

DELIBERAZIONE N. 14

IL DIRETTORE GENERALE

DEL 18 GEN. 2013

Prononente

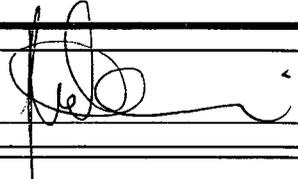
- Soggetta a controllo G.R.T.
- I.E.
- Non soggetta a controllo G.R.T.

U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
 Firma

 Responsabile del procedimento
 Firma.....
 Estensore

Oggetto: Adozione Bilancio Preventivo 2013 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2013 - 2015

Allegati parte integrante N. :

VISTO - Il Segretario 

Trasmesso a:

- Giunta Regionale
- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci

il **21 GEN. 2013**
 il
 il

Certificato di pubblicazione
 Certifico che la presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Azienda per la sua pubblicazione in data **21 GEN. 2013** e rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005.

Il Responsabile Ufficio Atti Amministrativi Aziendali


Certificato di avvenuta pubblicazione
 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005.

Arezzo, li _____
 Il Responsabile Ufficio Atti Amministrativi Aziendali

Certificato di esecutività per gli atti sottoposti a controllo della Giunta Regionale
Il Direttore U.O. AA.GG.LL.
 Vista l'attestazione di ricevuta della G.R.T. del
 Vista la delibera/dec. di controllo n. del

Dichiara
 L'esecutività della presente deliberazione
 Arezzo,

Il Direttore U.O. Affari Generali e Legali

Trasmessa a: GEF

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli dagli articoli 3 e 3 bis del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 592 e s.m.i. e dagli articoli 25 e 36 della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.,

RICHIAMATA la deliberazione n° 626 del 17/12/2012, con cui si è approvato il Regolamento di organizzazione delle Aree Funzionali Amministrativa e Tecnica;

VISTI gli artt. 120, 121 e 123 della legge regionale n. 40/05 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione D.G. n. 588 del 30/11/2012 con la quale, a causa della mancanza di elementi sufficienti per l'adozione del bilancio preventivo 2013 e del bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015, tale adozione era stata rinviata a data successiva;

VISTI i documenti elaborati dall'UO Gestioni Economico Finanziarie;

RILEVATO che tali documenti sono stati predisposti:

- secondo le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 del D.lvo 118/2011 e s.m.i.;
- in conformità alla normativa di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie, nonché agli artt.2424 e seguenti del C.C.;
- sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Aziendale dai Responsabili delle procedure e dei centri ordinatori;
- seguendo le indicazioni di cui alle note regionali prot. n. AOOGR 322430/B.50.40 del 29/11/12, contenente le linee guida alla predisposizione del Bilancio di previsione 2013, e n. AOOGR 337886/B.50.40 del 14/12/12, contenente disposizioni integrative della precedente nota;

VISTA la deliberazione di Giunta R.T. n. 1266/2012, con la quale si sono determinate le quote del fondo sanitario regionale indistinto che le Aziende sanitarie sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio preventivo per l'anno 2013, e che per l'AUSL 8 ammontano ad Euro 518.623.121,69, importo che risulta essere inferiore dell'1,56% rispetto al dato di preconsuntivo 2012;

RILEVATO che sia dalla citata delibera n.1266/2012 e dalla nota n. 337886/B.50.40 del 14/12/12, sia dalla deliberazione di GRT n.1235/2012, si evince la disponibilità di ulteriori risorse da ripartire tra le Aziende sanitarie, ma che tale ripartizione avverrà solo successivamente all'approvazione del bilancio preventivo 2013;

CONSIDERATO, inoltre, che sono stati iscritti nel Preventivo 2013 i soli contributi finalizzati comunicati dalla Regione Toscana, per un ammontare complessivo pari a Euro 1.919.680,00, e che, come si evince dalla citata nota prot. n. AOOGR 322430/B.50.40 del 29/11/12, gli stessi sono da considerarsi solo una prima parziale assegnazione;

PRECISATO, pertanto, che per altri contributi, anche ricorrenti nel tempo, che non sono stati iscritti tra i ricavi non sono stati previsti, in questo bilancio, nemmeno i relativi costi;

CONSIDERATO che il Bilancio preventivo annuale 2013 e pluriennale 2013/2015:

- si compone del conto economico annuale e pluriennale, dello schema dei flussi di cassa e del piano degli investimenti ed è corredato dal Conto Economico CE Ministeriale, dalla nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione, e dalla relazione del Direttore Generale;
- è relativo sia alle attività sanitarie che a quelle delegate dai Comuni per le prestazioni socio assistenziali, il cui finanziamento è interamente coperto dai contributi dei Comuni, dal concorso dei privati, nonché dai fondi vincolati regionali;

RITENUTO pertanto opportuno, preso atto di quanto sopra, approvare il bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei servizi sociali per quanto di competenza;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il bilancio preventivo per l'esercizio 2013 ed il bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015, i cui schemi di sintesi sono riportati di seguito:

CONTO ECONOMICO 2013

		A	B		
		Preconsuntivo 2012	Preventivo 2013	di cui sociale	Δ(B-A)%
A Valore della produzione					
A 1	Contributi in conto esercizio	540.463.776	522.719.747	855.950	-3,3%
A 2	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	58.876.698	59.147.493	1.900	0,5%
A 3	Concorsi recuperi e rimborsi	10.663.191	10.876.215	3.000	-3,3%
A 4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	13.530.000	16.100.000	-	-3,3%
A 5	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.150.968	9.150.968	-	-3,3%
A 7	Altri ricavi e proventi	671.000	861.000	-	-3,3%
TOTALE A		633.355.633	618.855.423	860.850	-3,3%
B Costi della produzione					
B 1	Acquisti di beni	95.077.227	90.058.434	4.850	-5,3%
B 2	Acquisti di servizi	255.519.469	246.896.798	220.000	-3,4%
di cui B 2 j	Acquisto servizi non sanitari	57.452.015	49.903.990	558.474	-13,1%
B 2 k	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	724.559	637.344	-	-12,0%
B 3	Godimento di beni di terzi	6.209.145	5.960.195	750	-4,0%
B 4	Costi del personale	194.433.511	191.709.169	70.675	-1,4%
B 5	Ammortamenti	18.838.448	18.138.448	-	-3,7%
B 6	Svalutazione crediti	-	-	-	
B 7	Variazione delle rimanenze	-	-	-	
B 8	Accantonamenti	3.841.924	495.321	-	-87,1%
B 9	Oneri diversi di gestione	4.085.148	3.459.132	6.101	-15,3%
TOTALE B		636.181.445	607.258.831	860.850	-4,5%
Differenza tra valore e costo della produzione		- 2.825.812	11.596.592	-	-510,4%
C) Proventi e oneri finanziari		- 823.000	- 804.000	-	-2,3%
E Proventi e oneri straordinari		2.760.318	2.699.951	-	-2,2%
Risultato prima delle imposte		- 888.494	13.492.543	-	
Y Imposte sul reddito dell'esercizio		- 13.813.158	- 13.492.543	-	-2,3%
Utile (perdita) dell'esercizio		- 14.701.652	- 0	-	-100,0%

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA 2013 (in migliaia di Euro)

A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-18.657
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	466.160
1a2	-per fondi finalizzati	10.342
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	21.100
1a4	-per quota straordinaria	16.415
	Totale Trasferimenti da Regione	514.017
1b	Entrate proprie	18.400
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	26.000
1	Totale entrate	558.417
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	213.171
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	279.379
2b2	-per forniture estav	40.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	319.879
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.432
2d	Altre uscite	8.270
2	Totale uscite	542.752
B	ENTRATE - USCITE	15.665
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-2.992
	Massima anticipazione consentita	-52.350

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013 - 2015

	2013	2014	2015	
A Valore della produzione				
A 1	Contributi in conto esercizio	522.719.747	522.719.747	522.719.747
A 2	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	59.147.493	61.059.872	61.257.135
A 3	Concorsi recuperi e rimborsi	10.876.215	10.876.215	10.876.215
A 4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	16.100.000	16.261.000	16.261.000
A 5	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.150.968	9.150.968	9.150.968
A 7	Altri ricavi e proventi	861.000	861.000	861.000
	TOTALE A	618.855.423	620.928.802	621.126.065
B Costi della produzione				
B 1	Acquisti di beni	90.058.434	90.458.434	91.058.434
B 2	Acquisti di servizi	297.438.132	295.582.001	294.989.531
B 3	Godimento di beni di terzi	5.960.195	5.960.195	5.960.195
B 4	Costi del personale	191.709.169	191.709.169	191.709.169
B 5	Ammortamenti	18.138.448	18.568.007	18.807.740
B 8	Accantonamenti	495.321	495.321	495.321
B 9	Oneri diversi di gestione	3.459.132	3.459.132	3.459.132
TOTALE B		607.258.831	606.232.260	606.479.523
Differenza tra valore e costo della produzione		11.596.592	14.696.543	14.646.543

C) Proventi e oneri finanziari	-	804.000	-	1.204.000	-	1.154.000
E Proventi e oneri straordinari		2.699.951		-		-
Risultato prima delle imposte		13.492.543		13.492.543		13.492.543
Y Imposte sul reddito dell'esercizio	-	13.492.543	-	13.492.543	-	13.492.543
Utile (perdita) dell'esercizio	-	0	-	0	-	0

PIANO DELLE ALIENAZIONI

COMUNE	FUNZIONE	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.	543.000,00
AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.	193.000,00
AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.	
AREZZO	APPARTAMENTO	42.000,00
AREZZO	APPARTAMENTO	246.000,00
CASTIGLION FIORENTINO	RSA/DISTRETTO	1.800.000,00
POPPI	EX OSPEDALE / SEDE AMM.VA	1.395.000,00
POPPI	TERRENI	1.152.000,00
POPPI	TERRENI	1.133.000,00
POPPI	TERRENI	26.000,00
SUBBIANO	EX CAPPELLA - DISTRETTO-RSA DI SUBBIANO (EX OSPEDALE BOSCHI)	30.000,00
TOTALE		6.560.000,00

PIANO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

A) IMPIEGHI	2011 e precedenti	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	ANNUALITA' SUCCESSIVE	TOTALE
TOTALE IMPIEGHI	61.563.568	13.131.689	21.823.500	10.497.500	2.150.000	7.950.000	117.116.257
B) FONTI							
INTERNE	18.095.208	341.462	787.500	-	-		19.224.170
CONTRIBUTI E DONAZIONI	25.243.684	12.250.000	13.436.000	10.126.000	2.150.000	7.950.000	71.155.684
ESTERNE	18.224.677	540.227	7.600.000	371.500	-		26.736.404
TOTALE FONTI	61.563.568	13.131.689	21.823.500	10.497.500	2.150.000	7.950.000	117.116.257

2) **DI APPROVARE**, di conseguenza, i seguenti documenti che compongono il bilancio preventivo 2013 ed il bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

a. Conto Economico 2013

- b. Conto Economico Ministeriale (CE)
- c. Prospetto dei flussi di cassa 2013
- d. Bilancio di Previsione Pluriennale 2013 - 2015
- e. Relazione illustrativa
- f. Relazione del Direttore Generale
- g. Relazione Socio-sanitaria
- h. Piano degli Investimenti

3) STABILIRE che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i., responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Serboli, Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

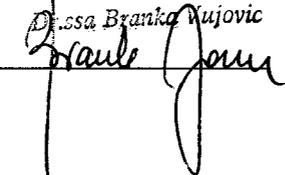
4) DI TRASMETTERE il presente atto :

- al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.
- alla Giunta Regionale Toscana, Assessorato al Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;
- alla Conferenza dei Sindaci

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Branka Mujovic



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

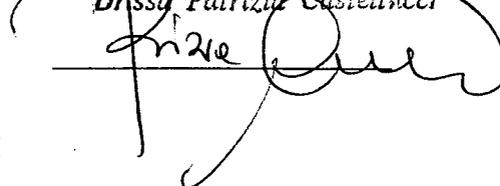
Dr. ...



Parere favorevole

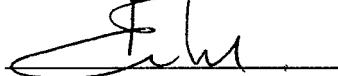
Il Direttore Servizi Sociali

Dr.ssa Patrizia Castellucci



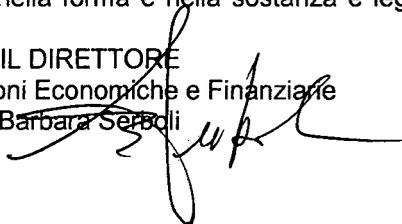
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Enrico Desideri



Il Direttore U.O. Gestione Economico Finanziarie, che propone il presente atto, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie
Barbara Serboli





USL8

Azienda Unità Sanitaria Locale Arezzo
Via Fonte Veneziana, 8
52100 Arezzo
P.I. 01458450515



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2013

➤ RELAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE	pag 1
➤ SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE	pag 25
➤ SCHEMA MODELLO CE	pag 27
➤ SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE	pag 37
➤ PIANO DEGLI INVESTIMENTI	pag 39
➤ PIANO DELLE ALIENAZIONI	pag 49
➤ PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA	pag 50
➤ NOTA ILLUSTRATIVA	pag 57
➤ RELAZIONE ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO SANITARIE	pag 84

RELAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE

INDICE

1 INTRODUZIONE.....	2
1.1 RIDUZIONE FSN	2
1.2 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA E TECNOLOGICA.....	2
1.3 DISPOSIZIONI NORMATIVE	2
1.4 INSUFFICIENTE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALL'AZIENDA	2
2 INTEGRAZIONE TERRITORIO OSPEDALE.....	7
2.1 RIASSETTO DELLE CURE PRIMARIE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA GENERALE.....	7
2.2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E INCREMENTO DELL'APPROPRIATEZZA NEL RICORSO AI RICOVERI OSPEDALIERI	11
3 PREVENZIONE	13
4 MEDICINA LEGALE E DELLO SPORT	16
5 SALUTE MENTALE	17
6 DIPENDENZE	19
7 FARMACEUTICA TERRITORIALE	20
8 FARMACEUTICA OSPEDALIERA	22
9 DEU: SINGOLI PROGETTI	23

1 INTRODUZIONE

Il contesto nel quale si inseriscono gli atti connessi alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 è caratterizzato dalle seguenti principali criticità:

1.1 RIDUZIONE FSN: quest'anno si assiste ad una riduzione in termini assoluti del Fondo Sanitario Nazionale che mette a dura prova la sostenibilità degli attuali livelli di assistenza.

1.2 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA E TECNOLOGICA: Il rischio oggettivo cui si va incontro, nonostante la più ferrea volontà di miglioramento e razionalizzazione, è che il sistema finisca con scontrarsi con un'inevitabile crescita dei bisogni sanitari e sociali, solo in parte, ancorché preponderante, attribuibile all'invecchiamento della popolazione. Crescono, infatti, le differenze socio-economiche e conseguentemente crescono le patologie croniche e le loro (costose, soprattutto per il malato) complicità.

1.3 DISPOSIZIONI NORMATIVE: di certo non viene in aiuto la normativa di riferimento, caratterizzata da una ingente produzione sia a livello regionale che nazionale, complessa, di non facile interpretazione, oltretutto onerosa. Le principali norme di riferimento, nella predisposizione del Preventivo 2013, sono:

- **nazionali:** il DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 contenente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e meglio noto come Spending Review, il Decreto Legislativo 118/2011 contenente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 sulla certificabilità dei bilanci e relativa casistica, il DL 158/2012 contenente Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito in Legge 189/2012, e da ultimo la Legge di Stabilità 2013, L. n. 228/2012.
- **regionali:** L.R. n.66/2011 contenente misure di razionalizzazione della spesa del sistema sanitario, Deliberazione di Giunta Regionale n. 754/2012 con la quale si individuano i settori dell'organizzazione sanitaria nei quali avviare processi innovativi specificando per ogni area obiettivi da perseguire e le relative azioni, il Documento di programmazione economica e finanziaria 2013 del 18 dicembre 2012, la L.R. 81 del 27 dicembre 2012 contenente misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria e modifiche alla L.R. 51/09, 40/05, 8/06, la Delibera di Giunta Regionale n. 1235 del 28 dicembre 2012 con la quale si approvano le linee di indirizzo alle aziende sanitarie e delle Aree Vaste.

1.4 INSUFFICIENTE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALL'AZIENDA: dalle informazioni finora in nostro possesso, la nostra Azienda, si trova a dover predisporre un preventivo 2013 con una minore assegnazione di Contributi Regionali rispetto all'anno 2011, di 33,7 ml di Euro, e rispetto all'anno 2012 di 14.9 ml di Euro.

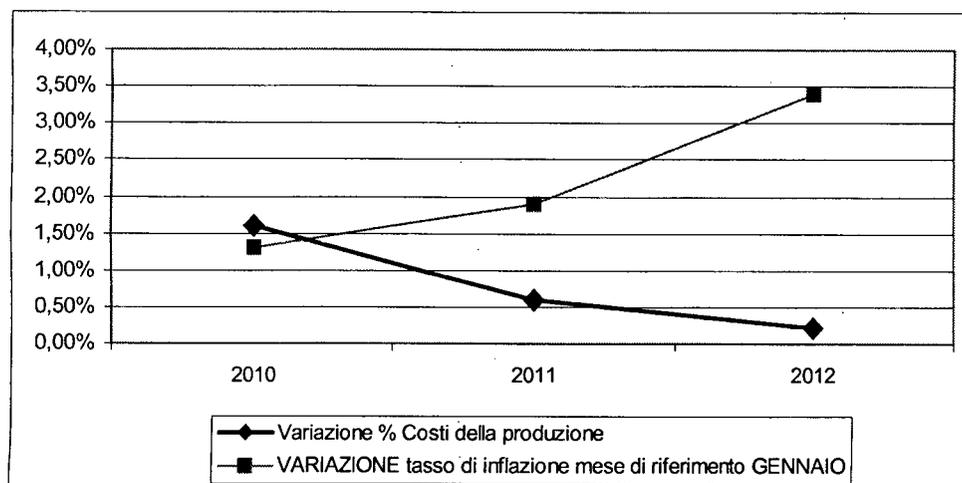
	2010	2011	2012	2013	diff 2011_2013
Fondo Indistinto	535.799.743	538.586.188	526.849.181	518.623.122	
Contributi finalizzati	10.890.065	9.507.878	9.188.638	1.919.680	
Contributi straordinari		6.180.000			
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	546.689.808	554.274.066	536.037.819	520.542.802	33.731.264
variazione rispetto all'anno precedente	2,44%	1,39%	-3,29%	-2,89%	

Nella nostra Azienda è in corso ormai da tempo, una politica di razionalizzazione e contenimento dei costi, tale da non lasciare ulteriori significativi margini di rientro, se non pregiudicando il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, che peraltro non viene messo in discussione dagli atti di programmazione regionale. L'andamento del costo della produzione, di seguito riportato, dimostra quanto detto soprattutto se si considera l'incidenza del tasso inflattivo che in virtù dei continui e rapidi progressi in campo sanitario (cui consegue la necessità di dotarsi di acquistare nuovi farmaci coperti da brevetto ed apparecchiature diagnostiche e terapeutiche sempre più evolute), è di solito superiore a quella per l'acquisto di beni e servizi di altro genere.

A sostegno di ciò si riporta di seguito l'andamento dei costi della produzione negli ultimi esercizi:

	2009	2010	2011	2012*
Variazione % Costi della produzione	618.347.723	628.241.285	629.974.174	631.333.489
variazione rispetto all'anno precedente		1,60%	0,59%	0,22%
Variazione % DEL Tasso di inflazione		1,30%	1,90%	3,40%

Il costo della produzione 2012 è stato riportato al netto dell'accantonamento a fondo dei contributi inutilizzati, per rendere i dati comparabili

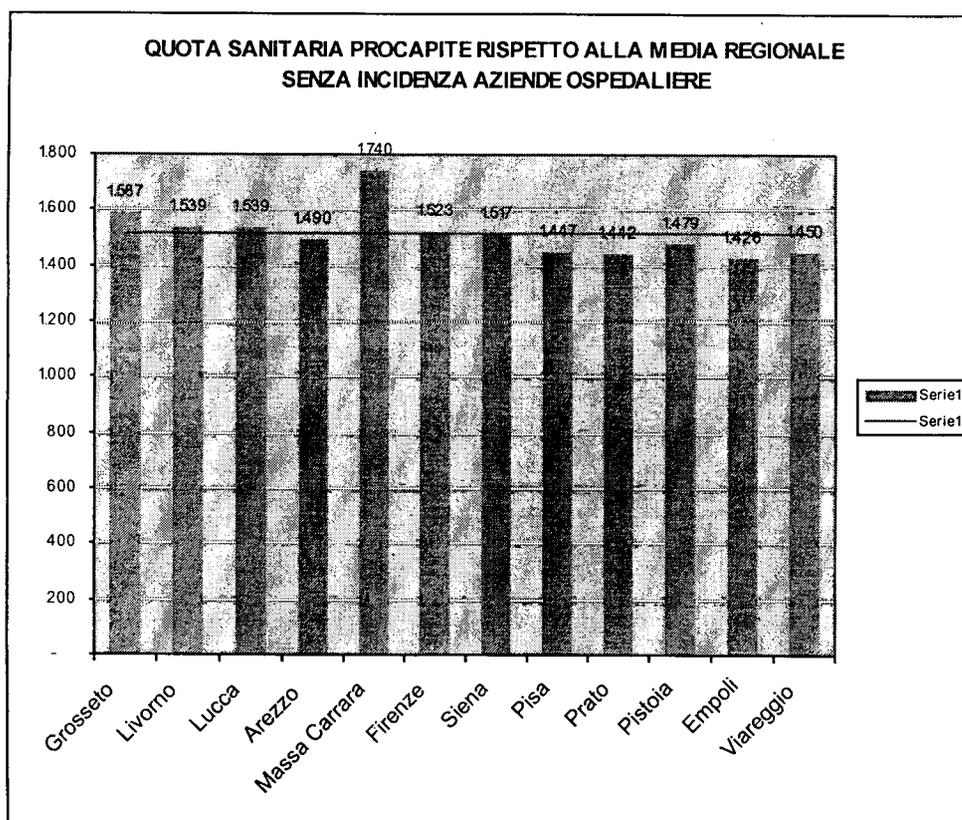


D'altra parte dobbiamo ancora una volta rilevare, come la dinamica delle assegnazioni di quote del F.S.R. succedutesi negli ultimi anni evidenzia un sostanziale sotto finanziamento dell'AUSL 8 rispetto ad altre Aziende sanitarie toscane, analoghe per dimensioni e tipologia dell'offerta di servizi sanitari fornita, pur dovendo riconoscere che la forbice si è andata riducendo.

La scarsa equità nella distribuzione delle quote di F.S.R., del resto, emerge nella delibera di Giunta Regionale n.1266/2012, con la quale sono state assegnate alle Aziende, le risorse relative al fondo

ordinario di gestione, al fondo per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e ai finalizzati.

Di seguito si riporta il grafico che evidenzia la disomogenea distribuzione delle risorse:



Oltreché la sottostima evidente del Fondo assegnato, risulta l'incertezza circa l'ammontare di ulteriori risorse stanziato nel bilancio Regionale, ma non ripartite. Dalle delibere Regionali 1266/2012 e 1235/2012 si evince che sono state stanziato, ulteriori quote del Fondo Sanitario rispettivamente di 64,1 milioni di Euro e di 41,85 milioni di Euro, che non essendo state ancora ripartite tra le singole Aziende, non sono state prese in considerazione nella predisposizione del seguente bilancio. La stessa cosa succede anche per i contributi finalizzati; nonostante le assicurazioni pervenute dai Responsabili Regionali sull'esistenza di queste risorse, infatti, non avendone formale assegnazione, siamo costretti a non inserirle in questo Preventivo, né in entrata né in uscita. Tuttavia va chiarito che questi fondi sono ormai ricorrenti e finanziano, integrando il fondo indistinto, attività consolidate non altrimenti comprimibili. Di seguito si riportano i piu' significativi

- la quota di Fondo Non Autosufficienza gestita con i Comuni per favorire la domiciliarità dei pazienti non autosufficienti. Tale quota, considerato che non abbiamo piu' alcuna Società della Salute, viene gestita direttamente dalla ASL e ammonta a complessivi 4, 5 MI di Euro
- il rimborso relativo ai contributi per i trasfusi di cui alla L.210, per complessivi 1,2 MI di Euro
- il rimborso relativo ai contributi SLA circa 0,1 MI di Euro
- il contributo AIOP per revisione contratti relativi al privato accreditato per 0,7 MI di Euro

- i contributi per le zone insulari e montane 0.35
- medicina di iniziativa 0.2
- corsi AIDS 0.15
- contributi per attività socio -assistenziali varie 0.3
- contributi per prelievo organi e tessuti 0.16

Da quanto sopra emerge che l'attuale assegnazione di risorse da parte della Regione, essendo pesantemente sottostimata, non può che portarci alla predisposizione di un preventivo 2013 "tecnico". Tale definizione va intesa nell'accezione che il bilancio preventivo 2013, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Giunta Regionale con nota prot. n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29/11/2012, è stato elaborato in pareggio, ma tale pareggio è da considerarsi, appunto, come "tecnico", nel senso che, se le risorse assegnate all'Azienda restassero quelle riportate nelle linee guida appena citate, che prefigurano una riduzione di euro 15.495.017 rispetto a quelle ad oggi assegnate per l'esercizio 2012 (che peraltro non sono ancora note nel loro ammontare definitivo ed attualmente risultano inferiori di euro 18.236.247 rispetto a quelle del 2011), non sarebbe ragionevole attendersi l'effettivo raggiungimento dell'equilibrio economico, se non attraverso drastiche riduzioni nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari erogati, con conseguenti riduzioni anche dei fattori produttivi impiegati per la loro produzione.

D'altra parte, la prassi adottata negli anni scorsi dalla Giunta Regionale nell'assegnazione delle risorse economiche alle Aziende sanitarie e lo stesso contenuto delle linee guida sopra richiamate, nonché della loro integrazione, fornita con nota prot. n. AOOGR/337886/B.50.40 del 14/12/2012, fanno presumere che l'Azienda beneficerà di ulteriori assegnazioni di finanziamenti, seppur al momento non determinabili nella loro entità, e, pertanto, l'effettivo contenimento dei servizi erogati, e dei relativi costi, nei limiti compatibili con i ricavi attualmente noti, rischierebbe di far gravare sugli assistiti e sul personale una mole di sacrifici superiore rispetto a quella realmente necessaria.

Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione delle cifre del presente bilancio, è stato quindi il seguente:

- 1) si è quantificato, inizialmente, l'ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione di quelli che stanno delineandosi per il 2012 (tenendo conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2012 e delle variazioni determinate da cause esogene rispetto all'Azienda), e, confrontandolo con l'ammontare previsto per i ricavi, si è giunti a prefigurare una perdita tendenziale di euro 33 milioni;
- 2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di incremento di alcuni ricavi, considerando anche i primi effetti economici delle modifiche organizzative previste dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 del 28/12/2012 e di quanto stabilito dalla L.R.T. n. 81 del 27/12/2012. Tale operazione ha ridotto la perdita prevista ad euro 31 milioni di Euro, e si è perciò constatato che per raggiungere il pareggio sarebbe stata necessaria una ulteriore riduzione dei costi complessivi di circa il 5%.

- 3) si è applicata quindi ai costi una percentuale di riduzione, escludendo da tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria regionale, che debbono essere necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste delle altre Aziende sanitarie toscane, per essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale.
- 4) Su indicazione regionale, si tenuta invariata anche la previsione della mobilità extraregionale.
- 5) Ovviamente, poiché una quota dei costi non è stata assoggettata a riduzione, la percentuale applicata a tutti gli altri costi è stata superiore a quella determinata con la procedura di cui al punto precedente. In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi quasi "in scala".

In sostanza, rispettando il bilancio preventivo così determinato, l'Azienda è in grado di assicurare la gestione non fino al 31/12/2013, ma, approssimativamente, fino alla metà del mese di dicembre 2013.

L'esercizio 2013 dovrà essere caratterizzato, sia a livello di singola Azienda, sia a livello di Area Vasta e dell'intera Regione, dall'impegno a cercare di dare attuazione, nel più breve tempo possibile e con la maggiore efficacia possibile, al complesso sistema di misure organizzative delineato dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 del 28/12/2012 e dalla L.R.T. n. 81/2012, consapevoli, però, del fatto che gli attesi riflessi positivi sul piano dei costi potranno esplicarsi solo in misura ridotta nel corso di tale esercizio, riuscendo invece, presumibilmente, a produrre per intero i propri effetti solo a partire dall'esercizio successivo.

Vale la pena evidenziare che se l'assegnazione di risorse per il 2013 fosse stata di ammontare pari almeno a quella ad oggi nota per l'anno 2012 (che verrà, peraltro, incrementata prima dell'adozione del bilancio d'esercizio), sia come fondo indistinto che come contributi finalizzati, si registrerebbe una perdita d'esercizio intorno ai 19 milioni di euro. Inoltre con la modifica apportata all'art.29 del Decreto Legislativo 118/2011, dalla Legge di stabilità, con buona probabilità (visto che ancora non ne è chiara la portata applicativa), la perdita potrebbe ulteriormente ridursi, attestandosi sui 14 milioni di Euro. Con tale modifica, infatti, dovrebbero venir meno l'innalzamento dell'aliquota di ammortamento per gli ospedali, la mancata sterilizzazione dei beni di primo conferimento a fondo di dotazione, e vengono limitati gli effetti, nel Conto Economico, degli investimenti effettuati con fonti proprie.

I prossimi mesi, presumibilmente, permetteranno di comprendere meglio quali e quante sono le ulteriori risorse economiche (rispetto a quelle previste in questo bilancio preventivo), che la Regione sarà in grado di mettere a disposizione dell'AUSL 8 e delle altre aziende sanitarie.

La necessità di strategie in grado di raggiungere in modo rapido l'obiettivo del contenimento dei costi e, contemporaneamente, fronteggiare l'evoluzione epidemiologica e tecnologica, mantenendo la stessa Qualità e Sicurezza delle cure, induce le Aziende sanitarie a scelte urgenti, ma non certo

semplici di seguito riportiamo le principali aree di intervento che interesseranno il triennio 2013-2015.

2 INTEGRAZIONE TERRITORIO OSPEDALE

2.1 RIASSETTO DELLE CURE PRIMARIE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA GENERALE

Il IX rapporto di Cittadinanzattiva, CnAMC, sulle Politiche per la Cronicità anno 2010 evidenzia quanto segue:

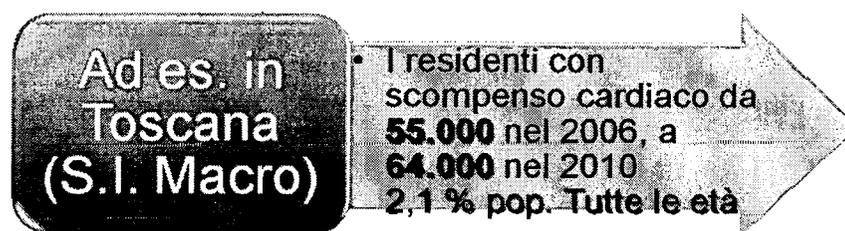
- il 57,2% dei residenti tra 55 e 59 anni e l'86,9% degli over 75 soffre di almeno una patologia cronico degenerativa
- il 20,3% ha almeno due patologie e tra gli over 75 la percentuale tocca il 68,2%.

