

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 940 DEL 16/12/2013

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Azienda Sanitaria Firenze



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

Pubblicata a norma di Legge il

Inviato al Collegio Sindacale il

Dipartimento proponente:
*DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE
RILEVAZIONE E CONTROLLO
RISORSE ECONOMICHE*

Direttore:
Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Struttura dipartimentale:

Direttore:

Estensore:

L'anno duemilatredici, il giorno **sedici** del mese di dicembre
il sottoscritto Dr. Paolo Morello Marchese, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questa Azienda U.S.L. 10 di Firenze, con sede in piazza Santa Maria
Nuova,1 Codice Fiscale 04612810483, in forza del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale Toscana n. 150 del 20.07.2012;

Vista la L. Regionale Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli nn. 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie Toscane;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003 “Approvazione schemi di bilancio delle aziende sanitarie”, con la quale veniva approvato il nuovo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie ed il relativo piano dei conti;

Vista la deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007 che modificando la precedente delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003 modifica gli schemi di bilancio approvati per le Aziende Sanitarie della Toscana;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il DM del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Considerato che con nota prot. AOOGRT 0297296/Q.50.40.010 del 19/11/2013 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2014, prevedendo risorse del fondo sanitario per €1.247.271.825,30;

Considerato che la stessa nota dà indicazioni sui comportamenti da tenere per l'iscrizione dei costi e dei ricavi relativi ai finanziamenti finalizzati;

Considerato che con successiva comunicazione del 19/11/2013 la Regione Toscana ha autorizzato quest'azienda sanitaria ad iscrivere nel bilancio di previsione 2014 ulteriori finanziamenti come risorse indistinte per € 21.594.373,40;

Preso atto che, con l'iscrizione dei finanziamenti sopra richiamati, l'ammontare complessivo delle risorse regionali iscrivibili somma a € 1.268.866198,70;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2014 - attività sociali delegate - per un ammontare complessivo di € 1.005.117,00, con un sostanziale incremento rispetto allo scorso anno stante la riassegnazione ad ASF delle deleghe sociali da parte dei Comuni della zona fiorentina sud-est a partire da maggio 2013;

Preso atto che, come previsto dalle istruzioni della Regione Toscana sopra citate, per la costruzione della proposta di Bilancio Preventivo 2014 è stata definita con ESTAV la programmazione dell'attività di tale anno;

Considerato che il budget generale, data la complessità della sua formazione e viste le innovazioni aziendali anche di carattere organizzativo, richiede un processo di predisposizione con tempi non compatibili con la scadenza del bilancio di previsione;

Dato atto pertanto, in considerazione del punto precedente, che il budget non viene allegato al presente atto ma che, una volta terminate le trattative con i vari centri di responsabilità, costituirà oggetto di apposito provvedimento deliberativo;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, nonché dalle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l'insieme delle risorse a disposizione per il 2014 risulta pari a € 1.417.926.575,30 (comprensivo delle attività sociali);

Considerato che secondo le istruzioni della Regione Toscana la costruzione del prospetto di riclassificazione delle risorse per zona distretto deve scaturire da un'attività di concertazione con le Società della Salute; e che tale attività è in corso ma che la complessità delle tematiche trattate, di fatto, richiederebbe tempi più lunghi rispetto alla scadenza prevista per l'adozione del presente atto;

Rilevato quindi che una volta perfezionato il percorso di concertazione di cui sopra si potranno rendere necessari possibili interventi che prendano atto delle azioni programmatiche concertate con le Società della Salute;

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2014 programmando azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa che sono illustrate nella relazione del Direttore Generale allegata al presente atto e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 1.417.926.575,30 (comprensivi delle attività sociali);

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici, e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2014 e nei successivi anni 2015 e 2016 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2014-2016 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2014
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2014-2016
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2014
- All. D – Prospetto di riclassificazione delle risorse per zona-distretto
- All. E – Prospetto dei flussi di cassa
- All. F – Piano degli investimenti 2014-2016: prospetto analitico
- All. G – Piano degli investimenti 2014-2016: prospetto sintetico
- All. H – Prospetto attività libera professione 2014
- All. I – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2014
- All. J – Relazione del Direttore Generale
- All. K – Prospetto di rendiconto finanziario per l'anno 2014
- All. L – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2014
- All. M – Documentazione attestante gli accordi presi con Estav per l'attività 2014

Su proposta del Direttore del Dipartimento Programmazione, Rilevazione e Controllo risorse economiche

Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2014 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria	Attività sociale	Totale
Ricavi	€ 1.416.921.458,30	€ 1.005.117,00	€ 1.417.926.575,30
Costi	€ 1.416.921.458,30	€ 1.005.117,00	€ 1.417.926.575,30

