

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015**

(Legge Regione Toscana 24 Febbraio 2005 n. 40 - artt. 120-121-123)

- A- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
- B- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2013-2015
- C- PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE 2013-2015
- D- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2013
- E- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
- F- PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2012
- G- CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (MODELLO CE)

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

**A- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2013**

CONTO ECONOMICO	Anno 2013		
	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A) Valore della produzione			
A1) Contributi in conto esercizio	364.131.826,00	3.390.757,00	367.522.583,00
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	364.131.826,00		364.131.826,00
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo		958.591,00	958.591,00
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	-	2.432.166,00	2.432.166,00
A2) Ricavi per prestazioni socio sanitarie	18.062.273,00	-	18.062.273,00
A.2.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	5.764.884,00		5.764.884,00
A.2.b) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	6.809.240,00		6.809.240,00
A.2.c) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia	4.156.387,00		4.156.387,00
A.2.d) Ricavi per prestazioni socio san - altro	1.331.762,00		1.331.762,00
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.326.489,00	2.539.478,00	5.865.967,00
A4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.222.094,00		8.222.094,00
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	6.272.889,00	10.861,00	6.283.750,00
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			-
A7) Altri ricavi e proventi	6.098.913,00		6.098.913,00
TOTALE A)	406.114.484,00	5.941.096,00	412.055.580,00
B) Costi della produzione			
B1) Acquisti di beni	48.469.375,00	16.874,00	48.486.249,00
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	47.068.132,00		47.068.132,00
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.401.243,00	16.874,00	1.418.117,00
B2) Acquisti di servizi	185.753.867,00	5.214.441,00	190.968.308,00
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	26.357.082,00		26.357.082,00
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	30.610.852,00		30.610.852,00
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbl	40.816.992,00		40.816.992,00
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	24.420,00		24.420,00
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az. san. pubbl	17.043.074,00		17.043.074,00
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato infra ed extraregionale	32.498.818,00	4.238.215,00	36.737.033,00
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	-		-
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	3.024.905,00		3.024.905,00
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	910.218,00	252.778,00	1.162.996,00
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	32.921.847,00	713.246,00	33.635.093,00
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	1.545.659,00	10.202,00	1.555.861,00
B3) Godimento di beni di terzi	2.969.601,00	7.123,00	2.976.724,00
B4) Costi del personale	140.120.780,00	422.228,00	140.543.008,00
B.4.a) Personale dirigente medico	50.390.443,00		50.390.443,00
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.677.299,00		3.677.299,00
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.845.187,00		62.845.187,00
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	2.441.170,00		2.441.170,00
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	20.766.681,00	422.228,00	21.188.909,00
B5) Ammortamenti	13.447.497,00	204.861,00	13.652.358,00
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	334.177,00		334.177,00
B.5.b) Ammortamento fabbricati	3.566.213,00	202.480,00	3.768.693,00
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	9.547.107,00	2.381,00	9.549.488,00
B6) Svalutazione dei crediti	73.640,00		73.640,00
B7) Variazione delle rimanenze	-	-	-
B.7.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-		-
B.7.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-		-
B8) Accantonamenti	247.451,00	-	247.451,00
B.8.a) Accantonamenti per rischi	-		-
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	247.451,00		247.451,00
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca	-		-
B.8.d) Altri accantonamenti	-		-
B9) Oneri diversi di gestione	2.455.308,00	75.569,00	2.530.877,00
TOTALE B)	393.537.519,00	5.941.096,00	399.478.615,00
Differenza tra valore e costi della produzione	12.576.965,00	-	12.576.965,00

CONTO ECONOMICO	Anno 2013		
	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
C) Proventi e oneri finanziari			
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-		-
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.615.416,00		1.615.416,00
TOTALE C)	- 1.615.416,00	-	- 1.615.416,00
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	-		-
E.2) Oneri straordinari	-	-	-
E.2.a) Minusvalenze	-		-
E.2.b) Altri oneri straordinari	-		-
TOTALE E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte	10.961.549,00	-	10.961.549,00
Y) Imposte sul reddito d'esercizio			
Y1) IRAP	10.879.589,00	-	10.879.589,00
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.172.467,00		10.172.467,00
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale sanitario assimilato a lavoro dipendente	706.495,00		706.495,00
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	627,00		627,00
Y2) IRES	81.960,00		81.960,00
Y3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			-
TOTALE Y)	10.961.549,00	-	10.961.549,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

**B- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PLURIENNALE 2013-2015**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CONTO ECONOMICO	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
A) Valore della produzione			
A1) Contributi in conto esercizio	364.131.826,00	365.952.485,00	367.782.247,00
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	364.131.826,00	365.952.485,00	367.782.247,00
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	-	-	-
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)	-	-	-
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	-	-	-
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
A.1.d.5) da privati	-	-	-
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	-	-	-
A2) Ricavi per prestazioni socio sanitarie	18.062.273,00	18.152.584,00	18.243.347,00
A.2.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	5.764.884,00	5.793.708,00	5.822.677,00
A.2.b) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	6.809.240,00	6.843.285,00	6.877.501,00
A.2.c) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia	4.156.387,00	4.177.169,00	4.198.055,00
A.2.d) Ricavi per prestazioni socio san - altro	1.331.762,00	1.338.422,00	1.345.114,00
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.326.489,00	3.343.121,00	3.359.837,00
A4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.222.094,00	8.263.204,00	8.428.468,00
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	6.272.889,00	6.304.253,00	6.335.774,00
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
A7) Altri ricavi e proventi	6.098.913,00	6.129.408,00	6.160.055,00
TOTALE A)	406.114.484,00	408.145.055,00	410.309.728,00
B) Costi della produzione			
B1) Acquisti di beni	48.469.375,00	48.711.722,00	49.185.956,00
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	47.068.132,00	47.303.473,00	47.749.542,00
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.401.243,00	1.408.249,00	1.436.414,00
B2) Acquisti di servizi	185.753.867,00	186.517.737,00	187.827.900,00
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	26.357.082,00	26.357.082,00	26.357.082,00
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutico	30.610.852,00	30.610.852,00	30.610.852,00
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbl.	40.816.992,00	40.816.992,00	40.837.400,00
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	24.420,00	24.420,00	-
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az. san. pubbl.	17.043.074,00	17.043.074,00	17.051.596,00
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato infra ed extraregionale	32.498.818,00	32.823.806,00	33.040.218,00
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	-	1,00	152.023,00
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	3.024.905,00	3.055.154,00	3.116.257,00
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	910.218,00	919.323,00	1.137.710,00
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	32.921.847,00	33.305.917,00	33.972.035,00
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	1.545.659,00	1.561.116,00	1.856.773,00
B3) Godimento di beni di terzi	2.969.601,00	2.999.297,00	3.059.283,00
B4) Costi del personale	140.120.780,00	140.120.780,00	140.120.780,00
B.4.a) Personale dirigente medico	50.390.443,00	50.390.443,00	50.390.443,00
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.677.299,00	3.677.299,00	3.677.299,00
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.845.187,00	62.845.187,00	62.845.187,00
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	2.441.170,00	2.441.170,00	2.441.170,00
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	20.766.681,00	20.766.681,00	20.766.681,00
B5) Ammortamenti	13.447.497,00	13.460.944,00	13.730.163,00
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	334.177,00	334.511,00	341.201,00
B.5.b) Ammortamento fabbricati	3.566.213,00	3.569.779,00	3.641.175,00
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	9.547.107,00	9.556.654,00	9.747.787,00
B6) Svalutazione dei crediti	73.640,00	73.714,00	75.188,00
B7) Variazione delle rimanenze	-	-	-
B.7.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
B.7.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
B8) Accantonamenti	247.451,00	247.451,00	247.451,00
B.8.a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	247.451,00	247.451,00	247.451,00
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca	-	-	-
B.8.d) Altri accantonamenti	-	-	-
B9) Oneri diversi di gestione	2.455.308,00	2.479.861,00	2.529.458,00
TOTALE B)	393.537.519,00	394.611.506,00	396.776.179,00
Differenza tra valore e costi della produzione	12.576.965,00	13.533.549,00	13.533.549,00