Nella nostra provincia si stimano pazienti fragili ad altissimo rischio di non autosufficienza, pari a n. 11.400 su un totale regionale di 125.000. Si stimano inoltre pazienti non autosufficienti per livello di gravità come segue:

Livello di dipendenza nelle BADL	TOSCANA	AZ.USL8 AR
Lieve	22.039	2.010
Moderato	18.038	1.646
Grave	29.430	2.666
	69.507	6.322

Si assiste ad un incremento longitudinale delle patologie croniche:

Incremento Fragilità



E' chiaro quindi che la missione principale del territorio è rappresentata dal presidio dei bisogni correlati alla cronicità ed allora è evidente che occorre continuare ad investire sul territorio, continuando nella progettazione dell'intera filiera dei suoi servizi, secondo il criterio dell'integrazione delle cure primarie, con quelle intermedie e con l'assistenza ospedaliera a bassa complessità.

Le cure primarie rappresentano il mattone intorno al quale riprogettare l'assistenza territoriale, mentre il Medico di Medicina Generale deve imparare a lavorare all'interno di una rete, le cui regole e le modalità di funzionamento saranno dettate dalle specificità del bisogno (la malattia) ed i ruoli dei singoli attori nella gestione del malato dipenderanno dalla complessità del bisogno stesso. Al MMG sarà chiesto di essere, anche un coordinatore di servizi che vanno dalla

prevenzione della malattia, all'informazione e al sostegno al malato, all'orientamento del paziente all'interno della rete allargata dei servizi.

Continuiamo quindi con il processo già avviato, di riorganizzazione del Sistema di cure primarie che si basa innanzitutto su un Distretto Zona "forte", cioè un distretto che trasmetta ai cittadini la fiducia circa la qualità e la sicurezza dei servizi erogati nel territorio dove sia assicurata la continuità Ospedale-Territorio e l'integrazione socio-sanitaria, ove sia creato un sistema di obiettivi e indicatori per valutare l'efficienza, la qualità e la sicurezza dell'assistenza erogata. Un Distretto Zona che gestisce il budget, con una particolare attenzione al corretto ed appropriato uso delle risorse caratterizzato da responsabilità ed autonomia. Un Distretto Zona dove si rileva il fabbisogno e la domanda di salute della popolazione di riferimento e dove si sviluppa la gestione operativa delle attività sanitarie e socio-sanitarie del territorio di competenza, attraverso la creazione di una rete socio sanitaria che comprenda al suo interno il sistema delle Cure Intermedie (RRSSAA, Hospice, Ospedali di comunità), i servizi sociali, l' Ospedale, le strutture ambulatoriali, i MMG, i PdF.

Il Distretto Forte

Trasmette ai cittadini, per i servizi erogati nel territorio, la stessa fiducia e sicurezza riconosciuta all' Ospedale, predisponendo **gli stessi strumenti gestionali** :



Occorre inoltre mettere in atto strategie di sviluppo e di integrazione organizzativa sia a livello "orizzontale" (modelli a rete multiprofessionali) che "verticale" (sistemi assistenziali integrati con l'ospedale) attraverso l'implementazione dei sistemi informativi integrati, lo sviluppo di servizi sanitari di prossimità.

Strumenti di clinical governance e auditing, con particolare attenzione verso la prevenzione primaria e secondaria, il miglioramento dei determinanti di salute, le cure domiciliari, le attività di sostegno alla fragilità, le patologie croniche.

Le azioni da attivare sono le seguenti:

a. nuovo sviluppo organizzativo della Medicina Generale che prevede:

a.1 l'individuazione di sedi fisiche di erogazione delle prestazioni ai cittadini, da questi ben individuabili e fruibili per buona parte della giornata, sedi che diventano un punto di riferimento per la soluzione dei problemi, come da sempre è stato e come è tuttora l'Ospedale,

a.2 la realizzazione di un'assistenza h. 24 grazie alla integrazione con i medici della Continuità Assistenziale,

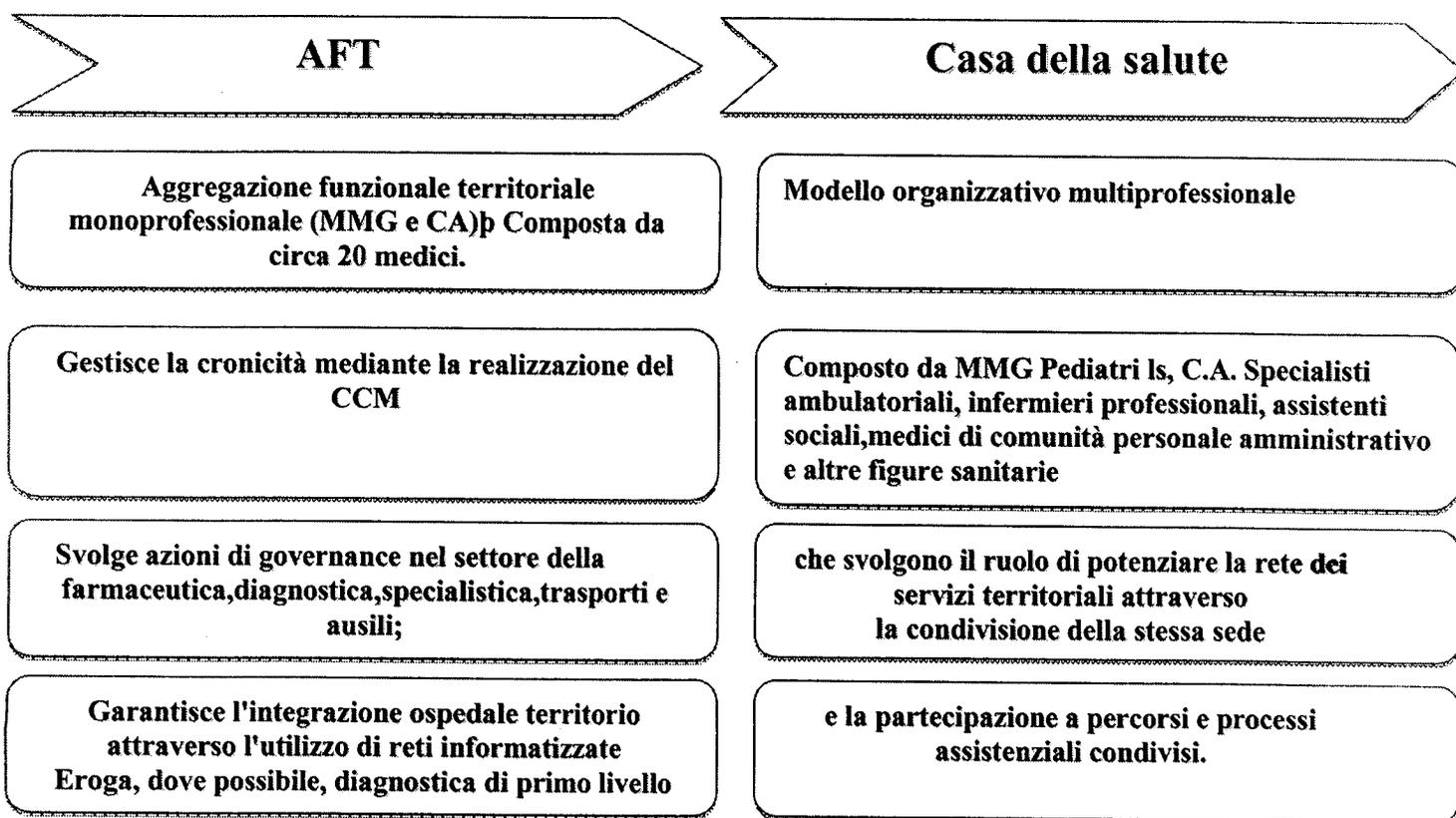
a.3 la risposta al bisogno complesso attraverso la integrazione tra i diversi professionisti della salute e del sociale,

a.4 la creazione della rete informatica del territorio,

a.5 la creazione di forme associative della Medicina Generale sempre più complesse e articolate.

Il primo passo per il superamento dell'attuale modello di lavoro individuale e per l'evoluzione organizzativa dell'area delle Cure Primarie verso un lavoro in team, con condivisione di obiettivi, di percorsi diagnostico-terapeutici e con la possibilità di verifiche di risultato mediante audit tra pari, è rappresentato dalla creazione di Aggregazioni Funzionali Territoriali (**AFT**) dove ogni medico, pur rimanendo fisicamente nel proprio studio, inizia ad operare quotidianamente considerandosi "in rete", seppur funzionale, con altri medici di Medicina Generale. Ogni AFT è composta da circa 20 MMG ai quali vengono aggregati i medici di Continuità Assistenziale.

Esiste poi un ulteriore livello ancora più complesso di associazionismo rappresentato dalla Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e dalle Case della Salute. Le UCCP sono aggregazioni funzionali multiprofessionali comprendenti almeno 20 MMG (Assistenza Primaria + Continuità Assistenziale) e le altre figure professionali del territorio: infermieri, specialisti, assistenti sociali, fisioterapisti, personale amministrativo. La Casa della Salute invece rappresenta un nodo di una rete integrata e omogenea di presidi e di servizi territoriali, è un presidio impegnato e organizzato per la presa in carico della domanda di salute e di cura e quindi per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari. È la sede pubblica dove trovano collocazione in uno stesso spazio fisico i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie e sociali. Essa ospita al suo interno nella forma più complessa i MMG, i PdF, i medici della Continuità Assistenziale, i servizi amministrativi, i servizi infermieristici territoriali, i servizi distrettuali, i servizi sociali, le prestazioni specialistiche, i servizi consultoriali e letti di cure intermedie.



b. Il perseguimento da parte del MMG di obiettivi di salute e buon uso delle risorse che si realizza attraverso:

- b.1 elaborazione di raccomandazioni per il buon uso del farmaco
- b.2 definizione di percorsi condivisi di disease management per le principali patologie croniche
- b.3 indicazioni al buon uso della diagnostica e applicazione codici di priorità
- b.4 azioni di razionalizzazione nell'utilizzo di protesi e ausili

c. La promozione della Sanità di iniziativa: Il Chronic Care Model

Attraverso lo sviluppo del modello gestionale del Chronic Care Model, si gestiscono e curano le patologie croniche (diabete, scompenso cardiaco, ipertensione, BPCO, Ictus), mediante interventi proattivi e strutturati, basati su percorsi condivisi che assicurano continuità, efficienza nell'utilizzo delle risorse ed efficacia per il cittadino, oltre a farsi carico della promozione della salute, in termini di corretta alimentazione, stili di vita ed attività fisica. Il modello operativo del Chronic Care Model, è basato sulla interazione efficace tra un paziente informato/esperto ed un team multi professionale proattivo, è integrato da aspetti di sanità pubblica (attenzione alla prevenzione primaria collettiva ed ai determinanti di salute) e costituisce un modello di presa in carico globale su tutto il percorso di salute dei cittadini.

d. la partecipazione della Medicina Generale agli organi di governo del Distretto Zona

Affidamento al MMG del ruolo di Coordinatore Sanitario della Distretto Zona, che coadiuva il Responsabile di ZD nelle sue funzioni. Egli svolge un ruolo di collegamento tra il Responsabile di Zona e la Medicina Generale, collaborando alla progettazione/realizzazione dei progetti di salute, supportando lo sviluppo organizzativo della rete dei servizi territoriali, collaborando alla individuazione di possibili soluzioni ai problemi emergenti. In questo modo il Coordinatore Sanitario viene a rappresentare l'anello di congiunzione tra il Distretto Zona e la Medicina Generale e diventa fautore di una sinergia tanto auspicata e indispensabile, ma di non sempre facile realizzazione.

2.2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E INCREMENTO DELL'APPROPRIATEZZA NEL RICORSO AI RICOVERI OSPEDALIERI

L'incremento delle malattie croniche in Italia è un' emergenza, la cui crescita, superiore al tasso di invecchiamento, è particolarmente evidente per 2 patologie (diabete ed ipertensione) responsabili di una quota rilevante della spesa sanitaria, non come tali, ma per le loro complicanze e a causa dei relativi ricoveri ad esse connessi.

Il sistema sanitario italiano appare caratterizzato da un approccio assistenziale che, in ambito territoriale, non sempre riesce ad evitare le ricadute ,così come l'aggravamento, l'evoluzione verso la disabilità e che, contemporaneamente, nel corso del ricovero appare non sufficientemente attento alla programmazione di percorsi di cura concordati con il sistema delle cure territoriali (*integrated delivery system*) e strutturati per evitare il fenomeno della riospedalizzazione (circa il 30% entro il primo anno !).

Non c'è bisogno di leggere i dati statistici: basta fare un giro per uno qualunque dei nostri ospedali per capire che il fenomeno degli *older patients* porta con sé la co-morbilità e con questa la oggettiva necessità di superare la visione "d'organo", a favore di una gestione multidisciplinare e multiprofessionale (che come è noto è la base logico-culturale dell'ospedale per intensità di cura).

Nonostante che negli ultimi 30 anni si sia assistito, in Italia, ad un quasi dimezzamento delle strutture ospedaliere pubbliche (da 1158 nel 1978 a 651 nel 2007) e ad una ancora più marcata riduzione del numero dei PP.LL (da 486.578 a 190.176), il processo di riconversione/chiusura dei piccoli ospedali non è stato accompagnato né da una crescita di consapevolezza generalizzata sul rischio clinico collegato alla effettuazione in tali strutture di procedure, specie chirurgiche, né da un dibattito tecnico sul ruolo che i piccoli ospedali possono opportunamente svolgere.

il concetto di RETE (*interorganizational collaboration-network-in healthcare*) è presente in modo vastissimo in bibliografia, nelle sue varie "combinazioni"(rete fra reparti, rete funzionale fra ospedali o integrata fra ospedale e territorio, rete interaziendale), ma in concreto la rete specialistica interaziendale (e il conseguente case management) è ben lungi dall'essersi consolidata, anche fra

I professionisti, come dimostra la purtroppo ampia variabilità nella performance dell'assistenza ospedaliera e la presenza di duplicazioni di strutture in Asl limitrofe.

La rete dei Presidi Ospedalieri

La nostra strategia è quindi quella di rivalutare l'offerta ospedaliera sulla base del rapporto tra attività svolta ed esiti clinici, superando il criterio dei pp.II. E', infatti, ormai riconosciuto, e documentato, l'incremento del Rischio Clinico e della variabilità in relazione all'expertise e, quindi, al numero degli interventi effettuati dai professionisti nelle varie strutture ospedaliere. Derivano, da quanto detto, due proposte sfidanti di carattere nazionale:

- a. individuare in ogni Regione la ripartizione territoriale (sull'esempio delle Aree Vaste presenti in varie regioni) che abbia come bacino d'utenza una popolazione sufficiente (circa un milione di soggetti) a generare la necessaria casistica, anche per l'alta complessità (ad es. cardio e neuro chirurgia)
- b. ridefinire la funzione in RETE dei presidi ospedalieri. In tale contesto, i piccoli ospedali possono, ad esempio, assicurare tutte le funzioni di base, ivi inclusi gli accessi diretti dal territorio per le patologie internistiche, nonché in alcuni casi i trattamenti chirurgici, purché in regime d'elezione (day – week surgery, in particolare) e non in emergenza. Possono, inoltre, svolgere attività diagnostica laboratoristica di base (POCT) e radiologica, anche in telerefertazione (RIS-PACS). Va sottolineato come, attraverso équipe chirurgiche "itineranti", sia possibile ottenere un'ottima qualità delle cure, la piena utilizzazione delle sale operatorie e complessivamente un contenimento dei costi. La immediata fattibilità progettuale è assai forte : si spostano, in genere volentieri, i medici e non i cittadini malati. La prossimità del piccolo ospedale, inoltre, si è dimostrata capace di facilitare l'integrazione; soprattutto per le patologie internistiche, con i medici di famiglia, valorizzando l'efficacia della continuità assistenziale.

In Italia la proporzione di popolazione residente con accesso entro una 1 ora da un presidio ospedaliero di base -se si prescindono dai confini provinciali/aziendali- è quasi ovunque intorno al 95% (eccetto la Sardegna e la Basilicata) e questo è considerato un ottimo indice di accesso. Anche i tempi per l'accesso alla rete d'Emergenza sono quasi ovunque buoni, ma non in tutte le regioni è assicurato un trasporto al presidio più idoneo (Pronto Soccorso di 1° - 2° livello). Questo dovrà, invece, costituire un elemento imprescindibile anche nelle nostre politiche sanitarie, giustamente tese alla qualità e alla sicurezza delle cure. Infine, pur non sottovalutando la necessità di ulteriormente ridurre anche nella nostra Azienda il tasso di ospedalizzazione, si enfatizza come attraverso una buona medicina territoriale e, finalmente, attraverso l'integrazione di questa con l'assistenza ospedaliera, sia possibile ridurre anche significativamente la necessità di ospedalizzazione, le giornate di degenza e di ricorso al Pronto Soccorso per patologie minori. Il nuovo ruolo delle Cure Primarie e, in particolare, dei MMG, specie in associazione complessa; la nascita di presidi territoriali aperti 24/24 (Case della salute), lo svolgimento -in tali moduli/équipe

mediche -del Chronic Care Model (la medicina d'iniziativa) non solo annulla le differenze di accesso in relazione allo stato socio economico (che costituisce come è noto il paradosso dei sistemi universalistici..), ma riduce sistematicamente i costi legati all'aggravamento o alle complicazioni delle malattie croniche: nella popolazione seguita con la cosiddetta "medicina d'iniziativa" si è osservata, ad esempio, una riduzione di ben l'11% dei ricoveri ospedalieri.

3 PREVENZIONE

Anche per il 2013, si confermano gli obiettivi di carattere generale, che riguardano trasversalmente l'intero sistema della Prevenzione.

Tali obiettivi, schematicamente si possono così presentare:

- Aumento dell'appropriatezza orientando le attività verso quelle di maggiore utilità ed efficacia ai fini preventivi,
- Adeguamento dell'attività alle innovazioni legislative, con particolare riferimento alle azioni di riordino del SSR e modifiche organizzative del Dipartimento Prevenzione, tese alla semplificazione organizzativa,
- Mantenimento di un adeguato sistema di miglioramento della qualità,
- Sviluppo ed implementazione del sistema informativo regionale Sispc e della rete dei Suap,
- Partecipazione alla stesura dei PIS territoriali e progetti aziendali (CCM)
- Miglioramento della comunicazione interna.

Per quanto concerne **Igiene e Sanità Pubblica** continua l'attività di aggiornamento dei protocolli di intervento e delle istruzioni operative, per l'implementazione del "Sistema Qualità" (con particolare riguardo alle malattie infettive, alle vaccinazioni, alla vigilanza sui luoghi di vita ed alla espressione di pareri tecnici), ed il consolidamento delle azioni riguardanti la profilassi delle malattie infettive.

Nel 2013 il sistema di gestione dell'attività sarà modificato, applicando il nuovo sistema di tipo regionale (SISPC).

Il programma di campionamento delle acque potabili e delle piscine è in fase di adeguamento rispetto alla riorganizzazione dei Laboratori di Sanità Pubblica Toscani.

Continua l'attività epidemiologica inerente il progetto PASSI, con la compilazione di questionari riguardanti gli stili di vita e la fruizione delle prestazioni sanitarie erogate dal S.S.Toscano.

Continuano le attività di vigilanza in particolare nelle strutture scolastiche, sanitarie private e nei luoghi di vita soggetti a dichiarazione di inizio di attività.

La U.O. partecipa al progetto europeo Life + denominato HIA21, relativo alla valutazione di impatto sulla salute di un impianto di incenerimento di rifiuti urbano, in collaborazione con partner nazionali.

L'attività di **Igiene degli Alimenti e della Nutrizione** continua nell'obiettivo di incrementare il livello qualitativo degli interventi. A tal proposito sono confermati gli audit interni di supervisione in collaborazione con la U.O. Tecnici di Prevenzione in ambito Sanità Pubblica.

Continua la normale attività di vigilanza e campionamento prevista dalla routine del Piano Alimenti dando risalto alla creazione di Auditor e Leader Auditor, per la conduzione degli Audit presso le industrie alimentari, in conformità al Regolamento Europeo 882/2004 e alle indicazioni regionali. Saranno individuati elementi rappresentativi da campionare per raggiungere un elevato livello qualitativo nell'esecuzione degli interventi ispettivi successivi alla categorizzazione del rischio. Nell'ambito della nutrizione sarà prestata particolare attenzione alla prevenzione delle malattie cronico degenerative attivando percorsi di counselling nutrizionale, integrando l'attività già effettuata dai medici di medicina generale nell'ambito del CCM .

Verrà continuata l'attività di controllo sui piani nutrizionali nell'ambito della ristorazione scolastica ed assistenziale.

Verrà proseguita inoltre l'attività di promozione dei corretti stili di vita rivolti sia alla popolazione scolastica che a quella generale.

Si mantiene alta la soglia di operatività aziendale nell' **Ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro** perseguendo gli obiettivi indicati nelle azioni, e piani mirati regionali ed aziendali, nonché le indicazioni, e standard previsti dal Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Nazionale.

Le attività di vigilanza e controllo saranno orientate verso i settori produttivi indicati a maggior rischio per la sicurezza : cantieri edili, agricoltura e cave e verso comparti produttivi che possono esporre i lavoratori all' esposizione di sostanze a rischio di tossicità, sviluppando quindi anche aspetti d'igiene industriale

La programmazione sarà inoltre articolata secondo alcuni progetti di valenza regionale: Protocollo di intesa con Procura Generale per le inchieste infortuni e di malattie professionali - Ricerca attiva delle malattie professionali (Tumori professionali, silicosi ed asbestosi) – Ambulatorio per la tutela della salute dei coltivatori diretti e lavoratori autonomi agricoli – Assistenza alle microimprese (Sportello informativo e procedure semplificate per la valutazione dei rischi). Altri progetti sono condivisi in area vasta e riguardano : Buone pratiche in edilizia e gestione delle notifiche online e in ambito aziendale pluridisciplinare : Alcol e sicurezza in edilizia e sanità.

Altre iniziative saranno proseguite per gli aspetti sanitari, quali la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti a cancerogeni (amianto) e la gestione dei flussi informativi con i medici competenti.

L'attività di Assistenza sarà rivolta oltre alle microimprese, anche all' agricoltura, alla rete delle scuole per l' educazione alla salute e la formazione sui principi di protezione e salute del lavoro e verso i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (bollettino , seminari , incontri mirati).

Le strutture di **Sanità Pubblica Veterinaria** continueranno ad impegnarsi nel controllo permanente degli insediamenti produttivi del comparto agro-zootecnico-alimentare "dal campo alla tavola", in base alla c.d. "categorizzazione del rischio".

Di particolare rilevanza le attività di:

Profilassi nei confronti della TBC e Leucosi Bovina e della Brucellosi bovina e ovi-caprina, al fine di mantenere le qualifiche già acquisite di Provincia Ufficialmente Indenne, e la sorveglianza attiva sulle altre malattie infettive del bestiame.

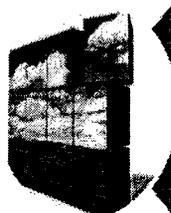
Vigilanza sui sistemi di anagrafe zootecnica, funzionali alla rintracciabilità delle produzioni animali, sorveglianza permanente sugli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale con la certificazione per l'esportazione nei Paesi Terzi.

Esecuzione dei Piani Nazionali di monitoraggio sull'alimentazione animale, sulla presenza di residui di farmaci promotori di crescita e contaminanti ambientali, sul benessere animale in allevamento durante il trasporto e alla macellazione.

Igiene urbana veterinaria e le problematiche legate alla convivenza dell'uomo con gli animali di affezione e sinantropi, ai fine di contenere un fenomeno di rilevanza sociale come quello del randagismo canino e felino.

Mantenimento del sistema di Audit interno di Supervisione funzionale sia per mantenere la Certificazione ISO 9001/2008 che per rispondere alle specifiche richieste del Food Veterinary Office, del Ministero della salute e della Regione.

Ambiente e salute



- > Fattori di inquinamento
- > Monitoraggio biologico malattie da inquinanti
- > Valutazione da trattamento rifiuti urbani

Alimentazione e Nutrizione



- > Trend in diminuzione per le malattie da alimenti (osservata riduzione salmonellosi)
- > Informazione e formazione su sana alimentazione scuole e luoghi lavoro
- > Counseling su popolazione a rischio obesità

Salute e Sicurezza Nei luoghi



Trend infortuni lavoro

2008	2009	2010
3.772	3.148	3.154

Trend malattie professionali

2008	2009	2010
133	150	140

4 MEDICINA LEGALE E DELLO SPORT

Il settore **medico-legale** individua gli obiettivi dell'anno 2013 nelle azioni di consolidamento e sviluppo delle attività istituzionali assegnate con importanti riflessioni su alcune azioni migliorative rivolte alla tutela ed alla presa in carico dei soggetti fragili,

si inseriscono in questo contesto:

- la costituzione di una commissione provinciale per gli accertamenti domiciliari di invalidità civile, cecità ed handicap,
- possibilità di attivazione della procedura per la nomina di un Amministratore di sostegno in favore di soggetti non in grado di autodeterminarsi in ordine alle cure anche da parte di sanitari coinvolti nel MO.DI.C.A. e nei servizi del territorio,
- la sperimentazione di una nuova procedura di gestione delle visite di invalidità civile per ed in deroga in collaborazione con INPS e Regione Toscana
- la collaborazione con Inps per l'ulteriore integrazione del sistema applicativo al fine di un miglior controllo dei tempi di attesa nelle varie fasi del procedimento per il riconoscimento delle invalidità

- la collaborazione con Regione Toscana per la riorganizzazione della Commissione Medica Locale alla luce delle recenti modificazioni normative,
- la collaborazione con l'Ufficio protesi per una verifica dell'appropriatezza delle prestazioni.

Proseguiranno le attività :

- di riorganizzazione , con l'impegno di sanitari libero-professionisti, dell'attività fiscale e necroscopica,
- la rilevazione ed il monitoraggio degli enti morosi al fine di contenere gli accertamenti in loro favore
- gestione diretta del contenzioso aziendale
- elaborazione di modelli omogenei di analisi degli eventi avversi , quali indicatori riproducibili nella valutazione del rischio clinico.

Si conferma l'impegno a mantenere la certificazione di qualità ISO 9001.

Il settore della **Medicina Sportiva**, nell'anno 2013 sarà impegnata in una importante riorganizzazione dell'attività certificativa che prevederà il coinvolgimento e l'integrazione con gli ambulatori delle strutture attualmente accreditate e ciò permetterà il controllo ed il miglioramento delle liste di attesa che sono , ad oggi, oltre i trenta giorni.

Nell'anno 2012 sono stati rilasciati 14593 certificati (5458 dalla struttura USL e 9135 da strutture accreditate).

Proseguirà l'attività di controllo sulle procedure del corretto rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico, con un incremento prevedibile del 10% rispetto all'anno 2012 durante il quale sono stati controllati n° 1600 certificati.

Proseguirà inoltre la fattiva collaborazione con i servizi di sanità pubblica aziendale finalizzata al controllo delle strutture sportive e con impegno al loro censimento e alla creazione di un apposito data-base attualmente non presente.

La struttura porta avanti da tempo e ripropone ogni anno eventi educativi , tenuti presso scuole o società sportive, volti alla promozione di corretti stili di vita con particolare riguardo alla problematica del doping.

5 SALUTE MENTALE

In un momento di crisi economica, è noto che le ripercussioni psicologiche sulla popolazione sono pesanti. Questo impegna i diversi gruppi di lavoro, sia per l'infanzia e adolescenza che per gli adulti non solo a interventi puntuali e mirati, ma a rafforzare i livelli di collaborazione con settori

socio-sanitari contigui, sia in ambito territoriale che ospedaliero. Ciò si integra bene con l'organizzazione in cui la Zona – Distretto viene individuata come l'ambito organizzativo ottimale all'interno del quale le risorse disponibili possono essere utilizzate al fine di predisporre le migliori risposte alla domanda di salute.

Tra i vari obiettivi che si pone il Dipartimento, riveste particolare rilevanza il rafforzamento della continuità di intervento tra età adolescenziale ed età adulta.

Nell'ambito degli adulti e in linea con la letteratura internazionale, esiste l'obiettivo di potenziare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale soprattutto nel riconoscimento precoce e nel trattamento appropriato dei disturbi emotivi comuni (in particolare disturbi d'ansia e disturbi depressivi), per i quali esistono interventi efficaci anche di natura non farmacologica (psicoterapici e psicoeducativi) che possono essere effettuati anche da infermieri ed educatori, come avviene ormai in tutte le Zone-Distretto.

Rispetto ai disturbi più gravi, le psicosi, è necessario (anche qui in linea con la letteratura internazionale) favorire il riconoscimento precoce, al fine di realizzare una diagnosi e un trattamento precoci, che possono permettere di limitare i gravi costi umani e sociali, rappresentati da cronicizzazione e disabilità. A tale fine è necessario aumentare la collaborazione non solo con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ma anche con altre "agenzie" aziendali (in primis UFSMIA, Ser.T, Consultorio e DEA), ma anche con altre importanti realtà della società tra cui la scuola, i centri di aggregazione, il volontariato.

Viene confermato l'obiettivo mirato al contenimento dei ricoveri in SPDC, per quanto questi siano già ai livelli più bassi della Regione Toscana, puntando elettivamente al contenimento dei ricoveri ripetuti, migliorando i programmi di dimissione e di attività domiciliare.

L'attività residenziale e semiresidenziale viene attentamente monitorata con l'obiettivo di verificarne l'appropriatezza e favorire le soluzioni meno istituzionali, cioè quelle caratterizzate da appartamenti più simili a quelli di civile abitazione, favorendo piccoli gruppi appartamento con supporto abitativo.

Malgrado la grave crisi economica, continua l'impegno a favorire percorsi riabilitativi finalizzati al collocamento lavorativo delle persone con disabilità psichica.

Per quanto riguarda i DCA, continua l'attività estesa anche alla fascia adolescenziale e preadolescenziale e la collaborazione con il Centro Auryn anche per percorsi terapeutici semiresidenziali.

La sezione di Psicologia Ospedaliera attuerà programmi condivisi con le UU.OO., quali Oncologia, Nefrologia/Dialisi, Reumatologia ecc. a supporto degli utenti, familiari e personale.

Verrà ridato impulso alla collaborazione con la Consulta del Volontariato, nei suoi compiti di promozione, sostegno e verifica delle attività del DSM.