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2014-2016 di cui all'allegato B;
- 3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2014 di cui all'allegato C
- 4) di adottare il prospetto di riclassificazione delle risorse per zona-distretto di cui all'allegato D, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 120, della Legge Regionale n. 40/2005 così come modificata dalla Legge Regionale n. 60/2008;
- 5) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2014-2016 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2014-2016 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2014 di cui all'allegato H;
- 9) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2014 di cui all'allegato I;
- 10) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2014 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il prospetto di rendiconto finanziario per l'anno 2014 di cui all'allegato K;
- 12) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2014 di cui all'allegato L;
- 13) di prendere atto della documentazione attestante gli accordi presi con Estav per l'attività 2014 di cui all'allegato M;
- 14) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e contestualmente alla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 123 della L.R. n. 40/2005 così come modificata dalla Legge Regionale n. 60/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Chiara Innocenti)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dr. Angiolo Baroni)

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	1.269.875.670
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.268.866.198
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.004.987
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.004.987
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	4.485
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.125.401
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	74.939.934
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.840.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.345.467
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.625.777
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.832.253
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.235.711
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	1.231.763
Totale A)	1.417.926.575
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	150.028.420
a) Acquisti di beni sanitari	147.153.154
b) Acquisti di beni non sanitari	2.875.267
2) Acquisti di servizi sanitari	810.451.480
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	84.627.637
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	108.024.830
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.330.840
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.790.436
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.014.238
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.309.815
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.578.361
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.439.539
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.370.306
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	911.359
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.745.421
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.751.400
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.999.066
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.093.349
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	87.464.884
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	58.293.830
a) Servizi non sanitari	53.938.076

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2014
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.637.174
c) Formazione	718.580
4) Manutenzione e riparazione	12.012.727
5) Godimento di beni di terzi	9.004.407
6) Costi del personale	301.931.314
a) Personale dirigente medico	96.871.192
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.674.903
c) Personale comparto ruolo sanitario	133.636.749
d) Personale dirigente altri ruoli	3.701.992
e) Personale comparto altri ruoli	56.046.479
7) Oneri diversi di gestione	7.227.436
8) Ammortamenti	37.541.816
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.131.228
b) Ammortamenti dei Fabbricati	18.763.809
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.646.779
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.781.600
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
11) Accantonamenti	2.378.268
a) Accantonamenti per rischi	1.112.640
b) Accantonamenti per premio operosità	927.200
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	338.428
Totale B)	1.391.651.298
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.275.277
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.986.960
Totale C)	-3.986.960
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.288.317
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	21.750.541
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.634.812
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.446.087
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	572.286
d) IRAP relativa ad attività commerciali	97.356
2) IRES	537.776
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	22.288.317
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