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CONTO ECONOMICO	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
C) Proventi e oneri finanziari			
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-		
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.615.416,00	2.572.000,00	2.572.000,00
TOTALE C)	- 1.615.416,00	- 2.572.000,00	- 2.572.000,00
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	-		
E.2) Oneri straordinari	-	-	-
E.2.a) Minusvalenze	-		
E.2.b) Altri oneri straordinari	-		
TOTALE E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte	10.961.549,00	10.961.549,00	10.961.549,00
Y) Imposte sul reddito d'esercizio			
Y1) IRAP	10.879.589,00	10.879.589,00	10.879.589,00
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.879.712,32	9.879.712,32	9.879.712,32
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale sanitario assimilato a lavoro dipendente	706.495,00	706.495,00	706.495,00
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	292.754,68	292.754,68	292.754,68
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	627,00	627,00	627,00
Y2) IRES	81.960,00	81.960,00	81.960,00
Y3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-		
TOTALE Y)	10.961.549,00	10.961.549,00	10.961.549,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

**C- PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE
2013-2015**

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo		Spesa effettiva al 30/12/2012	Flussi 2013	Flussi 2014	Flussi 2015	Flussi > 2015	Verifica flussi	Art. 20/2007	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni (FONDO di Rotazione concesso)	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013	Fabbisogno non coperto	VERIFICHE
09.EO01.861	PO Misericordia - 1°lotto di completamento e ristrutturazione		3.064.000,00	3.064.000,00					0,00	0,00	0,00	811.424,79		0,00	0,00	0,00			2.252.575,21		0,00
09.EO01.862	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione		3.428.000,00	1.004.000,00	944.000,00	1.480.000,00			0,00	0,00	0,00	3.078.000,00			0,00	350.000,00					0,00
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici		8.100.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	544.204,00	2.055.796,00	0,00		3.100.000,00	2.244.204,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00				2.055.796,00	0,00
09.EO08.869	Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio		4.160.000,00	2.568.000,00	460.000,00	1.132.000,00			0,00		0,00	1.950.000,00	300.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00					0,00
09.TR01.870	Ristrutturazione distretto di Follonica		600.000,00	500.000,00	100.000,00				0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00	0,00					0,00
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)		35.200.000,00	7.267.432,32	2.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	9.932.567,68	0,00	33.400.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00				1.800.000,00	0,00
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2)		7.964.024,00	589.000,00	711.000,00			6.664.024,00	0,00	0,00			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00				6.664.024,00	0,00
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - Ristrutturazione e ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata)		2.600.000,00	1.127.321,00	1.000.000,00	472.679,00			0,00	0,00	2.600.000,00			0,00	0,00	0,00					0,00
09.PN01.875	Interventi di riorganizzazione funzionale PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)		1.050.000,00	654.542,00	395.458,00				0,00	0,00	1.050.000,00			0,00	0,00	0,00					0,00
09.AC02.878	Rinnovo parco auto		783.000,00	783.000,00					0,00	0,00	0,00	473.000,00		0,00	0,00	0,00			310.000,00		0,00
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda		10.137.000,00	4.536.000,00	3.790.803,00	1.220.000,00	590.197,00		0,00	0,00	0,00	4.671.865,21		0,00	0,00	0,00			5.285.134,79	180.000,00	0,00
09.PN01.883	PO Massa Marittima - Interventi relativi al Protocollo Colline Metallifere (1° stralcio)		3.862.000,00	2.930.000,00	932.000,00				0,00	0,00	2.930.000,00		932.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
09.PN01.884	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)		6.188.000,00	1.000.000,00	1.652.873,00	1.000.000,00	2.535.127,00		0,00	0,00	3.002.748,00		3.185.252,00	0,00	0,00	0,00					0,00
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)		1.323.000,00	517.215,09	410.291,91	395.493,00			0,00	1.256.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00				67.000,00	0,00
09.EO05.1366	Ristrutturazioni per i reparti di contorno al nuovo ospedale		2.353.255,00	1.436.000,00	917.255,00				0,00	0,00	0,00		1.353.255,00	0,00	0,00	0,00			1.000.000,00		0,00
09.EO05.1367	Smaltimento amianto		200.000,00	21.000,00	25.000,00	54.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			200.000,00		0,00
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie		2.400.000,00	900.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00	199.794,00	700.206,00	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00		0,00
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi		1.900.000,00	1.000.000,00	656.656,00	243.344,00			0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			900.000,00		0,00
09.AC02.1370	Arredi		622.290,00	222.290,00	358.585,00	41.415,00			0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00			472.290,00		0,00
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)		15.000.000,00					15.000.000,00	0,00				1.238.922,00							13.761.078,00	0,00
																					0,00
	Cittadella salute Orbetello		8.140.000,00					8.140.000,00	0,00											8.140.000,00	0,00
	Nuovo distretto isola del Giglio		1.000.000,00					1.000.000,00	0,00											1.000.000,00	0,00
	Ampliamento Distretto di Follonica		2.726.540,00					2.726.540,00	0,00				2.726.540,00								0,00
	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia		3.500.000,00	900.000,00				2.600.000,00	0,00								900.000,00			2.600.000,00	0,00
	Ristrut. impianti Orbetello Ospedale		1.500.000,00		750.000,00	750.000,00			0,00							1.500.000,00					
			127.801.109,00	33.619.800,41	16.653.921,91	14.288.931,00	14.119.528,00	48.218.927,68		34.656.000,00	13.282.748,00	13.428.288,00	13.586.175,00	0,00	1.910.000,00	1.850.000,00	900.000,00	0,00	11.920.000,00	36.267.898,00	127.801.109,00
finanziamento assegnato										34.656.000,00	13.282.748,00	13.428.288,00	13.586.175,00	0,00	1.910.000,00	1.850.000,00	900.000,00	0,00	11.920.000,00	36.267.898,00	127.801.109,00
Verifica										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO SINTETICO

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Art. 20/2007	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni (FONDO di Rotazione concesso)	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013	Fabbisogno non coperto	VERIFICHE
A)	FABBRICATI	108.158.819,00	34.656.000,00	10.182.748,00	6.039.218,79	12.736.175,00		1.910.000,00	1.850.000,00	900.000,00		5.852.575,21	34.032.102,00	
B)	ATTREZZATURE SANITARIE	10.137.000,00			4.671.865,21							5.285.134,79	180.000,00	
C)	ALTRI BENI	9.505.290,00		3.100.000,00	2.717.204,00	850.000,00						782.290,00	2.055.796,00	
		127.801.109,00	34.656.000,00	13.282.748,00	13.428.288,00	13.586.175,00	0,00	1.910.000,00	1.850.000,00	900.000,00	0,00	11.920.000,00	36.267.898,00	127.801.109,00

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

**D- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
PREVENTIVO 2013**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2013

Criteri di formazione e di valutazione

Il presente bilancio di previsione è conforme al dettato della vigente normativa regionale in tema di contabilità delle AA.SS.LL., ed è stato predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con note prot. AOOGR/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e AOOGR/337886/B.50.40 del 14.12.2012, e redatto secondo lo schema previsto dal DLgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all'obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta della situazione economica dell'Azienda, nonché del risultato economico di esercizio previsto per il 2013, tenendo conto della riduzione di risorse operata in sede di prima assegnazione del fondo ordinario di gestione.

Si segnala che, anche in ragione del contenuto delle note regionali citate, l'ammontare delle risorse economiche assegnate con DGRT n. 1266 del 28/12/2012 è commisurato a quanto la Regione Toscana stima ad oggi disponibile, riservandosi ulteriori assegnazioni nei prossimi mesi a seguito del riparto da operarsi a livello nazionale tra tutte le regioni.