Per quanto riguarda la salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza proseguiranno le esperienze condivise con i Pediatri di Libera Scelta, in particolare con l'attività del Gruppo Multidisciplinare dell'Autismo e del percorso di Diagnosi precoce, attività monitorata presso le UU.FF.SS.MM.II.AA. e il privato accreditato. Sarà inoltre ristrutturato il gruppo aziendale per la gestione del percorso relativo ai Disturbi dell'apprendimento seguendo le linee guida regionali di recente licenziate e collaborando attivamente con altre agenzie del territorio (Centro Ausili) allo scopo di migliorare l'offerta diagnostico-terapeutica. Sono attivi e proseguiranno tavoli tecnico-scientifici in collaborazione con gli istituti privati convenzionati per la ridefinizione e l'omogeneizzazione dei percorsi assistenziali per vari gruppi di patologie nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Viene mantenuto l'impegno riguardo alle problematiche dell'adolescenza come percorso necessario per la promozione della salute e la prevenzione della sofferenza mentale e verrà potenziato il collegamento con i servizi per gli adulti.

Verranno, infine, ulteriormente sviluppate le attività e la collaborazione con il Dipartimento Dipendenze, come pure con il DEA per la gestione delle acuzie e si agirà attivamente per una riuscita integrazione con le attività delle Zone.

6 DIPENDENZE

Nel 2013 il Dipartimento delle Dipendenze opererà in sostanziale continuità con quanto realizzato negli scorsi anni: si continueranno a garantire per tutti gli utenti, compresi i detenuti presso la Casa Circondariale di Arezzo, i livelli assistenziali previsti dal vigente Piano Sanitario Regionale;

pertanto saranno assicurati interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle condizioni di dipendenza da sostanze legali, illegali e da comportamenti senza uso di sostanze psicoattive.

Per i tossicodipendenti e gli alcolisti gli interventi psicoterapeutici e farmacologici continueranno ad essere affiancati da percorsi di valenza più strettamente sociale e riabilitativa, orientati alla riacquisizione di abilità personali, finalizzate ad un corretto reinserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, nel contesto sociale di appartenenza (casa, scuola...). Il protrarsi per il 2013 delle convenzioni con gli Enti Ausiliari Centro Solidarietà di Arezzo e Nuovi Orizzonti (sede di Montevarchi) garantirà sia l'attivazione di percorsi riabilitativi residenziali sia il contenimento della spesa come già verificatosi nel 2012.

Per i tabagisti si prevede la prosecuzione dell'attività clinica, individuale e di gruppo, per la disassuefazione dal fumo di sigaretta.

Per gli utenti con problemi di dipendenza comportamentale (gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, ecc.) si darà continuità alle attività che vanno a rafforzare il modello organizzativo che integra clinica e rete territoriale e saranno proseguiti gli interventi psico-socio-sanitari rivolti sia all'individuo che alla famiglia.

Continuerà l'impegno generale sia nella prevenzione primaria per la promozione di stili di vita sani, di un divertimento sicuro e libero dalle sostanze sia nella prevenzione secondaria riguardo ai rischi derivanti dall'uso delle sostanze psicoattive e in particolare l'alcol.

Si proseguiranno, inoltre, alcune delle progettualità che da anni caratterizzano il Dipartimento delle Dipendenze:

- inserimenti Lavorativi e percorsi di socializzazione: attraverso i progetti "Integr-Azioni" (finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e "Legalità, responsabilità e partecipazione sociale" (finanziato dalla Regione Toscana), in collaborazione sia con le cooperative sociali e altre realtà imprenditoriali, sia con varie associazioni di volontariato del territorio provinciale si attiveranno, per utenti tossicodipendenti e alcolisti, percorsi individualizzati e/o di gruppo orientati alla riacquisizione di quelle abilità personali e sociali, atte a favorire ad un corretto reinserimento negli ambiti di vita.,
- Ce.Do.S.T.Ar. : questa attività è condizionata all'apposito finanziamento erogato dalla Regione Toscana, e con il quale si potrà continuare l'attività Centro Documentazione sulle Dipendenze Patologiche. Si forniranno quindi servizi di biblioteca specialistica nel settore delle Dipendenze in collegamento con le reti dei centri di documentazione provinciali, regionali e nazionali di cui fa parte (Rete biblioteche Provincia di Arezzo, Progetto Cedro.net, Elisad Italia). Il Centro sarà direttamente coinvolto nella realizzazione dei progetti "Caschiamoci" (prevenzione degli incidenti stradali ed educazione alla guida sicura) e "Dillo a me" (un punto d'ascolto ed aiuto per i giovani incidentati afferenti al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Donato di Arezzo) .

7 SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Nell'ultimo biennio 2011/2013 il costo della spesa farmaceutica, sia convenzionata che in DPC si è assestata in un trend positivo, parallelo anche se non ancora sovrapponibile a quello della Regione Toscana, raggiungendo gli obiettivi economici programmati dalla Regione stessa, e il conseguimento di un risparmio nel predetto periodo di oltre € 12 mln. Azioni intraprese e consolidate in tal senso sono state molteplici e trasversali, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse senza penalizzare o deprimere i livelli di assistenza e la qualità di cura percepita.

Pertanto, con il proposito di consolidare e implementare le iniziative ad oggi adottate , quali gli Osservatori per il Buon Uso del farmaco Aziendale e di ZZDD, la stesura di linee-guida condivise e Conferenze di Consenso, l'attività di supporto di informazione e formazione del Farmacista Facilitatore aziendale e la Distribuzione diretta nei casi previsti dalla Delibera GRT n.358/2011, dovremmo perfezionare il percorso di appropriatezza e di ulteriore razionalizzazione della spesa farmaceutica, fino ad un allineamento effettivo delle medie regionali di indicatori macro come il costo procapite pesato e il costo medio-ricetta, fino agli obiettivi più specifici individuati dal MES.

Gli obiettivi di budget, sia Aziendali che di Zona Distretto, saranno mirati e vincolanti specie per gruppi terapeutici e molecole, la cui prescrizione presenta ancora margine di azione, recupero di

appropriatezza e quindi di risorse, al fine di evitare la facilitazione di effetti mix conseguenti alle recenti e molteplici genericazioni, trasformando la perdita di brevetto dei farmaci in un'opportunità per il ricorso a terapie di uso consolidato e non di marketing per le aziende farmaceutiche.

Il monitoraggio dei consumi e lo spostamento ulteriore verso gli off-patent per abbassare il costo del farmaco a parità di efficacia, verrà implementato su classi come IPP, statine (con stretta osservanza della nota 13), SSRI, sartani, bifosfonati e farmaci respiratori (R03AC e R03AK). Da tenere sotto stretto controllo i nuovi antiaggreganti, gli antivirali, gli antipsicotici atipici e tutte le molecole di recente registrazione, che rappresenteranno motivo di crescita della spesa farmaceutica e la cui gestione oculata, non solo nella fase prescrittiva, ma anche gestionale, attraverso la DD o la DPC, potranno consentire di evitare un impatto consistente nella spesa farmaceutica convenzionata. Di qui la necessità del contributo multidisciplinare nella valutazione dei costi/efficacia delle terapie ed un controllo trasversale della prescrizione.

E' da auspicare che l'organizzazione in AFT della Medicina Generale, possa facilitare la condivisione e la discussione, nonché il controllo di obiettivi specifici assegnati e misurabili proposti dall'Azienda per tenere sotto controllo il sistema. Parallelamente il progressivo e individuale coinvolgimento di tutti gli specialisti ospedalieri in quelli che sono gli obiettivi aziendali di rientro e di appropriatezza, può contribuire a fronteggiare e/o rimuovere i vari elementi di criticità della spesa farmaceutica. L'obiettivo è da concretizzare con l'azione delle Commissioni di Zona nel territorio, combinata ad attività di controllo e monitoraggio sul fronte ospedaliero delle prescrizioni in dimissione e in attività ambulatoriale (monitoraggio nei reparti e nei punti farmaceutici di continuità); ~~non escludendo un sistema di reporting della prescrizione ospedaliera. Utile potrebbe essere un raccordo con l'Agenzia Ospedale –Territorio.~~

In continuità con gli anni precedenti, saranno mantenute iniziative specifiche derivanti dalla valutazione del costo procapite e dei pezzi procapite, arrivando all'individuazione di soggetti ad alto numero di confezioni prescritte, per la presa in carico in forma diretta dalla USL in regime di ADI e ADP; distribuzione diretta nelle RR.AA. e di farmaci a stretto controllo ambulatoriale con percorsi come il Parkinson, la BPCO e la terapia antalgica; attività ormai a regime in forza della legge 405/2001 e Delibera GRT 358/2011, salvo ulteriori obiettivi e target definiti dalla Regione Toscana.

L'allineamento alla spesa pro-capite pesata regionale, calcolata sul dato di novembre porterebbe in proiezione un rientro economico annuo di circa € 2 mln, ma la quantificazione dei risparmi potenziali da obiettivi che tengano conto delle migliori performance aziendali nel territorio regionale per i vari indicatori, unitamente al perdurare degli effetti delle scadenze di brevetto 2012, (atorvastatina nel marzo, candesartan nel giugno e irbesartan nel settembre) farebbero ritenere possibile un rientro più consistente fino a € 3.5 mln

Elementi di criticità sono la:

- difficoltà per i medici di modificare terapie croniche stabilizzate specie in pazienti anziani politrattati o persone che risultano ben compensate e per le quali uno switch sarebbe ritenuto controindicato;
- la possibilità di una mancata riconferma della scontistica per farmacie e aziende farmaceutiche previste dalla legge 135/2012 (spending review da DL 95/2012);
- Effetti mix per le genericazioni avvenute nel 2012 e nuove molecole di prossima commercializzazione;
- l'ipotesi di accordo convenzionale (per ora slittato a giugno) con le farmacie che preveda una ridefinizione con una quota fissa ed una quota variabile proporzionale al prezzo ex-factory, che finirebbe con il danneggiare regioni virtuose, con un aggravio di spesa in proiezione sul semestre di 500.000€ ca.

8 FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Uno degli aspetti fondamentali del governo della spesa farmaceutica è la programmazione della spesa stessa fissando degli obiettivi che correlano l'efficacia della prestazione ai costi, condividendo una strategia che garantisca, in condizioni di ridotte risorse disponibili, il mantenimento dei livelli di assistenza, prevedendo azioni di ottimizzazione, razionalizzazione delle risorse e revisione dei modelli organizzativi.

La prescrizione di farmaci e dispositivi medici deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.

Nell'ambito della spesa farmaceutica, quella riguardante l'acquisto dei farmaci biotecnologici rappresenta una voce importante in continua crescita, infatti nel 2012 ha rappresentato il 26% della spesa complessiva (C.E. 81010001 escluso farmaci DPC) con un incremento del 5% (500.000€ di cui 350.000€ sono dovuti a prescrizione da parte di altre ASL/Aziende Ospedaliere).

I farmaci biotecnologici rappresentano un'importante opportunità terapeutica per il trattamento di patologie croniche che interessano varie aree terapeutiche (oncologia, oncoematologia, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia e neurologia).

Per molti di questi farmaci la normativa vigente prevede l'attivazione del Registro AIFA che ne garantisce la tracciabilità prescrittiva e l'appropriatezza.

Per quanto riguarda i farmaci biotecnologici usati in ospedale nelle U.O. di reumatologia, dermatologia, gastroenterologia ed ematologia si conferma il percorso attivato nel 2012 che prevede, per quelli a maggior impatto economico, l'invio alla Farmaceutica Ospedaliere, della richiesta motivata a firma del responsabile del servizio.

L'analisi di tali richieste consente di verificare il corretto inserimento nel registro informatizzato ONCO-AIFA della terapia richiesta e l'acquisizione di dati sulle terapie che non sono soggette a registro AIFA.

Ad integrazione di quanto disposto da AIFA per governare la rapida e continua espansione d'uso di questi farmaci e limitarne l'uso improprio, è necessario individuare delle strategie che non siano limitate alle singole aziende ma che interessino l'intera AV e la Regione.

L'istituzione del registro regionale per il monitoraggio di questi farmaci, e delle relative patologie, di cui si parla da tempo e che dovrebbe essere in fase di attivazione, porterà un importante contributo per il governo della spesa sostenuta.

Per quanto riguarda i farmaci biotecnologici dispensati attraverso i punti farmaceutici di continuità, nel 2013 verrà implementata la gestione informatizzata del programma terapeutico intrapresa nel 2012.

Con la scadenza dei brevetti di alcune molecole biotecnologiche, la relativa immissione in commercio dei farmaci biosimilari, epoetina alfa, filgrastim, soma tropina, ha consentito una riduzione dei costi contribuendo con il loro utilizzo a garantire la sostenibilità della spesa farmaceutica ospedaliera. In considerazione della ormai dimostrata efficacia e sicurezza di questa classe di farmaci è opportuno implementarne ulteriormente l'uso, ed è importante continuare, con i clinici coinvolti nella prescrizione; il confronto iniziato in questi anni per rimuovere le reticenze che limitano l'impiego di questi farmaci, in particolare per quanto riguarda l'ormone della crescita.

Oggi, grazie alla terapia antiretrovirale, la malattia HIV/AIDS è diventata una patologia cronica con aspettativa di vita che raggiunge i 30-35 anni.

La scelta dei farmaci con cui iniziare la terapia del paziente, come indicato da linee guida nazionale ed internazionale, deve essere guidata dalla valutazione dei vari aspetti clinici, tenendo conto anche del costo dei singoli farmaci e dei vari regimi terapeutici.

Per governare l'innovazione dei farmaci per la terapia dell'HIV/AIDS e nell'ottica di una corretta gestione delle risorse disponibili, riteniamo dunque fondamentale condividere con i clinici il seguente percorso:

- nei pazienti *naïve*, a parità di condizioni ed in assenza di controindicazioni, prescrivere l'opzione meno costosa;
- realizzazione, nelle condizioni previste e di sicurezza per il paziente, la semplificazione terapeutica, che si propone gli obiettivi di riduzione di tossicità ed effetti collaterali a breve e lungo termine, riduzione del numero di compresse con conseguente aumento dell'aderenza al trattamento, con particolare attenzione, anche in questo ambito alla valutazione dei costi del regime semplificato, che tranne in rare situazioni di grave tossicità, devono essere inferiori rispetto a quello del regime iniziale;
- compilazione di un piano terapeutico con validità semestrale che riporti anche le motivazioni della tipologia di prescrizione;

Valuteremo inoltre l'opportunità e la possibilità di dispensare questi farmaci attraverso il punto farmaceutico di continuità, questo consentirebbe un diretto e migliore monitoraggio dei consumi.

- Estensione del progetto teleradiologia a tutta l'azienda
- Informatizzazione mezzi territoriali 118 (tablet)
- Progetto Ecografia in auto medica
- Potenziamento reti ictus IMA e trauma
- Completamento rete territoriale 118
- Progetto see and treat (avvio sperimentale)
- Progetto accoglienza immigrati in PS
- Pagina su Intranet aziendale per comunicazione

Arezzo 18 gennaio 2013

Il Direttore Generale

Dr Enrico Desideri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Desideri', is written over the typed name 'Dr Enrico Desideri'.

SCHEMA DI BILANCIO
ANNUALE

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO art. 26 comma 3 D.l.vo 118/2011

2012

2013 di cui sociale %

A Valore della produzione		2012	2013	di cui sociale	%
A 1	Contributi in conto esercizio				
A 1 a	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Per quota F.S. regionale	534.815.926	520.542.802	-	-3%
A 1 b	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Extra Fondo	1.221.893	-	-	-100%
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	4.425.957	2.176.945	855.950	
A 2	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie				
A 2 a	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	16.687.387	16.687.387	-	0%
A 2 b	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche Extra Regione	30.974.504	30.974.504	-	0%
A 2 c	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	7.704.000	7.445.000	-	-3%
A 2 d	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	3.510.807	4.040.602	1.900	15%
A 3	Concorsi recuperi e rimborsi	10.663.191	10.876.215	3.000	2%
A 4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	13.530.000	16.100.000	-	19%
A 5	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.150.968	9.150.968	-	0%
A 6	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia				
A 7	Altri ricavi e proventi	671.000	861.000	-	28%
TOTALE A		633.355.633	618.855.423	860.850	-2,3%
B Costi della produzione					
B 1	Acquisti di beni				
B 1 a	Acquisti di beni sanitari	92.656.690	88.126.848	1.800	-5%
B 1 b	Acquisti di beni non sanitari	2.420.537	1.931.587	3.050	-20%
B 2	Acquisti di servizi				
B 2 a	Acquisto Servizi Sanitari - Medicina di base	37.275.000	36.975.000	-	-1%
B 2 b	Farmaceutica	49.416.341	45.716.341	-	-7%
B 2 c	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso Aziende Sanitarie Pubbliche	41.193.378	41.193.378	-	0%
B 2 d	Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	636.476	586.476	-	-8%
B 2 e	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva Extraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	15.913.448	15.913.448	-	0%
B 2 f	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato infra ed extraregionale	6.685.317	6.685.317	-	0%
B 2 g	Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	23.233.026	23.233.026	-	0%
B 2 h	Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	5.130.031	4.574.250	-	-11%
B 2 i	Acquisto servizi sanitari - Altro	76.036.452	72.019.562	220.000	-5%
B 2 j	Acquisto servizi non sanitari	57.452.015	49.903.990	558.474	-13%
B 2 k	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	724.559	637.344	-	-12%
B 3	Godimento di beni di terzi	6.209.145	5.960.195	750	-4%
B 4	Costi del personale				
B 4 a	Personale dirigente medico	67.567.827	66.079.056	-	-2%
B 4 b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.323.336	5.283.336	-	-1%
B 4 c	Personale comparto ruolo sanitario	88.137.615	87.337.615	-	-1%
B 4 d	Personale dirigente altri ruoli	2.110.295	2.025.581	-	-4%
B 4 e	Personale comparto altri ruoli	31.294.438	30.983.581	70.675	-1%
B 5	Ammortamenti				
B 5 a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	834.421	784.421	-	-6%
B 5 b	Ammortamento fabbricati	9.157.858	8.957.858	-	-2%
B 5 c	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	8.846.169	8.396.169	-	-5%
B 6	Svalutazione crediti	-	-	-	
B 6	Svalutazione dei crediti				
B 7	Variazione delle rimanenze				
B 7 a	Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	
B 7 b	Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	
B 8	Accantonamenti				
B 8 a	Accantonamenti per rischi	93.000	-	-	-100%
B 8 b	Accantonamenti per premio operosità	305.321	295.321	-	-3%
B 8 c	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca				
B 8 d	Altri accantonamenti	3.443.603	200.000	-	-94%
B 9	Oneri diversi di gestione	4.085.148	3.459.132	6.101	-15%

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO art. 26 comma 3 D.l.vo 118/2011

2012

2013 di cui sociale %

		2012	2013	di cui sociale	%
TOTALE B		636.181.445	607.258.831	860.850	-5%
<i>Differenza tra valore e costo della produzione</i>		- 2.825.812	11.596.592	-	-510%
C) Proventi e oneri finanziari					
C 1	Interessi attivi e altri proventi finanziari	82.000	1.000	-	-99%
C 2	Interessi passivi e altri oneri finanziari	- 905.000	- 805.000	-	-11%
TOTALE C		- 823.000	- 804.000	-	-2%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
D 1	Rivalutazioni				
D 2	Svalutazioni				
TOTALE D					
E Proventi e oneri straordinari					
E 1 Proventi straordinari					
E 1 a	Plusvalenze	-	-	-	
E 1 b	Proventi da donazioni e liberalità diverse				
E 1 c	Altri proventi straordinari	2.960.318	2.699.951	-	-9%
E 2 Oneri straordinari					
E 2 a	Minusvalenze	-	-	-	
E 2 b	Altri oneri straordinari	- 200.000	-	-	-100%
TOTALE E		2.760.318	2.699.951	-	-2%
<i>Risultato prima delle imposte</i>		- 888.494	13.492.543	-	-1619%
Y Imposte sul reddito dell'esercizio					
Y 1 IRAP					
Y 1 a	Irap relativa a personale dipendente	- 12.207.043	- 12.007.043	-	-2%
Y 1 b	Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 786.115	- 750.000	-	-5%
Y 1 c	Irap relativa a libera professione	- 419.000	- 389.500	-	-7%
Y 1 d	Irap relativa a attività commerciali	- 90.000	- 85.000	-	-6%
Y 2	IRES	- 311.000	- 261.000	-	-16%
Y 3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc..)				
TOTALE Y		- 13.813.158	- 13.492.543	-	-2,3%
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		- 14.701.652	0	-	-100%

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL
CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE SANTARIE LOCALI**

*(Di cui al Decreto Ministeriale del 13 novembre 2007 e successive
modificazioni e integrazioni)*

MODELLO CE dm 13 novembre 2007 e s.m.i

Preventivo

2013 Azienda : 108

18.01.13 11:56

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
<i>valori espressi in migliaia di euro</i>				
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	521.399	856	520.543	-
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	520.543	-	520.543	-
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	518.623	-	518.623	-
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.920	-	1.920	-
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	856	856	-	-
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	856	856	-	-
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	856	856	-	-
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-	-
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.321	-	1.321	-
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.321	-	1.321	-
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	59.148	2	59.146	-
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.791	-	25.791	-
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.687	-	16.687	-
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	16.684	-	16.684	-

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	3	-	3	-
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.640	-	8.640	-
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	8.640	-	8.640	-
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.255	-	3.255	-
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3.255	-	3.255	-
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.218	-	1.218	-
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1.218	-	1.218	-
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	146	-	146	-
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	146	-	146	-
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	660	-	660	-
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	660	-	660	-
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.768	-	2.768	-
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.765	-	2.765	-
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	3	-	3	-
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.104	-	9.104	-
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	9.098	-	9.098	-
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	6	-	6	-
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.194	-	6.194	-
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	6.194	-	6.194	-
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.627	-	1.627	-
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1.627	-	1.627	-
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	495	-	495	-
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	495	-	495	-
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	153	-	153	-
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	153	-	153	-
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	442	-	442	-
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	442	-	442	-
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	187	-	187	-
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6	-	6	-
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6	-	6	-
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-

AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21.871	-	21.871	-
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15.164	-	15.164	-
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.707	-	6.707	-
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.041	2	4.039	-
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.445	-	7.445	-
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	235	-	235	-
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.400	-	6.400	-
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	710	-	710	-
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	100	-	100	-
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.875	3	10.872	-
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.307	-	2.307	-
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	838	-	838	-
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.469	-	1.469	-
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	484	-	484	-
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	36	-	36	-
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	448	-	448	-
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.084	3	8.081	-
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.271	-	3.271	-
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.243	-	1.243	-
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2.028	-	2.028	-
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.813	3	4.810	-
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.100	-	16.100	-
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.900	-	15.900	-
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200	-	200	-
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.151	-	9.151	-
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-

AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.351	-	6.351	-
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.800	-	2.800	-
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	861	-	861	-
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	250	-	250	-
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	611	-	611	-
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-	-
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	618.855	861	617.994	-
BA0010) B.1) Acquisti di beni	90.064	7	90.057	-
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	88.125	2	88.123	-
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.147	1	46.146	-
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45.508	1	45.507	-
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	639	-	639	-
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	36.844	1	36.843	-
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29.524	1	29.523	-
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.320	-	7.320	-
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.062	-	1.062	-
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.900	-	1.900	-
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	14	-	14	-
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.158	-	2.158	-
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.939	5	1.934	-
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	3	1	2	-
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	453	3	450	-
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	301	1	300	-
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	880	-	880	-
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	122	-	122	-
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	180	-	180	-
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	285.825	773	285.052	-
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	247.417	260	247.157	-
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	44.603	-	44.603	-
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	403	-	403	-
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	19.188	-	19.188	-
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	41	-	41	-
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.339	-	37.339	-
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	36.975	-	36.975	-
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.800	-	26.800	-
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.680	-	5.680	-

BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.535	-	2.535	-
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.960	-	1.960	-
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	282	-	282	-
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	282	-	282	-
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	82	-	82	-
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	82	-	82	-
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.938	-	46.938	-
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	45.716	-	45.716	-
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	921	-	921	-
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	920	-	920	-
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1	-	1	-
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	301	-	301	-
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	300	-	300	-
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	1	-	1	-
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.583	-	27.583	-
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.969	-	5.969	-
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	5.713	-	5.713	-
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	256	-	256	-
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.402	-	2.402	-
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.402	-	2.402	-
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.920	-	6.920	-
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4.223	-	4.223	-
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.223	-	4.223	-
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.069	-	8.069	-
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.266	-	8.266	-
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	380	-	380	-
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	380	-	380	-
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	7.886	-	7.886	-
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.830	-	4.830	-
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	4.830	-	4.830	-
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.600	-	2.600	-
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	2.600	-	2.600	-

BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	74.517	-	74.517	-
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.035	-	35.035	-
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	34.939	-	34.939	-
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	96	-	96	-
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	43	-	43	-
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	14.982	-	14.982	-
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	14.942	-	14.942	-
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	40	-	40	-
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	9.293	-	9.293	-
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.032	-	9.032	-
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	261	-	261	-
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	15.164	-	15.164	-
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.133	-	2.133	-
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.133	-	2.133	-
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.060	-	3.060	-
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.028	-	2.028	-
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2.028	-	2.028	-
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.032	-	1.032	-
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.032	-	1.032	-
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	602	-	602	-
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	320	-	320	-
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	320	-	320	-
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	282	-	282	-
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	282	-	282	-
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.865	-	6.865	-
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	148	-	148	-
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	148	-	148	-
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	6.717	-	6.717	-
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.017	-	23.017	-
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	71	-	71	-
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	21	-	21	-
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	50	-	50	-
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	24	-	24	-
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	22.922	-	22.922	-

BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.574	-	4.574	-
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.574	-	4.574	-
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.701	260	1.441	-
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.093	190	903	-
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	100	-	100	-
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	503	70	433	-
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	-	5	-
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	482	-	482	-
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	76	-	76	-
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	76	-	76	-
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	406	-	406	-
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	406	-	406	-
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.910	-	2.910	-
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	140	-	140	-
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	8	-	8	-
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.762	-	2.762	-
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	38.408	513	37.895	-
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.823	513	37.310	-
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	4.000	-	4.000	-
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	5.914	9	5.905	-
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	4.057	27	4.030	-
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.016	16	7.000	-
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	170	-	170	-
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	104	52	52	-
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	900	-	900	-
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.457	3	1.454	-
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.508	5	5.503	-
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1.198	2	1.196	-
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	653	-	653	-
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	73	-	73	-
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	580	-	580	-
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.846	399	6.447	-
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.846	399	6.447	-
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	155	-	155	-
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	155	-	155	-
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	155	-	155	-
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	430	-	430	-

BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	430	-	430	-
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-	-	-
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.604	2	11.602	-
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.201	1	2.200	-
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.616	1	3.615	-
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.755	-	5.755	-
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	32	-	32	-
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	5.961	1	5.960	-
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	140	-	140	-
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	5.376	1	5.375	-
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.233	-	4.233	-
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.143	1	1.142	-
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	445	-	445	-
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	445	-	445	-
BA2080) Totale Costo del personale	191.710	71	191.639	-
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	158.701	-	158.701	-
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	71.363	-	71.363	-
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	66.079	-	66.079	-
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.097	-	64.097	-
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.982	-	1.982	-
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.284	-	5.284	-
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.178	-	5.178	-
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	106	-	106	-
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	87.338	-	87.338	-
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	85.591	-	85.591	-
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.747	-	1.747	-
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	777	-	777	-
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	777	-	777	-
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	777	-	777	-
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	20.065	-	20.065	-
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	464	-	464	-
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	348	-	348	-
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	116	-	116	-
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.601	-	19.601	-
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.209	-	19.209	-
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	392	-	392	-
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.167	71	12.096	-
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	784	-	784	-

BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	784	-	784	-
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.383	71	11.312	-
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.383	71	11.312	-
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	3.460	7	3.453	-
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	170	1	169	-
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.290	6	3.284	-
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	696	-	696	-
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.594	6	2.588	-
BA2560) Totale Ammortamenti	18.138	-	18.138	-
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	784	-	784	-
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17.354	-	17.354	-
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.958	-	8.958	-
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.958	-	8.958	-
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.396	-	8.396	-
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	496	-	496	-
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	295	-	295	-
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	201	-	201	-
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	201	-	201	-
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	47.169	-	47.169	-
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	607.258	861	606.397	-
CA0010) C.1) Interessi attivi	1	-	1	-
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	1	-	1	-
CA0110) C.3) Interessi passivi	770	-	770	-
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	80	-	80	-
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	630	-	630	-
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	60	-	60	-
CA0150) C.4) Altri oneri	35	-	35	-
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	35	-	35	-
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 804	-	804	-
EA0010) E.1) Proventi straordinari	2.700	-	2.700	-
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	2.700	-	2.700	-
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.700	-	2.700	-
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.700	-	2.700	-
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.700	-	2.700	-
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260) E.2) Oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.700	-	2.700	-
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.493	-	13.493	-
YA0010) Y.1) IRAP	13.232	-	13.232	-
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.007	-	12.007	-

YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	750	-	750	-
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	390	-	390	-
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	85	-	85	-
YA0060) Y.2) IRES	261	-	261	-
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	261	-	261	-
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999) Totale imposte e tasse	13.493	-	13.493	-
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-	-

**SCHEMA DI BILANCIO
PLURIENNALE**

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO art. 26 comma 3 D.l.vo 118/2011

2013

2014

2015

A Valore della produzione

A 1	Contributi in conto esercizio			
A 1 a	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Per quota F.S. regionale	520.542.802	520.542.802	520.542.802
A 1 b	Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Extra Fondo	-	-	-
A 1 c	Contributi in conto esercizio - da ASL/AO/Ircs/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	2.176.945	2.176.945	2.176.945
A 2	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		-	-
A 2 a	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	16.687.387	16.687.387	16.687.387
A 2 b	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche Extra Regione	30.974.504	32.523.229	32.720.492
A 2 c	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	7.445.000	7.445.000	7.445.000
A 2 d	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	4.040.602	4.404.256	4.404.256
A 3	Concorsi recuperi e rimborsi	10.876.215	10.876.215	10.876.215
A 4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	16.100.000	16.261.000	16.261.000
A 5	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	9.150.968	9.150.968	9.150.968
A 6	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-
A 7	Altri ricavi e proventi	861.000	861.000	861.000
TOTALE A		618.855.423	620.928.802	621.126.065