Valore della Produzione		
3A01010101	FSR ORDINARIO	1.247.271.825,30
3A01010102	FSR ALTRI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	21.594.373,00
A1a - Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.268.866.198,30
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI - SOCIALE	1.004.987,00
A1b6 - Contributi da altri soggetti pubblici		1.004.987,00
3A010301	CONTRIBUTI DA PRIVATI NON FINALIZZATI	4.485,00
A1d - Contributi in c/esercizio - da privati		4.485,00
3A0201010101	RIC. IN OSP. PUBBL. IN COMPENSAZIONE - ASAV	15.688.814,00
3A0201010103	ASS. SP. DIAG. AMB. TER. IN COMP. PRES. PUB-ASAV	1.820.134,00
3A0201010108	EROGAZIONE FARMACI IN COMPENS. - ASAV	3.718.727,00
3A0201010109	ASS.ZA FARMACEUTICA IN COMPENS. - ASAV	1.187.239,00
3A0201010111	ASS.ZA SANIT. DI BASE IN COMPENS. - ASAV	487.261,00
3A0201010112	ALTRE PRESTAZ. SANIT. IN COMPENSAZ. DA ASAV	1.491.363,00
3A0201010201	RIC. IN OSP. PUBBL. IN COMP. - ASXAV	14.064.611,00
3A0201010203	ASS. SP. DIAGN. AMB. TER. IN COMP. PRES. PUB-ASXAV	2.196.922,00
3A0201010207	EROGAZIONE FARMACI IN COMPENS. - ASXAV	2.451.278,00
3A0201010208	ASS.ZA FARMACEUTICA IN COMPENS. - ASXAV	1.299.706,00
3A0201010210	ASS.ZA SANIT. DI BASE IN COMPENS. - ASXAV	447.093,00
3A0201010211	ALTRE PRESTAZ. SANIT. IN COMPENSAZ. DA ASXAV	571.231,00
3A020102010101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASAV ISTITUZIONALE	23.298,00
3A020102010102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASAV COMMERCIALE	91.381,00
3A020102010201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASAV ISTITUZIONALE	75.437,00
3A020102020101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASXAV ISTITUZION.	6.000,00
3A020102020102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASXAV COMM.LE	2.359,00
3A020102020201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASXAV ISTITUZIONALE	783,00
3A02010301	RICOVERI IN OSPEDALI PUBBLICI IN COMPENS. ASXREG.	22.208.812,00
3A02010303	PREST. ASS.ZA SPECIAL. E DIAGNOST. IN COMP. ASXREG	3.742.109,00
3A02010306	PROV. PER ASS.ZA FARMACEUT. IN COMPENS. ASXREG	1.102.200,00
3A02010307	PROV. PER ASS.ZA SANITARIA DI BASE IN COMP. ASXREG	749.244,00
3A02010308	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE XRT IN COMPENSAZ	210,00
3A02010309	PRESTAZIONI DI FILE F XRT IN COMPENSAZIONE	1.506.236,00
3A0201040102	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE ASXRT - COMMERCIALE	102,00
3A0201040201	ALTRE PRESTAZ. SANITARIE ASXRT - ISTITUZIONALE	7.384,00
A4a - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		74.939.934,00
3A02030201	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA IST.	660.000,00
3A02030202	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA IST.	8.050.000,00
3A02030203	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBL. IST.	80.000,00
3A02030204	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST.	230.000,00
3A02030206	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO IST.	250.000,00
3A02030207	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCCS DELLA RT IST.	45.000,00
3A02030208	QUOTA D.R.G. E DIFF. LISTINO PER RICOVERI LP IST.	264.000,00
3A02030306	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO COMM.	250.000,00
3A02030307	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCCS DELLA RT COMM	11.000,00
A4b - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		9.840.000,00
3A0201050101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBRT ISTITUZION.	428.615,00
3A0201050102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBRT COMMERC.	840.943,00
3A0201050201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBRT ISTITUZIONALE	64.390,00
3A0201050202	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBRT COMMERCIALE	11.382,00
3A0201060102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBXRT COMMERC.	11.022,00
3A0201060201	PRESTAZIONI RESE A STRANIERI INDIGENTI ISTITUZION.	390.032,00
3A0201060301	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBXRT ISTITUZION.	23.536,00
3A0201060303	CESSIONE SANGUE E EMOCOMP. PUBXRT COMPENSAZ.	-
3A0202010101	PREST.AREA PREVENZIONE - PERS.GIURIDICHE - ISTITUZION.	412.933,00
3A0202010102	PREST.AREA PREVENZIONE - PERS.GIURIDICHE - COMMERC	1.693.834,00
3A0202010201	ALTRE PRESTAZ. SANIT. - PERS. GIURIDICHE - ISTITUZION	712.471,00
3A0202010202	ALTRE PRESTAZ. SANIT. - PERS. GIURIDICHE - COMMERC	1.622.569,00
3A0202020201	PREST. RICOVERO OSPEDALIERO - ISTITUZIONALE	606.631,00
3A0202020202	RICOVERO OSPED. - CONFORT ALBERGH. - COMM	17.295,00
3A0202020301	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE - PERS.FISICHE - ISTITUZION	501.024,00
3A0202020302	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE - PERS.FISICHE - COMMERC	55.897,00
3A0202020401	ALTRE PRESTAZ. SANITARIE PERS. FISICHE - ISTITUZION	607.263,00
3A02020301	ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI - ISTITUZIONALE	299.061,00