La valutazione delle voci di bilancio, pertanto, è stata operata quantificando inizialmente l'ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione degli stessi per l'anno 2012, applicando successivamente gli effetti delle azioni di contenimento già adottate nello stesso esercizio e delle ulteriori azioni di razionalizzazione e riduzione dei costi, anche per effetto delle modifiche organizzative previste dalla DGRT n. 1235 del 28/12/2012 e di quanto stabilito dalla L.R.T. n. 81 del 27/12/2012. La stima dei costi, come sopra descritta, associata alla riduzione di risorse assegnate, alla stima dei ricavi effettuata sulla base dell'andamento 2012 e delle indicazioni regionali, porterebbe ad una perdita quantificabile in ragione del valore della riduzione operata nell'assegnazione del fondo sanitario, al netto dell'impatto economico delle azioni di razionalizzazione.

L'equilibrio economico esposto nello schema di bilancio è determinato applicando una percentuale di riduzione dei costi complessivi, al netto dei valori della mobilità

passiva, di circa il 3%, riduzione necessaria ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, che può considerarsi pareggio "tecnico".

I valori delle poste di bilancio, come meglio di seguito specificate, vanno di conseguenza letti alla luce del quanto rappresentato.

La valutazione delle voci di bilancio inoltre è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, della prospettiva continuazione dell'attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere.

Il valore del trasferimento regionale a valere sul fondo sanitario iscritto in bilancio è quello derivante dalla assegnazione di cui alla DGRT n. 1266 del 28/12/2012 citata.

Per gli ulteriori contributi da Regione Toscana si è tenuto conto dell'importo indicato in allegato alla nota della Regione Toscana del 29/12/2012, trasmessa dal Settore Finanza, Contabilità e Controllo; l'ammontare del flusso dei ricavi relativo alle compensazioni regionali corrisponde agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010, mentre per le compensazioni extraregionali il valore esposto è pari al consuntivo iscritto al bilancio d'esercizio 2011.

Si segnala altresì che secondo disposizioni regionali, il bilancio di previsione contiene unicamente i contributi finalizzati comunicati per l'anno 2013, mentre la ripartizione dei residui contributi finalizzati avverrà in tempi successivi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione; analogamente non può essere inserito alcun costo relativo a contributi ancora non assegnati.

Per completezza di informazione è stata prevista una colonna aggiuntiva che evidenzia la stima dei ricavi ed oneri afferenti la gestione dell'attività sociale svolta per delega da parte dei Comuni della Zona Colline dell'Albegna e della Società della Salute della Zona Amiata Grossetana, stimata anch'essa sulla base delle risultanze dei dati storici e/o previsti, ovviamente a pareggio, e riaggregata poi a quella sanitaria per giungere ad una valutazione di bilancio complessiva dell'Azienda.

Si indicano di seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo economico annuale di parte sanitaria, secondo lo schema di bilancio di cui al DLgs. n. 118/2011.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione per quota F.S.Regionale

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari a 360,3 ME, come riportato nell'allegato n. 1 alla delibera n. 1266/2012 di assegnazione del fondo per l'anno 2013; il fondo ordinario di gestione assegnato è stato determinato tramite il calcolo del costo pro-capite ponderato con i pesi del PSR 2008-2010, delle prestazioni e servizi erogati ai propri residenti relativamente all'esercizio 2011, del rapporto tra fondo indistinto e totale costi ed infine corretto tramite un fondo di riequilibrio, come esplicitato nei criteri di cui all'allegato n. 2 della citata delibera regionale.

Sono stati inoltre valorizzati ed iscritti i contributi regionali finalizzati previsti dalla nota del 29.11.2012 come di seguito indicati:

Finanziamento	importo
DGR 201/2012 - See & treat	10.000,00
Quote aggiuntive RSA 2013	3.532.908,00
Ospedale MC Pitigliano	250.000,00
TOTALE	3.792.908,00

Si precisa che alla data di approvazione del presente bilancio preventivo la Regione Toscana non ha ancora ripartito il finanziamento per il servizio di elisoccorso per l'anno 2013, alla quale procederà nei prossimi mesi sulla base delle elaborazioni degli uffici regionali competenti per il settore; pertanto, alla stessa stregua non sono iscritti i relativi costi, come da indicazioni regionali.

A.2) Ricavi per prestazioni socio sanitarie

Secondo il nuovo schema del D.Lgs. 118/2011 tale voce, per un importo di circa 18 ME, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio.

DETTAGLIO VOCE A.2)	IMPORTO
A.2.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	5.764.884,00
A.2.b) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	6.809.240,00
A.2.c) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia	4.156.387,00
A.2.d) Ricavi per prestazioni socio san - altro	1.331.762,00
TOTALE	18.062.273,00

A.2.a) Ricavi per prestazioni socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione

DETTAGLIO A.2.a)	IMPORTO
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE AREA VASTA	1.892.690,00

COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA AREA VASTA	3.329.631,00
PLASMADERIVATI A COMPENSAZIONE (REGIONALE)	499.899,00
PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE TOSCANE	42.664,00
TOTALE	5.764.884,00

L'importo riportato per la mobilità attiva regionale, sia area vasta che extra area vasta, nonché la quota parte di plasmaderivati a compensazione, è pari al valore prodotto per l'anno 2010, mentre la stima delle prestazioni fatturate alle aziende sanitarie corrisponde al valore di preconsuntivo 2012.

A.2.b) Ricavi per prestazioni socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione

DETTAGLIO A.2.b)	IMPORTO
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	6.804.502,00
PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	4.738,00
TOTALE	6.809.240,00

L'importo riportato per la mobilità attiva extraregionale corrisponde al valore iscritto nel bilancio d'esercizio 2011, come da indicazioni regionali, e le prestazioni fatturate alle aziende sanitarie sono state stimate sulla base del preconsuntivo 2012.

A.2.c) Ricavi per prestazioni socio sanitarie - intramoenia

DETTAGLIO A.2.c)	IMPORTO
LIBERA PROFESS.INFRAMURARIA ORDINARIA	3.954.780,00
LIBERA PROF.INTRAM.AMBIENTI ESTERNI	93.087,00
QUOTE LIBERA PROFESSIONE DISTACCATA DIPENDENTI ALTRE ASL/AO	48.977,00
LIBERA PROF.NE DISTACCATA NS.DIP.TI VS.ALTRE ASL/AO	27.591,00
PROVENTI RICOVERI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	31.952,00
TOTALE	4.156.387,00

I valori riportati corrispondono alla stima sulla base dei ricavi rilevati nel corso del 2012, tenendo conto delle modifiche alle tariffe apportate con DGRT n. 743 del 29.08.2011.

A.2.d) Ricavi per prestazioni socio sanitarie - altro

DETTAGLIO A.2.d)	IMPORTO
PROVENTI SERV.RESI IMPRESE ISTIT.PRIVATE	305.996,00
PROVENTI SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	294.761,00
PROVENTI D.L.G.S. 432/98 - VETERINARIA	1.013,00
ALTRI DIRITTI VETERINARI	221.956,00
PROVENTI VARI COMMISSIONI MEDICHE PATENT	10.464,00
PROVENTI CERTIFICAZIONI INAIL	83.484,00
PROVENTI VETERINARI DELIBERA 569/07	6.528,00
PROVENTI VETERINARIA D.L.G.S. 194/08	222.260,00
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	95.679,00

PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI TOSCANI	32.709,00
PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI EXTRA REGIONE	56.912,00
TOTALE	1.331.762,00

Gli importi iscritti sono stimati sulla base della fatturazione effettiva rilevata in sede di preconsuntivo 2012.

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi

Tale voce, pari a 3,3 mln di euro, è costituita rimborsi vari da privati, nonché rimborsi da INAIL per infortuni ed altro; comprende inoltre il rimborso per payback sulla spesa farmaceutica stimato sul valore consuntivo iscritto a bilancio 2011; comprende inoltre i rimborsi ricevuti per personale comandato, sia verso ESTAV che altri enti.