B Costi della produzione

B 1	Acquisti di beni			
B 1 a	Acquisti di beni sanitari	88.126.848	88.526.848	89.126.848
B 1 b	Acquisti di beni non sanitari	1.931.587	1.931.587	1.931.587
B 2	Acquisti di servizi		-	-
B 2 a	Acquisto Servizi Sanitari - Medicina di base	36.975.000	36.975.000	36.975.000
B 2 b	Farmaceutica	45.716.341	45.716.341	45.716.341
B 2 c	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso Aziende Sanitarie Pubbliche	41.193.378	41.193.378	41.193.378
B 2 d	Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	586.476	586.476	586.476
B 2 e	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva Extraregionale verso aziende sanitarie pubbliche	15.913.448	14.563.448	14.363.448
B 2 f	Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato infra ed extraregionale	6.685.317	6.685.317	6.685.317
B 2 g	Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	23.233.026	23.233.026	23.233.026
B 2 h	Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	4.574.250	4.574.250	4.574.250
B 2 i	Acquisto servizi sanitari - Altro	72.019.562	73.019.562	73.019.562
B 2 j	Acquisto servizi non sanitari	49.903.990	48.397.859	48.005.389
B 2 k	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	637.344	637.344	637.344
B 3	Godimento di beni di terzi	5.960.195	5.960.195	5.960.195
B 4	Costi del personale		-	-
B 4 a	Personale dirigente medico	66.079.056	66.079.056	66.079.056
B 4 b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.283.336	5.283.336	5.283.336
B 4 c	Personale comparto ruolo sanitario	87.337.615	87.337.615	87.337.615
B 4 d	Personale dirigente altri ruoli	2.025.581	2.025.581	2.025.581
B 4 e	Personale comparto altri ruoli	30.983.581	30.983.581	30.983.581
B 5	Ammortamenti		-	-
B 5 a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	784.421	831.425	878.429
B 5 b	Ammortamento fabbricati	8.957.858	9.055.674	9.153.490
B 5 c	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	8.396.169	8.680.908	8.775.821
B 6	Svalutazione crediti		-	-
B 6	Svalutazione dei crediti		-	-
B 7	Variazione delle rimanenze		-	-

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO art. 26 comma 3 D.l.vo 118/2011		2013	2014	2015
B 7 a	Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
B 7 b	Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
B 8	Accantonamenti			
B 8 a	Accantonamenti per rischi	-	-	-
B 8 b	Accantonamenti per premio operosità	295.321	295.321	295.321
B 8 c	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca		-	-
B 8 d	Altri accantonamenti	200.000	200.000	200.000
B 9	Oneri diversi di gestione	3.459.132	3.459.132	3.459.132
TOTALE B		607.258.831	606.232.260	606.479.523
Differenza tra valore e costo della produzione		11.596.592	14.696.543	14.646.543
C) Proventi e oneri finanziari				
C 1	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.000	1.000	1.000
C 2	Interessi passivi e altri oneri finanziari	- 805.000	- 1.205.000	- 1.155.000
TOTALE C		- 804.000	- 1.204.000	- 1.154.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D 1	Rivalutazioni			
D 2	Svalutazioni			
TOTALE D				
E Proventi e oneri straordinari				
E 1	Proventi straordinari			
E 1 a	Plusvalenze	-	-	-
E 1 b	Proventi da donazioni e liberalità diverse			
E 1 c	Altri proventi straordinari	2.699.951		
E 2	Oneri straordinari			
E 2 a	Minusvalenze	-	-	-
E 2 b	Altri oneri straordinari	-	-	-
TOTALE E		2.699.951		
Risultato prima delle imposte		13.492.543	13.492.543	13.492.543
Y Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y 1	IRAP			
Y 1 a	Irap relativa a personale dipendente	- 12.007.043	- 12.007.043	- 12.007.043
Y 1 b	Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 750.000	- 750.000	- 750.000
Y 1 c	Irap relativa a libera professione	- 389.500	- 389.500	- 389.500
Y 1 d	Irap relativa a attività commerciali	- 85.000	- 85.000	- 85.000
Y 2	IRES	- 261.000	- 261.000	- 261.000
Y 3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc..)			
TOTALE Y		- 13.492.543	- 13.492.543	- 13.492.543
Utile (perdita) dell'esercizio		- 0	- 0	- 0
<p>Anche per il Preventivo Pluriennale si è predisposta una ipotesi di Bilancio Tecnico, a risorse invariate anche negli anni 2014 e 2015, e pari a quelle stanziare per il 2013 come formalmente assegnate da Delibera GRT 1266/2012.</p> <p>Il Pluriennale sarà quindi soggetto a variazione, non appena note le ulteriori risorse assegnate.</p> <p>Per l'illustrazione delle singole voci economiche e delle azioni attualmente in programmazione, si rinvia alla nota illustrativa pag. 57</p>				

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2008 - 2016

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI							
	COSTO COMPLESSIVO	Flussi anni precedenti	flussi 2012	Riserva	flussi 2013	flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016
RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE DI C. FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE	2.059.642	2.059.642						
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE DI BIBBIENA COMPRESIVO DI PARCHEGGIO	821.905	541.905			280.000			
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE DI LA FRATTA DI VALDICHIANA COMPRESO PMA 2° LIVELLO	650.600	650.600						
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE S. DONATO DI AREZZO	2.670.600	1.565.600			787.500	317.500		
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RSA GOLGI DI AREZZO	200.000	200.000						
RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ FOIANO DELLA CHIARA	575.000	575.000						
REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ELISUPERFICI	1.300.000	1.250.000			50.000			
PROGETTO REGIONALE RIS-PACS	4.202.340	4.202.340						
FONDO ORDINARIO INTERVENTI DI SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I.	5.280.000	3.780.000	500.000		500.000	500.000		
FONDO ORDINARIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.978.166	3.478.166	500.000		500.000	500.000		
FONDO ORDINARIO ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	8.529.439	6.229.439	500.000		1.000.000	800.000		
REALIZZAZIONE STRUTT. ASSISTENZA RIABILITATIVA CRT DI TERRANUOVA B.NI	2.500.000	50.000			2.450.000			
PO S. DONATO - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX DIALISI, ANATOMIA PATOLOGICA, CENTRO TRASFUSIONALE E LOCALI PREPARAZIONE RADIOFARMACO	1.750.000	300.000			1.020.000	430.000		
PO VALDARNO - PROGETTO DI UMANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	1.000.000	650.000	350.000					

2_schemi_per_publicazione

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI							
	COSTO COMPLESSIVO	Flussi anni precedenti	flussi 2012	Riserva	flussi 2013	flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016
PO SAN DONATO AREZZO - PROGETTO DI UMANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	8.900.000	8.400.000	500.000					
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CABINA A OSPEDALE SAN DONATO	150.000	150.000						
RISTRUTTURAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA ANELLO INTERNO PO SAN DONATO	260.000	260.000						
PO SAN DONATO AREZZO - ACQUISTO ANGIOGRAFO	770.000	770.000						
ACQUISTO N. 5 DR (PO SAN DONATO, PO VALDARNO, PO SANSEPOLCRO)	2.000.000	2.000.000						
PROGETTO REGIONALE CARTA SANITARIA	650.000	650.000						
Adeguamento ascensore RSA Subbiano	19.906	19.906						
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ANGIOGRAFO SAN DONATO	330.000	330.000						
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO PER CPI ALL'OSPEDALE DELLA FRATTA, BIBBIENA E VALDARNO	135.000	135.000						
ACQUISTO (€ 300.000) E LAVORI DI COMPLETAMENTO (€ 300.000) PALAZZINA EX-ATOS A PONTE A POPPI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI	600.000	600.000						
IMPIANTO PER GESTIONE REFLUI RADIOATTIVI AL SAN DONATO	60.000		60.000					
FONDO IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	500.000	500.000						
CENTRO MEDICINA TERRITORIALE BASSO CASENTINO	278.000	278.000						
CONSULTORIO UNICO POLIVALENTE ALTO CASENTINO COMPRESSE ATTREZZATURE E INFORMATICA	134.500	134.500						
LAVORI ACCREDITAMENTO SERT BIBBIENA	147.096	84.063	63.033					
ONERI AGGIUNTIVI PER TINTEGGIATURE ESTERNE, CONDIZIONAMENTO RSA DI CASTIGLION F.NO, 2° ASCENSORE, OPERE DI COMPLETAMENTO PER INAUGURAZIONE	120.000	120.000						
INTERVENTI PER ACCREDITAMENTO CRT OSPEDALE VALDARNO	100.000	100.000						

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI							
	COSTO COMPLESSIVO	Flussi anni precedenti	flussi 2012	Riserva	flussi 2013	flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA MEDICINA LEGALE VIA CURTATONE	25.000	25.000						
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SCUOLA INFERMIERI E RIQUALIFICAZIONE AREA PIONTA (COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DIPENDENTI)	2.335.694	2.335.694						
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IN RSA BOSCHI SUBBIANO - GOLGI - MONTEVARCHI - SAN GIOVANNI	209.165	209.165						
ARREDI E AUTOMEZZI NON INVENTARIABILI	336.759	286.759	25.000		25.000			
AUSILI E PROTESI	2.150.000	1.650.000	250.000		250.000			
INTERVENTI AZIENDALI RELATIVI AD INFORMATIZZAZIONE E TECN. INFORMATICHE FONDO ORDINARIO (*)	3.400.000	1.600.000	900.000		900.000			
REALIZZAZIONE RADIOTERAPIA - OPERE E FORNITURE PER 2 ACCELERATORI E TC AREZZO E NUOVA RADIOTERAPIA DEL VALDARNO	11.286.600	5.286.600	6.000.000					
RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA PO CASENTINO PER IMPERMEABILIZZAZIONE E TRASFERIMENTO MORGUE	230.559	230.559						
CENTRO MEDICINA TERRITORIALE ALTO CASENTINO (STIA)	150.000				150.000			
PO SANSEPOLCRO (ACCORDO VALTIBERINA) - REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.100.000	2.100.000						
PO SANSEPOLCRO (ACCORDO VALTIBERINA) - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIALISI; TRASFERIMENTO DEGENZA DI MEDICINA E HDU; ACCORPAMENTO DEGENZA DI CHIRURGIA GENERALE E ORTOPEDIA	2.700.000	500.000	500.000		1.700.000			
PO S. DONATO - BLOCCO PARTO, SALE OPERATORIE IN AMPLIAMENTO PS	1.590.870	390.870	1.200.000					
PO S. DONATO - RISTRUTTURAZIONE SALE OPERATORIE CON DOTAZIONE DI ROBOT OPERATORIO	4.460.000	3.960.000			250.000	250.000		
NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE OSPEDALE S.DONATO AREZZO	2.900.000				2.900.000			
RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA UFFICI DIREZIONALI E DSM VIA SANTI DI TITO, SAN SEPOLCRO	250.227	10.000	240.227					

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI							
	COSTO COMPLESSIVO	Flussi anni precedenti	flussi 2012	Riserva	flussi 2013	flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI BADIA TEDALDA	22.500	22.500						
OPERE MURARIE SESTINO	95.098	95.098						
SALE OPERATORIE PER CHIRURGIA ROBOTICA	1.700.000	1.700.000						
FONDO EMERGENZE PER DIREZIONE AZIENDALE	1.000.000	400.000	300.000		300.000			
N.3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER S. DONATO E LA GRUCCIA E N.7 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PROGETTO GESTIONE CALORE)	5.000.000	250.000			750.000	3.000.000	1.000.000	
PROGETTO AZIENDALE ODONTOIATRIA	165.000		65.000		100.000			
CDZ SAN DONATO SETTORI 1,2,3	2.000.000				500.000	1.500.000		
ANTINCENDIO SAN DONATO	1.200.000				1.200.000			
VECCHIO OSPEDALE DI BIBBIENA	4.500.000							4.500.000
CASA SALUTE C.FIORENTINO	345.000	345.000						
DISCHARGE ROOM	80.000	80.000						
PROGETTO SICUREZZA S.DONATO	250.000				250.000			
ENDOSCOPIA	250.000		250.000					
RSA	435.000		435.000					
ACCREDITAMENTO STRUTTURE USL8	9.000.000		250.000		2.150.000	2.000.000	1.150.000	3.450.000
opere manutenzione straordinaria C.S.S.Caprese	22.163	22.163						
ristrutturazione edifici ex O.P.N. per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	50.000				50.000			
Frazionamento ed accatastamento Podere di Poppi	22.000		22.000					
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ	525.000				525.000			
Casa della Salute di via Curtatone + Spostamento residenze DSM	450.000				450.000			
Casa della Salute di Castelfranco	250.000				250.000			
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)	40.000				40.000			
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria e spian a piano terra	800.000				800.000			

2_schemi_per_publicazione

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI							
	COSTO COMPLESSIVO	Flussi anni precedenti	flussi 2012	Riserva	flussi 2013	flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico	850.000				850.000			
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	700.000					700.000		
locali volontariato vecchio ospedale di Bibbiena	36.000				36.000			
Casa della Salute di Foiano	240.000				240.000			
Casa della Salute di Anghiari	350.000				350.000			
Farmacia Territoriale Camucia	100.000				100.000			
MODICA	50.000		50.000					
adeguamenti sismici ospedale San Donato	500.000					500.000		
nuovi posti di subintensiva osp di Bibbiena	120.000				120.000			
LAVANDERIA ultima rata	171.429		171.429					
TOTALI	117.116.257	61.563.568	13.131.689		21.823.500	10.497.500	2.150.000	7.950.000

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2008 - 2016															
DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI	FONDI STATALI		FONDI REGIONALI				FONDI AZIENDALI				ALTRI FONDI			Scostamento Costo complessivo - Fonti di finanziamento
	COSTO COMPLESSIVO	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	ART.20/2008	DGR 648/08 annualità 2008	DGR 802/08 annualità 2009	DGR 802/08 annualità 2010	Finanziamenti regionali 2011/2013	Autofinanziamento	MUTUI contratti	MUTUI da contrarre	ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	
RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE DI C. FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE	2.059.642								180.000		1.879.642				
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE DI BIBBIENA COMPRESIVO DI PARCHEGGIO	821.905						541.905			280.000					
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE DI LA FRATTA DI VALDICHIANA COMPRESO PMA 2° LIVELLO	650.600						650.600								
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OSPEDALE S. DONATO DI AREZZO	2.673.600						317.500		565.600	1.000.000	787.500				
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RSA GOLGI DI AREZZO	203.000							200.000							
RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ FOIANO DELLA CHIANA	575.000										575.000				
REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ELISUPERFICI	1.303.000							100.000			250.000		950.000		
PROGETTO REGIONALE RIS-PACS	4.202.340								4.202.340						
FONDO ORDINARIO INTERVENTI DI SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I.	5.280.000						1.500.000	2.780.000	1.000.000						
FONDO ORDINARIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.978.166						1.500.000	2.278.166	1.200.000						
FONDO ORDINARIO ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	8.529.439		1.300.000				1.000.000	2.929.439	3.000.000		300.000				
REALIZZAZIONE STRUTT. ASSISTENZA RIABILITATIVA CRT DI TERRANUOVA B.NI	2.500.000					2.450.000								50.000	
PO S. DONATO - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX DIALISI, ANATOMIA PATOLOGICA, CENTRO TRASFUSIONALE E LOCALI PREPARAZIONE RADIOFARMACO	1.750.000					730.000				1.020.000					
PO VALDARNO - PROGETTO DI UMANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	1.000.000	1.045.000			-45.000										
PO SAN DONATO AREZZO - PROGETTO DI UMANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	8.900.000				7.000.000	1.900.000									
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CABINA A OSPEDALE SAN DONATO	150.000							150.000							
RISTRUTTURAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA ANELLO INTERNO PO SAN DONATO	260.000								260.000						

DESCRIZIONE INTERVENTO	DAT FINANZARI	FONDI STATALI		FONDI REGIONALI				FONDI AZIENDALI			ALTRI FONDI			Scostamento Costo complessivo - Fonti di finanziamento	
	COSTO COMPLESSIVO	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	ART.20/2008	DGR 648/08 annualità 2008	DGR 802/08 annualità 2009	DGR 802/08 annualità 2010	Finanziamenti regionali 2011/2013	Autofinanziamento	MUTUI contratti	MUTUI da contrarre	ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione		Altri finanziamenti
PO SAN DONATO AREZZO - ACQUISTO ANGIOGRAFO	770.000				770.000										
ACQUISTO N. 5 DR (PO SAN DONATO, PO VALDARNO, PO SANSEPOLCRO)	2.000.000				2.000.000										
PROGETTO REGIONALE CARTA SANITARIA	650.000							650.000							
Adeguamento ascensore RSA Subbiano	19.906							19.906							
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ANGIOGRAFO SAN DONATO	330.000							330.000							
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO PER CPI ALL'OSPEDALE DELLA	135.000							135.000							
ACQUISTO (€ 300.000) E LAVORI DI COMPLETAMENTO (€ 300.000) PALAZZINA EX-ATOS A PONTE A POPPI PER	600.000							178.385	421.615						
IMPIANTO PER GESTIONE REFLUI RADIOATTIVI AL SAN DONATO	60.000							60.000							
FONDO IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	500.000							500.000							
CENTRO MEDICINA TERRITORIALE BASSO CASENTINO	278.000								278.000						
CONSULTORIO UNICO POLIVALENTE ALTO CASENTINO COMPRESSE ATTREZZATURE E INFORMATICA	134.500								134.500						
LAVORI ACCREDITAMENTO SERT BIBBIENA	147.096							147.096							
ONERI AGGIUNTIVI PER TINTEGGIATURE ESTERNE, CONDIZIONAMENTO RSA DI CASTIGLION F.NO, 2° ASCENSORE, OPERE DI COMPLETAMENTO PER	120.000							120.000							
INTERVENTI PER ACCREDITAMENTO CRT OSPEDALE VALDARNO	100.000							100.000							
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA MEDICINA LEGALE VIA CURTATONE	25.000							25.000							
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SCUOLA INFERMIERI E RIQUALIFICAZIONE AREA PIONTA (COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DIPENDENTI)	2.335.694							1.855.304	230.790					249.600	
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IN RSA BOSCHI SUBBIANO - GOLGI - MONTEVARCHI - SAN GIOVANNI	209.165							88.417			60.000			60.748	
ARREDI E AUTOMEZZI NON INVENTARIABILI	336.759						50.000	180.674	100.000					6.085	
AUSILI E PROTESI	2.150.000						500.000	1.100.000	550.000						
INTERVENTI AZIENDALI RELATIVI AD INFORMATIZZAZIONE E TECN. INFORMATICHE FONDO	3.400.000				250.000	250.000	750.000	800.000	600.000	750.000					
REALIZZAZIONE RADIOTERAPIA - OPERE E FORNITURE PER 2 ACCELERATORI E TC AREZZO E NUOVA RADIOTERAPIA DEL VALDARNO	11.286.600	3.325.000			700.000	5.261.600								2.000.000	

2_schemi_per_publicazione

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI	FONDI STATALI		FONDI REGIONALI				FONDI AZIENDALI				ALTRI FONDI			Scostamento Costo complessivo - Fonti di finanziamento
	COSTO COMPLESSIVO	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	ART.20/2008	DGR 648/08 annualità 2008	DGR 802/08 annualità 2009	DGR 802/08 annualità 2010	Finanziamenti regionali 2011/2013	Autofinanziamento	MUTUI contratti	MUTUI da contrarre	ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	
RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA PO CASENTINO PER IMPERMEABILIZZAZIONE E TRASFERIMENTO MORGUE	230.559								230.559						
CENTRO MEDICINA TERRITORIALE ALTO CASENTINO (STIA)	150.000						150.000								
PO SANSEPOLCRO (ACCORDO VALTIBERINA) - REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.100.000					2.100.000									
PO SANSEPOLCRO (ACCORDO VALTIBERINA) - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIALISI; TRASFERIMENTO DEGENZA DI MEDICINA E HDU; ACCORDAMENTO DEGENZA DI CHIRURGIA GENERALE	2.700.000					500.000				2.200.000					
PO S. DONATO - BLOCCO PARTO, SALE OPERATORIE IN AMPLIAMENTO PS	1.550.870					1.390.870	200.000								
PO S. DONATO - RISTRUTTURAZIONE SALE OPERATORIE CON DOTAZIONE DI ROBOT OPERATORIO	4.460.000									4.264.000				196.000	
NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE OSPEDALE S.DONATO AREZZO	2.900.000						602.515			2.297.485					
RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA UFFICI DIREZIONALI E DSM VIA SANTI DI TITO, SAN SEPOLCRO	250.227							128.712	121.515						
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI BADIA TEDALDA	22.500							22.500							
OPERE MURARIE SESTINO	95.098													95.098	
SALE OPERATORIE PER CHIRURGIA ROBOTICA	1.700.000													1.700.000	
FONDO EMERGENZE PER DIREZIONE AZIENDALE	1.000.000						300.000	300.000	400.000						
N.3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER S. DONATO E LA GRUCCIA E N.7 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PROGETTO REGIONALE SALES)	5.000.000		1.000.000				1.861.610					2.000.000			
PROGETTO AZIENDALE ODONTOIATRIA	165.000						165.000								138.390
CDZ SAN DONATO SETTORI 1,2,3	2.000.000		1.000.000									1.000.000			
ANTINCENDIO SAN DONATO	1.200.000									1.200.000					
VECCHIO OSPEDALE DI BIBBIENA	4.500.000														4.500.000
CASA SALUTE C.FIORENTINO	345.000													345.000	
DISCHARGE ROOM	80.000						50.000							30.000	
PROGETTO SICUREZZA S.DONATO	250.000						250.000								

2_schemi_per_publicazione

DESCRIZIONE INTERVENTO	DATI FINANZIARI	FONDI STATALI		FONDI REGIONALI				FONDI AZIENDALI				ALTRI FONDI			Scostamento Costo complessivo - Fonti di finanziamento	
	COSTO COMPLESSIVO	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	ART.20/2008	DGR 648/08 annualità 2008	DGR 802/08 annualità 2009	DGR 802/08 annualità 2010	Finanziamenti regionali 2011/2013	Autofinanziamento	MUTUI contratti	MUTUI da contrarre	ALIENAZIONI	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti		
ENDOSCOPIA	250.000						100.000							150.000		
RSA	435.000						435.000									
ACCREDITAMENTO STRUTTURE USL8	9.000.000		5.450.000			100.000									3.450.000	
opere manutenzione straordinaria C.S.S.Caprese	22.163													22.163		
ristrutturazione edifici ex O.P.N. per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria	50.000						50.000									
Frazionamento ed accatastamento Podere di Poppi	22.000										22.000					
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ	525.000						525.000									
Casa della Salute di via Curtatone + Spostamento residenze DSM	450.000						450.000									
Casa della Salute di Castelfranco	250.000									250.000						
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)	40.000						40.000									
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria e spian a piano terra	800.000						800.000									
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgia 1° e 2° settore	850.000						850.000									
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	700.000		700.000													
locali volontariato vecchio ospedale di Bibbiena	36.000						36.000									
Casa della Salute di Foiano	240.000						240.000									
Casa della Salute di Anghiari	350.000						350.000									
Farmacia Territoriale Camucia	100.000						100.000									
MODICA	50.000						50.000									
adeguamenti sismici ospedale San Donato	500.000		500.000													
nuovi posti di subintensiva osp di Bibbiena	120.000		50.000											70.000		
LAVANDERIA ultima rata	171.429							171.429								
TOTALI	117.116.257		4.370.000	10.000.000		10.675.000	14.682.470	14.415.130	15.350.028	13.474.919	13.261.485	3.874.142	3.000.000	950.000	4.974.694	8.088.390

SINTESI A) IMPIEGHI								
IMPIEGHI		2011 e precedenti	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	ANNUALITA' SUCCESSIVE	TOTALE
1	FABBRICATI	32.056.525	4.975.260	15.418.500	6.447.500	1.150.000	7.950.000	67.997.785
2	ATTREZZATURE	23.428.379	6.500.000	1.250.000	1.050.000			32.228.379
3	(MOBILIO,INFORMATICA,IMPIANTI, ELISUPERFICI)	6.078.664	1.656.429	5.155.000	3.000.000	1.000.000		16.890.093
	TOTALE IMPIEGHI	61.563.568	13.131.689	21.823.500	10.497.500	2.150.000	7.950.000	117.116.257
SINTESI B) FONTI								
1	INTERNE	18.095.208	341.462	787.500	-	-		19.224.170
1.01	AUTOFINANZIAMENTO	15.030.566	319.462					15.350.028
1.03	ALIENAZIONI CESPITI	3.064.642	22.000	787.500				3.874.142
								-
2	CONTRIBUTI E DONAZIONI	25.243.684	12.250.000	13.436.000	10.126.000	2.150.000	7.950.000	71.155.684
2.01	FONDI STATO C/CAPITALE	5.770.000	150.000	1.950.000	5.450.000	1.050.000		14.370.000
2.02	FONDI REGIONE C/CAPITALE	13.964.990	11.950.000	9.916.000	2.980.000	961.610		39.772.600
2.03	ALTRI FONDI VINCOLATI	1.808.694		1.500.000	1.500.000			4.808.694
2.04	DI FINANZIAMENTO REGIONALE	-				138.390	7.950.000	8.088.390
2.05	DA PRIVATI	3.700.000	150.000	70.000	196.000			4.116.000
		-						-
		-						-
3	ESTERNE	18.224.677	540.227	7.600.000	371.500	-	-	26.736.404
3.01	MUTUI	18.224.677	540.227	7.600.000	371.500			26.736.404
	TOTALE FONTI	61.563.568	13.131.689	21.823.500	10.497.500	2.150.000	7.950.000	117.116.257

PIANO DELLE ALIENAZIONI

AZIENDA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO BILANCIO AZIENDA (31.12.2011)
N.08-AREZZO	H01001	VIALE CITTADINI 33	AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.	543.000,00	261.349,27
N.08-AREZZO	H01001	VIALE CITTADINI 33	AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.	193.000,00	77.873,40
N.08-AREZZO	H01001	VIALE CITTADINI 33	AREZZO	PRESIDI PER EX O.P.		193.018,95
N.08-AREZZO	R01001	VIA RILLI ORSINI 28	AREZZO	APPARTAMENTO	42.000,00	17.895,15
N.08-AREZZO	R01002	LOCALITA' MONTIONE 317	AREZZO	APPARTAMENTO	246.000,00	23.295,34
N.08-AREZZO	S01001-S01002	PIAZZA SANT'AGOSTINO VIA SAN LAZZO	CASTIGLION FIORENTINO	RSA/DISTRETTO	1.800.000,00	1.863.614,56
N.08-AREZZO	S08003-4-5	P.ZZA FOLLI, 1,2,3	POPPI	EX OSPEDALE / SEDE AMM.VA	1.395.000,00	874.755,32
N.08-AREZZO	T00022	LOCALITA' POPPI	POPPI	TERRENI	1.152.000,00	704.703,34
N.08-AREZZO	T00025	LOCALITA' POPPI	POPPI	TERRENI	1.133.000,00	342.296,52
N.08-AREZZO	T00029	LOCALITA' POPPI	POPPI	TERRENI	26.000,00	4.113,73
N.08-AREZZO	S06001	VIA ARETINA N. 3	SUBBIANO	EX CAPPELLA - DISTRETTO- RSA DI SUBBIANO (EX OSPEDALE BOSCHI)	30.000,00	11.930,63
N.08-AREZZO				TOTALE	6.560.000,00	4.374.846,21

FLUSSI FINANZIARI

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		GENNAIO			FEBBRAIO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-18.657		-18.657	-16.777	-429	-17.206
	1 Entrate						
	1a Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	38.080		38.080	38.080		38.080
1a2	-per fondi finalizzati	0		0	302		302
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0	16.415		16.415
	Totale Trasferimenti da Regione	38.080	0	38.080	54.797	0	54.797
	1b Entrate proprie	300		300	1.300		1.300
	1c Entrate per mutui			0			0
	1d Altre entrate	700		700	500		500
	1 Totale entrate	39.080	0	39.080	56.597	0	56.597
	2 Uscite						
	2a Pagamenti per il personale	16.000		16.000	26.000		26.000
	2b Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	17.500	429	17.929	24.800	300	25.100
2b2	-per forniture estav	3.200		3.200	3.200		3.200
	Totale Pagamenti ai fornitori	20.700	429	21.129	28.000	300	28.300
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0
	2d Altre uscite	500		500	300		300
	2 Totale uscite	37.200	429	37.629	54.300	300	54.600
B	ENTRATE - USCITE	1.880	-429	1.451	2.297	-300	1.997
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-16.777	-429	-17.206	-14.480	-729	-15.209
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		MARZO			APRILE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-14.480	-729	-15.209	-19.839	3.571	-16.268
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	39.000		39.000	39.000		39.000
1a2	-per fondi finalizzati	137		137	2.156		2.156
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0		11.600	11.600
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	39.137	0	39.137	41.156	11.600	52.756
1b	Entrate proprie	1.000		1.000	1.000		1.000
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate	1.500	7.000	8.500	1.400	50	1.450
1	Totale entrate	41.637	7.000	48.637	43.556	11.650	55.206
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	16.696		16.696	17.000		17.000
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	26.600	2.700	29.300	18.500	1.100	19.600
2b2	-per forniture estav	3.200		3.200	3.200		3.200
	Totale Pagamenti ai fornitori	29.800	2.700	32.500	21.700	1.100	22.800
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0
2d	Altre uscite	500		500	900		900
2	Totale uscite	46.996	2.700	49.696	39.600	1.100	40.700
B	ENTRATE - USCITE	-5.359	4.300	-1.059	3.956	10.550	14.506
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-19.839	3.571	-16.268	-15.883	14.121	-1.762
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-15.883	14.121	-1.762	-11.611	13.521	1.910
	1 Entrate						
	1a Trasferimenti da Regione:						
	1a1 -per quota ordinaria	39.000		39.000	39.000		39.000
	1a2 -per fondi finalizzati	1.572		1.572	26		26
	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0		3.000	3.000
	1a4 -per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	40.572	0	40.572	39.026	3.000	42.026
	1b Entrate proprie	1.100		1.100	500		500
	1c Entrate per mutui			0			0
	1d Altre entrate	1.700		1.700	1.300		1.300
	1 Totale entrate	43.372	0	43.372	40.826	3.000	43.826
	2 Uscite						
	2a Pagamenti per il personale	17.300		17.300	16.400		16.400
	2b Pagamenti ai fornitori:						
	2b1 -per forniture di funzionamento	17.600	600	18.200	27.700	350	28.050
	2b2 -per forniture estav	3.200		3.200	3.500		3.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	20.800	600	21.400	31.200	350	31.550
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	716		716
	2d Altre uscite	1.000		1.000	700		700
	2 Totale uscite	39.100	600	39.700	49.016	350	49.366
B	ENTRATE - USCITE	4.272	-600	3.672	-8.190	2.650	-5.540
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-11.611	13.521	1.910	-19.801	16.171	-3.630
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		LUGLIO			AGOSTO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-19.801	16.171	-3.630	-20.897	20.671	-226
	1 Entrate						
	1a Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	39.000		39.000	39.000		39.000
1a2	-per fondi finalizzati	336		336	526		526
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		4.500	4.500			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	39.336	4.500	43.836	39.526	0	39.526
	1b Entrate proprie	1.300		1.300	1.000		1.000
	1c Entrate per mutui			0			0
	1d Altre entrate	1.900	1.000	2.900	2.000		2.000
	1 Totale entrate	42.536	5.500	48.036	42.526	0	42.526
	2 Uscite						
	2a Pagamenti per il personale	18.432		18.432	14.612		14.612
	2b Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	21.000	1.000	22.000	21.000	1.000	22.000
2b2	-per forniture estav	3.500		3.500	3.500		3.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	24.500	1.000	25.500	24.500	1.000	25.500
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0
	2d Altre uscite	700		700	900		900
	2 Totale uscite	43.632	1.000	44.632	40.012	1.000	41.012
B	ENTRATE - USCITE	-1.096	4.500	3.404	2.514	-1.000	1.514
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-20.897	20.671	-226	-18.383	19.671	1.288
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		SETTEMBRE			OTTOBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-18.383	19.671	1.288	-15.638	18.471	2.833
	1 Entrate						
	1a Trasferimenti da Regione:						
	1a1 -per quota ordinaria	39.000		39.000	39.000		39.000
	1a2 -per fondi finalizzati	1.530	0	1.530	444		444
	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0		2.000	2.000
	1a4 -per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	40.530	0	40.530	39.444	2.000	41.444
	1b Entrate proprie	1.700		1.700	1.200	100	1.300
	1c Entrate per mutui			0			0
	1d Altre entrate	2.300		2.300	1.650		1.650
	1 Totale entrate	44.530	0	44.530	42.294	2.100	44.394
	2 Uscite						
	2a Pagamenti per il personale	15.985		15.985	16.270		16.270
	2b Pagamenti ai fornitori:						
	2b1 -per forniture di funzionamento	22.000	1.200	23.200	23.500	1.000	24.500
	2b2 -per forniture estav	3.500		3.500	3.500		3.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	25.500	1.200	26.700	27.000	1.000	28.000
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0
	2d Altre uscite	300		300	870		870
	2 Totale uscite	41.785	1.200	42.985	44.140	1.000	45.140
B	ENTRATE - USCITE	2.745	-1.200	1.545	-1.846	1.100	-746
	3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-15.638	18.471	2.833	-17.484	19.571	2.087
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in s /000		NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-17.484	19.571	2.087	-14.931	18.871	3.940
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	39.000		39.000	39.000		39.000
1a2	-per fondi finalizzati	1.885		1.885	1.428		1.428
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	40.885	0	40.885	40.428	0	40.428
1b	Entrate proprie	3.000		3.000	4.900		4.900
1c	Entrate per mutui			0			0
1d	Altre entrate	1.500		1.500	1.500		1.500
1	Totale entrate	45.385	0	45.385	46.828	0	46.828
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	16.232		16.232	22.244		22.244
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	22.000	700	22.700	26.400	400	26.800
2b2	-per forniture estav	3.500		3.500	3.500		3.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	25.500	700	26.200	29.900	400	30.300
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	716		716
2d	Altre uscite	1.100		1.100	500		500
2	Totale uscite	42.832	700	43.532	53.360	400	53.760
B	ENTRATE - USCITE	2.553	-700	1.853	-6.532	-400	-6.932
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-14.931	18.871	3.940	-21.463	18.471	-2.992
				0			0
	Massima anticipazione consentita			-52.350			-52.350

SINTESI		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-18.657
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	466.160
1a2	-per fondi finalizzati	10.342
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	21.100
1a4	-per quota straordinaria	16.415
	Totale Trasferimenti da Regione	514.017
1b	Entrate proprie	18.400
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	26.000
1	Totale entrate	558.417
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	213.171
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	279.379
2b2	-per forniture estav	40.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	319.879
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.432
2d	Altre uscite	8.270
2	Totale uscite	542.752
B	ENTRATE - USCITE	15.665
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-2.992

Massima anticipazione consentita

-52.350

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed è stato predisposto:

A) nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali n. AOOGR/322430/B.50.40 del 29/11/2012, e n. AOOGR/337886/B.50.40 del 14 dicembre 2012, da ora in poi "indicazioni regionali".