3A0204	PLASMADERIVATI DA COMPENSAZIONE	1.046.569,00
A4c - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		9.345.467,00
3A030101	RIMBORSO PERS. COM. AZ SAN TOSCANE AREA V. APPART	408.203,00
3A030102	RIMBORSO PERS. COM. DA AZ. SAN. TOSCANE EXTRA A.V.	206.032,00
3A030103	RIMBORSO PERS. COMANDATO DA AZ SAN EXTRA REGIONE	69.417,00
3A030104	RIMBORSO PERS. COM. DA ALTRI SOGG PUBBLICI TOSCANI	33.661,00
3A030105	RIMBORSO PERS. COM. ALTRI SOGG PUBBL. EXTRA REGIONE	152.216,00
3A0302	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI PERS. DIPENDENTE	375.308,00
3A03040403	CONCORSI PER RETTE V/PRIVATI - ISTITUZIONALE	1.789.575,00
3A030501	RIMBORSI ASSICURATIVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	72.686,00
3A030502	ALTRE AZIONI DI RIVALSA	394.210,00
3A03060401	RIMBORSI DAL PERSONALE - ISTITUZIONALE	260.000,00
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI - SOCIALE	130,00
3A0306080203	RIMBORSI UTENZE V/PRIVATI COMMERC.	96.834,00
3A0306090101	RIMB. MATERIALE SANIT. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	84.213,00
3A0306090102	RIMB. MATERIALE SANIT. V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	97.458,00
3A0306090103	RIMB. MATERIALE SANIT. V/PRIVATI ISTIT.	17.309,00
3A0306100101	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	1.155.952,00
3A0306100102	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	601.726,00
3A0306100103	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI ISTIT.	400.000,00
3A0306100201	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT COMM	100.000,00
3A0306100202	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMM	2.000,00
3A0306100203	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI COMM.	1.000,00
3A0306110101	ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	250.000,00
3A0306110102	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	1.831.301,00
3A0306110104	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI ISTITUZ.	750.000,00
3A0306110201	ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT COMM.	50.000,00
3A0306110202	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMM.	30.000,00
3A0306110204	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI COMMERC.	260.000,00
3A030701	RIMBORSI DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	97.549,00
3A030702	RIMB. DA REGIONE - ALTRI CONCORSI E RECUPERI IST.	29.811,00
3A030703	RIMB. DA REGIONE - ALTRI CONCORSI E RECUPERI COMM.	9.186,00
A5 - Concorsi, recuperi e rimborsi		9.625.777,00
3A040201	COMPART. SPESA PREST. SANIT (TICKET) SPECIAL. AMBUL.	10.900.000,00
3A040202	COMPART.SPESA PREST. SANIT (TICKET) PRONTO SOCCORSO	290.000,00
3A040203	COMPART. SPESA PREST. SANIT (TICKET) ALTRO	4.600.000,00
3A040204	EFFETTO DGRT 722/2011 FARMACEUTICA	4.977.253,00
3A04020501	EFFETTO DGRT 722/2011 SPECIALISTICA ASF - ADEGUAM. NOMENCLATORE	2.615.000,00
3A04020502	EFFETTO DGRT 722/2011 SPECIALISTICA ASF - QUOTA AGG. FASCE DI REDDITO	-
3A04020602	EFFETTO DGRT 722/2011 PRIVATI CONVENZ - QUOTA AGG. FASCE DI REDDITO	550.000,00
3A040207	EFFETTO DGRT 722/2011 RMN E TC	-
3A04020801	CONTRIB. DIGITALIZZ. DGRT 753/2012 PRIVATI CONVENZ.	900.000,00
A6 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		24.832.253,00
3A050201	UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAP	18.235.711,00
A7 - Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		18.235.711,00
3A020601	FITTI ATTIVI - ISTITUZIONALE	265.000,00
3A020701	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3.000,00
3A02070201	CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - ISTITUZIONALE	62.671,00
3A02070202	CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - COMMERCIALE	80.000,00
3A02070401	SERVIZI MENSA - ISTITUZIONALE	532,00
3A02070402	SERVIZI MENSA - COMMERCIALE	76.000,00
3A020705	SANZIONI	502.464,00
3A020707	ALTRI PROVENTI	242.096,00
A9 - Altri ricavi e proventi		1.231.763,00
Totale valore della produzione		1.417.926.575,30

Costi della produzione		
3B010101	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO CON AIC	95.095.159,10
3B010102	PRODOTTI DIETETICI	212.552,26
3B010103	MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.945.571,65
3B010104	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	10.036.017,44
3B010105	MAT.DIAGN.,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.	59.462,26
3B01010601	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	17.051.108,79
3B01010603	PRESIDI A CONSEGNA DOMICILIARE	3.376.862,40
3B010107	MATERIALI PROTESICI	7.175.130,71