A.4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Il valore iscritto pari a 8,2 milioni di euro è stato stimato tenendo conto dell'andamento storico, ed in particolare è stato calcolato sommando alle previsioni di incasso per ticket per il 2012 (preconsuntivo) l'impatto per l'intero anno 2013 della manovra intervenuta nel mese di agosto scorso che ha previsto l'introduzione di nuove compartecipazioni. Inoltre si è tenuto conto dell'attività stimata e delle azioni intraprese dall'Azienda per il recupero degli incassi derivanti da ticket, tese sia al continuo miglioramento organizzativo dei processi di incasso, che alla verifica sulla regolarità delle esenzioni.

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

Tale voce, pari a circa 6,3 ME, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2013, tenendo conto della applicazione delle nuove aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. 118/2011.

A.7) Altri ricavi e proventi

Si indica di seguito il dettaglio delle voci componenti la posta di bilancio in oggetto.

DETTAGLIO A.7)	IMPORTO
PROVENTI COMFORT ALBERGHIERO	30.118,00
DOCENZE E CORSI DI FORMAZIONE	184.625,00
UTILIZZO QUOTE FONDI VINCOLATI	5.367.569,00
FITTI ATTIVI	516.601,00
TOTALE	6.098.913,00

La posta in oggetto, prevista dal nuovo schema del D.Lgs. 118/2011, contiene ricavi che non possono considerarsi "*corrispettivo*" per prestazioni sanitarie erogate: sono compresi i proventi per confort alberghiero, stimati sulla base del valore preconsuntivo 2012, i fitti attivi corrispondenti ai contratti attivi per l'Azienda, i proventi per i corsi di formazione (prevalentemente Scuola di Chirurgia Robotica) e il

valore previsto di utilizzo di quote fondi vincolati pregressi, a copertura dei costi iscritti nelle voci relative.

Infatti la disciplina contabile emanata dal Decreto menzionato, in vigore a partire dall'esercizio 2012, prevede che vengano iscritti tra i contributi in conto esercizio i finanziamenti finalizzati assegnati per l'esercizio di competenza, mentre la quota non utilizzata di detti finanziamenti, non può essere riscontata bensì deve essere accantonata (tramite la voce B.8.c) in apposito fondo. Nell'esercizio successivo, quando presumibilmente i contributi finalizzati saranno utilizzati, i costi relativi alle attività del progetto saranno iscritte normalmente nelle voci di costo, classificati per natura, mentre tra i ricavi alla voce A.7) sarà iscritta la quota di utilizzo del fondo accantonato.

Il valore iscritto, quindi, corrisponde a contributi finalizzati già assegnati con atto regionale nell'esercizio 2012 e precedenti, di cui, in sede di preconsuntivo 2012 si ritiene di dover operare l'accantonamento in quanto non ancora utilizzati.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Rammentando quanto riportato nell'introduzione alla presente relazione, ovvero che i valori iscritti tra i costi, ad eccezione degli importi per la mobilità passiva, scontano una riduzione di circa il 3%, si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011, avendo cura di fornire ulteriori dettagli, anche al fine di poter effettuare una comparazione con i valori iscritti negli esercizi precedenti secondo lo schema previgente.

B.1) Acquisti di beni

La voce si compone di due sottovoci:

DETTAGLIO VOCE B.1)	IMPORTO
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	47.068.132,00
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.401.243,00
TOTALE	48.469.375,00

L'importo totale di € 48,5 mln comprende il costo per l'acquisto di beni sia sanitari che non sanitari. Il valore è stimato sulla base del preconsuntivo 2012, tenendo conto delle azioni di razionalizzazione intraprese e da attivare a seguito delle indicazioni regionali che dovranno intervenire quale obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2013 per i farmaci e per i dispositivi medici.

B.2.) Acquisti di servizi

Per una migliore lettura, si riporta di seguito una tabella di dettaglio relativa agli acquisti di servizi:

cod.BIL. DLgs.118	DETTAGLIO VOCE B.2)	IMPORTO
B.2.a)	CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	3.476.345,00
	CONVENZIONE GUARDIA TURISTICA	106.072,00
	CONVENZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE	16.525.775,00
	CONVENZIONE MEDICI EMERGENZA	2.942.509,00
	CONVENZIONE MEDICINA DEI SERVIZI	67.506,00
	CONVENZIONE PEDIATRI LIBERA SCELTA	3.238.875,00
B.2.a) Totale		26.357.082,00
B.2.b)	FARMACEUTICA	30.610.852,00
B.2.b) Totale		30.610.852,00
B.2.c)	COMPENSAZIONI PASSIVE REG.LI EXTRA AV	19.842.901,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	20.312.245,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO AV	531.640,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA AV	130.206,00
B.2.c) Totale		40.816.992,00
B.2.d)	PRESTAZIONI FATTURATE ALTRI SOGG.PUBBLICI REGIONE	24.420,00
B.2.d) Totale		24.420,00
B.2.e)	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	16.954.847,00
	PRESTAZIONI FATTURATE EXTRA REGIONE	88.227,00
B.2.e) Totale		17.043.074,00
B.2.f)	ASS.ZA RESIDENZIALE E SEMIRESID.LE DISABILI	501.723,00
	ASSISTENZA DIPENDENZE	1.197.389,00
	ASSISTENZA DOMICILIARE	29.214,00
	ASSISTENZA INTEGRATIVA	5.387.284,00
	ASSISTENZA PROTESICA	1.401.694,00
	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI NON AUTOSUFF.	11.161.699,00
	ASSISTENZA RESIDENZIALE OSP.COMUNITA'	22.439,00
	ASSISTENZA RIABILITATIVA	1.294.395,00
	ASSISTENZA SALUTE MENTALE	1.800.041,00
	ASSISTENZA TERMALE	155.403,00
	CONVENZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI	4.184.838,00
	TRASPORTI SANITARI	5.362.699,00
B.2.f) Totale		32.498.818,00
B.2.h)	COSTI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	3.024.905,00
B.2.h) Totale		3.024.905,00
B.2.i)	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI - ALTRO	910.218,00
B.2.i) Totale		910.218,00
B.2.j)	SERVIZI ALBERGHIERI	10.807.123,00
	UTENZE	9.272.273,00
	MANUTENZIONI ORDINARIE	9.215.186,00
	SERVIZI FACCHINAGGIO E TRASPORTI	1.915.032,00
	ALTRI SERVIZI	1.032.298,00
	FORMAZIONE	404.720,00
	SERVIZI INFORMATICI	275.215,00
B.2.j) Totale		32.921.847,00
B.2.k)	CONSULENZE DA AZIENDE SANITARIE ED ENTI PUBBLICI	445.187,00
	INCARICHI PROFESSIONALI NON SANITARI	144.058,00
	INCARICHI PROFESSIONALI SANITARI	621.425,00
	PERSONALE COMANDATO	37.879,00
	ALTRO	297.110,00
B.2.k) Totale		1.545.659,00
	TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI	185.753.867,00

Le voci che compongono la posta di bilancio B.2) Acquisti di servizi sono state stimata sulla base dei dati di preconsuntivo 2012, aggiornata con le modifiche contrattuali intervenute negli ultimi mesi dello scorso esercizio, in particolare:

- i valori della mobilità passiva regionale corrispondono alle prestazioni ricevute per l'anno 2010, come da indicazioni regionali, mentre la mobilità passiva extraregionale è iscritta al valore consuntivo 2011;
- i costi per le convenzioni mediche, sia per medicina di base che per specialistica, sono valutate sulla base dei contratti vigenti e dei rapporti convenzionali attivi al 31.12.2012;
- gli acquisti di servizi sanitari da privati sono stati stimati in considerazione della ricontrattazione prevista ed in alcuni casi già operata per la spending review; non contengono il costo per il servizio di elisoccorso, come da indicazione regionale, in quanto non ancora operato il riparto del finanziamento previsto;
- il costo per la farmaceutica convenzionata corrisponde al valore consuntivo 2012 al netto di una riduzione di circa il 3%;
- per quanto riguarda alcuni servizi alberghieri e di manutenzione, la stima comprende l'effetto del risparmio ottenuto attraverso la ricontrattazione attivata per la spending review negli ultimi mesi del 2012, calcolando l'impatto della riduzione per l'intero anno 2013;
- i costi per fitti e canoni è determinato principalmente dai canoni di locazione delle apparecchiature sanitarie nonché dai canoni di affitto degli immobili.