Si compone dei documenti previsti dagli artt. 120, 121 e 123 della legge regionale n. 40/2005 così come modificata dalla legge regionale 81/2012 e cioè:

- conto economico annuale e pluriennale, schema dei flussi di cassa, piano degli investimenti, Conto Economico CE Ministeriale, nota illustrativa, relazione del Direttore Generale;
- è relativo sia alle attività sanitarie che a quelle delegate dai Comuni per le prestazioni socio assistenziali, il cui finanziamento è interamente coperto dai contributi dei Comuni, dal concorso dei privati, nonché dai fondi vincolati regionali;

B) secondo le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 del D.lvo 118/2011 e s.m.i e in conformità alla normativa di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie, nonché agli artt.2424 e seguenti del C.C.

C) è espresso in unità di Euro senza decimali secondo quanto disposto dall'art.2423 del Codice Civile così come modificato dall'art.16 del D.L.vo 213/98.

Il Preventivo 2013, come evidenziato nella parte introduttiva della Relazione del Direttore, è un Bilancio "tecnico"; gli stanziamenti sono stati definiti nel seguente modo:

- la Direzione Aziendale, orientata dall'obiettivo del mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi, sulla base dei piani operativi regionali da ultimo sintetizzati con la deliberazione di GRT n.1235/2012, e tenuto conto delle disposizioni normative, ha tracciato gli obiettivi aziendali per il triennio 2013-2015,
- gli obiettivi sono stati trasmessi ai Responsabili delle Procedure e dei Centri ordinatori, i quali a loro volta tenendo conto anche del dato di preconsuntivo 2012 e delle azioni già avviate, hanno preso contatto con i titolari dei Centri di Responsabilità e hanno predisposto la previsione,
- con l'attuale assegnazione del fondo sanitario indistinto e dei contributi finalizzati, e la perdita tendenziale del 2012, quest'ultima causata dalla riduzione dei fondi regionali, si è giunti quindi ad una prima stesura del Preventivo 2013 che porta ad una perdita tendenziale di Euro 31 ml,
- è stata verificata la disponibilità di ulteriori risorse già iscritte nel bilancio regionale, ma non ancora formalmente ripartite alle Aziende, tali da far presumere ulteriori assegnazioni di finanziamenti;

- quindi come riportato nella parte introduttiva della Relazione sulla Gestione, si è convenuto di ridefinire l'entità dei costi stanziati nella prima stesura, riducendoli di una proporzione pari al rifinanziamento atteso; sono stati inoltre eliminati i costi finanziati con contributi finalizzati ricorrenti, come d'altra parte indicato anche nelle linee guida regionali, così da giungere al pareggio di bilancio.

Per i motivi sopra menzionati, saranno omessi dalla presente nota integrativa i commenti relativi alle variazioni tra il dato di preconsuntivo e preventivo, sarà invece data evidenza delle azioni di razionalizzazione della spesa intraprese, e da intraprendere che incidono nei singoli aggregati di bilancio.

E' evidente che il Bilancio sarà oggetto di attento monitoraggio, e non appena avremo formale notizia delle ulteriori disponibilità si procederà ad deliberarne le variazioni, in modo da rimpinguare i relativi stanziamenti in uscita.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E' stato redatto secondo le indicazioni regionali, tenendo conto della delibere regionali di assegnazione e degli accordi fatti con l'Assessorato Regionale alla Sanità sia sull'entità dei finanziamenti che sulla tempistica di attuazione dei lavori.

Si compone di due parti:

1. impieghi, rappresentati dagli investimenti che si prevede di realizzare negli anni 2013:2015, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature mobili e macchinari vari,

2. fonti di finanziamento rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla concreta disponibilità delle risorse stesse.

Costituisce parte integrante del piano degli investimenti il piano delle alienazioni dalla cui realizzazione dipendono, in parte, gli stessi investimenti. L'azienda valuterà l'opportunità di procedere al conferimento degli immobili cedibili, ai fondi immobiliari, in alternativa alla loro vendita.

■

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A 1 Contributi in conto esercizio

A 1 a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Per quota F.S. regionale

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
71010101	Quota fondo ordinario di gestione	- 526.849.181		- 518.623.122	-2%
reinvestime nto 2012	RISORSE INDISTINTE ALLEGATO A	- 7.024.996		- 1.909.680	-73%
71010102	altri contributi regionali (non a progetto)	- 710.000			-100%
71012004	contr.progetti obiettivo (da rendicontare a progetto) fsv	- 231.749		- 10.000	-96%
	totale	- 534.845.926	-	- 520.542.802	-3%

I contributi finalizzati da fondo sanitario sono i seguenti: Euro 1.909.680 riferiti al finanziamento delle quote aggiuntive RSA 2013, e Euro 10.000 riferiti al progetto See and Treat DGR 210/2012.

A 1 e Contributi in conto esercizio - altro

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZION E %
71019002	contrib. da comuni funz. sociali delegate	- 1.871.280	- 855.950	- 855.950	-54%
71013001	UTILIZZI residui contributi anni precedenti	- 2.554.677		- 1.320.995	-48%
		- 4.425.957	- 855.950	- 2.176.945	

In questo aggregato sono compresi i contributi dei Comuni per le attività sociali in delega pari a Euro 855.950; nel 2013 rimangono in gestione alla ASL le sole funzioni in delega della zona Valdarno.

Sono stati previsti anche parte di contributi erogati per il 2012, a fronte dei quali non sono state completate le attività connesse.

Gli altri finanziamenti vincolati regionali e il correlativo impiego verranno iscritti a bilancio al momento della loro definitiva assegnazione.

A 2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

A 2 a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZ IONE %	Presidio di erogazione	Ambito territoriale
71025008	RIABILITAZIONE	- 1.580.103	- 1.580.103	0	PRIVATO ACCREDITATO	EXTRA AREA VASTA
71025002	RICOVERI	- 555.070	- 555.070	0	PRIVATO ACCREDITATO	EXTRA AREA VASTA
71025015	AMBULATORIALE	- 577.122	- 577.122	0	PRIVATO ACCREDITATO	EXTRA AREA VASTA
71024906	RIABILITAZIONE	- 1.184.698	- 1.184.698	0	PRIVATO ACCREDITATO	AREA VASTA
71024915	AMBULATORIALE	- 293.202	- 293.202	0	PRIVATO ACCREDITATO	AREA VASTA
71024902	RICOVERI	- 1.461.950	- 1.461.950	0	PRIVATO ACCREDITATO	AREA VASTA
		- 5.652.145	- 5.652.145			
TOTALE ATTIVO INFRAREGIONALE		- 16.687.387	- 16.687.387			

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZ IONE %	Presidio di erogazione	Ambito territoriale
71025014	FARMACEUTICA FED	- 891.813	- 891.813	0	PUBBLICO	EXTRA AREA VASTA
71025010	MEDICINA DI BASE	- 99.169	- 99.169	0	PUBBLICO	EXTRA AREA VASTA
71025009	FARMACEUTICA TERRITORIALE	- 495.681	- 495.681	0	PUBBLICO	EXTRA AREA VASTA
71025005	AMBULATORIALE	- 1.641.579	- 1.641.579	0	PUBBLICO	EXTRA AREA VASTA
71025001	RICOVERI	- 4.135.006	- 4.135.006	0	PUBBLICO	EXTRA AREA VASTA
71024914	FARMACEUTICA FED	- 325.701	- 325.701	0	PUBBLICO	AREA VASTA
71024901	RICOVERI	- 2.488.361	- 2.488.361	0	PUBBLICO	AREA VASTA
71024905	AMBULATORIALE	- 743.439	- 743.439	0	PUBBLICO	AREA VASTA
71024908	MEDICINA DI BASE	- 46.684	- 46.684	0	PUBBLICO	AREA VASTA
71024907	FARMACEUTICA TERRITORIALE	- 164.809	- 164.809	0	PUBBLICO	AREA VASTA
71021005	ALTRE PRESTAZIONI	- 3.000	- 3.000	0	PUBBLICO	AREA VASTA
		- 11.035.242	- 11.035.242			

La mobilità attiva infraregionale è stata calcolata tenendo conto del valore prodotto al 31.12.2010 e, come da indicazione regionale, mantenuta invariata rispetto all'esercizio precedente. L'importo è influenzato dai rimborsi per le prestazioni rese ad utenti Toscani non residenti, dagli Istituti privati accreditati.

A 2 b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche Extra Regione

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZ IONE %	Presidio di erogazione
71026016	AMBULATORIALE	- 6.707.374	- 6.707.374	0	PRIVATO ACCREDITATO
71026015	FARMACEUTICA FED	- 494.847	- 494.847	0	PUBBLICO
71026014	RICOVERI	- 15.164.153	- 15.164.153	0	PRIVATO ACCREDITATO
71026012	MEDICINA DI BASE	- 152.768	- 152.768	0	PUBBLICO
71026011	FARMACEUTICA TERRITORIALE	- 442.049	- 442.049	0	PUBBLICO
71026006	AMBULATORIALE	- 1.626.670	- 1.626.670	0	PUBBLICO
71026001	RICOVERI	- 6.193.989	- 6.193.989	0	PUBBLICO
71022025	PLASMA	- 186.772	- 186.772	0	PUBBLICO
71021006	ALTRO	- 5.882	- 5.882	0	PUBBLICO
		- 30.974.504	- 30.974.504		

Si è mantenuta invariata anche la mobilità attiva extraregione. Anche questa entrata è influenzata particolarmente dai rimborsi per prestazioni rese ad utenti Extraregione, dagli Istituti privati accreditati.

A 2 c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia

Si prevede una riduzione di entrate per attività libero professionale imputabile al pensionamento di alcuni specialisti ospedalieri.

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZI ONE %
71022031	Ricavi per docenze attività commerciale (libera professione)	- 22.000	- 15.000	-32%
71022030	Ricavi da INAIL per prestazioni di primo soccorso (libera professione)	- 57.000	- 90.000	58%
71022028	Ricavi att. libero professionale area ospedaliera commerciali	- 70.000	- 50.000	-29%
71022008	Ricavi per ricoveri DRG in libera professione	- 95.000	- 80.000	-16%
71022004	Ricavi per libera professione ambulatoriale intramoenia	- 6.700.000	- 6.400.000	-4%
71021515	Ricavi per attività libero professionale Dipartimento Prevenzione	- 235.000	- 260.000	11%
71021509	Ricavi per attività libero profess. dipartimento prevenzione att. commerciali	- 460.000	- 450.000	-2%
71021508	Proventi per attività di consulenza in Libera Professione	- 65.000	- 100.000	54%
	totale	- 7.704.000	- 7.445.000	

A 2 d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %	Settore
71033002	sperimentazione farmaci	- 500.000	- 1.000.000	100%	Ospedale
71022010	ricavi per fattur. spedalita' stranieri	- 230.000	- 230.000	0%	Ospedale
	ricavi cartelle cliniche ed altre attività Presidio				
71022006	Ospedaliero	- 360.000	- 460.000	28%	Ospedale
71022026	proventi per cess. plasma privati	- 200.000	- 150.000	-25%	Ospedale
71027006	proventi da privati per vaccinazioni facoltative	- 95.000	- 95.000	0%	Territorio
71022016	proventi per servizi sociali in delega	- 76.851	- 1.900	-98%	Territorio
71027005	proventi per sponsorizzazione attività commerciale	- 15.000	- 10.000	-33%	Formazione
	Proventi per quote iscrizione corsi formazione att.				
71027003	commerciale	- 42.254	- 52.000	23%	Formazione
	Proventi serv. medic.legale (visite fiscali) a privati				
71021503	attività commerciale	- 58.000	- 58.000	0%	Medicina Legale
71022020	proventi certificazioni medico-legali	- 116.427	- 116.427	0%	Medicina Legale
71021514	Proventi per serv. medicina legale a privati	- 22.421	- 22.421	0%	Medicina Legale
71022001	prov.per diritti sanitari	- 190.000	- 190.000	0%	Prevenzione
	Tariffa annua Decreto Lgs. 194/2008 -				
71021517	(Rifinanziamento controlli sanitari)	- 13.000	- 13.000	0%	Prevenzione
	Proventi per servizi U.F. PISLL Ambulatoriali attività				
71021513	commerciale	- 3.500	- 3.500	0%	Prevenzione
71021510	Proventi per pareri NIP	- 113.000	- 113.000	0%	Prevenzione
	Proventi servizi veterinari c/EMPAV attività				
71021507	commerciale	- 10.000	- 10.000	0%	Prevenzione
71021506	Proventi servizi veterinari attività commerciale	- 420.000	- 470.000	12%	Prevenzione
71021505	ricavi per fatt. PISLL (exENPI/ANCC) commerciali	- 682.192	- 682.192	0%	Prevenzione
71021504	ricavi U.F.PISLL (VERBALI EX 758)	- 283.262	- 283.262	0%	Prevenzione
71021502	Proventi per fatt. U.F. PISLL Ambulatorio	- 29.900	- 29.900	0%	Prevenzione
	Proventi per serv.resi imprese nat.privata sipt attività				
71021501	commerciale	- 50.000	- 50.000	0%	Prevenzione
	Totale-	3.510.807	- 1.900	- 4.040.602	

Si prevedono azioni tese a migliorare il comfort alberghiero anche attraverso modifiche nella gestione amministrativa dell'attività.

A 3 Concorsi recuperi e rimborsi

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZION E %
71033006	rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay-Back	- 3.271.732		- 3.271.732	0,0%
71033004	recuperi diversi attività commerciale	- 47.000		- 47.000	0,0%
71033003	recuperi vari funzioni delegate sociale	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0,0%
71033001	recuperi diversi	- 589.000		- 589.000	0,0%
71032002	Rimborso pers. comandato w/ASL Extra-Regione e altri Enti Pubblici	- 42.105		- 36.336	-13,7%
71032001	rimb.da altre amm.ni per person.comandat	- 837.776		- 837.776	0,0%
71031002	azioni di rivalsa	- 27.000		- 27.000	0,0%
71031001	rimborsi INAIL	- 448.274		- 448.274	0,0%
71030101	recuperi spese per mensa attività commerciale	- 169.221		- 169.221	0,0%
71024911	proventi per altre prestazioni assistenziali (PLASMA ceduto e serv. diagnostico NAT)	- 1.469.327		- 1.469.327	0,0%
71022018	Entrate per Centri Diurni(Falc/Chianini)	-		-	
71019005	contributi da Comuni per Centri Diurni (Falciai e Chianini)	- 648.755		- 648.755	0,0%
71022017	contributi utenti DSM (case famiglia)	- 130.000		- 130.000	0,0%
71022015	Proventi per concorso da privati per rette RSA e Centri Diurni	- 2.980.000		- 3.198.793	7,3%
	totale	- 10.663.191	- 3.000	- 10.876.215	

A 4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZI ONE %
71040002	compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	- 130.000		- 200.000	54%
71040001	compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	- 13.400.000		- 15.900.000	19%
	totale	- 13.530.000	-	- 16.100.000	

Sulla stima dei ticket incidono in parte gli adeguamenti tariffari e le maggiorazioni dei ticket introdotti con la delibera 753/2012.

Sono previste inoltre le seguenti azioni

Cod	AZIONI
a.1	Responsabilizzazione degli operatori del Pronto Soccorso alla corretta applicazione della normativa sui ticket e monitoraggio colore triage di uscita. Interventi anche nel Pronto Soccorso Pediatrico
a.2	Monitoraggio procedure di incasso del ticket di Pronto Soccorso
a.3	Attuazione normativa su preospedalizzazione: Preospedalizzazione uso appropriato
a.4	Verifica corretto e totale incasso del ticket: Preospedalizzazione cui non segue ricovero
a.5	Incremento delle azioni di recupero dirette agli utenti non aventi diritto all'esenzione per età e reddito. Applicazione della LRT 81/2012 art.6 con previsione di applicazione delle sanzioni
a.6	Campagna promozionale per sviluppare la responsabilità sociale
a.7	Migliorare le modalità di riscossione allo scopo di rendere piu' immediata la riscossione dei ticket . Miglior utilizzo dei riscuotitori, utilizzo di modalità di pagamento on line..

Quota contributi in conto capitale imputata

A 5 all'esercizio

Si stima un importo di Euro 9.150.968 uguale rispetto al dato di preconsuntivo. Il dato è stato recentemente corretto, secondo le indicazioni dei Responsabili regionali. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 con la quale è stato modificato l'art.29 del D.L.vo 118/2011, si conviene di ripristinare la sterilizzazione a fondo di dotazione dei beni di primo conferimento pari a ca 2,8 MI di Euro.

A 7 Altri ricavi e proventi

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONI %
71027007	proventi per fitti attivi	- 166.000		- 266.000	60%
71027001	proventi per fitti attivi e concessioni in uso locali att. commerciale	- 345.000		- 345.000	0%
71022012	Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attivita commerciale	- 160.000		- 250.000	56%
71022011	ricavi serv.biblioteca e donaz.finanz	-		-	
71022005	Proventi per alienazione di beni strumentali	-		-	
	totale	- 671.000	-	- 861.000	

Si prevedono **azioni**: per il miglioramento del comfort alberghiero, come sopra ricordato, e l'apertura dell'Ospedale, alla concessione di spazi pubblicitari.

COSTI DELLA PRODUZIONE

B 1 Acquisti di beni
B 1 a Acquisti di beni sanitari

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %	settore
81046001	costi assistenza integrativa ns. magazzino	300.000		250.000	-17%	territorio
81045002	costi ass.ze integr.tramite (AFM)	3.964.000		3.900.000	-2%	territorio
81010104	acquisti diretti AUSILI nomencl.tariff.	220.000		220.000	0%	territorio
81010103	prodotti dietetici sanita'	1.180.000		1.062.000	-10%	territorio
81010102	generi aliment.social.funz.deleg(no diet)	2.350	1.200	1.200	-49%	territorio
81010101	generi alimentari sanit' (escl.prod diet)	2.069		1.500	-28%	territorio
81010001	prodotti farmaceutici distribuiti direttamente farmaci in classe A	17.700.000		17.700.000	0%	territorio
	totale 1	23.368.419	1.200	23.134.700		
81010001	prodotti farmaceutici Ospedalieri	24.928.602		23.110.672	-4%	ospedale
81010022	costi per acquisto stupefacenti	493.000		468.350	-5%	ospedale
81010009	farmaci presidi ad uso veterinario	15.000		14.250	-5%	ospedale
81010039	costi per acquisto mezzi di contrasto	602.714		573.309	-5%	ospedale
81010038	costi per acquisto radiofarmaci Minsan	483.379		459.210	-5%	ospedale
81010037	costi per ossigeno medicale	1.275.906		1.234.296	-3%	ospedale
81010040	medicinali senza codice AIC	471.398		447.828	-5%	ospedale
81010005	sieri e vaccini umani	1.900.000		1.900.000	0%	ospedale
81010020	prodotti emoderivati	2.065.168		1.961.910	-5%	ospedale

L'aggregato è composto dalle seguenti voci:

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %	settore
81010002	materiale per uso diagnostico laboratorio	6.759.000		6.083.100	-10%	ospedale
81010026	costi per acquisto mat. diagnostici vari servizi	600.000		570.000	-5%	territorio
81010025	costi per acquisto beni diagnostici per centro trasfusioneale	702.000		666.900	-5%	ospedale
81032013	altre prest. ass.li da usl toscane - (plasma acquistato e serv. NAT)	2.157.695		2.157.695	0%	ospedale
81010023	costi per acquisto altro materiale protesico (oculistica ecc.)	639.000		608.000	-5%	ospedale
81010018	acquisto materiale protesico per cardiologia (comp. pace-maker)	3.023.000		2.871.850	-5%	ospedale
81010007	Materiale protesico per ortopedia	4.500.000		4.275.000	-5%	ospedale
81010017	radiofarmaci senza MINSAN	175.961		167.163	-5%	ospedale
81010015	costi per gas terapeutici	200.741		190.704	-5%	ospedale
81010003	materiale per uso radiologico	31.517		29.941	-5%	ospedale
81010036	Presidi chirurgici per chirurgia mininvasiva	1.480.000		1.280.000	-14%	ospedale
81010008	acquisto dispositivi e presidi medici	15.008.000	600	14.257.630	-5%	ospedale
81010019	acquisto/rinnovo strumenti chirurgici	154.000		123.200	-20%	ospedale
81010006	materiale per disinfezione e disinf.ne	1.190		1.190	0%	ospedale
81010004	filtri e disposable per dialisi	1.621.000		1.539.950	-5%	ospedale
	totale 2	69.288.271	600	64.992.148		
	totale beni sanitari	92.656.690	1.800	88.126.848		

Si prevedono le seguenti **Azioni**:

Farmaci epatite C : dovrà essere calmierato l'aumento di spesa conseguente all'introduzione di farmaci Boceprvir e Telaprevir. Verrà garantito il massimo rispetto delle indicazioni R.T.

attraverso una rigorosa valutazione dei pazienti eleggibili. Il contenimento dei costi può conseguire anche dall'attivazione della Gara regionale e rinegoziazione dei prezzi.

Farmaci epatite B : l'incremento del numero dei pazienti richiede le seguenti azioni: semplificazione trattamenti orali, scelta farmaci a minor costo, compilazione piano terapeutico

Eparine basso peso molecolare l'aumento del prezzo di acquisto di tutte le eparine potrà essere calmierato con la gara regionale e la rinegoziazione prezzi ESTAV e con la richiesta motivata prodotti a maggior costo.

Oncologici e Onco-Ematologia: l'incremento dei trattamenti in ematologia e gli ampliamenti delle indicazioni terapeutiche. Porteranno ad un incremento dei costi che può essere contenuto da : adesione registro AIFA, richiesta motivata, adozione applicativo informatico per la gestione protocolli terapeutici.

Biotechonologici Reumatologia, Dermatologia: i costi conseguenti all'Incremento del numero dei pazienti possono essere contenuti con le seguenti azioni: Reumatologia: attivazione percorso diagnostico prescrittivo. Valutazione prescrizione centralizzata. Reumatologia Arezzo, compilazione scheda di appropriatezza prescrittiva, Audit Cartelle cliniche e verifica comportamento prescrittivo.

Farmaci trattamento sclerosi : l'incremento dei costi è influenzato dal numero dei pazienti e dalle prescrizioni di Gylenia e Tysabri e Interferoni. Le azioni da intraprendere sono: attivazione registro AIFA (Gylenia e Tysabri), compilazione piano terapeutico (Interferoni-Gylenia), rivalutazione trattamenti terapeutici.

Farmaci Ex H-OSP2: erogati a Pazienti residenti seguiti da specialisti di altre aziende anche in questo caso è previsto un incremento del numero pazienti il cui costo si può contenere attraverso strategie condivise in Regione/Area Vasta, che uniformino l'appropriatezza prescrittiva, e con l'istituzione del registro regionale per il monitoraggio di farmaci ad alto costo (Biotechonologici).

Antibiotici/antimicotici: i costi potrebbero aumentare per l' Incremento della resistenza farmacologia e infezioni. Le azioni previste sono: compilazione richiesta personalizzata (valutazione con infettivologo), promozione molecola a brevetto scaduto, promozione forma farmaceutica orale.

Antiretrovirali: potrebbero incrementare per l'aumento del numero dei pazienti. Le azioni da intraprendere sono: semplificazione regimi terapeutici, compilazione programma terapeutico, gara regionale/rinegoziazione prezzi.

Emostatici locali e adesivi tissutali/Antiemetici/Sol. Nutrizionali parenterali: Occorre promuovere l'uso appropriato del bene, preferendo a parità di risultato terapeutico atteso i prodotti a minor costo.

Biosimilari: Occorre garantire l'aderenza alle indicazioni R.T. Del. 592/2010, potenziare gli incontri con i clinici, compilare il piano terapeutico.

Farmaci antipsicotici atipici ecc.: occorre promuovere l'utilizzo di molecole a brevetto scaduto .

Emoderivati si prevedono le seguenti azioni :richiesta personalizzata Albumina e IG-Vena, consulenza, valutazione, richiesta personalizzata da parte dell'Ematologo e dell'immunologo.

Medicazioni Avanzate: Azioni: espletamento gara regionale/rinegoziazione prezzi, incontri con operatori sanitari per promuovere l'appropriato utilizzo. Richiesta motivata per medicazioni in argento.

Aghi Cannula: Azioni :appropriato utilizzo cannule e cateteri venosi con sicurezza, preferendo a parità di risultato terapeutico, quello a minor costo.

Dispositivi medici Sala operatoria: Azioni: ottimizzazione utilizzo DM con generatore ultrasuoni e radiofrequenza, ottimizzazione utilizzo endosuturatrici Echelon, sostituzione materiale monouso utilizzato in chirurgia mininvasiva con il pluriuso (trocar ecc..)

Dispositivi medici Cardio Vascolare: si prevede un incremento del numero di prestazioni di angiografia cardiologica periferica e elettrofisiologia. Le Azioni per calmierare i relativi costi sono: espletamento gara ESTAV (Elettrofisiologia), ottimizzazione dell'utilizzo di materiale, preferendo a parità di risultato terapeutico, quello a minor costo.

Protesica Ortopedia: si prevede il mantenimento dell'attività ai livelli del 2012 con una riduzione del costo unitario.

Dispositivi mininvasiva: a parità di interventi eseguiti, si stima una riduzione del costo unitario per intervento, e l'ottenimento di uno sconto sui consumabili da parte del fornitore.

Cardiologia Protesica: a) PM e defibrillatori si prevedono minori costi per l'attivazione della nuova gara b) Emodinamica interv./diagnostica cardiologica e periferica, si prevedono minori costi, a parità di attività, sia per effetto della nuova gara che per l'ottimizzazione degli utilizzi.

Vascolare protesica endoprotesi: l'incremento dei costi dovuto ad un incremento di casistica, può essere calmierato dall'ottimizzazione dell'utilizzo di endoprotesi.

Gas terapeutici: protocolli tesi alla razionalizzazione nell'utilizzo dei gas terapeutici nel territorio

Assistenza integrativa territoriale: continuano le azioni tese a razionalizzare, nel rispetto delle normative vigenti, l'utilizzo dei dispositivi per diabetici, che da soli rappresentano circa il 50% della spesa per l'integrativa territoriale.

Reagenti: blocco dell'accesso a prestazioni di laboratorio non appropriate, salvo autorizzazione. Analisi dei volumi di attività da ribaltare ai Dipartimenti Sanitari. Controllo.

B 1 b Acquisti di beni non sanitari

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81103011	costi per abbonamenti a riviste	165.000		156.750	
	beni informatici e manutenzione strum.				
81021001	inform. extra-contratto	10.000		8.000	-20%
81020103	spes manut/sost.compon.attr.sani(tecnico)	10.000		8.000	-20%
81020102	acq.attrez.e arredi san/tec(non ammort)	70.537		60.537	-14%
81012002	costi per supporti informatici e di cancelleria	800.000		720.000	-10%
81012001	Costi per materiale economale diverso	491.520		450.000	-8%
81011002	prodotti economali (soc.funz. delegate)	8.480	2.500	2.500	-71%
81010021	costi per acquisto ricettari medici	160.000		130.000	-19%
81010016	acquisiz.beni non inventariabili	330.000		50.000	-85%
81010013	combustibili SOCIALE funz.deleg	1.750	550	550	-69%
81010012	combustibili SANITARIO	3.250		3.250	0%
81010011	materiale manut.ord.in economia(uff.tecnico)	50.000	-	45.000	-10%
81010010	carburanti e lubrificanti	320.000		297.000	-7%
	totale	2.420.537	3.050	1.931.587	

L'Azione piu' significativa è la gestione unificata a livello di area vasta dei magazzini ESTAV, dalla quale ci si aspetta una piu' razionale gestione delle scorte.