3B010108	MATERIALI PER EMODIALISI	1.975.164,09
3B010109	PRODOTTI FARMACEUTICI E ALTRI MATER.USO VETERINAR.	5.163,58
3B01011001	PLASMADERIVATI ACQUISTI	3.417.020,36
3B01011002	PLASMADERIVATI DA MOBILITA' SANITARIA	1.763.758,00
3B01011003	EMOCOMPONENTI DA MOBILITA' SANITARIA ASAV	475.231,00
3B01011004	EMOCOMPONENTI DA MOBILITA' SANITARIA ASXAV	3.065,00
3B010112	OSSIGENO	2.561.886,98
B1a - Acquisti di beni sanitari		147.153.153,60
3B01020101	PRODOTTI ALIMENTARI	40.224,72
3B01020102	PRODOTTI ALIMENTARI - SOCIALE	2.117,00
3B010202	MATERIALE DI GUARDAROBBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER	222.705,10
3B01020301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	585.990,40
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SOCIALE	3.000,00
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	895.432,27
3B01020501	MATERIALE MANUTENZ. IMMOBILI E LORO PERTINENZE	206.765,60
3B010207	MATERIALE MANUTENZ. ATTREZZ. TECN. SCIENT. SANIT.	111.264,00
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF)	250.344,00
3B01021001	ALTRI BENI NON SANITARI	556.898,57
3B01021002	ALTRI BENI NON SANITARI - SOCIALE	525,00
B1b - Acquisti di beni non sanitari		2.875.266,66
3B02010115	COSTI PER ASSIT.SANIT.DI BASE DA AREA VASTA DI APP	185.245,00
3B02010116	COSTI PER ASSIST.SANIT.DI BASE EXTRA AR.VASTA APP.	239.033,00
3B02010308	COSTI PER ASSISTENZA SAN. DI BASE - COMPENSAZ. ASXRT	203.486,00
3B02020101	MEDICI DI MEDICINA GENERALE	58.090.934,40
3B02020102	PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	14.455.048,00
3B02020103	MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (EX GUARDIAMED	6.620.208,00
3B02020104	MEDICI DI GUARDIA TURISTICA	23.369,15
3B02020105	MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	3.516.869,60
3B02020106	COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	1.293.444,00
B2a - Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		84.627.637,15
3B02010113	COSTI PER ASSIST.FARMACEUTICA DA AREA VASTA DI APP	737.345,00
3B02010114	COSTI PER ASSIST.FARMACEUT.EXTRA AREA VASTA APP.	888.360,00
3B02010307	COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	661.869,00
3B02010514	COSTI PER ASS.ZA FARMACEUTICA SOGG. PUBB. RT	23.464.835,84
3B020207	COSTI ASS.ZA FARMACEUTICA SOGG PRIV IN CONVENZIONE	82.272.419,81
B2b - Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		108.024.829,65
3B02010105	COSTI PREST.ASS.SPEC.E DIAGN.AMB.TERR.DA AR.VASTA	44.385.685,00
3B02010106	COSTI PREST.ASS.SPEC.DIAGN.AMB.TERR.EXTRA AR.VASTA	4.423.820,00
3B02010203	COSTI PER PREST.ASSIT.SPEC.DIAGN.AMB.TERR.DA AR.VA	2.583.179,20
3B02010204	COSTI PER ASSIST. SPEC. DIAGN. AMBUL - ASXAV	38.942,40
3B02010303	COSTI PREST. ASSIST SPECIAL. E DIAGN. AMBUL/TERRIT	3.471.139,00
3B02010402	COSTI PREST. ASSIST. SPECIAL. E DIAGN AMBUL/TERRIT	22.252,80
3B02010502	ASSIST SPECIAL. E DIAGNOSTICA - PUBRT	2.781.600,00
3B02010701	SERV. SANIT. IN COMPENSAZ. ALTRI SOG PUB RT	1.128.566,51
3B02020401	SPECIALISTI AMBULATORIALI - PERSONALE MEDICO	10.201.054,40
3B02020402	SPECIALISTI AMBULATORIALI - PERS. NON MEDICO	175.240,80
3B02023301	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA IRCCS PRIV. E POLICLINICI PRIV	275.842,00
3B02023303	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA CASE DI CURA PRIV.	555.257,43
3B02023304	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA ALTRI SOGG. PRIV.	12.673.556,71
3B02023305	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIAL. DA PRIV. PER CITTAD. NON RESID. XRT	2.614.704,00
B2c - Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		85.330.840,26
3B02010111	COSTI PREST.IN ISTIT.RIAB.ACCRED.EX ART.26 DA AR.V	603.557,00
3B02010112	COSTI PREST.IST.RIAB.ACCR.EX ART.26 EXTRA AR.VASTA	1.839.996,00
3B02010508	ASSIST. RIABILIT. IN COMPENSAZ. SOGG PUB RT	79.032,67
3B020211	COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA SOGGET PRIVATI	38.715,24
3B020212	COSTI ASS.ZA RIABIL IN CONV. EX ART.26 DA SOG PRIV	27.229.135,25
B2d - Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		29.790.436,16
3B02010213	COSTI PRESTAZIONI ASSIST.INTEGR.AREA VASTA APP.	10.199,20
3B02010214	COSTI PRESTAZ.ASSIST.INTEGR.EXTRA AREA VASTA APP.	10.199,20
3B02010507	ASSISTENZA INTEGRATIVA - FATTURATO - PUBRT	1.968.445,60
3B020210	COSTI PREST. ASS.ZA INTEGR DIVERSA DA SOGG PRIVATI	7.025.394,40
B2e - Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		9.014.238,40
3B020213	COSTI PER ASSISTENZA PROTESICA DA SOGGETTI PRIVATI	3.309.815,04
B2f - Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		3.309.815,04
3B02010101	COSTI PER RICOV. IN OSP.PUBBL.DA AREA VASTA DI APP	206.164.257,00