B.4) Costi del Personale

Il valore stimato pari a € 140,1 mln deriva dalla proiezione degli stipendi di ottobre 2012 per 13 mensilità, ovvero dalla dotazione organica al 31.10.2012; contiene solo gli adeguamenti contrattuali già siglati sia del comparto che della dirigenza (biennio 2008/2009). Inoltre sono stati considerati gli effetti economici delle azioni di riorganizzazione e contenimento, sia aziendali (significativa riduzione dell'attività aggiuntiva e contenimento del turn over), che regionali (applicazione DGRT 1235/2012), nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Si precisa che nel costo del personale non sono contenuti gli oneri relativi ad attività progettuali finanziate da contributi regionali per la quota parte non ancora ripartita (es.: elisoccorso).

Nella tabella sottostante sono riportate le voci secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011, dettagliate per ruolo, come previsto dallo schema previgente.

VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE RUOLO	IMPORTO
B.4.a)	DIRIGENZA MEDICA	50.390.443,00
B.4.a) Totale		50.390.443,00
B.4.b)	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	3.677.299,00
B.4.b) Totale		3.677.299,00
B.4.c)	COMPARTO RUOLO SANITARIO	62.845.187,00
B.4.c) Totale		62.845.187,00
B.4.d)	DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	1.213.404,00
	DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	853.682,00

	DIRIGENZA RUOLO TECNICO	374.084,00
B.4.d) Totale		2.441.170,00
B.4.e)	COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7.609.858,00
	COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	163.951,00
	COMPARTO RUOLO TECNICO	12.992.872,00
B.4.e) Totale		20.766.681,00
TOTALE		140.120.780,00

B.5) Ammortamenti

La previsione degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti in Azienda al 31.12.2011, del piano degli investimenti del 2012 e di quello previsto per l'esercizio 2013 nonché delle dismissioni ipotizzate. Si segnala inoltre che sono stati stimati gli effetti dell'entrata in vigore dall'esercizio 2012 delle nuove aliquote di ammortamento previste dal già citato D.Lgs. n. 118/2011, in attesa di ulteriori disposizioni che dovranno intervenire ad interpretazione delle modifiche apportate allo stesso decreto dalla Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

Sulla base di quanto sopra l'onere per quote di ammortamento stimato per l'esercizio 2012 è pari a circa € 13,4 mln di cui circa 6,3 "sterilizzati" dalla voce costi capitalizzati iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati nonché dei fabbricati trasferiti ex lege.

B.6) Svalutazione dei crediti

L'importo iscritto corrisponde alla quota stimata di accantonamento al fondo perdite su crediti, sulla base della natura e anzianità dei crediti esistenti al 31.12.2012.

B.7) Variazione nelle rimanenze

Non si è proceduto alla iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell'ipotesi di invarianza delle stesse rispetto all'esercizio precedente.

B.8) Accantonamenti

La voce contiene esclusivamente la quota di accantonamento di T.F.R. per i medici specialisti ambulatoriali stimata in 0,2 milioni di euro, sulla base del valore di preconsuntivo 2012.

B.9) Oneri diversi di gestione

L'importo di € 2,5 mln è composto principalmente dagli oneri afferenti alla direzione aziendale e da altre voci di costo "obbligatorie" che l'Azienda prevede di sostenere nell'esercizio 2013.

DETTAGLIO B.9)	IMPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI	761.054,00
IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP-IRES)	495.809,00
PREMI ASSICURATIVI	493.922,00
SPESE POSTALI	302.902,00

ALTRI ONERI DI GESTIONE	401.621,00
TOTALE	2.455.308,00

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di circa 1,6 mln di euro è relativo agli interessi di competenza dell'esercizio in relazione a:

- previsione sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, calcolata sulla base del contratto vigente;
- mutui esistenti a copertura parziale del piano degli investimenti;
- stima degli interessi di mora da fornitori.

Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in € 10,9 mln, tengono conto, oltre alla tassazione IRES, dell'IRAP su dipendenti e collaboratori.

Attività libero professionale intramoenia

Come da indicazioni regionali, si rappresenta di seguito la previsione per l'anno 2013 della contabilità separata per l'attività libero professionale.

Contabilità separata attività libero professionale - Preventivo 2013
--

proventi:	descrizione conto economico da PDC aziendale	preventivo 2013
intramoenia	LIBERA PROFESS.INFRAMURARIA ORDINARIA	3.954.780,54
intr.allargata	LIBERA PROF.INTRAM.AMBIENTI ESTERNI	93.087,01
Ricovero	PROVENTI RICOVERI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	31.951,79
distaccata	LIBERA PROFESSIONE DISTACCATA DIPENDENTI ASL/AO	48.976,68
	LIBERA PROF.DISTACCATA NS.DIPENDENTI V/ALTRE ASL/AO	27.591,13
	totale proventi libera professione	4.156.387,15

costi:	descrizione conto economico da PDC aziendale	preventivo 2013
costo del personale	oneri attività lib.prof.le intramoenia dirigenza medica	2.758.110,74
	oneri supporto specifico e incentivazione lib.prof.comparto	129.045,57
	oneri attività aggiuntiva libera professione comparto	-
	oneri attività lib.prof.le intramoenia allargata dirigenza medica	71.743,03
	oneri attività lib.prof.le intramoenia distaccata area vasta	11.983,05
	oneri attività lib.prof.le intramoenia distaccata extra area vasta	29.995,24
	oneri attività libero professionale distaccata nostri dipendenti	24.027,67
	irap su attività lib.prof.le dirigenza	242.579,92
	irap su attività aggiuntiva e supporto comparto	10.968,87
	oneri su attività aggiuntiva e supporto comparto	32.003,30
	costo dipendenti ufficio libera professione (oneri compresi)	

		115.000,00	
call center	costo cooperativa sociale servizio di call center	94.438,05	
consumi	vario materiale di consumo	58.000,00	
assist.software	assistenza software libera professione	3.950,40	
infrastruttura di rete D.L.158/12	attivazione infrastruttura di rete decreto legge n° 158/2012	65.000,00	
imposta di bollo virtuale	imposta di bollo virtuale su prestazioni lib.professionali	31.524,69	
fitti	FITTI ATTIVITA' INFRAMURARIA	1.451,41	
vari servizi non sanitari	utenze elettriche e telefoniche	31.601,98	palazzina lib.prof.ne p.o. misericordia
	SERVIZI RISCALDAM.E CONDIZION.APPALTATI	25.900,40	
	SERVIZI DI PULIZIA APPALTATI	39.725,13	
	SERVIZI APPALTATI MANUTENZ. IMMOBILI	10.114,14	
	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI	3.792,56	
	altri servizi di manutenzione	1.552,54	
costo dei macchinari sanitari	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI SANITARI	-	zone 1-2-3
	manutenzione attrezzature sanitarie	23.421,15	
	AMMORTAM.ATTREZZATURE SANITARIE	21.794,12	
amm.to fabbr.	AMMORTAMENTO FABBRICATI OSPEDALIERI	30.551,89	
vari servizi non sanitari	utenze elettriche e telefoniche	26.303,39	
	SERVIZI RISCALDAM.E CONDIZION.APPALTATI	34.040,82	
	SERVIZI DI PULIZIA APPALTATI	31.221,62	
	SERVIZI APPALTATI MANUTENZ. IMMOBILI	19.647,46	
	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI	2.665,61	
	altri servizi di manutenzione	2.000,00	
costo dei macchinari sanitari	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI SANITARI	-	
	manutenzione attrezzature sanitarie	17.255,97	
	AMMORTAM.ATTREZZATURE SANITARIE	15.327,21	
amm.to fabbr.	AMMORTAMENTO FABBRICATI EXTRAOSPEDALIERI	44.595,14	
	totale costi libera professione	4.061.333,09	
	utile/perdita	95.054,06	

Le previsioni come sopra dettagliate hanno consentito la composizione di un conto economico preventivo che, come da direttive impartite, chiude in pareggio economico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fausto Mariotti)

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

E- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013**

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza sul Bilancio di Previsione della ASL 9 per l'anno 2013.