B 2 Acquisti di servizi**B 2 a** Acquisto Servizi Sanitari - Medicina di base

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81042001	costi conv.naz.medicina servizi	110.000		110.000	0%
81041002	costi ass.za medica D.E.U.	2.050.000		1.850.000	-10%
81041001	costi conv.naz.guardia medica	2.935.000		2.535.000	-14%
81040501	costi conv.naz.medic.pediatrica	5.680.000		5.680.000	0%
81040101	costi conv.naz.medic.generica	26.500.000		26.800.000	1%
	totale	37.275.000	-	36.975.000	

Azioni: rivisitazione dei punti di ascolto della guardia medica con possibilità di razionalizzarne l'utilizzo.

Si dovrà cercare di contenere l'incremento dei costi della medico generica, conseguente all'attivazione di nuove case della salute.

B 2 b Farmaceutica

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIV O 2013	VARIAZIO NE %
81044001	costi per ass.farmacie private	38.328.661		35.628.661	-7%
81030501	costi per prestaz.farmacie pubbliche	11.087.680		10.087.680	-9%
	totale 1	49.416.341	-	45.716.341	
	prodotti farmaceutici distribuiti direttamente				
81010001	farmaci in classe A	17.700.000		17.700.000	0%
	totale	67.116.341	-	63.416.341	

DISTRETTO	Popolazione pesata			
	Scostamento % Distretto-Media R.T.			
	assistiti pesati*	Spesa media pro-capite pesata	N. Ricette pro-capite	costo medio ricetta
Arezzo	128.518	8,3%	1,6%	6,6%
Valdarno	92.776	2,1%	2,6%	-0,5%
Valdichiana	52.008	3,4%	7,2%	-3,6%
Casentino	37.585	-5,9%	4,9%	-10,3%
Valtiberina	33.284	0,2%	5,6%	-5,1%
Totale USL	344.172	3,5%	3,4%	0,1%

Per questa voce, considerato che ci sono margini di ulteriore recupero, l'obiettivo è quello di tendere alla best practice regionale, proseguendo con le Azioni già attivate nel corso degli anni precedenti:

Riduzioni previste per uso di particolari tipologie di farmaci, azioni MMG, mantenimento dello sconto AIFA, scadenza brevetti.

Le azioni specifiche sono: - distribuzione diretta, - distribuzione per conto, - budget

e.1 del MMG

c.1 Incremento controlli ed azioni sui medici iperprescrittori

c.2 Incremento della distribuzione diretta attraverso CCM e Case della Salute

B 2 c

Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva Infraregionale verso Aziende Sanitarie Pubbliche

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociali 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %	ambito
81032017	FARMACEUTICA FED	1.424.226		1.424.226	0%	EXTRA AREA VASTA
81032015	TRAPIANTI ORGANI E TESSUTI	19.376		19.376	0%	EXTRA AREA VASTA
81032010	MEDICINA DI BASE	232.430		232.430	0%	EXTRA AREA VASTA
81032009	FARMACEUTICA TERRITORIALE	766.368		766.368	0%	EXTRA AREA VASTA
81032008	RIABILITAZIONE	352.368		352.368	0%	EXTRA AREA VASTA
81032006	RIABILITAZIONE	8.452		8.452	0%	EXTRA AREA VASTA
81032005	AMBULATORIALE	4.112.529		4.112.529	0%	EXTRA AREA VASTA
81032001	RICOVERI	19.449.887		19.449.887	0%	EXTRA AREA VASTA
	Totale extra area vasta	26.365.636		26.365.636		
81031916	FARMACEUTICA FED	604.011		604.011	0%	AREA VASTA
81031915	TRAPIANTI ORGANI E TESSUTI	1.324		1.324	0%	AREA VASTA
81031910	MEDICINA DI BASE	49.899		49.899	0%	AREA VASTA
81031909	FARMACEUTICA TERRITORIALE	153.808		153.808	0%	AREA VASTA
81031908	RIABILITAZIONE	27.585		27.585	0%	AREA VASTA
81031906	TERME	311.710		311.710	0%	AREA VASTA
81031905	AMBULATORIALE	1.600.874		1.600.874	0%	AREA VASTA
81031901	RICOVERI	12.078.530		12.078.530	0%	AREA VASTA
	totale area vasta	14.827.742	-	14.827.742		
	totale passivo infraregione	41.193.378	-	41.193.378		

La previsione del costo della mobilità infraregionale è stata fatta, secondo le indicazioni regionali, riportando, cioè l'importo del fatturato dell'anno 2010.

Sia per la mobilità infra che extra-regione si è previsto lo stesso costo del preconsuntivo 2012.

B 2 e Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva Extraregionale verso aziende sanitarie pubbliche

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81033014	FARMACEUTICA FED	1.032.253		1.032.253	0%
81033010	MEDICINA DI BASE	81.556		81.556	0%
81033009	FARMACEUTICA TERRITORIALE	300.129		300.129	0%
81033007	ELISOCCORSO	147.800		147.800	0%
81033006	TERME	282.107		282.107	0%
81033005	AMBULATORIALE	2.401.877		2.401.877	0%
81033001	RICOVERI presso ospedali pubblici	11.667.726		11.667.726	0%
	TOTALE	15.913.448	-	15.913.448	

B 2 f Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato infra ed extraregionale

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81032002	AREA VASTA	3.370.868		3.370.868	0%
81031902	EXTRA AREA VASTA	39.841		39.841	0%
	EXTRAREGIONE	3.274.608		3.274.608	0%
	TOTALE	6.685.317		6.685.317	

B 2 g Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti

FATTURATO PRIVATO ACCREDITATO PER PRESTAZIONI RESE A NON RESIDENTI USL8					
conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81046503	ricoveri case cura e Istituti privati per NON TOSCANI	15.164.153		15.164.153	0%
81043512	convenzione con strutture private per attività ambulatoriale utenti fuori regione	461.499		461.499	0%
81043505	costi strut. acc. diagnostica e laboratorio FUORI REGIONE	7.607.374		7.607.374	0%
	TOTALE	23.233.026	-	23.233.026	-

In questo aggregato sono stati riportati i costi relativi alle prestazioni rese dal privato accreditato ai soli cittadini residenti fuori Regione, mentre i costi per le prestazioni rese dal

privato ai cittadini Toscani ma non residenti in AUSL 8, sono stati riportati nell'aggregato B2i.

B 2 d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO O 2013	VARIAZIONE %
81049106	Costi per libera professione intramoenia da altre Aziende	140.000		140.000	0%
81030528	costi per fornitura organi e tessuti per trapianti ASL extra-Area Vasta	50.000		50.000	0%
81030524	costi per ass. farmaceutica extra Area Vasta a fatturazione diretta	600		600	0%
81030523	costi per ass. farmaceutica infra Area Vasta a fatturazione diretta	800		800	0%
81030522	prestaz. sanitarie ai ns. ricoverati da Aziende Sanit. A.Vasta (Siena e Grosseto)	120.000		120.000	0%
81030519	prest. specialistiche ai ns. ricoverati non in compensaz. Az. Sanit. extra Area Vasta	6.000		6.000	0%
81030516	prest. sanit. a non ricoverati da altre AA.OO. non in compensazione Siena e Grosseto	70.000		70.000	0%
81030514	prest. sanitarie a non ricov. da aziende Sanitarie extra- Area Vasta (compr. visite fiscali)	60.000		60.000	0%
81030103	Convenzioni x ass.osped.cliniche univer. extra area vasta (Firenze)	43.280		43.280	0%
81030101	Convenzioni x ass.osped.cliniche univer. Siena e Grosseto	145.796		95.796	-34%
	TOTALE	636.476		586.476	

Si prevede di razionalizzare le richieste di tipizzazione HLA all' AOU Senese.

B 2 h Acquisto servizi sanitari - Intramoenia

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO O 2013	VARIAZIONE %
81094502	Attività libero professione COMPARTO	65.000		57.950	-11%
81094505	oneri sociali su compartecipazione attività intramoenia	28.000		26.600	-5%
81074502	attività libero professionale intramoenia DIRIGENZA Professionale	56.000		66.500	19%
81065002	attività lib. prof. DIRIGENZA sanitaria	56.000		53.200	-5%
81065001	attiv. lib. prof. DIRIGENZA medica	4.925.031		4.370.000	-11%
	totale	5.130.031		4.574.250	

Di seguito si riporta il Budget dell'Attività Libero Professionale come da indicazioni regionali:

PROSPETTO CONTABILITA' SEPARATA LIBERA PROFESSIONE	2012	2013	TIPO COSTO
Ricavi per docenze attività commerciale	- 22.000	- 15.000	
Ricavi da INAIL per prestazioni di primo soccorso	- 57.000	- 90.000	
Ricavi att. libero professionale area ospedaliera commerciali	- 70.000	- 50.000	
Ricavi per ricoveri DRG in libera professione	- 95.000	- 80.000	
Ricavi per libera professione ambulatoriale intramoenia	- 6.700.000	- 6.400.000	
Ricavi per attività libero professionale Dipartimento Prevenzione	- 235.000	- 260.000	
Ricavi per attività libero profess. dipartimento prevenzione att. commerciali	- 460.000	- 450.000	
Proventi per attività di consulenza in Libera Professione	- 65.000	- 100.000	
totale	- 7.704.000	- 7.445.000	
ACQUISTO DI BENI SANITARI			
Materiali diagnostici e prodotti chimici	10.000	9.000	VARIABILE
Ossigeno	10.000	9.550	VARIABILE
Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.000	23.875	VARIABILE
Prodotti farmaceutici per uso umano	20.000	19.100	VARIABILE
ACQUISTO DI ALTRI BENI NON SANITARI			
		-	
Materiale per la manut. di immobili e loro pert.	1.000	950	VARIABILE
Materiali guardaroba, pulizia e convivenza	2.500	2.388	VARIABILE
Supporti informatici e di cancelleria	3.300	3.152	VARIABILE
ACQUISTO SERVIZI SANITARI - intramoenia			
Compartecip. al personale per att. L.P. intramoeni	5.130.031	4.574.250	VARIABILE
ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI			
Costi per altre utenze	7.600	7.500	VARIABILE
Costi per altri servizi non sanitari da privato	318.000	317.000	VARIABILE
Costi per servizi di pulizia	64.000	63.000	VARIABILE
Costi per servizi di riscaldamento	113.970	113.970	FISSI
Costi per smaltimento rifiuti	2.517	2.300	VARIABILE
Costi per utenze di gas	2.225	2.100	VARIABILE
Costi per utenze elettriche	24.918	23.672	VARIABILE
Man. Ord attr. tecniche e scientifiche	1.000	950	VARIABILE
Godimento Beni di Terzi			
Canoni di noleggio	350.000	258.000	
PERSONALE			
Costi comparto del ruolo sanitario	18.793	17.853	
Costi dirigenza ruolo tecnico	1.000	950	VARIABILE
ONERI VARI DI GESTIONE			
TASSA SMALT RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.200	4.200	FISSI
IMPOSTA DI BOLLO	2.200	2.000	VARIABILE
ONERI VARI DI GESTIONE	1.000	950	VARIABILE
ALTRI COSTI (PEREQUATIVO)	322.317	200.000	VARIABILE
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI			
AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	5.000	5.000	FISSI
AMMORTAMENTI DI FABBRICATI INDISPONIBILI	130.000	130.000	FISSI
AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	10.500	10.500	FISSI
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI USO SANITARIO	3.600	3.600	FISSI
TOT: COSTI DELLA PRODUZIONE	6.584.671	5.805.809	
IRAP SU ALTRI			
TOT: IMPOSTE E TASSE	419.000	389.500	
RIB. CENTRO TECNICO DIREZIONALE	150.000	150.000	FISSI
RIB. RIBALTAMENTO CENTRI INTERMEDI	100.000	100.000	FISSI
TOT: RIBALTAMENTI COSTI	250.000	250.000	
RISULTATO	- 450.329	- 999.691	

Complessivamente l'attività è in equilibrio e, l'incremento tariffario conseguente alla manovra finanziaria del 2011 ci permetterà di realizzare un margine, che sarà destinato utilizzato a parziale copertura dell'attività specialistica.

B 2 i Acquisto servizi sanitari - Altro

TRASPORTI

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81048002	costi per trasporti sanitari D.E.U.	3.098.172		2.988.355	-4%
81048005	costi per trasp. sanit. ai centri riab.	12.456		12.456	0%
81048003	costi trasp. sanit. per dializzati	946.717		600.000	-37%
81048001	costi trasp. sanitari ordinari	3.581.540		3.115.833	-13%
81048007	costi per rimborsi AA.VV. Acc. Quadro trasporti sanitari	97.000		97.000	0%
	TRASPORTI DI PERSONE	7.715.886	-	6.813.644	

Proseguono le Azioni già attivate nel 2012:

Cod	AZIONI
g.1	Corretta applicazione del regolamento aziendale
g.2	Diffusione opuscoli informativi ai MMG, nei PP.OO. E ZZ.DD.
g.3	Audit Presidi Ospedalieri
g.4	Validazione preventiva di tutte le richieste dei reparti e di tutti i viaggi da e per fuori regione
g.5	Mantenimento attuali moduli per trattamenti dialitici che favoriscono i trasporti collettivi
g.6	Implementazione centrale di il livello per validazione preventiva di tutte le richieste

PRIVATO ACCREDITATO ARETINI E TOSCANI

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
	PRESTAZIONI AMBULATORIALI in convenz. Con PRIVATO	1.376.271	-	1.250.376	-9%
	PRESTAZIONI di DIAGNOSTICA in convenz. Con PRIVATO	3.728.345	-	3.162.439	-15%
	RIABILITAZIONE in convenz. Con PRIVATO	8.433.383	-	7.845.934	-7%
	RICOVERI in convenz. Con PRIVATO	9.560.341	-	8.882.309	-7%
	PRIVATO ACCREDITATO	23.098.341	-	21.141.058	

Azioni: sono in fase di rinegoziazione i tetti con il privato accreditato, in applicazione da ultimo, delle disposizioni di cui alla L.R.T. n.81/2012.

ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	PREVENTIVO sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81045004	Costi per assistenza Celiaci	1.050.000		680.000	-35%
81045003	costi servizi AUSILI n.t.(lab.e ortoped) e DIETETICI	2.800.000		2.600.000	-7%
81045001	costi per servizi Farmaceutica Territ.	2.350.000		2.350.000	0%
81030509	costi per ass.za integrativa e riabilitativa (compr. ARTSANA)	1.950.000		1.800.000	-8%
81048516	costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare	233.149		100.000	-57%
81047006	costi per prestazioni di riabilitazione (cure intermedie)	133.330		133.330	0%
81030521	costi prestaz. riabilitazione strutture pubbliche (cure intermedie)	130.274		130.274	0%
	COSTI PER IL TERRITORIO	8.646.753	-	7.793.604	

Proseguono le Azioni già intraprese nel corso del 2012:

Cod	AZIONI
e.1	Adeguamento del contributo mensile per celiaci alle nuove disposizioni Regionali
f.4	Riduzione costi per Ausili (carrozze, sollevatori):
	Per le carrozzine di cui allegato 2 del nomenclatore (non personalizzato) vige il prezzo di gara ESTAV; per le carrozzine di cui allegato 1 (personalizzato, ma di fatto standard) è stata portata a termine una trattativa per la USL 8 che eviterà il rimborso a costo nomenclatore. Dal primo febbraio 2012 acquistiamo a Euro 99 invece che 350 da nomenclatore.
	Ampliare il magazzino stoccaggio e ottimizzare il riciclo che al momento rimette in uso per € 1.162.000 contro un acquisto di € 380.000 complessivi. Con i risparmi ottenuti si contrasta l'incremento fisiologico
f.3	Riduzione costi per Protesi acustiche
c.10	Riduzione costi assistenza protesica:
b2.1)	Rendere obbligatoria l'apposizione della matricola nelle scarpe su misura
b2.2)	Stesura di linee guida da parte del gruppo di lavoro
b2.3)	Adozione di linee-guida e individuazione di medici formati che validano le prescrizioni o deputati alla prescrizione
b2.4)	Incontri con i prescrittori ospedalieri
	Proporre alle ditte fornitrici (sanitarie ed ortopedie) uno sconto predefinito rispetto ai costi nomenclatore
e.4	Monitorare il turn over scarpe ortopediche
f.2	Razionalizzazione ausili per incontinenza :
	La nuova gara introduce l'adozione di linee-guida con criteri più mirati per l'individuazione dei fabbisogni effettivi.

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Cooperative e rette in Istituti)

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81048503	costi ass. DSM/Riabil.conv.coop. sociali	1.748.858		1.748.858	0%
81048502	costi tossicodip. in comunita' ed altri costi	900.000		890.000	-1%
81048501	costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto	384.000		384.000	0%
81048507	costi per convenz. con coop. per RSA dir.gestite (Sociale)	1.786.307		1.786.307	0%
81048506	costi per convenz. con coop. per RSA dir.gestite (Sanitario)	4.794.244		4.794.244	0%
81047001	costi per prestazioni di ricovero di anziani non autos.strutt.private	3.339.460		3.339.460	0%
81030518	costi per disabili in strutt. a convenz.	2.443.227		2.443.227	0%
81030515	costi per anziani autosuff. str. pubbl.	37.000		-	-100%
81030513	costi per prestaz. di ricovero anziani non autos.in str.pubbliche	9.305.331		9.305.331	0%
	COSTI SOCIO-SANITARI	24.738.428	-	24.691.428	

In questa spesa inciderà il costo per l'incremento iva delle prestazioni rese dalle cooperative con il passaggio dell'iva dal 4% al 10%.

Le azioni sono:

Cod	AZIONI
d.3	Ulteriore revisione nelle 5 Zone della residenzialità anche per disabili e miglior impiego di altri approcci (CD, piccoli alloggi, domiciliarità)
d.1	Ottimizzazione dei turn over nelle RSA convenzionate
d.2	Utilizzo quota contributi finalizzati per copertura incremento costi generali aziendali

CONTRIBUTI E SUSSIDI

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81049001	Contributi sussidi e assegni vari	150.000		-	-100%
81094510	compartecipazione attività di sperimentazione	200.000		200.000	0%
81049011	Contributo per Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie)	1.230.000		-	-100%
81049010	contr.assistenza farmacologica Del. 493	80.000		80.000	0%
81049005	contrib.a favore handicap L.104(f.delega	106.000	30.000	30.000	-72%
81049003	contr.assegni e sussidi SANIT. DIPENDENZE	55.000		35.000	-36%
81048901	rimborso prest.integrative- indiretta	318.039		318.039	0%
81048801	rimb. per spese e ricovero osped.estero	100.000		100.000	0%
81048701	rimborso per spese di ricovero ospedaliero Italia	5.000		5.000	0%
81048604	contributi ad enti ed associazioni	239.988		215.989	-10%
81048603	contrib.ad enti ed assoc.(funz.soc.delegate)	244.967	190.000	190.000	-22%
81048601	contributi assoc.vol.donatori sangue	590.000		590.000	0%
	CONTRIBUTI E SUSSIDI	3.318.994	220.000	1.764.028	

In questo aggregato incide in modo significativo la mancata formale assegnazione di contributi finalizzati; tra questi quello piu' rilevante è il contributo per il rimborso degli indennizzi ai trasfusi di cui alla L.210/92 c.d. Bassanini. Non appena avremo notizia della

definitiva assegnazione, procederemo a variare il Bilancio così da stanziarne anche il relativo costo.

ALTRI SERVIZI SANITARI

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81048514	costi per prestaz. sanitarie da parte di Aziende, Enti e Cooperative	115.839		55.839	-52%
81042501	costi conv.naz.specialistica ambulatoriale interna	7.170.000		6.920.000	-3%
81030525	costi per ass. farmaceutica extra Regione a fatturazione diretta	700		700	0%
81030520	costi per ricoverati in ospedali pubblici extra-regione non in compensaz.	40.000		40.000	0%
81030517	prest.san a non ricoverati da altre USL fuori Reg.non in comp.	23.511		23.511	0%
81044501	costi altro pers.convenz.addet.serv.san (prestazioni individuali)	275.000		261.250	-5%
81117005	costi per servizi appaltati di sterilizzazione	885.000		2.506.500	183%
81101001	prestazioni per serv. controllo e radioprotezione	8.000		8.000	0%
	ALTRI SERVIZI SANITARI	8.518.050	-	9.815.800	
	TOTALE GENERALE SERVIZI NON SANITARI	76.036.452	220.000	72.019.562	

La voce comprende il nuovo costo per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico. Si prevede infatti, nelle more del completamento dei lavori di ristrutturazione della centrale di sterilizzazione, un temporaneo ampliamento del servizio esterno. E' stato tuttavia stanziato un costo percentualmente ridotto, rispetto a quello che si stima essere il costo definitivo, in attesa di conoscere l'ulteriore assegnazione.

B 2 j Acquisto servizi non sanitari

conto	descrizione	Preconsuntiv o 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZI ONE %
81049013	contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza	2.018.164		-	
81048517	costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza	1.493.964		-	
81048508	costi per convenz. con coop. att. SOCIALI (f.delegate)	1.742.110	369.454	893.462	-49%
81048511	contrib.a favore handicap(f.soc.delegate)	45.000	40.000	40.000	-11%
81117004	altri serv appalt. SOCIALE funz.delegate	13.000	5.000	5.000	-62%
81048004	costi per trasporti sociali(funz.delegate)	183.311	52.000	104.000	-43%
81047002	costi per vacanze anziani-funz.soc.deleg	23.000	24.000	24.000	4%
81115003	manutenzione BENI NON DI PROPRIETA'	1.555.000		1.555.000	0%
81115001	costi per serv. app. manut. attr. sanit.	4.200.000		4.200.000	0%
81114002	manut. appaltata strum. informatici	3.023.383	400	3.155.688	4%
81114001	costi per serv. app. man. macch. e mob.	400.000		360.000	-10%
81113001	costi per serv. app. manut. immobili	2.400.000	500	2.300.500	-4%
81021003	altri costi manut. (soc. funz. delegate)	1.050		-	-100%
81020001	gestione e manut. mezzi trasporto	35.000		31.500	-10%

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81112005	costi ser app.smalt.rifiuti speciali	987.199		900.000	-9%
81112001	costi per serv. lavanderia in appalto	4.274.000		4.000.000	-6%
81111001	costi per serv. di riscaldam. appaltati	7.450.543	15.800	7.020.507	-6%
81110103	costi per mensa appaltata attività COMMERCIALE (dipendenti ed esterni)	730.000		530.000	-27%
81110102	costi mensa appaltati (funz.deleg.sociali)	-	27.100	27.100	
81110101	costi per serv. di mensa appaltati	3.800.000		3.500.000	-8%
81112004	costi serv.pulizia appal.(soc.funz.deleg	8.879	8.890	8.890	0%
81112003	costi servizi pulizia IN APPALTO	6.207.951		5.900.000	-5%
81100108	Costi per telefono(funz.delegate sociali)		3.100	3.100	
81100107	costi per telefono	1.600.816		1.454.142	-9%
81100104	costi acqua - funz. delegate sociali	5.220	280	1.040	-80%
81100103	costi per consumo acqua	1.195.820	1.000	1.196.820	0%
81100102	costi consumo ENEL funz.deleg.sociali	8.194	2.450	2.450	-70%
81100101	costi per consumo energia elettrica	5.992.773	2.500	5.506.045	-8%
81049302	servizi gestione parco Ausili (ex- CEDOC	380.000		361.000	-5%
81049101	costi per altri servizi c/o terzi attività COMMERCIALI	3.000		3.000	0%
81048515	costi per prestazioni sanitarie servizi CUP	2.147.932		1.783.138	-17%
81044503	costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	1.587.689		1.428.920	-10%
81103013	costi per Franchigia	-		700	
81103003	premi ass.vi per furto.incendio, R.C.A	480.177		580.000	21%
81103002	premi assic.resp.civ. att.sanit.(R.C.T.)	73.480		73.480	0%
81100114	Costi per Formazione. Pers.(Senesi)	480.000		430.000	-10%
81101008	Costi per prestaz. e servizi da ESTAV	950.000		900.000	-5%
81117007	costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale	147.230		132.507	-10%
81117006	costi per servizi appaltati manutenzione verde	316.000	6.000	285.000	-10%
81117002	costi serv.in appalto vigilanza	145.000		137.000	-6%
81117001	costi per altri servizi appaltati	1.167.130		900.000	-23%
81116001	costi per serv. elabor. dati appaltati	180.000		170.000	-6%
	totale	57.452.015	558.474	49.903.990	

L'aggregato comprende una parte di costi relativi all'attività sociale di assistenza all'anziano che si esplica attraverso i contributi ai familiari e l'assistenza domiciliare, quest'ultima con l'impiego di cooperative. L'attività si regge nella sua totalità, sui contributi finalizzati per il Fondo non Autosufficienza gestito con i Comuni, che non essendo stato ancora formalmente assegnato, non ha consentito l'iscrizione dei relativi costi. Tale aggregato sarà pertanto soggetto a variazione.

Gli altri costi dell'aggregato si definiscono "Spese di funzionamento"; sulle stesse incidono l'incremento dell'iva e gli adeguamenti ISTAT.

Di fronte alla grossa difficoltà di dover coniugare le indicazioni regionali di riduzione/contenimento delle spese di funzionamento con i suddetti incrementi dei costi, l'Azienda ha messo in atto le seguenti azioni :

Cod	AZIONI relative alla riduzione della degenza media che incidono su lavanderia, mensa e rifiuti speciali
a.1	Riduzione degenza media di 0,7 gg.
a.2	Riduzione posti letto, per raggiungimento tasso occupazione dell'85%
a.1.1	Adozione di procedura aziendale per la dimissione tempestiva e sicura pazienti fragili
a.1.2	Adozione e verifica di precise linee di percorso assistenziale per le 5 patologie a più lunga degenza media

Cod	AZIONI
c.4	Rimodulazione orari di apertura sportelli CUP, e revisione organizzativa delle postazioni
X	Ricontrattazione di tutti i contratti per -10% in ottemperanza alle disposizioni normative
g.3	Continuazione delle azioni per gestione appropriata rifiuti ospedalieri speciali già attivate nel 2012
	a) Audit a livello di zona distretto e presidio ospedaliero per sensibilizzare gli operatori ad un corretto allontanamento dei rifiuti a rischio infettivo
	b) Controlli di verifica dei quantitativi con la rete di ecomanagement
	c) Reportistica trimestrale dei quantitativi e dei costi da far ritornare ai Responsabili di cui sopra
g.6	Contenimento incremento tariffe energia elettrica attraverso l'attivazione di un progetto per il miglior utilizzo dell'impianto di condizionamento
e.1	Contenimento dell'incremento delle tariffe per la gestione calore attraverso trattative con la ditta l'uso ottimale degli impianti, al fine di ridurre l'inutile dispersione di calore
X	Campagna educativa " spengo lo spreco "
g.7	Contenimento costo dell'acqua anche attraverso i misuratori introdotti da Nuove Acque
g.8	Contenimenti crescita dei costi per il trasporto dei materiali (da gara regione) attraverso:
	1 applicazione regolamentazione e attivazione osservatorio di monitoraggio
	2 revisione frequenze e distribuzione punti di prelievo
	3 predisposizione progetto movimentazione interna PO1
	4 monitoraggio ad hoc delle richieste urgenti da parte delle zone e dei PO
g.9	Utenze telefoniche: adesione contratto CONSIP, già dal 2012 a regime nel 2013

B 2 k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE %
81101007	costi per prestazioni tecnico-amministrative (incarichi individuali)	9.626		7.626	-21%
81101005	spese pers. tirocinante e borsista	70.000		20.000	-71%
81067001	spese pers. tiroc. e/o bors. ruolo medico	155.000		126.000	-19%
81049303	costi per assistenza religiosa	145.507		143.507	-1%
81030601	rimb. retribuz. person. comandato da altri enti	344.426		336.211	-2%
	totale	724.559	-	633.344	

Si precisa che il costo delle borse di studio sarà direttamente correlato alla erogazione di finanziamenti di privati, provenienti principalmente dall'attività di sperimentazione.