3B02010102	COSTI PER RICOV. IN OSP.PUBBL.EXTRA AREA VASTA APP	17.221.507,00
3B02010201	COSTI PER RICOVERI IN OSP.PUBBL.DA AREA VASTA APP.	1.298.080,00
3B02010301	COSTI PER RICOVERI IN OSPEDALI PUBBLICI	22.052.907,00
3B02010501	ASSIST OSPEDAL. IN COMPENSAZ SOGG PUBBL RT	1.165.730,54
3B02023401	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPEDALIERA DA IRCCS PRIV. E POLICLINICI PRIV.	8.673.004,69
3B02023402	ASSIST. OSPEDALIERA DA OSPEDALI PRIV.	129.344,40
3B02023403	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPED. CASE DI CURA PRIV.	64.145.235,15
3B02023404	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPEDALIERA DA ALTRI SOGG. PRIV.	290.180,22
3B02023405	SERV.SANIT. ASS. OSPED. PRIV. CITTAD. XRT	18.438.114,69
B2g - Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		339.578.360,70
3B02021401	ASSIST. RESIDENZIALE PSICHIATRICA - PRI - RT	6.857.693,59
3B02021501	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE PSICHIATRICA - PRI - RT	581.845,82
B2h - Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		7.439.539,41
3B02010121	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F IN COMPENSAZ. ASAV	18.413.841,00
3B02010122	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F IN COMPENSAZ. ASXAV	1.496.105,00
3B02010306	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F DA PUBBLICO XRT IN COMP.	1.279.077,00
3B02010516	ACQUISTO PRESTAZ. DI DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F DA SOGG. PUBBL. RT	899.081,73
3B02010702	DISTRIB. FARMACI E FILE F IN COMPENS SOGG PUBBL RT	7.729,14
3B0202320401	DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F - PRI - RT	3.274.471,70
B2i - Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		25.370.305,58
3B02010107	COSTI PREST.ASSIST.TERMALE DA AREA VASTA DI APP.	141.002,00
3B02010108	COSTI PREST.ASSIST.TERMALE EXTRA AREA VASTA APP.	144.609,00
3B02010304	COSTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE	625.748,00
B2j - Acquisti prestazioni termali in convenzione		911.359,00
3B02010305	COSTI PREST. DI TRASPORTO ASSISTITO ED ELISOCORSO	417.481,00
3B02020203	TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	15.041.038,40
3B0202310201	TRASPORTI ORDINARI (SANITARI)	223.557,19
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI (SOCIALE)	63.344,00
B2k - Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		15.745.420,59
3B02023406	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPED. DA PRIV. IN LIBERA PROF.NE	150.000,00
3B02023601	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA	495.000,00
3B02023602	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA	6.490.000,00
3B02023603	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBLICA	68.000,00
3B02023604	COMPART. ATTIVITA' LP - CONSULENZE ASL RT	190.900,00
3B02023606	COMPART. ATTIVITA' LP - ALTRO VS. ASL RT	357.500,00
B2m - Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		7.751.400,00
3B020223	RIMBORSO PER SPESE RICOVERO OSPEDALIERO IN ITALIA	13.908,00
3B020224	RIMBORSO PER SPESE RICOVERO OSPEDALIERO ALL'ESTERO	231.800,00
3B020225	RIMBORSO SPESE SAN. VARIE ED INTEGRATIVE IN ITALIA	843.752,00
3B02022701	CONTRIBUTI ASSEGGNI E SUSSIDI VARI AGLI ASSISTITI	1.392.669,24
3B02022703	CONTRIBUTI LEGGE 210/92	624.005,60
3B020228	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	838.865,66
3B020229	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE	54.065,03
B2n - Rimborsi Assegni e contributi sanitari		3.999.065,52
3B0201021501	STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	37.088,00
3B0201021502	INCENTIVAZIONE PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	-
3B0201021503	INDENNITA' ACCESS. PERS. SANIT. COMANDATO ASAV	-
3B0201021504	RETRIBUZ. INTEGRATIVA PERS. SANIT. COMAND. ASAV	-
3B0201021505	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	12.429,12
3B0201021601	STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	41.094,43
3B0201021602	INCENTIVAZ. PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	1.874,80
3B0201021603	INDENNITA' ACCESS. PERS. SANIT. COMANDATO ASXAV	3.201,62
3B0201021605	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	13.050,34
3B02010225	COSTI PER CONSULENZE SANITARIE - ASAV	112.968,19
3B0201050901	STIPENDI PERS. SANITARIO UNIVERSIT. PUBRT	251.149,74
3B0201050905	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO UNIVERSIT. PUBRT	73.527,89
3B020218	COSTI PERS MANSIONI SANIT DA AG. LAVORO INTERINALE	278.623,60
3B020219	COSTI PERS. RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI SANITARIE	78.538,48
3B020221	COSTI PER PERSONALE BORSISTA	6.748,16
3B02023801	PRESTAZ. SANIT. DI LAVORO AUTONOMO (FT)	1.170.151,43
3B02023802	PRESTAZ. SANIT. REDDITI ASSIMILATI (NO FT)	12.902,92
B2o - Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.093.348,71
3B0201050401	COSTI PREST. ASSIST. RESID ALTRI SOGG PUBB TOSCANI	6.326.450,64
3B0201050501	COSTI PREST. ASSIST. SEMI RESID ALTRI SOGG PUBB	273.060,40
3B02010515	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG. PUBRT	492.673,28

