.506	4.069.765
<i>Protesica</i>	-	1.243.378	625.862	133.518	-	-	-	-	-	0	2.002.759
<i>Trasporti</i>	-	1.662.506	1.800.299	584.064	10.792	16.334	-	1.879.811	-	1.262	5.955.068
<i>Terme</i>	-	227.816	219.619	8.209	389.629	-	-	-	-	-	845.273
<i>Riabilitazione</i>	-	2.129.837	901.084	19.710	3.622.867	-	-	-	-	-	6.673.498
PRESTAZIONI RESIDENZ. e SEMIR.	-	19.413.049	8.093.359	2.632.420	73.905	0	-	600.675	-	17.540	30.830.949
<i>Sert</i>	-	1.045.621	469.004	69.544	73.905	-	-	-	-	17.540	1.675.615
<i>Salute Mentale</i>	-	3.876.427	2.132.205	503.256	-	-	-	-	-	0	6.511.888
<i>Disabili</i>	-	2.635.353	463.128	128.077	-	-	-	-	-	0	3.226.558
<i>Anziani non Auto</i>	-	10.126.844	4.345.733	1.841.613	-	0	-	600.675	-	0	16.914.865
<i>Altro</i>	-	1.728.804	683.289	89.930	-	-	-	-	-	0	2.502.023
PERSONALE DIPENDENTE	11.257.514	16.976.440	11.093.508	6.068.470	404.548	55.021.715	-	3.167.415	70.549	10.110.287	114.170.447
PERSONALE EQUIVALENTE	265.502	1.743.743	1.423.288	367.047	-	466.643	-	-	-	1.410.006	5.676.231
MOBILITA' PASSIVA	-	36.545.555	10.285.444	1.877.253	-	-	117.390.987	68.484	-	-	166.167.723
SERVIZI NON SANITARI	670.239	3.841.193	3.322.631	1.533.554	-	12.900.721	-	97.694	57.948	4.176.677	26.600.658
<i>Servizi Alberghieri</i>	99.318	777.542	873.610	416.503	-	4.032.230	-	11.507	14.270	621.313	6.846.293
<i>Utenze</i>	66.317	340.045	586.804	115.413	-	1.487.248	-	9.023	334	153.870	2.759.055
<i>Manutenzioni</i>	7.676	531.097	166.910	45.314	-	1.984.300	-	32.351	7.955	1.961.749	4.737.351
<i>Beni di Terzi</i>	66.281	271.092	239.427	39.047	-	1.842.089	-	963	17.707	410.849	2.887.455
<i>Libera Professione</i>	10.640	93.783	80.858	102.703	-	1.508.014	-	18.644	17.682	20.836	1.853.160
<i>Formazione</i>	29.980	34.156	18.475	1.140	-	48.086	-	22.189	-	323.235	477.262
ALTRI ONERI	532.551	2.523.662	1.239.727	761.367	-	5.286.273	-	98.369	11.782	5.656.690	16.110.419
TOTALE COSTI	14.854.306	161.331.356	82.095.259	24.030.858	5.441.914	92.608.822	129.748.857	8.204.816	186.400	23.641.130	542.143.718

	SCHEMA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	ANNO 2013
RICAVI		
	Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia	2.546.000
TOT RICAVI		2.546.000
COSTI DIRETTI		
	Compartecipaz.al personale per attività libero-professionale	1.847.000
	IRAP relativa ad attività di libera professione intramoenia	153.818
	Costi variabili di cui:	8.571
	<i>Beni di consumo sanitari</i>	6.157
	<i>Beni di consumo non sanitari</i>	761
	<i>Servizi alberghieri</i>	1.513
	<i>Manutenzione riparazione attrezzature sanitarie</i>	139
TOT COSTI DIRETTI		2.009.389
COSTI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA		70.000
STIMA UTILIZZO STRUTTURE		28.742
	Ammortamenti	15.159
	Utenze(telefono,energia elettrica,riscaldamento)	13.583
DIFFERENZA		437.869