B 3 Godimento di beni di terzi

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81052004	canoni noleggio autovetture	660.000	750	620.000	-6%
81052003	canone noleggio altre attrz. sanitarie	1.800.000		1.707.550	-5%
81052002	canone nolegg. attr. diagnostiche	2.575.000		2.525.000	-2%
81052001	canone noleggio attrezz. varie (uff. tecnico)	542.645		542.645	0%
81051002	fitti immob. passivi serv. sociali	16.500		-	-100%
81051001	fitti immobiliari sanitario	170.000		140.000	-18%
81050101	canoni leasing finanziario	445.000		425.000	-4%
	totale	6.209.145	750	5.960.195	

Cod	AZIONI
X	Minor costo per l'utilizzo della struttura distrettuale del Comune di Terranuova Bracciolini a seguito di attivazione di un comodato d'uso gratuito
X	Valutazione di una diversa modalità gestionale per la RSA Ninci, che prevede il venir meno del costo per l'affitto della struttura
X	Concessione di un contributo da parte del Calci Valdarno per il rinnovo del noleggio della RMN
X	Revisione del parco autovetture

B 4 Costi del personale

CONSISTENZA PERSONALE*	31/12/2012			Stima		%
	dipendenti	determinato	totale	31/12/2013		
dirigenti medici e veterinari	637	17	654	649	-0,8%	
dirigenti sanitari non medici	60	1	61	60	-1,6%	
comparto sanitario	2125	38	2163	2158	-0,2%	
dirigenti altri ruoli	23	1	24	23	-4,2%	
comparto altri ruoli	899	9	908	900	-0,9%	
	3744	66	3810	3790		

*Come detto nella parte introduttiva alla presente nota, i costi sono stati ridotti proporzionalmente all'entità delle risorse assegnate e quindi non correlabili, nel loro ammontare complessivo, direttamente con la suddetta tabella

- B 4 a Personale dirigente medico
Personale dirigente ruolo sanitario non medico e
 B 4 b Comparto sanitario

conto	descrizione	preconsuntivo 2011	SOCIALE	PREVENTIVO 2012	VAR. %
	DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI				
	MEDICI E VETERINARI				
	FISSE	36.956.000	-	36.456.000	-1,4%
	FONDI CONTRATTUALI	14.928.310	-	14.728.310	-1,3%
	Altro (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	1.219.779	-	831.008	-31,9%
	Oneri	14.463.738	-	14.063.738	-2,8%
	totale parziale	67.567.827		66.079.056	-2,2%
	DIRIGENTI NON SANITARI				
	FISSE	3.278.235	-	3.250.235	-0,9%
	FONDI CONTRATTUALI	864.929	-	859.929	-0,6%
	Altro (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	30.172	-	29.172	-3,3%
	Oneri	1.150.000	-	1.144.000	-0,5%
	totale parziale	5.323.336		5.283.336	-0,8%
	COMPARTO SANITARIO				
	FISSE	50.604.517	-	50.204.517	-0,8%
	FONDI CONTRATTUALI	17.386.668	-	17.286.668	-0,6%
	Altro (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	526.827	-	426.827	-19,0%
	Oneri	19.619.603	-	19.419.603	-1,0%
	totale parziale	88.137.615		87.337.615	-0,9%
	RUOLO SANITARIO	161.028.778		158.700.007	-1,4%

B 4 d Personale dirigente altri ruoli

B 4 e Personale comparto altri ruoli

conto	descrizione	preconsuntivo 2011	SOCIALE	PREVENTIVO 2012	VAR. %
	DIRIGENTI ALTRI RUOLI				
	FISSE	1.035.000	-	1.004.951	-2,9%
	FONDI CONTRATTUALI	594.747	-	579.747	-2,5%
	Altro (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	33.390	-	8.277	-75,2%
	Oneri	447.158	-	432.606	-3,3%
	totale parziale	2.110.295		2.025.581	-4,0%
	COMPARTO ALTRI RUOLI				
	FISSE	19.143.991	70.675	18.943.980	-1,0%
	FONDI CONTRATTUALI	5.334.859	-	5.284.859	-0,9%
	Altro (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	120.588	-	109.742	-9,0%
	Oneri	6.695.000	-	6.645.000	-0,7%
	totale parziale	31.294.438	70.675	30.983.581	-1,0%
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	194.433.511	70.675	191.709.169	-1,4%
	Irap relativa a personale dipendente	12.207.043		12.007.043	-1,6%
	TOTALE CON IRAP	206.640.554	70.675	203.716.212	-1,4%

Si precisa che il costo del personale rispetta il limite, da ultimo specificato anche dalla L.R.81/2012, del -1,4% rispetto al costo del 2004, al netto dei maggiori oneri per rinnovi contrattuali, già nel preconsuntivo 2012.

Azioni:

Cod	AZIONI che avranno una ricaduta sul personale
-----	---

- | | |
|-----|--|
| c.1 | Mantenimento dei costi 2012 per le prestazioni in orario aggiuntivo, da utilizzare per far fronte alle criticità |
| d.4 | Azioni per il contenimento delle richieste inappropriate di prestazioni di diagnostica pesante: adozione nella prescrizione del quesito clinico e delle classi di priorità |
| a.3 | Revisione delle guardie attive, soprattutto notturne, della rete dei tre PP.OO. |
| a.4 | Riorganizzazione pronta disponibilità PO3 cardiologica ed ortopedica |
| a.6 | Riorientamento della casistica chirurgica con conseguente valorizzazione del ruolo del PO3 nell'ambito dell'attività chirurgica programmata |
| X | Azioni connesse alla riduzione della degenza media di 0,7 gg |

B 5 Ammortamenti

B 5 a Ammortamento immobilizzazioni immateriali

B 5 b Ammortamento fabbricati

B 5 c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONI E %
81120004	ammortamento migliorie su beni di terzi	-		-	
81120003	ammortam. brevetti e opere ingegno	834.421		784.421	-5,99%
81130001	ammortamento fabbricati indisponibili	9.157.858		8.957.858	-2,18%
81130010	ammortamento impianti macchin. sanitari	3.642.707		3.442.707	-5,49%
81130007	ammortamento automezzi	30.964		29.964	-3,23%
81130006	ammortamento mobili e arredi	563.302		514.302	-8,70%
81130005	ammortamento attrezz. sanitarie	3.339.655		3.190.655	-4,46%
81130003	ammortamento impianti macchin. economici	1.245.490		1.195.490	-4,01%
81130002	ammortamento impianti e macchinari tecnici	24.051		23.051	-4,16%
	totale	8.846.169		8.396.169	

Si precisa che l'effetto della modifica della Legge di Stabilità al D.lvo 118/2011, su indicazioni regionali, non è stato ancora registrato nel bilancio 2012 per la parte relativa alla variazione delle aliquote, mentre già dal 2012 è stata ripristinata la sterilizzazione a fondo di dotazione. Il solo effetto della variazione delle aliquote è di circa 2,3 ml di Euro.

B 6 Svalutazione crediti

Non viene stimato alcun importo

B 7 Variazione delle rimanenze

B 7 a Variazione rimanenze sanitarie

B 7 b Variazione rimanenze non sanitarie

Si presume che non vi sia alcuna variazione tra rimanenze iniziali e finali

B 8 Accantonamenti

B 8 a Accantonamenti per rischi

B 8 b Accantonamenti per premio operosità

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi

B 8 c finalizzati da FSN e per ricerca

B 8 d Altri accantonamenti

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZION E %
81103010	Accantonamento oneri per personale in quiescenza	-		-	
81160010	Accantonamento per fondo perequativo Dirigenza	322.317		200.000	-38%
81160008	Accantonamento per oneri contrattuali personale dipendente - dirigenza medica			-	
81160007	Accantonamento per oneri relativi alle Conv. Uniche Nazionali	-		-	
81160005	Accantonamento per oneri contrattuali relativi al pers. dipendente - comparto	-		-	
81160004	accantonamenti spese future	-		-	
	Accantonamento fondi inutilizzati	3.121.286		-	-100%
	totale 1	3.443.603	-	200.000	
81042503	costi per corresponsione premio operosità medici specialisti interni	-		-	
81160002	accantonamento quota fondo SUMAI	300.000		290.000	-3%
81042502	ACCANT.PREMIO OPEROSITA' MED.DEI SERVIZI	5.321		5.321	0%
	totale 2	305.321		295.321	
	totale accantonamenti	3.748.924		495.321	

B 9 Oneri diversi di gestione

conto	descrizione	Preconsuntiv o 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
81103012	Contributo ENPAV 2%	7.000		7.000	0%
81103009	costi di rappresentanza comunicazione e marketing	86.713		69.371	-20%
81103008	costi di pubblicita	55.688		44.550	-20%
81103005	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	530.000	2.200	530.000	0%
81103004	costi per liti e arbitraggi	6.000		5.500	-8%
81102005	costi per altri organi collegiali	272.328		258.712	-5%
81102003	costi per direz. sanit. e amm.va	357.172		339.313	-5%
81102002	costi per O.I.(collegio revisori)	110.651		105.118	-5%
81102001	costi per O.I.(Direttore Generale)	227.685		216.301	-5%
81101004	costi per docenze	10.000		9.500	-5%
81101002	spese legali	353.958		336.261	-5%
81100122	Costi per concessioni governative	5.000		4.750	-5%
81100121	Costi per tasse automobilistiche (bollo auto)	7.000		6.300	-10%
81100120	imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	35.000		35.000	0%
81100119	imposte di registro	14.100		13.800	-2%
81100118	costi per corsi di diploma universitari (Siena-Firenze)	457.000		443.354	-3%
81100117	costi per servizi fatturazione postale	6.000		5.700	-5%
81100116	costi per lavori soc. utili	83.708		40.000	-52%
81100115	contributi partecip. ad associazioni	9.000		8.550	-5%
81100113	Formazione finanziata FSE e corsi op.socio-sanitari	45.000		25.000	-44%
81100111	altre spese amm.ve e generali	2.946		2.946	0%
81100110	altri costi	44.283		44.283	0%
81100109	altri costi per consumi (spese postali)	347.609		339.417	-2%
81100106	costi per abb. RAI	6.500	201	6.500	0%
81100105	costi per acquisto valori bollati	115.000	600	105.000	-9%
81053001	rimborsi vari spese Amministrative e Generali	463.352		413.352	-11%
81049201	oneri pubblicita' su quot. e periodici	4.800		4.560	-5%
81049006	costi INAIL per utenti - Att. I' deleg.-	5.760	3.100	3.100	-46%
contributi reinvestiti 2012	CONVEGNO REGIONALE DISABILITA' (verbale luglio)	20.000		-	-100%
contributi reinvestiti 2012	PROGETTO LINK-UP (verbale luglio)	20.000		-	-100%
contributi reinvestiti 2012	DETERMINANTI SALUTE ANZIANI CASENTINO (verbale luglio)	180.000		-	-100%
contributi reinvestiti 2012	PROGETTO LE MANI ADDOSSO (verbale luglio)	10.000		-	-100%
contributi reinvestiti 2012	RETE DEL BENESSERE VALDARNO (verbale luglio)	150.000		-	-100%
81048602	costi per il funzionamento di consorzi	35.894		35.894	0%
	totale	4.085.148	6.101	3.459.132	

Anche i costi registrati in questo aggregato, come emerge dalla tabella, dipendono dall'esistenza dall'attribuzione dei contributi regionali finalizzati.

C) Proventi e oneri finanziari

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
91020004	interessi attivi su c/c postali e bancari	-		-	
91020003	interessi attivi su conti di Tesoreria	- 1.000		- 1.000	0%
91010008	sconti attivi	- 81.000		-	-100%
91010015	interessi passivi su mutui	660.000		640.000	-3%
91010005	oneri accessori per servizio tesoreria	35.000		29.000	-17%
91010004	interessi di mora	50.000		47.000	-6%
91010003	altri interessi passivi	10.000		9.000	-10%
91010001	interessi per anticipaz. di tesoreria	150.000		80.000	-47%
	totale	823.000	-	804.000	

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non si prevede alcun movimento.

E) Proventi e oneri straordinari

Si prevede la cancellazione del fondo rischi per la causa De Lieto. Siamo infatti in attesa della decisione del tribunale, ma abbiamo già acquisito la perizia del consulente tecnico del giudice che si conclude positivamente per la ASL. Data la natura aleatoria di questa entrata, la stessa dovrà essere attentamente monitorata e potrà anche essere soggetta a variazione.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

Le principali componenti di tale aggregato sono:

conto	descrizione	Preconsuntivo 2012	sociale 2013	PREVENTIVO 2013	VARIAZIO NE %
97010105	IRAP su prest. libera professione indotta tutti i ruoli	107.043,00		57.043,00	- 0,47
97010101	IRAP Dipendenti	12.100.000,00		11.950.000,00	-1%
97010102	IRAP MMG, CoCoCo, Borse di Studio, Amministratori, Revisori..	786.115,00		750.000,00	-5%
97010104	IRAP LIBERA PROFESSIONE	419.000,00		389.500,00	-7%
97010106	IRAP Valore della produzione netta	90.000,00		85.000,00	-6%
	IRAP	13.502.158,00	-	13.231.543,00	-2%
97010108	Altre imposte sul reddito (Es. ritenute fiscali a titolo d'imposta)			-	
97010103	imposte e tasse (IRES)	311.000,00		261.000,00	-16%
	TOTALE IMPOSTE	13.813.158,00	-	13.492.543,00	-2%

Ai fini del rispetto dell'art.2427 del codice civile si precisa quanto segue:

- l'azienda possiede una partecipazione azionaria al capitale sociale del Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini SPA del 57,90% per un valore complessivo di Euro 1.749.305 costituita da 33.875 azioni del valore nominale di Euro 51,64 ciascuna,
- con deliberazione n. 936/2001, l'Azienda ha aderito in qualità di socio sostenitore al Polo Universitario Aretino, con una partecipazione del 3,981%
- con deliberazione n.543 del 2003 ha acquistato una partecipazione del 3,57% al "CET" Società Consortile per l'Energia e il Territorio srl

- nel corso del 2008 la ASL ha aderito al Consorzio METIS acquisendo una partecipazione di 7.000 Euro
- con deliberazione 446/2010 ha acquistato una partecipazione alla Fondazione Sicurezza in Sanità, conferendo Euro 25.000
- con deliberazione 165/2010 ha acquisito una partecipazione alla Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori, conferendo Euro 10.000

l'Azienda non può emettere azioni di nessun genere in quanto non è una società per azioni, quindi le indicazioni prescritte dai nn° 17 e 18 dell'articolo 2427 del c.c. non sono significative e pertanto si omettono,

l'Azienda non ha conseguito nel 2012 alcun provento da partecipazione né ne ha previsti per il 2013.

BILANCIO
SOCIO SANITARIO

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione 2013 è stato predisposto a costi invariati rispetto al dato di preconsuntivo 2012, prevedendo anche un riassorbimento dell'aliquota IVA dal 4 al 10% per le Cooperative Sociali.

ZONA CASENTINO

DISABILI

Pur non avendo la gestione diretta di strutture residenziali e semiresidenziali nella zona, il lavoro che impegna gli operatori dell'Azienda nel settore della disabilità è molto rilevante: Commissioni Medico Legali (per la L. 104/92), elaborazione e verifica dei P.A.R.G. di tutti i soggetti in carico.

I Progetti Abilitativi Riabilitativi Globali dei soggetti inseriti nelle strutture di cui sopra, sono verificati ogni anno dai GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare).

L'ASL contribuisce dal 2001 alle spese di gestione dei due Centri di Socializzazione gestiti dal 2003 dalla Comunità Montana.

Interventi	Numero utenti	Note
PEI - PARG	200	
GOM	50	
Ricoveri RSD – Agazzi	2 R.S.A.	Ricovero di soggetti con handicap grave, non assistibili a domicilio
CAP – Agazzi	1 C.A.P.	
Villaggio della Consolata Serravalle	11 R.S.D.	Soggetti provenienti da varie zone residenti da anni in Casentino (n.4 sono casentinesi, n. 6 provengono dalle altre zone della Provincia, n. 9 da altre Regioni)
	8 C.A.P.	
CTE Rignano sull'Arno	1 R.S.D.	Quota fuori zona equivalente RSA lungoassistenza Agazzi

SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA

L'ASL ha in atto convenzioni con 5 Residenze Sanitarie Assistenziali per un totale di 113 posti letto (Nr. 3 sono le quote aggiuntive e nr. 4 i posti di Cure Intermedie).

Viene mantenuta una quota sanitaria flessibile per far fronte alle situazioni di urgenza e per dare risposte alle richieste di inserimento fuori zona (l'erogazione della quota sanitaria presso la RSA Villa i Pitti di Firenze è stata interrotta nel settembre 2012 e allo stato attuale viene utilizzata c/o la RSA ex ONPI per una situazione temporanea con carattere di urgenza).

Si mantiene costante l'aumento degli inserimenti nel Centro Diurno Alzheimer, che rappresenta la risposta privilegiata a sostegno dell'azione della famiglia, in particolare per le situazioni caratterizzate da elevata intensità assistenziale e forte temporaneità.

Verranno mantenuti gli interventi integrativi relativi al Centro Diurno Alzheimer (nr. 2 quote aggiuntive) ed ai ricoveri di sollievo (nr. 2 quote sanitarie presso la RSA di Stia) che saranno vincolati alle assegnazioni regionali del Fondo della Non autosufficienza.

Strutture	Nr. P.Letto /Diurni	Note
Ex-ONPI Poppi	26	Di cui 1 quota aggiuntiva
RSA Cerromondo Ponte a Poppi	32 (di cui 8 Modulo Alzheimer)	Di cui 2 quote aggiuntive
	4	(4 posti di cure intermedie)
Casa Albergo Castel S. Niccolò	14	
RSA R.A. S. Romualdo Pratovecchio	8	
Centro Diurno Alzheimer di Stia – Gestione in Service	10	
RSA di Stia	25	
	4	Cure Intermedie
	1	Quota flessibile fuori zona

Un forte impegno dovrà ancora essere speso sulle cosiddette dimissioni ospedaliere difficili che rappresentano un fenomeno di notevole rilevanza sanitaria e sociale e vengono gestite attivamente da parte degli operatori dell'ospedale e del territorio (Agenzia Ospedale Territorio). In tal senso l'azione dell'unità valutativa, che è lo strumento attraverso il quale si esplica il governo dell'offerta dei servizi e la gestione integrata tra i servizi sanitari e sociali che operano sul territorio, richiede un sempre maggior impegno per rafforzare e migliorare il modello operativo.

DATI ECONOMICI

POSTI 2013	STRUTTURE CONVENZIONATE	PREVENTIVO 2013
Istituti per non autosufficienti - Privati (c.econ. 81047001)		
25 posti non auto	RSA di Stia	457.145
10 posti alzheimer	CD Alzheimer Stia	143.714
1 posto RSD	CTE Rignano sull'arno	35.030
1 posto non auto	Quota flessibile fuori zona	18.286
totale		654.175

Istituti per non autosufficienti CURE INTERMEDIE - Privati (c.econ. 81047006)		
4 posti	RSA di Stia	133.329
Totale		133.329

Istituti per non autosufficienti - Pubblici (c.econ. 81030513)		
25 posti non auto	RSA di Poppi - Ex- ONPI	450.955
1 quota agg.va	RSA di Poppi - Ex- ONPI	18.038
30 posti di cui 8 alzheimer	RSA Cerromondo - Ponte a Poppi	585.855
2 quote agg.ve	RSA Cerromondo - Ponte a Poppi	36.077
8 posti non auto	Comune di Pratovecchio	140.168
14 posti non auto	Comune di Castel S. Niccolò	245.295
Totale		1.476.388

Istituti per non autosufficienti CURE INTERMEDIE - Pubblici (c.econ. 81030521)		
4 posti	RSA Cerromondo - Ponte a Poppi	130.274
Totale		130.274

Istituti per disabili (c.econ. 81030518)		
1 posto	Agazzi - CAP	39.402
2 posti	Agazzi RSA	35.151
Totale		74.553

Prestazioni di Riabilitazione Ex-Art.26 (c.econ. 81047501)		
11 posti RSD/8 CAP	Villaggio della Consolata Serravalle	777.797
Totale		777.797

TOTALE GENERALE		3.246.516
------------------------	--	------------------

ZONA VALTIBERINA

DISABILI

Strutture residenziali

Gli utenti disabili (18-64 anni) inseriti presso le strutture per disabili sono 7.

Il Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG) che prevede il loro inserimento in struttura è stato definito dagli operatori del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) che ha in carico la situazione.

Strutture	Nr. P.Letto /Diurni	Note
Agazzi	5	Retta giornaliera Euro 100,23
-RSA	1	Retta giornaliera Euro 129,11
-RSD	1	Retta giornaliera Euro 61,97
CAP - Koiné		

Nelle RSA della Zona sono inoltre inseriti n. 11 disabili accertati in base alla Legge 104/92 con connotazione di gravità. Gli stessi sono in carico al GOM. La risposta residenziale riguarda comunque soggetti che sono privi di rete familiare.

I soggetti disabili che hanno invece possibilità di rimanere in famiglia, frequentano il Centro di Socializzazione a Sansepolcro e sono n. 23.

Il centro è gestito direttamente dai Comuni della Valtiberina.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Nell'anno 2013 le risposte assistenziali a favore degli anziani non autosufficienti, verranno attivate con il servizio di assistenza domiciliare, servizi semi-residenziali e ricoveri temporanei definitivi.

Ogni intervento assistenziale viene definito in ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), secondo le indicazioni del Piano Assistenziale Personalizzato concordato con la famiglia.

Le strutture in convenzione sono le seguenti:

Strutture a gestione diretta

Strutture	Numero P.Letto	Note
Centro Diurno Pieve S. Stefano	4	Non autosufficienti di cui 1 posto Alzheimer
Centro Diurno Caprese Michelangelo	4	Non autosufficienti

Strutture a convenzione della zona

Strutture	Nr. P.Letto /Diurni	Note
RSA San Lorenzo	27	Di cui 3 posti Alzheimer
RSA Anghiari	21	
RSA Sestino	12	
	+1 quota domiciliare	
RSA Pieve S. Stefano	33	Di cui 7 Alzheimer e 3 comi
Centro Diurno Anghiari	15	Di cui 1 posto Alzheimer
Centro Diurno San Sepolcro	40	Di cui 10 posti Alzheimer
RSA Badia Tedalda	3	
	+6 quote agg.ve	

Assistenza domiciliare

Gli utenti non autosufficienti con gravi patologie, che usufruiranno del servizio domiciliare (circa n.20/25) sono inseriti nel percorso assistenziale programmato dalla UVM a seguito di dimissioni ospedaliere (Agenzia, Ospedale di Comunità) o da segnalazioni dal territorio (MMG, famiglie, ecc...)

L'intervento domiciliare ha un'alta valenza a "scanso ricovero" favorendo sia il loro mantenimento a domicilio che un buon livello qualitativo della vita.

STRUTTURE CONVENZIONATE ESERCIZIO 2013

POSTI 2013	STRUTTURE CONVENZIONATE	PREVENTIVO 2013
Istituti per non autosufficienti - Privati (c.econ. 81047001)		
27 posti di cui 3 alz.	Rsa Casa San Lorenzo	510.714
40 posti di cui 10 alz.	Centro Diurno San Sepolcro	252.789
12	Rsa Sestino	219.430
totale		982.933

Istituti per non autosufficienti - Pubblici (c.econ. 81030513)		
34 posti di cui 7 alz.	RSA di Pieve S.Stefano	631.175
4 posti	CD Pieve S. Stefano	24.906
0,5 quota agg.va	CD Pieve S. Stefano	3.113
20 posti + 1temp.	Rsa di Anghiari	378.802
15 posti di cui 1 alz.	Centro Diurno Anghiari (quota sanitaria)	58.563
4 posti	CD Caprese Michelangelo	20.770
1,5 quote agg.ve	CD Caprese Michelangelo	16.233
3 posti	Rsa Badia Tedalda	118.620
6 quote agg.ve	Rsa Badia Tedalda	54.114
totale		1.306.296

Istituti per disabili (c.econ. 81030518)		
1 posti	Agazzi - RSD	45.280
5 posti	Agazzi RSA - Lungoassistenza	175.757
1 posto- Fin Dopo di Noi	Casa di Pinocchio - CAP Koiné	21.733
totale		242.770

TOTALE GENERALE		2.531.999
------------------------	--	------------------

ZONA VALDICHIANA

Dal 1° luglio 2012, i Comuni della Zona Valdichiana hanno ritirato la funzione, delegata alla ASL8 da molteplici anni, relativa all'attività del Centro Diurno per Disabili, affidandone la gestione al Comune Capofila di Cortona, ma lasciando il coordinamento dell'attività al personale della ASL 8. La ASL 8 ha sempre finanziato con fondi propri questa attività con un contributo annuale di Euro 20.981, che dal 2° semestre 2012 in poi dovrà essere corrisposto al Comune Capofila di Cortona.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ADULTI

Strutture	Nr. P.Letto /Diurni	Note
Agazzi		
-RSA	2	Appoggio in RSA di soggetti con grave handicap fisico, psichico e sensoriale non altrimenti assistibili a domicilio (di cui 1 Q.S. proveniente dai risparmi Q.S. Aggiuntive)
-CAP	1	
CAM - RSD	1	Appoggio in RSA di soggetti con grave handicap fisico, psichico e sensoriale non altrimenti assistibili a domicilio (Quota sanitaria Euro 89,17)
CAP – Annesso al Centro Casa di Pinocchio - Koiné	2	(Quota Sanitaria Euro 62). Oltre alla CAP è attivo il progetto "Dopo di Noi" attivato con finanziamento RT di Euro 50.000 – R315, con quote sanitarie sempre di Euro 62.
Interventi di Aiuto Personale L. 104/92	Nr. Variabile	Assistenza domiciliare indiretta per soggetti con handicap grave con finanziamenti trasferiti alla ASL 8 dai Comuni di Euro 5.000 annuali
Centro Diurno per Disabili Viciomaggio	1	E' corrisposta la quota sanitaria

Per la struttura CAM l'importo dell'aumento di Euro 30,17 della quota sanitaria dall'anno 2013 (da 59 Euro a 89,17) è stato reperito nel minor numero dei posti letto convenzionati sia con CAM che con Agorà.

Per la struttura CAP gestita dalla Cooperativa Koiné le 2 quote sanitarie allocate presso questa nuova struttura aperta a maggio 2012, sono state reperite rispettivamente:

- dalla dimissione di 1 utente dalla struttura convenzionata "Villa Mimose" gestita dalla Cooperativa Agorà (ex Work-IDI) con Quota Sanitaria 2012, di Euro 59 e inserito nella CAP Koiné;
- dalla dimissione di un utente dall'Istituto di Agazzi – RSA (con quota sanitaria di Euro 100,23) ed inserito nella CAP Koiné

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Nella Zona Valdichiana esistono n. 2 RSA a gestione diretta e n. 4 convenzionate, per un numero complessivo di n. 79 posti letto; con la DGRT n. 754 del 29/9/2008, sono stati assegnati alla zona altri 7 posti letto finanziati con quote sanitarie aggiuntive dalla Regione Toscana, raggiungendo, quindi, un totale di nr. 86 posti letto dedicati ad anziani non autosufficienti.

Con il Fondo Non autosufficienza destinato alla zona Valdichiana sono stati finanziati dal 1 maggio 2010 ulteriori nr. 2 posti letto; dal 1 ottobre 2010 con finanziamenti residui delle Quote Sanitarie Aggiuntive, sono stati finanziati altri nr. 3 posti letto, assegnati ad una struttura privata/convenzionata della zona. Il totale attuale dei posti letto per non autosufficienti in zona è di 91.

La RSA di Camucia ha al suo interno un modulo specialistico di 4 posti letto dedicato ad anziani affetti da "disturbi cognitivi-comportamentali e demenze Alzheimer", dal 1° giugno 2012 è stato previsto un altro modulo per utenti con le stesse caratteristiche di nr. 8 posti letto all'interno della RSA di Castiglion Fiorentino, nei nuovi locali presso la Casa della Salute. 88

Durante l'anno 2011 è maturata la decisione di dismissione della gestione diretta da parte della ASL 8 della RSA di Lucignano, essenzialmente perché la struttura è attigua a quella di proprietà del Comune che, nata per ospitare persone autosufficienti, di fatto accoglie persone che all'ingresso sono parzialmente autosufficienti, ma che purtroppo poi, velocemente diventano non autosufficienti.

Le 18 quote sanitarie relative ai 18 posti allocati nelle RSA, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, sono state distribuite nelle 3 strutture comunali convenzionate con la ASL 8 (Cortona-Foiano-Lucignano), con previsione di arrivare al compimento della dismissione entro il 31/12/2012. Di fatto la struttura RSA di Lucignano è stata chiusa il 15 ottobre 2012.

Un'altra importante attività legata a questo settore è quella relativa alla gestione del Fondo Non Autosufficienza finanziato dalla Regione Toscana, che per l'anno 2012 ha assegnato Euro 736.688,16 alla zona Valdichiana. In accordo con la Conferenza dei Sindaci questi finanziamenti sono stati destinati ad interventi diretti (Assistenza Domiciliare) e indiretti (contributi badanti, assegni di cura) che favoriscono la domiciliarità delle persone non autosufficienti.

Strutture a gestione diretta	Nr. P.Letto	Note
RSA Castiglion Fiorentino	25	La struttura al suo interno ha previsto un Modulo Specialistico per la "disabilità cognitiva" di nr. 8 p.l. Dal 1.06.2012 il personale è tutto a convenzione
RSA di Camucia	20	La struttura ha al suo interno un modulo specialistico per la "disabilità cognitiva" di 4 posti letto. Il personale è tutto a a convenzione
CD Alzheimer di Camucia	10 diurni	L'attività del Centro Diurno è al Piano terra dell'immobile che ospita al 1° piano la Rsa. Il personale è tutto a convenzione. La frequenza settimanale è di circa 25 persone che frequentano alternativamente mattina/pomeriggio e/o giorni alterni.

Strutture convenzionate	Nr. P.Letto	Note
Casa di Riposo Comune di Foiano	12 +1 quote agg +1 posto FNA.	Ospita anche anziani autosufficienti
Casa di Riposo Comune di Cortona	12 +2 quote agg. +1 posto FNA	Ospita anche anziani autosufficienti
Casa di Riposo Comune di Lucignano	10 +4 quote agg.	Ospita anche anziani autosufficienti
Residenza S. Rita	0	Ospita anche anziani autosufficienti (Q.S. ricavate dai residui delle quote aggiuntive)

STRUTTURE CONVENZIONATE ESERCIZIO 2013

POSTI 2013	STRUTTURE CONVENZIONATE	PREVENTIVO 2013
Istituti per non autosufficienti - Pubblici (c.econ. 81030513)		
12 posti	Comune di Foiano	210.253
1 quota agg.va	Comune di Foiano	17.521
12 posti	Comune di Cortona	210.253
2 quote agg.ve	Comune di Cortona	35.042
10 posti	Comune di Lucignano	175.211
4 quote agg.ve	Comune di Lucignano	70.084
totale		718.364

Istituti per disabili (c.econ. 81030518)		
2 posti	Agazzi - RSA	70.303
1 posto	Agazzi - CAP	39.402
1 posti	CAM - RSD	31.272
2 posti	Casa di Pinocchio CAP	43.466
1 posto	CD Viciomaggio	10.431
totale		194.874

TOTALE GENERALE	913.238
------------------------	----------------

STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA ESERCIZIO 2013

C.ECONOMICO	STRUTTURE	PREVENTIVO 2013
Rsa Castiglion Fiorentino (25 posti)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	358.978
Totale		358.978
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	517.139
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	203.977
Totale		721.116
Rsa Camucia (20 posti non auto)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	287.182
Totale		287.182
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	548.462
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	36.063
Totale		584.525
Centro Diurno Alzheimer Camucia (10 posti Alzheimer)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	54.596
Totale		20.141
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	201.804
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	20.971
Totale		222.775

TOTALE GENERALE ENTRATE	666.301
--------------------------------	----------------

TOTALE GENERALE USCITE	1.528.416
-------------------------------	------------------

ZONA ARETINA

E' in previsione, entro gennaio 2013, il rinnovo dell'Accordo di Programma tra la ASL 8 ed il Comune di Arezzo il rinnovo dell'Accordo di Programma tra la ASL8 e il Comune di Arezzo sul Servizio Sociale Integrato a conferma della validità del percorso di integrazione del servizio sociale aziendale e comunale.

Verranno inoltre deliberati i Protocolli Operativi che disciplinano i rapporti tra le varie aree tematiche per facilitare la presa in carico delle situazioni, in particolare quelle multiproblematiche.

Nel 2012 il Servizio Sociale Integrato del Comune di Arezzo si è consolidato nelle funzioni e nella organizzazione ottimizzando le risorse di personale, sia della ASL che del Comune, nei vari settori di intervento del servizio sociale professionale.

L'obiettivo prioritario di questa modalità organizzativa consiste nel garantire l'appropriatezza delle risposte ai cittadini secondo il principio dell'unicità e della globalità della persona nella continuità del rapporto tra questa ed i servizi. Il cittadino ha la possibilità di accedere e fruire dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali in modo integrato, avendo come interlocutore un unico assistente sociale indipendentemente dal tipo di bisogno.