3B02010614	COSTI ALTRI SERVIZI FATT. ALTRI SOG PUBBLICI XRT	21.375,67
3B02021403	ASSIST. RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	51.896.695,99
3B02021404	ASSIST. RESIDENZIALE AREA DIPENDENZE - PRI	3.349.027,86
3B02021503	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	1.544.765,27
3B02021504	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE AREA DIPENDENZE - PRI	111.493,95
3B02021601	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIVATI	15.884.193,28
3B02021602	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIV SOC	726.000,00
3B02023201	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIV.	6.839.147,74
B2p - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		87.464.884,07
3B02030101	SERVIZI DI MENSA - SETT. PUBBLICO	12.980,80
3B020304	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	12.980,80
3B020320	COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	1.674.570,49
3B020321	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RT)	-
3B020322	RIMB. A ENTI PUBBL. PER FUNZIONI RESP. ZONA	389.424,00
3B02040101	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRIV	6.712.928,00
3B02040102	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRI - SOCIALE	18.000,00
3B020402	COSTI PER SERVIZI DI RISCALDAMENTO	10.070.679,88
3B020403	COSTI PER SERVIZI DI LAVANDERIA	3.968.416,00
3B02040401	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	8.873.304,00
3B02040402	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA - SOCIALE	400,00
3B020405	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	1.474.248,00
3B020406	COSTI PER SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	2.942,01
3B020407	COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1.330.161,12
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	1.733.864,00
3B020409	COSTI PER UTENZE ELETTRICHE - PRI	5.720.119,33
3B020410	COSTI PER UTENZE DI GAS	1.008.996,66
3B02041101	COSTI PER ALTRE UTENZE	1.315.031,07
3B02041102	COSTI PER ALTRE UTENZE - SOCIALE	48.630,00
3B02041601	SERVIZI DI LOGISTICA E SICUREZZA	1.789.496,00
3B02041602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.699.415,88
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SOCIALE	26.200,00
3B02041606	ALTRI SERV. NON SANITARI DA PRIV. IN LIBERA PROF.NE	449.400,00
3B02041607	SERVIZIO RICICLO AUSILI	602.680,00
3B091102	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1.003.208,15
B3a - Servizi non sanitari		53.938.076,18
3B02031701	STIPENDI PERS. NON SANITARIO COMANDATO PUBRT	37.033,30
3B02031702	INCENTIVAZIONE PERS. NON SANIT. COMAND. PUBRT	3.553,03
3B02031703	INDENNITA' ACCESS. PERS. NON SANIT.COMAND. PUBRT	3.013,40
3B02031704	RETRIB. INTEGR. PERS. NON SANIT. COMAND. PUBRT	-
3B02031705	ONERI SOCIALI PERS. NON SANIT. COMANDATO PUBRT	11.763,39
3B020412	COSTI PER CONSULENZE NON SANITARIE - PRI	18.544,00
3B020415	COSTI PERS MANS. NON SANIT DA AGENZIE LAV INTERIN.	1.131.184,00
3B02041603	COSTI PERS. RELIGIOSO MANSIONI NON SANITARIE	326.670,18
3B02041604	SERVIZI NON SANITARI DI SUPPORTO - PRI - (pers.)	1.803.206,51
3B02041701	PRESTAZ. NON SANIT. DI LAVORO AUTONOMO (FT)	190.640,66
3B02041702	PRESTAZ. NON SANIT. REDD. ASSIMILATI (NO FT)	111.565,34
B3b - Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		3.637.173,80
3B020313	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	417.240,00
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	301.340,00
B3c - Formazione		718.580,00
3B030101	MANUT. E RIPARAZ. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE	5.299.600,75
3B030102	MANUT. E RIPARAZ. ORD. IMMOBILI E PERTIN. - SOCIAL	13.200,00
3B030201	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE A IMPIANTI E MACCHINARI	1.533.141,89
3B030202	MANUT. E RIPARAZ. ORD. MOBILI/MACCHINARI - SOCIALE	2.200,00
3B0303	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE ATTREZZATURE	5.099.600,00
3B030401	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE AUTOMEZZI-SANITARIO	63.884,08
3B030402	MANUT. E RIPARAZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI - SOCIALE	1.100,00
B4 - Manutenzione e riparazione		12.012.726,72
3B040301	FITTI IMMOBILIARI	2.641.592,80
3B040302	FITTI IMMOBILIARI - SOCIALE	51.000,00
3B040601	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3.030.624,59
3B040602	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.302.544,47
3B040702	ALTRI CANONI - AREA NON SANITARIA	1.978.644,80
B5 - Godimento di beni di terzi		9.004.406,66
3B050101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI-INDENNITA' FISSE RS-MED	54.546.690,15