Le risorse economiche

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, anche se tale pareggio è da considerarsi “tecnico”, nel senso che, se le risorse assegnate all'Azienda restassero quelle riportate nelle linee guida appena citate, che prefigurano una riduzione di euro 11.829.954,99, 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 2.593.698,03 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 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 13.958.791,96;

- 2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di incremento di alcuni ricavi, considerando anche i primi effetti 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 11.178.402,12, e si è perciò constatato che per raggiungere il pareggio sarebbe stata necessaria una ulteriore riduzione dei costi complessivi del 2,77%
- 3) si è applicata una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola posta di costo, escludendo da tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, che debbono essere necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale. 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 2). In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi quasi "in scala".

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.

Linee di sviluppo e vincoli

L'anno 2012 che si sta chiudendo ha messo a dura prova l'impegno e la professionalità di tutti gli operatori in forza all'Azienda. A fronte di un quadro normativo ed economico sempre più restrittivo e vincolato, abbiamo saputo infatti consolidare e migliorare molti degli indicatori che misurano la quantità e la qualità del nostro lavoro.

Il 2013 si annuncia non meno impegnativo del 2012.

Le risorse nazionali e regionali sono in contrazione a fronte dell'incremento naturale dei costi di produzione.

Per questo, la Regione Toscana ha definitivamente maturato la consapevolezza che è a rischio la stessa sostenibilità del sistema sanitario ed ha programmato già da Luglio 2012 un piano generale di riordino e razionalizzazione articolato in diverse aree di intervento.

Sulla base delle simulazioni, delle analisi e dei documenti alla elaborazione dei quali abbiamo potuto partecipare, è emersa una prospettiva strategica percorribile e sostenibile.

In tema di risorse, a seguito degli interventi che hanno di fatto ridotto l'entità del Fondo Sanitario e delle politiche regionali di distribuzione delle risorse, quelle assegnate alla ASL 9 si sono ridotte ulteriormente di circa 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente, come sopra ricordato.

Quindi, anche per il 2013, dovremo continuare il percorso di rigore e razionalizzazione intrapreso sperando che ai nostri sforzi si aggiungano in corso d'anno integrazioni positive in tema di distribuzione delle risorse da parte della Regione Toscana.

Questa considerazione è basata su qualcosa di più di una semplice speranza, data la nostra capacità di utilizzare appropriatamente le risorse assegnate, riconosciuta in più sedi sulla base di dati oggettivi dal Laboratorio MeS e dalla stessa Regione Toscana.

L'appropriatezza, infatti, è uno dei fattori che verrà preso in considerazione nell'attribuzione di ulteriori risorse.

In questo quadro è tuttavia necessario impostare prudentemente la nostra programmazione sull'ipotesi meno ottimistica.

Per il personale dipendente, data la persistenza del vincolo normativo volto a contenere i costi entro il valore del 2004-1,4%, si dovrà quantomeno mantenere la gestione rigida del turnover impostata per il 2012 (1 ingresso ogni 3 uscite) cercando nel contempo di eliminare i residui costi per prestazioni aggiuntive.

Per i servizi non sanitari continuerà l'opera di razionalizzazione, come previsto dalla normativa in vigore.

Per tutti i beni di consumo sanitari (prodotti farmaceutici, dispositivi, ecc.), in attesa di indirizzi regionali specifici in materia, da inizio 2013, si applicherà una riduzione di circa il 3% rispetto al 2012; a tale assegnazione verranno proposti, dalle strutture competenti, aggiustamenti in relazione a particolari situazioni critiche o di difficoltà, e in relazione agli elementi che deriveranno dai processi riorganizzativi che nel corso dell'anno verranno sviluppati.

Le azioni da intraprendere per il 2013, coerentemente con la dinamica delle risorse sopra descritta, dovranno ispirarsi alle seguenti aree di risultato:

1. ulteriore incremento dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse ospedaliere verso l'obiettivo del tasso di ospedalizzazione standardizzato di 120 ricoveri ogni 1000 abitanti;
2. ottimizzazione dell'efficienza ospedaliera attraverso il perseguimento di tassi di occupazione delle aree di degenza dell'85%;
3. ridefinizione della missione delle Unità Operative ospedaliere in funzione di una specializzazione volta al rispetto delle soglie minime di casistica, anche in linea con i piani di Area Vasta;
4. focalizzazione dei presidi ospedalieri su linee produttive standardizzate, attraverso l'incremento della mobilità e della interscambiabilità dei professionisti delle varie unità operative;
5. incremento delle attività operatorie e specialistiche diurne attraverso un migliore proporzionamento delle risorse tra i turni mattutino e pomeridiano;
6. consolidamento e ulteriore sviluppo del modello hospitalist per la gestione dell'ospedale;
7. attenzione alla qualità dell'assistenza nei Pronto Soccorsi ed alla soddisfazione degli utenti;
8. miglioramento del tasso di prestazioni diagnostiche attraverso il recupero dell'appropriatezza prescrittiva;
9. elaborazione di pacchetti di percorso e messa a CUP delle relative agende;
10. ulteriore sviluppo del sistema delle cure intermedie per far fronte all'ospedalizzazione impropria e consentire di perseguire, in ambito ospedaliero, l'obiettivo del 120 per mille del tasso di ospedalizzazione;
11. potenziamento della rete informatica territoriale; costante monitoraggio dell'anagrafica aziendale e del suo allineamento con l'anagrafica regionale;
12. particolare attenzione andrà posta alla corretta alimentazione, in tutte le strutture aziendali, dei flussi informativi (AD, RSA, SDO, DES, ecc.);
13. completamento del progetto di informatizzazione del percorso chirurgico;

14. introduzione di una logica di budget nella medicina generale la quale deve essere maggiormente coinvolta e responsabilizzata nella gestione del Distretto e nel relativo governo della domanda, in modo da consentire il recupero di appropriatezza atteso, alla luce del nuovo accordo nazionale e regionale;

15. maggiore impulso alla Sanità di Iniziativa e all'approccio proattivo dei servizi territoriali nella gestione della popolazione a rischio, sviluppando tutte le iniziative rivolte al miglioramento degli stili di vita della popolazione;

16. integrazione dell'emergenza territoriale con le altre dell'Area Vasta al fine di creare un unico sistema 118 di gestione dell'emergenza;

17. per i servizi sanitari, dovranno essere portati a compimento i piani di riorganizzazione della rete dei laboratori, completando il processo di ridefinizione delle funzioni e dello sviluppo informatico avviati negli anni precedenti. La centralizzazione degli esami di laboratorio è quasi completata e gli stabilimenti periferici manterranno le prestazioni di laboratorio in urgenza per i ricoverati, organizzando in modo omogeneo a livello aziendale, nel rispetto dei protocolli condivisi, le integrazioni previste con i POCT.

Nell'ottica prioritaria di agire sull'appropriatezza, da Gennaio prenderà avvio inoltre un gruppo di lavoro aziendale allo scopo di raggiungere una standardizzazione sui "protocolli degli esami"; da tali operazioni di analisi puntuale riteniamo infatti di poter recuperare risorse da destinare ad attività maggiormente utili per i nostri utenti.