Anche per l'anno 2013 si confermano i "sei ambiti tematici" in cui gli assistenti sociali organizzano la propria attività professionale.

1. sostegno alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti
2. sostegno alle persone disabili in età evolutiva e in età adulta
3. tutela della salute delle persone socialmente fragili (contrasto alle povertà, inclusione sociale, problematiche abitative, carcere e salute)
4. tutela del minore e del nucleo familiare
5. prevenzione e cura delle condotte delle dipendenze
6. tutela della salute mentale infanzia e adolescenza e adulti.

Nelle sedi di assegnazione del personale: 1° e 2° presidio cittadini, -Ser.T.- Servizio di Igiene Mentale e Servizio Consultoriale, si realizza la presa in carico del cittadino e la gestione integrata socio-sanitaria degli interventi.

Verrà effettuato un'ottimizzazione del personale assegnato ai vari ambiti tematici a seguito della sofferenza della dotazione organica in quanto ancora perdura la mancata sostituzione di due unità da parte del comune.

Il Segretariato Sociale Professionale, anche per l'anno 2013, è previsto che venga svolto in due giorni alla settimana con assistenti sociali dell'ambito Inclusione che dedicano quota oraria a questo servizio.

Il Segretariato Sociale Professionale rappresenta il primo punto di accoglienza e ascolto del cittadino che necessita di aiuto per situazioni problematiche di vario tipo, effettuata la prima valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale del Segretariato, viene concordato un colloquio con l'assistente sociale dell'ambito tematico di pertinenza in base al bisogno rilevato; tale servizio è integrato con il PUNTO INSIEME che risponde alle esigenze dei cittadini con bisogni socio sanitari e assistenziali per problemi di non autosufficienza o al limite dell'autosufficienza. Con l'accesso al Punto Insieme si avvia il percorso della Non Autosufficienza secondo il Progetto della Regione Toscana.

Si mantengono a livello zonale, gli ambiti di competenza dell' UFAI quali:

- Direzione di strutture di ospitalità per anziani e disabili,- partecipazione alle Commissioni Medicina Legale L.104/92, L.68/99 e Commissione per la concessione di

montascale, - indagine sociale per concessione di protesi dentarie e montascale, - gestione lista di attesa per gli ingressi nelle strutture residenziali e semiresidenziali,- presenza nell' èquipe Agenzia-Territorio per la continuità assistenziale per le dimissioni difficili, come da delib. D.G. 418 del 25 luglio 2011.

Per quanto riguarda l'ambito della residenzialità per anziani non autosufficienti, si procederà a privilegiare i ricoveri temporanei e ad autorizzare i ricoveri permanenti nei casi previsti, ai sensi del regolamento generale della ASL delibera n° 286 del 1 giugno 2011.

Le risposte assistenziali saranno garantite secondo principi di flessibilità e circolarità con l'utilizzo di strumenti domiciliari e residenziali in continuità tra loro per garantire la continuità assistenziale.

Nel corso dell'anno 2012 la Zona Aretina pur essendo storicamente sempre stata aderente ai limiti di budget di accesso al Fondo Quote Aggiuntive regionale, ha realizzato una riduzione del numero di quote aggiuntive riducendo su Villa Fiorita il numero delle stesse da 6 a 3;

ciò ha consentito di coprire strutturalmente la sperimentazione della struttura di ospitalità" CASA di MICHELE" attingendo alle risorse del Fondo Quote Aggiuntive non risultando più, né possibile, né attinente, l'utilizzo del Fondo Domiciliare.

Di fatto le quote aggiuntive per l'anno 2013 sono così distribuite:

STRUTTURE RESIDENZIALI	Nr. Posti	Note
RSA Fossombroni	3	
RSA Villa Fiorita	3	
RSA Asilo Moretti - S.Giuliano	5	
RSA Dreini di Gargonza	8	
RSA S.Elisabetta	3	
RSA Boschi Subbiano	7	Di cui 4 in regime di semimodulo motorio
RSA Maestrini	10	Di cui n.4 semimodulo coma, n. 3 modulo base, n.1 CD aggregato, n.2 CD Alzheimer
Sperimentazione Casa di Michele	5	

Inoltre si specifica che nell'anno 2012, sono entrate a regime le nuove convenzioni a seguito di espletamento e aggiudicazione di gara pubblica per l'affidamento dei servizi per le RSA e CD a gestione diretta della Zona Aretina che non hanno determinato aggravii di bilancio.

Con riferimento alle RSA e CD a gestione diretta, anche per il 2013 si provvederà ad un aumento della retta sociale che avrà efficacia dal mese di gennaio 2013 e che probabilmente sarà del 3% su valore del 2012.

La UVM si conferma il soggetto deputato a valutare e definire il percorso assistenziale per la non autosufficienza.

E' stata stabilizzata la sinergia tra territorio ed ospedale attraverso l'utilizzo di specialistici moduli residenziali ex D.G. R.T. N° 402/04 nelle RRSSAA a gestione diretta in cui viene garantita un'attività assistenziale qualificata in base al bisogno espresso.

Nell'anno 2012 inoltre, presso la RSA V. Fossombroni sono stati inseriti n° 5 soggetti provenienti dalla CASA SUORE del DSM dismessa a dicembre 2011, pertanto i posti letto residenziali alla RSA Fossombroni sono aumentati da n° 51 a n° 56 comprensivi di n° 4 p.letti in Modulo Motorio (ex DGRT 402/2004).

SETTORE DISABILI

✓OSPITALITÀ RESIDENZIALE

Nel corso del 2012 la Zona Aretina ha trasferito n° 2 utenti provenienti dall'Istituto di Agazzi (RSA Lungo Degenza) presso la struttura " Casa di Pinocchio" della Valdichiana, ciò comporta una riduzione degli oneri per la retta di circa 40 euro al dì che dovrebbero

essere riconvertiti per interventi diurni da realizzarsi presso il medesimo Istituto di Agazzi nel corso del 2013; rimangono inalterati gli altri inserimenti del 2012 nei diversi moduli CAP, Lungo Assistenza e RSD.

Con riferimento all' inserimento presso la struttura di Villa Mimose, lo stesso è confermato nell'anno 2013 con una retta sanitaria incrementata dalla Regione di circa 30 euro al dì, tuttavia il maggiore onere a livello aziendale dovuto all'incremento regionale delle rette di Podere Modello, Villa Mimose e CAM è pienamente compensato dalla riduzione da nove a sei dei posti complessivamente convenzionati con tali strutture.

✓ OSPITALITÀ SEMIRESIDENZIALE

L' Azienda manterrà anche per il 2013 la titolarità della gestione dei due C.D. per disabili gravi, "Massimiliano Falciai" e "Villa Chianini, tuttavia, su precisa richiesta del Comune di Arezzo a decorrere dal febbraio 2013, sarà applicato un diverso standard assistenziale ai due suddetti centri derivante dall'applicazione DPGRT 15/R che determinerà una prima riduzione degli oneri del personale assistenziale di circa il 14%;

E inoltre in programma una ulteriore complessiva riorganizzazione assistenziale che potrebbe determinare l'inserimento degli utenti, con necessità prettamente sanitarie, presso l'Istituto di Agazzi e l'inserimento di utenti con necessità di socializzazione/educazione presso centri specifici del comune di Arezzo; in tale quadro è previsto l'attivazione di un nuovo centro in sostituzione dei Centri attuali (il riferimento è relativo alla chiusura del CD di Villa Chianini con attivazione contestuale di un nuovo Centro in V. Garibaldi ad Arezzo e possibile riutilizzo anche del Centro Falciai per altre funzioni).

In base alla Convenzione in atto tra ASL 8 e Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio, all'UFAl rimane la competenza della gestione del rapporto convenzionale del C.D. ad Alta Integrazione Socio Sanitaria relativamente ai 18 posti a disposizione della Zona Aretina.

CENTRI DIURNI/STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	Nr. Posti	Note
C.D. Socializzazione per disabili gravi Villa Chianini	13	Gestione USL, con prestazioni socio assistenziali, di trasporto e di pulizie affidate a cooperativa sociale di tipo A. <i>Da febbraio 2013 riduzione dell'onere per il personale di circa il 14% dell'importo della gara in atto</i>
C.D. Socializzazione per disabili gravi M. Falciai	20	Gestione USL, con prestazioni socio assistenziali, di trasporto e di pulizie affidate a cooperativa sociale di tipo A. <i>Da febbraio 2013 riduzione dell'onere per il personale di circa il 14% dell'importo della gara in atto</i>
C.D. Socializzazione per disabili gravi di Viciomaggio	18	C.D per disabili gravi in convenzione con la USL.
Villa Mimose	1	<i>Nel 2013 è previsto l'aumento della retta sanitaria come da Delibera GRT 1158/2012</i>
Agazzi - Riab. Estensiva RSD	1	
Agazzi - RSA Lungoassistenza	20	
Agazzi - CAP	8	
Agazzi Comunità Albergo	3	
Comunità Albergo su posto RSA	1	
Casa di Pinocchio	2	due utenti provengono da Agazzi Rsa Lungoassistenza

SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA

Fermo restando tutto quanto sopra detto in merito al Fondo per la Non Autosufficienza, alle convenzioni con Cooperative Sociali e all'aumento della retta sociale, si indicano di seguito i posti letto relativi alle strutture.

STRUTTURE A GEST. DIRETTA	NUMERO P.L.	NOTE
RSA NINCI DI MUGLIANO	25 p.l. + 6 diurni aggregati	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Cooperativa Sociale di Tipo A. fino al 31 dicembre 2013, data in cui è prevista la dismissione della struttura
RSA BOSCHI DI SUBBIANO	40 pl (di cui 4 posti dedicati ad un semi-modulo per disabilità motoria) + 6 Diurni aggregati	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Cooperativa Sociale di Tipo A, il nuovo appalto decorre dal giugno 2012
RSA PIONTA DI AREZZO	24 p.l. + 6 diurni aggregati	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Cooperativa Sociale di Tipo A. Il nuovo appalto decorre dal giugno 2012
MONTE SAN SAVINO – RSA S.MARIA DELLA PACE	19 p.l.	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Consorzio Sociale di Tipo C, il nuovo appalto decorre dal giugno 2012
RSA DARIO MAESTRINI DI AREZZO	42 p.l. , di cui 8 per alzheimer, 4 per semimodulo coma 11 diurni aggregati per non autosufficienti, 1 c.d. con 15 posti alzheimer	La USL 8 ha la titolarità del servizio che viene gestito complessivamente da un ATI. Con la nuova gara l'appalto è stato aggiudicato ad un'ATI diversa dalla precedente

STRUTTURE CONVENZIONATE	POSTI LETTO	NOTE:
A.S.P. V. FOSSOMBRONI	56 p.l.	Si specifica che i posti rientranti nel Fondo della Non Autosufficienza potranno essere oggetto di revisione; la Struttura Becattini di Civitella potrebbe essere trasferita in altra sede con riduzione di p.l. Di cui 4 p.l. sono attivi come Modulo Motorio (ex DGRT 402/2004)
RSA VILLA FIORITA	25 p.l.	
RSA BECATTINI	22 p.l.	
RSA S. ELISABETTA	15 p.l.	
RSA S. M. MADDALENA	11 p.l.	
RSA ROSA. MORETTI	5 p.l.	
COTTOLENGO (FI)	1 P.L.	

Nell'anno 2013 si protrarrà il progetto di Assistenza Domiciliare che utilizza personale OSS fornito dalla Coop. che opera presso la RSA Maestrini (progetto previsto dall'attuale appalto); si tratta di interventi in favore di anziani affetti da Alzheimer che vivono a domicilio accuditi dalla famiglia che necessita di un periodo di addestramento e supporto da parte di personale qualificato, oppure di interventi in favore di anziani che rientrano a casa dopo un periodo di ospedalizzazione e presentano una situazione di complessità assistenziale.

Sempre nell'anno 2013 proseguirà la sperimentazione della struttura "Casa di Michele" per 5 p.l. in regime di copertura sanitaria in favore di anziani non autosufficienti con Isogravità da 1 a 3 per periodi di ricovero temporaneo.

La sperimentazione è stata deliberata dalla Regione con DGRT n° 237 del 27 marzo 2012 ed è sottoposta al monitoraggio da parte della Commissione Multidisciplinare, la durata della sperimentazione è di 18 mesi.

DATI ECONOMICI

CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA	PREVENTIVO 2013
CENTRO VILLA CHIANINI- c.c. 310164	
71010101 Quota ASL da Fondo Sanitario	105.454

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - AZIENDA USL 8 AREZZO

71019001	contrib. da Comuni	278.780
	totale entrate	384.234
81012001	mater. di natura ec. div.	-1.457
81012002	costi per supporti informatici e di cancelleria	-353
81010008	presidi med. sanit.	-659
81080010	respons. struttura A CARICO usl	-10.200
81048508	costi per cooperative	-317.512
"	costi per coop. per vacanze	-4.085
81100107	costi per telefono	-1.000
81100101	cons. en. elettrica	-1.211
81110101	costi serv.mensa in appalto	-14.500
81112001	costi serv.lavanderia in appalto	-17.000
81112003	pulizia in appalto (progetto 5)	-4.782
81103005	imposte tasse e tributi compreso NU	-2.259
81113001	serv. app. manut.immobili	-1.000
81117006	costi servizi appaltati verde	-1.500
81111001	costi serv.risc.in appalto	-6.000
81130006	ammortamento	-716
	totale uscite	-384.234
CENTRO MASSIMILIANO FALCIAI - c.c. 411374		
71010101	quota fsr	86.784
71019001	contrib. da Comuni	259.070
	totale entrate	345.854
81012001	mater. di natura ec. div.	-1.549
81012002	costi per supporti informatici e cancell.	-136
81010008	presidi med. sanit.	-511
81048004	costi per trasp. sociali	
81048508	costi att. soc. cooperative-TOTALE	-252.629
"	costi per coop. per vacanze	
81048505	costi per vacanze handicap	
	respons. struttura A CARICO usl	-10.995
81100107	costi per telefono	-1.000
81100101	cons. en. elettrica	-2.602
81100103	costi per consumo acqua	-527
81110101	costi serv.mensa in appalto	-22.000
81111001	costi serv.risc.in appalto	-13.000
81112001	costi serv.lavanderia in appalto	-27.000
81112003	pulizia in appalto (progetto 5)	-5.000
81117006	costi per manutenzione verde	-4.371
81113006	ammortamento	-3.734
81113001	servizi manut. app. immobili	-800
	totale uscite	-345.854

STRUTTURE CONVENZIONATE ESERCIZIO 2013

POSTI 2013	STRUTTURE CONVENZIONATE	PREVENTIVO 2013
Istituti per non autosufficienti - Privati (c.econ. 81047001)		
12 posti	Istituto S. Elisabetta	213.139
3 quote agg.ve	Istituto S. Elisabetta	53.285
22 posti	Villa Fiorita	402.288
3 quote agg.ve	Villa Fiorita	54.857
5 quote agg.ve	S.Maria in Gradi - S.Giuliano	91.429
3 posti	S.Maria Maddalena - Gargonza	54.857

8 quote agg.ve	S.Maria Maddalena – Gargonza	146.286
5 quote agg.ve	Sperimentazione Casa di Michele	102.980
totale		1.119.121

Istituti per non autosufficienti - Pubblici (c.econ. 81030513)		
22 posti	RSA Becattini - Comune di Civitella	396.841
53 posti	Istituto Fossombroni (Pia Casa)	980.038
3 quote agg.ve	Istituto Fossombroni (Pia Casa)	54.114
totale		1.430.993

Istituti per disabili (c.econ. 81030518)		
1 posto	Agazzi - RSD	45.280
20 posti	Agazzi RSA LA	703.026
3 posti	Agazzi – COM. ALBERGO su CAP	31.027
8 posti	Agazzi - CAP	315.215
1 posto	Podere Modello – Villa Mimosa	31.272
1 posto	Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo	18.033
18 posti	CD Vicomaggio	171.089
2 posti	Casa Di Pinocchio - Castiglion Fiorentino	43.466
totale		1.358.408

STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA ESERCIZIO 2013

C.ECONOMICO	STRUTTURE	PREVENTIVO 2013
Rsa Santa Maria della Pace – Monte San Savino (19 posti)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	
Totale		272.823
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	378.014
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	129.061
Totale		507.075
Rsa Ninci - Mugliano (25 posti + 6 diurni)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	391.735
Totale		391.735
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	533.982
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	210.314
Totale		744.296
Rsa Boschi Subbiano (40 posti non auto)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	607.121
Totale		607.121
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	703.588
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie – q.aggiuntive	119.252
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	324.556
Totale		1.147.396
RSA Pionta (24 posti non auto)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	377.376
Totale		377.376
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	521.906
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	205.858
Totale		727.764
RSA Dario Maestrini – Via Golgi (42 posti letto di cui 8 alzheimer , 4 semimodulo coma)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	
71022015	Entrate da privati	717.955
Totale		717.955
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	850.221
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie – quote aggiuntive	108.644
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	438.641
Totale		1.397.506
CD Dario Maestrini - Via Golgi (11 diurni + 15 diurni alzheimer)		
71019001	Entrate per compartecipazione retta da Comuni	

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - AZIENDA USL 8 AREZZO

71022015	Entrate da privati	131.029
Totale		131.029
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie	295.736
81048506	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sanitarie – quote aggiuntive	15.495
81048507	Costi per convenzioni con cooperative RSA F. sociali	216.867
Totale		528.098

TOTALE GENERALE ENTRATE	2.498.039
--------------------------------	------------------

TOTALE GENERALE USCITE	5.052.135
-------------------------------	------------------

ZONA VALDARNO

In relazione alla decisione assunta, in data 20.12.2012, dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Valdarno questa Unità funzionale gestirà per l'anno 2013 e fino al 31.3.2013 i servizi socio-assistenziali in delega come di seguito elencati:

1. Progetti per inserimenti socio-terapeutici per disabili
2. Trasporti Sociali alla SPA Riabilitazione e all'UFSMIA
3. Servizio di Socializzazione per persone con disabilità "Il Veliero"
4. Centro Diurno per persone con disabilità gravi l' "8° Giorno"
5. Vacanze Anziani

Oltre alla gestione delle delegate la stessa Unità Funzionale gestisce la parte del Fondo Non Autosufficienza riguardanti la quote per gli ingressi di anziani autosufficienti nelle RR.A.A. e anziani non autosufficienti nelle R.R.S.S.A.A.

AREA DELLA DISABILITA'

Progetti per inserimenti lavorativi socio assistenziali per disabili

Si prevede per l'anno 2013 il mantenimento di n° 60 persone inserite in progetti di inserimento lavorativo socio assistenziale con la previsione di un possibile incremento del 10% circa. E' specificatamente previsto che, nel primo trimestre e comunque entro il termine della gestione delle funzioni in delega, sia effettuata una rivalutazione di tutti i progetti per una nuova e diversa attribuzione dell'incentivo economico alle persone inserite.

Trasporti Sociali alla SPA Riabilitazione e all'UFSMIA

Nell'anno 2012 si è effettuata una complessiva rivalutazione attraverso la collaborazione dell'UFSMIA della Zona Valdarno per una diversa organizzazione dei minori che hanno la necessità di un trasporto sociale.

Al momento e comunque entro il termine della gestione delle funzioni in delega sarà prevista la possibilità di riallocare il servizio ai comuni della Zona Valdarno.

Servizio di Socializzazione "Il Veliero"

Si sono svolte le attività per i disabili che frequentano il servizio di socializzazione "Il Veliero" relative ad attività espressive, ricreative, di socializzazione e di integrazione con il territorio, avviate ormai da diversi anni.

La gestione del servizio è stata affidata all'Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati tramite convenzione annuale con la Az. Usi 8 Zona Valdarno, la quale disciplina i rispettivi ruoli e funzioni.

Centro Diurno per persone con disabilità gravi l' "8° Giorno"

Il Centro di Socializzazione "8° Giorno" svolgerà le attività tramite l'affidamento della gestione alla Coop. Sociale Koinè che a seguito di nuova gara d'appalto ha vinto la gestione del suddetto Centro.

Interventi	Numero utenti	Note
Inserimenti lavorativi Socio-Assistenziali	65	Dei quali nr. 29 con incentivo economico
Trasporto sociali per minori	25	

Centro Diurno per disabili gravi "L'8° Giorno"	28	Centro per disabili con minime capacità residue e con handicap grave
Servizio di Socializzazione "Il Veliero"	25	Rivolto a disabili con capacità residue di tipo medio

Disabili inseriti in strutture

Strutture	Nr. posti	Note
Istituto di Agazzi	7 posti in CAP 3 posti in RSD 2 posti in RSA	A carico del Bilancio Sanitario
Struttura di ricovero Agorà Podere Modello e Villa Mimose	2 posti	A carico del Bilancio Sanitario
Struttura di ricovero CAM	2 posti	A carico del Bilancio Sanitario

AREA DEGLI ANZIANI

Il servizio di telesoccorso per la popolazione anziana, è stato interrotto e quindi si prevede nell'anno 2013 la gestione per il solo mese di gennaio per gestire il passaggio con i servizi sociali dei comuni del valdarno.

Per l'anno 2013 si prevede la possibilità di organizzare le **Vacanze Anziani** solo in relazione alle decisioni che la Conferenza dei Sindaci assumerà entro il primo trimestre c.a.

Si prevede altresì, con le risorse residue del progetto Sorveglianza Attiva della Regione Toscana, l'organizzazione di due soggiorni estivi per persone ultrasessantacinquenni presso l'Abbazia di Badia a Ruoti (gestita dall'associazione SicheM Crocevia dei Popoli) in continuità con le attività promosse negli anni precedenti.

Di seguito la ripartizione delle quote per l'inserimento di anziani.

Strutture	Nr. P.Letto in R.S.A.	Nr. Posti Diurni	Nr. Posti Autosufficienti	Note
RSA Fabbri – Bicoli Bucine	80	5	6	Previsto un modulo alzheimer di 16 posti – Centro Diurno convenzionato anche per 5 posti per autosufficienti
ASP Montevarchi	40		4	
ASP Masaccio – San Giovanni Valdarno	31		2	
RSA Terranuova Bracciolini	40			Previsto un modulo alzheimer di 8 posti
RSA Castelfranco di Sopra	18	5		
OAMI Casa Serena Pian di Scò	6			
OAMI Casa Filippo Pian di Scò	6			
RSA Belvedere Neri Cavriglia	2			
Pio Istituto S.Anna – Firenze	1			FUORI ZONA – Convenzionata con la AUSL territorialmente competente
Santa Rita – Terontola - Cortona	1			FUORI ZONA – Convenzionata con la AUSL territorialmente competente
Belvedere Lari – Pisa				FUORI ZONA – Convenzionata con la AUSL territorialmente competente
Quota Sanitaria Domiciliare	1			(*)

E' stata prevista n°1 quote sanitaria di 1° livello (*) per far fronte a situazioni di persona non autosufficiente adulta gestita a domicilio con l'utilizzo di personale privato di assistenza.

Le Quote sanitarie storiche nella Zona Valdarno per le RSA sono n°227 (223 + 3 fuori Zona + 1 quota gestita a domicilio) e n°10 quote sanitarie per i Diurni.

Nell'anno 2008 a seguito dell'avvio della fase pilota del Progetto Regionale: "Assistenza continua alla persona non autosufficiente" finanziato con risorse della Regione Toscana, nell'ambito delle azioni complessive previste dal Progetto, sono state istituite: n° 3 quote sanitarie presso la RSA Belvedere di Cavriglia e n° 3 quote sanitarie presso la RSA di Bucine per ricoveri temporanei o di sollievo, n° 5 posti in Centro Diurno presso la RSA di Terranuova Bracciolini e n° 3 posti in Centro Diurno presso la ASP Monteverchi.

Il progetto è stato integrato con la previsione di ricovero per otto anziani non autosufficienti o adulti inabili in condizioni di gravità, assimilabili a stati vegetativi. Con le risorse economiche del fondo è stato liquidato alle strutture interessate - Bucine 4 p., Terranuova B.ni 4 p. un'integrazione della quota sanitaria, calcolata come differenza tra la quota prevista per il modulo base e la retta prevista per gli stati vegetativi di cui alle delibere regionali n. 402/2004 e 818 del 21.9.2009.

Nell'anno 2012 il progetto è stato di nuovo sostenuto con le risorse del Fondo Non Autosufficienza erogato dalla Regione Toscana senza variazioni.

Con l'ulteriore destinazione di finanziamenti da parte della Regione Toscana alla Zona Valdarno per il progetto di cui sopra, ai sensi della delib. regionale n° 754 del 29 settembre 2008, sono state assegnate quote sanitarie aggiuntive nel numero di **40 unità** per le quali la Conferenza dei Sindaci ha negli anni così individuato la loro collocazione **N° 37 residenziali e N° 5 diurne** (delibera Conferenza dei Sindaci n° 19 del 10/11/2008 e Verbali del 6.2.2012, del 13.2.2012 e del 4.6.2012):

R.S.A. Denominazione	Numero quote aggiuntive finanziate dal Fondo per la non autosufficienza
ASP Masaccio – San Giovanni Valdarno	nr. 12 (10 + 2 ex Castelfranco)
ASP Monteverchi	nr. 10 (8 + 2 ex Castelfranco)
RSA Belvedere Neri Cavriglia	nr. 8 (6 + 2 ex Castelfranco)
OAMI Casa Serena Pian di Scò	nr. 2
OAMI Casa Filippo Pian di Scò	nr. 2
RSA Pratomagno Loro Ciuffenna	nr. 3
Centro Diurno ASP Masaccio	nr. 3 (n.5 posti diurni con utilizzo di 3 quote agg.ve residenziali)

ALTRE ATTIVITA' SOCIALI

Sono compresi in questo settore i costi presunti delle utenze, pulizie, relative ai locali di proprietà della A.USL occupati dagli Assistenti Sociali dei Comuni nonché i costi del personale AUSL dedicato, in quota parte, alle funzioni in delega.

DATI ECONOMICI

FUNZIONI IN DELEGA ANNO 2013

FUNZIONI DELEGATE ZONA VALDARNO		PREVENTIVO 2013
c.di costo - conto economico		
310305	Handicap	
71019002	Contributi da Comuni	272.654
71010101	Contributo ASL	43.046
	totale entrate	315.700
81048004	costi per trasporti sociali	52.000
81048511	contributi per progetti di inserimenti lavorativi	40.000
81048603	contributi ad enti ed Associazioni CENTRO IL VELIERO	190.000
81049005	contributo ex- Legge 104/92	30.000
81049006	costi per INAIL utenti	3.100
81100105	costi per acquisto valori bollati	600

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - AZIENDA USL 8 AREZZO

		totale uscite	315.700
310315	Centro Socializzazione L'Ottavo giorno - Montevarchi		
	71019002	Contributi da Comuni	464.201
	71033003	recuperi vari funzioni in delega	3.000
		totale entrate	467.201
	81010102	Costi per generi alimentari funzioni delegate	1.200
	81011002	prodotti economici funzioni delegate	1.500
	81010008	dispositivi e presidi medici	600
	81048508	costi per cooperative attività in delega	412.500
	81100101	costi per consumo ENEL	2.500
	81100103	costi per consumo acqua	1.000
	81100108	costi per telefono	800
	81110102	costi per servizi mensa appaltata	27.100
	81111001	costi per riscaldamento appaltato (SIRAM)	12.000
	81113001	costi per servizi appaltati manut. Immobili	500
	81103005	Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	1.200
	81114002	Manutenzione appaltata strumenti informatici	100
	81117006	costi per manutenzione appaltata verde	6.000
	81100106	abbonamento TV	201
		totale uscite	467.201
310415	Anziani		
	71019002	Contributi da Comuni	27.100
	71022016	proventi per servizi resi (TELESOCCORSO)	1.900
		totale entrate	29.000
	81047002	costi per vacanze anziano funzioni delegate	24.000
	81117004	altri servizi appaltati (TELESOCCORSO)	5.000
		totale uscite	29.000
310495	Costi Comuni altre attività sociali Valdarno		
	71019002	Contributi da Comuni	91.995
		totale entrate	91.995
	81010012	costi per combustibili	550
	81011002	prod. economici attività in delega	1.000
	81090001	stipendi pers. ASL dedicato alle attività in delega	70.675
	81100102	Costi per consumi ENEL	2.450
	81100104	costi per consumo acqua	280
	81100108	Costi per telefono	2.300
	81021003	altri costi di manutenzione (Automezzi)	750
	81103005	Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	1.000
	81111001	costi per riscaldamento appaltato (SIRAM)	3.800
	81114002	costi manutenzione appaltata strumenti informatici	300
	81112004	costi per servizi di pulizia	8.890
		totale uscite	91.995
		Totale Comuni zona Valdarno	855.950
		TOTALE ENTRATE	903.896
		TOTALE USCITE	903.896

STRUTTURE CONVENZIONATE ESERCIZIO 2013

POSTI 2013	STRUTTURE CONVENZIONATE	PREVENTIVO 2013
Istituti per non autosufficienti - Privati (c.econ. 81047001)		
6 posti.	Casa Serena	106.570
2 quote agg.ve	Casa Serena	35.524
6 posti.	Casa Filippo Bargagli	106.570
2 quote agg.ve	Casa Filippo Bargagli	35.524
1 posto	Pio Istituto S.Anna	18.286
3 quote agg.ve	Rsa Pratomagno	53.285
1 posto	Santa Rita - Terontola	19.018
1 posto	Fondazione Belvedere Lari	18.286
6 posti	Belvedere Zenit - Cavriglia	152.138
2 quote agg.ve	Belvedere Zenit - Cavriglia	38.034
totale		583.235

Istituti per non autosufficienti - Pubblici (c.econ. 81030513)

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - AZIENDA USL 8 AREZZO

40 posti	ASP Montevarchi	700.842
10 quote agg.ve	ASP Montevarchi	175.211
40 posti di cui 8 alzheimer	RSA Terranuova B.ni	766.237
31 posti	ASP Masaccio	543.152
12 quote agg.ve	ASP Masaccio	210.253
5 quote agg.ve diu	ASP Masaccio	54.114
80 posti di cui 16 alzheimer	RSA Fabbri-Bicoli	1.532.475
5 posti	RSA Fabbri-Bicoli – Centro Diurno	38.696
18 posti	RSA Castelfranco di Sopra	315.379
5 posti	RSA Castelfranco di Sopra – Centro Diurno	18.891
1 quota sanitaria	Assistita a Domicilio – N.P.	18.038
totale		4.373.288

Istituti per disabili (c.econ. 81030518)		
3 posti	Agazzi - RSD	135.839
2 posti	Agazzi - RSA	70.303
7 posti	Agazzi - CAP	275.813
2 posti	CAM –	41.383
2 posti	Struttura di ricovero Agorà – Villa Mimosa- Podere Modello	62.545
totale		585.883