18. il Dipartimento di Prevenzione attuerà, in coerenza con quanto definito dagli indirizzi regionali, un processo di riorganizzazione con riduzione della linea gestionale, che determinerà una conseguente importante semplificazione del sistema di erogazione delle prestazioni. Significative riduzioni dei costi deriveranno dalla revisione dell'offerta prestazionale e dal blocco, come già ricordato, del turn-over. Il processo di Budget sarà impostato coerentemente con la riorganizzazione del Dipartimento prevista dalle Linee regionali;

19. revisione del Piano Investimenti, che, pur nel rispetto della programmazione già predisposta, dovrà adeguarsi alle risorse che verranno ridefinite dal Settore Regionale competente;

20. ulteriore sviluppo dell'informatizzazione e dei sistemi di gestione elettronica dei servizi ai dipendenti e agli utenti, con impegno alla diffusione dell'utilizzo della Carta Sanitaria Elettronica (CSE); il 2013 sarà anche l'anno dell'ampliamento del fascicolo sanitario; anche i referti di diagnostica, oltre ai referti di laboratorio ed alle vaccinazioni, alimenteranno il fascicolo personale; ciò implicherà un puntuale applicazione delle

procedure informatiche (compreso l'apposizione della firma digitale sui referti), da parte di tutto il personale, e su tali aspetti dovrà essere attuata una continua attenzione.

21. incremento della collaborazione e dei collegamenti informativi e professionali tra le strutture produttive e quelle di supporto;

22. completamento del processo di certificazione di bilancio.

Pur coscienti del fatto che una riduzione così drastica delle risorse rischia di pesare in maniera significativa sugli sforzi che ci sono richiesti, abbiamo il dovere etico di continuare, attraverso la programmazione e la condivisione degli obiettivi, nel percorso di sostenibilità ed eccellenza che ci ha portato già da qualche anno ai vertici nella valutazione delle aziende sanitarie toscane, sia per la determinazione con la quale riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi che per la capacità di utilizzare le risorse assegnateci in maniera appropriata.

Il Direttore Generale

Dr. Fausto Mariotti

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9
di GROSSETO**

F- PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2013

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-12.062		-12.062	-19.269	0	-19.269	-24.136	0	-24.136
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	25.812		25.812	26.060		26.060	25.394		25.394
1a2	-per fondi finalizzati	0		0	2.000		2.000	2.000		2.000
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0	500		500	1.500		1.500
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	25.812	0	25.812	28.560	0	28.560	28.894	0	28.894
1b	Entrate proprie	1.666		1.666	2.163		2.163	2.429		2.429
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	39		39	119		119	142		142
1	Totale entrate	27.517	0	27.517	30.842	0	30.842	31.465	0	31.465
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	19.082		19.082	12.217		12.217	13.576		13.576
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	9.500		9.500	8.000		8.000	7.500		7.500
2b2	-per forniture estav	0		0	4.000		4.000	4.000		4.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	9.500	0	9.500	12.000	0	12.000	11.500	0	11.500
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d	Altre uscite	6.142		6.142	11.492		11.492	10.907		10.907
2	Totale uscite	34.724	0	34.724	35.709	0	35.709	35.983	0	35.983
B	ENTRATE - USCITE	-7.207	0	-7.207	-4.867	0	-4.867	-4.518	0	-4.518
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-19.269	0	-19.269	-24.136	0	-24.136	-28.654	0	-28.654
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-34.810			-34.810			-34.810
	Anticipazione vincolata per mutui									
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-34.810			-34.810			-34.810
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-19.269			-24.136			-28.654
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			15.541			10.674			6.156
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-28.654	0	-28.654	-28.622	0	-28.622	-31.611	0	-31.611
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	25.394		25.394	25.408		25.408	25.408		25.408
1a2	-per fondi finalizzati	1.000		1.000	500		500	100		100
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	5.000		5.000	0		0	150		150
1a4	-per quota straordinaria			0	0		0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	31.394	0	31.394	25.908	0	25.908	25.658	0	25.658
1b	Entrate proprie	1.864		1.864	1.288		1.288	1.865		1.865
1c	Entrate per mutui			0	0		0	0		0
1d	Altre entrate	40		40	52		52	43		43
1	Totale entrate	33.298	0	33.298	27.248	0	27.248	27.566	0	27.566
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	14.513		14.513	13.028		13.028	13.446		13.446
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	10.000		10.000	7.600		7.600	7.500		7.500
2b2	-per forniture estav	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	12.000	0	12.000	9.600	0	9.600	9.500	0	9.500
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	0		0
2d	Altre uscite	6.753		6.753	7.609		7.609	7.500		7.500
2	Totale uscite	33.266	0	33.266	30.237	0	30.237	30.446	0	30.446
B	ENTRATE - USCITE	32	0	32	-2.989	0	-2.989	-2.880	0	-2.880
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-28.622	0	-28.622	-31.611	0	-31.611	-34.491	0	-34.491
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione vincolata per mutui									
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-28.622			-31.611			-33.842
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			5.220			2.231			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			-649

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-34.491	0	-34.491	-40.368	0	-40.368	-40.182	0	-40.182
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	24.086		24.086	24.792		24.792	24.743		24.743
1a2	-per fondi finalizzati	100		100	100		100	250		250
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	1.500		1.500	1.500		1.500	500		500
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	25.686	0	25.686	26.392	0	26.392	25.493	0	25.493
1b	Entrate proprie	1.866		1.866	2.057		2.057	1.996		1.996
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	108		108	87		87	108		108
1	Totale entrate	27.660	0	27.660	28.536	0	28.536	27.597	0	27.597
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	10.856		10.856	9.379		9.379	9.394		9.394
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
2b2	-per forniture estav	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.037		1.037			0			0
2d	Altre uscite	11.144		11.144	8.471		8.471	10.255		10.255
2	Totale uscite	33.537	0	33.537	28.350	0	28.350	30.149	0	30.149
B	ENTRATE - USCITE	-5.877	0	-5.877	186	0	186	-2.552	0	-2.552
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-40.368	0	-40.368	-40.182	0	-40.182	-42.734	0	-42.734
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione vincolata per mutui									
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-33.842			-33.842			-33.842
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0			0			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			-6.526			-6.340			-8.892

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-42.734	0	-42.734	-42.232	0	-42.232	-45.690	0	-45.690
1	Entrate									
1a	Trasferimenti da Regione:									
1a1	-per quota ordinaria	24.839		24.839	24.241		24.241	24.243		24.243
1a2	-per fondi finalizzati	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	3.000		3.000			0	1.500		1.500
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	29.839	0	29.839	26.241	0	26.241	27.743	0	27.743
1b	Entrate proprie	2.926		2.926	1.785		1.785	1.862		1.862
1c	Entrate per mutui			0			0			0
1d	Altre entrate	118		118	223		223	751		751
1	Totale entrate	32.883	0	32.883	28.249	0	28.249	30.356	0	30.356
2	Uscite									
2a	Pagamenti per il personale	10.150		10.150	9.319		9.319	13.645		13.645
2b	Pagamenti ai fornitori:									
2b1	-per forniture di funzionamento	8.000		8.000	10.000		10.000	5.000		5.000
2b2	-per forniture estav	2.500		2.500	2.500		2.500			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	10.500	0	10.500	12.500	0	12.500	5.000	0	5.000
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	1.068		1.068
2d	Altre uscite	11.731		11.731	9.888		9.888	11.026		11.026
2	Totale uscite	32.381	0	32.381	31.707	0	31.707	30.739	0	30.739
B	ENTRATE - USCITE	502	0	502	-3.458	0	-3.458	-383	0	-383
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-42.232	0	-42.232	-45.690	0	-45.690	-46.073	0	-46.073
				0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione vincolata per mutui									
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.842			-33.842			-33.842
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-33.842			-33.842			-33.842
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			0			0			0
	FABBISOGNO DA COPRIRE			-8.390			-11.848			-12.231

G - CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (MODELLO CE)

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	367.523	3.391	364.132
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	364.132	-	364.132
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	360.339		360.339
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.793		3.793
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.381	3.381	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	959	959	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	959	959	-
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)	2.422	2.422	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-		
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	2.422	2.422	
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-		
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-		
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-		
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-		
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	10	10	-
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	5.368	-	5.368
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.368		5.368
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	17.563	-	17.563
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	12.247	-	12.247
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.264	-	5.264
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	2.536	-	2.536
RR0351	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	2.536		2.536
RR0352	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-		
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.902	-	1.902
RR0361	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	1.902		1.902
RR0362	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-		
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
RR0371	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-		
RR0372	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-		
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	215	-	215
RR0381	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	215		215
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	61	-	61
RR0391	A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	61		61
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	434	-	434
RR0401	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	434		434
RR0402	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-		
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	14	-	14
RR0411	A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	14		14
RR0412	A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-		
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
RR0421	A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-		
RR0422	A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-		
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	102	-	102
RR0431	A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	59		59

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
RR0432	A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	43		43
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	173		173
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.810	-	6.810
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.852	-	4.852
RR0461	A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	4.852		4.852
RR0462	A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-		
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.203	-	1.203
RR0471	A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1.203		1.203
RR0472	A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-		
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-		
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	283	-	283
RR0491	A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	283		283
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	55	-	55
RR0501	A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	55		55
RR0502	A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	297	-	297
RR0511	A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	297		297
RR0512	A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	115	-	115
RR0521	A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	115		115
RR0522	A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
RR0531	A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-		
RR0532	A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
RR0541	A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	-		
RR0542	A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
RR0551	A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-		
RR0552	A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-		
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-		
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	5	-	5
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	5		5
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)	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		
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	1.159		1.159
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.157	-	4.157
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	32		32
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076		4.076
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-		
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-		
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-		
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49		49
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.365	2.540	3.825
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	371		371
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-		
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-		
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	797	-	797
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	283		283
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500		500
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14		14

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	740	-	740
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	148		148
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	592		592
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.457	2.540	1.917
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.644	-	1.644
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.085		1.085
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	559		559
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-		
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.813	2.540	273
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.222	-	8.222
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.222		8.222
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-		
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-		
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.283	10	6.273
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	6.283	10	6.273
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-		
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-		
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-		
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-		
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	732	-	732
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	215		215
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	517		517
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-		-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	412.056	5.941	406.115
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	48.495	26	48.469
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	47.068	-	47.068
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.354	-	26.354
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	26.354		26.354
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-		
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	13.991	-	13.991
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.957		11.957
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.586		1.586
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	448		448
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	179		179
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.025		1.025
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	4.442		4.442
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1		1
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	1.076		1.076
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.427	26	1.401
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	11	2	9
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	60	-	60
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	368	9	359
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	963	3	960
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-		-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	25	12	13
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	184.114	5.143	178.971
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	157.200	4.491	152.709
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	26.695	-	26.695
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	26.356	-	26.356
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16.525		16.525

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.239		3.239
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.582		3.582
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.010		3.010
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	214	-	214
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	214		214
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	125	-	125
SS0481	B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	125		125
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	31.711	-	31.711
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	30.611		30.611
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	613	-	613
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	613		613
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	487	-	487
SS0521	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	487		487
SS0522	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.580	-	11.580
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.491	-	5.491
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	4.979		4.979
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	512		512
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1.904	-	1.904
SS0561	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.893		1.893
SS0562	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	11		11
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.185		4.185
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-		-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-		-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-		-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-		-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.893	-	1.893
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	517	-	517
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	395		395
SS0652	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	122		122
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	24		24
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	57		57
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.295		1.295
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-		-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.417	-	5.417
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28	-	28
SS0711	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	28		28
SS0712	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2	-	2
SS0731	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-		-
SS0732	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	2		2
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5.387		5.387
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.402	-	1.402
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
SS0761	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-		-
SS0762	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
SS0781	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-		-
SS0782	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.402		1.402
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	45.385	-	45.385
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.965	-	31.965
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	31.965		31.965
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		-

CE PREVENTIVO 2013

CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	13.420	-	13.420
SS0831	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	13.420		13.420
SS0832	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-		
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-		
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-		-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-		
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	232	-	232
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-		
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-		
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	232		232
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-		
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.418	-	2.418
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.805	-	1.805
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.805		1.805
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	613	-	613
SS0991	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	613		613
SS0992	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-		
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-		
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	640	-	640
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	158	-	158
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	158		158
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	327	-	327
SS1061	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	327		327
SS1062	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	155		155
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.496	44	5.452
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
SS1101	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-		
SS1102	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	90	-	90
SS1121	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	90		90
SS1122	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-		
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5.406	44	5.362
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.699	4.194	14.505
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	27	-	27
SS1151	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	27		27
SS1152	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-		
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-		
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-		
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	18.672	4.194	14.478
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-		
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.025	-	3.025
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.025		3.025
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-		
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-		
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-		
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-		
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.029	253	776
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	405		405
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	118		118
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-		-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	506	253	253
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.379	-	1.379
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	393		393
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	30		30
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	918	-	918
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	621		621
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-		
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	126		126
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	171		171
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	38	-	38
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	38		38
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	199	-	199
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-		-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	17		17
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	182	-	182
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-		
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.914	652	26.262
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.198	642	25.556
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.231	-	3.231
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.562	7	4.555
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.882	589	3.293
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.051	13	4.038
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	275		275
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	486		486
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	632		632
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	930	2	928
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.059	11	3.048
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	630	3	627
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	509	15	494
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-		-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	509	15	494
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.951	2	3.949
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	943	-	943
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.008	2	3.006
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	311	10	301
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	22		22
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	289	10	279
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	289	10	279
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-		
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-		
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-		-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-		
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-		-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	405	-	405

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	14		14
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	391		391
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7.655	58	7.597
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.411		2.411
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	824		824
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.173		4.173
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	247	58	189
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-		-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.976	7	2.969
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	839	7	832
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.953	-	1.953
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.667		1.667
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	286		286
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	184	-	184
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	184		184
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-		-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA2080	Totale Costo del personale	140.545	422	140.123
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.914	-	116.914
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.068	-	54.068
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	50.390	-	50.390
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.181		49.181
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.209		1.209
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-		-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.678	-	3.678
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.293		3.293
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	385		385
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-		-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.846	-	62.846
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.607		62.607
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	239		239
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-		-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.018	-	1.018
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	854	-	854
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	854		854
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-		-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-		-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	164	-	164
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	164		164
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-		-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-		-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	13.714	347	13.367
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	374	-	374
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	374		374
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-		-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-		-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.340	347	12.993
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.080	347	12.733
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	260		260
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-		-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.899	75	8.824
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.214	-	1.214
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.140		1.140
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	74		74
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-		-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.685	75	7.610
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.556	75	7.481
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	129		129
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-		-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.722	81	1.641
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	476	3	473
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.246	78	1.168
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	832	72	760
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	414	6	408
BA2560	Totale Ammortamenti	13.652	204	13.448
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	334		334
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.318	204	13.114
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.769	202	3.567
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.148	202	946
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.621		2.621
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.549	2	9.547
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	74	-	74
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-		
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	74		74
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-		-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-		-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	247	-	247
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-		
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-		
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-		
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-		
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-		-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	247		247
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-		
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-		
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-		
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-		
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	-	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-		
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-		-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-		
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-		-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-		
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-		
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-		
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	399.480	5.941	393.539
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-		
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-		-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-		-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-		
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-		
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-		
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.615	-	1.615
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	406		406
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.090		1.090
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	119		119
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-		
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-		
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.615	-	-1.615
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-		
DA0020	D.2) Svalutazioni	-		
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-		-

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-		
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-		
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-		
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-		
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-		
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-		
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-		-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-		
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-		
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-		
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-		
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-		
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-		-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-		-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze			-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-		
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-		-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-		
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-		
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-		
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-		
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-		
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-		
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-		
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-		
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-		-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-		
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-		
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-		
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-		
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-		
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-		-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari			-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.961	-	10.961
	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	10.879	-	10.879
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.918		9.918
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	706		706
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254		254
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	1		1
YA0060	Y.2) IRES	82	-	82

CE PREVENTIVO 2013				
CODICE	VOCE MODELLO CE	TOTALE	TOTALE SOCIALE	PROIEZIONE SANITARIO
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	82		82
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-		
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-		
YZ9999	Totale imposte e tasse	10.961	-	10.961
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-