3B05010201	INDENNITA' ACCESSORIE MEDICI	2.944.934,62
3B05010202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA MEDICI	520.776,72
3B05010203	MISSIONI MEDICI	66.449,64
3B05010301	INCENTIVAZIONE MEDICI	1.954.063,80
3B05010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE MEDICI	16.092.046,49
3B050104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS-MEDICI	17.908.427,58
3B05010501	DOCENZE PERSONALE DIPENDENTE MEDICI	66.177,05
3B05010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - MEDICI	908.429,76
3B05010601	STIP. PERSON. INCARICATO TEMPO INDETERM. LEGGE 740/70	70.594,23
3B05010602	ONERI SOC. PERSON. INCARICATO TEMPO INDETERM. L. 740/70	20.760,94
3B05010701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI-INDENNITA' FISSE RS-MED - TD	1.144.516,21
3B0501070201	INDENNITA' ACCESSORIE MEDICI - TD	20.398,40
3B0501070202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA MEDICI - TD	5.537,24
3B0501070203	MISSIONI MEDICI - TD	1.033,83
3B0501070301	INCENTIVAZIONE MEDICI - TD	19.471,20
3B0501070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE MEDICI - TD	121.463,20
3B05010704	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS-MEDICI - TD	459.421,11
B6a - Personale dirigente medico		96.871.192,15
3B050201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN FISSE RS DIRIG	6.036.464,21
3B05020201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA NON MEDICA	51.407,68
3B05020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA DIRIGENZA NON MEDICA	108.746,65
3B05020203	MISSIONI DIRIGENZA NON MEDICA	6.439,40
3B05020301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA NON MEDICA	576.131,48
3B05020302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA NON MEDICA	996.850,34
3B050204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS DIRIGENTI	2.296.300,74
3B05020501	DOCENZE PERSONALE DIPENDENTE R.S.D.	4.172,40
3B05020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.S. DIRIGENTI	1.806,19
3B05020601	STIPENDI DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	532.330,55
3B05020602	IND. ACCESSORIE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	-
3B05020603	RETRIB. INTEGRATIVA DIRIGENTI PROFESSIONI SANIT.	-
3B05020604	MISSIONI DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	927,20
3B05020605	INCENTIVAZIONE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	49.908,39
3B05020606	RETRIB. POSIZIONE DIRIGENTI PROFESSIONI SANIT.	179.132,26
3B05020607	ONERI SOCIALI DIRIG. PROFESSIONI SANITARIE	201.687,33
3B05020701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN FISSE RS DIRIG - TD	406.881,32
3B0502070201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA NON MEDICA - TD	2.132,56
3B0502070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA NON MEDICA - TD	8.036,04
3B0502070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA NON MEDICA - TD	611,95
3B05020704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RS - TD	130.346,70
3B05020901	STIPENDI DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	39.635,95
3B05020902	IND. ACCESSORIE DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	670,37
3B05020904	MISSIONI DIRIGENTI PROFESS. SANIT. - TD	93,65
3B05020905	INCENTIVAZ. DIRIGENTI PROFESS. SANIT. - TD	15.020,64
3B05020906	RETRIB. POSIZIONE DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	12.795,36
3B05020907	ONERI SOCIALI DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	16.373,42
B6b - Personale dirigente ruolo sanitario non medico		11.674.902,78
3B050301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI-INDENN. FISSE - RS COMPA	73.259.970,91
3B05030201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO SANITARIO	8.233.794,69
3B05030202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO SANIT.	414.143,15
3B05030203	MISSIONI COMPARTO RUOLO SANITARIO	43.498,66
3B05030301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO SANIT.	4.306.909,83
3B05030302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO SANIT.	15.031.949,06
3B050304	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS COMPARTO	31.520.675,81
3B05030501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.S.C.	145.351,58
3B05030502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.S. COMPARTO	274.136,06
3B05030701	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RS - TD	246.878,13
3B0503070201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	23.180,00
3B0503070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	6.207,60
3B0503070302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	12.053,60
3B05030704	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA - RS COMPARTO - TD	118.000,11
B6c - Personale comparto ruolo sanitario		133.636.749,19
3B060101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RP DIRIG	758.358,73
3B06010201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA RUOLO PROF.	10.782,41
3B06010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO PROF.	13.059,61
3B06010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF.	34.500,18

3B06010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF.	372.240,20
3B060104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RP DIRIGENTI	456.200,94
3B06010501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.P.D.	420,95
3B06010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.P. DIRIGENTI	2.998,56
3B06010701	STIPENDI, ASSEGNI, INDENN. FISSE RP DIRIG - TD	231.309,51
3B0601070202	RETRIBUZ. INTEGRAT. DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	63.426,04
3B0601070203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	247,56
3B0601070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	63.351,87
3B0601070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	74.176,00
3B06010704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RP - TD	114.361,78
3B070101	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE DIRIG RT	103.193,65
3B07010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO TECN.	62,12
3B07010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO TECN.	5.602,14
3B07010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO TECN.	137.054,07
3B070104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RT DIRIGENTI	40.718,92
3B07010501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.T.D.	632,35
3B080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA DIRIG	490.910,68
3B08010201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS.	20,40
3B08010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR.	584,14
3B08010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR.	24.418,74
3B08010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS.	337.827,17
3B080104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA DIRIGENTI	208.591,26
3B08010501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - RA DIRIGENZA	1.390,80
3B08010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. DIRIGENZA	13.900,58
3B08010701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA DIRIG - TD	43.921,46
3B0801070202	RETRIBUZ. INTEGRATIVA DIRIG. RUOLO AMMINISTR. - TD	11.891,34
3B0801070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR. - TD	12.411,50
3B0801070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS. - TD	38.015,20
3B08010704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RA - TD	35.410,70
B6d - Personale dirigente altri ruoli		3.701.991,57
3B060201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RP COMPA	21.524,95
3B06020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO PROF.	4.202,07
3B06020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO PROF.	1.621,67
3B06020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO PROF.	4.649,91
3B060204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RP COMPARTO	8.614,62
3B06020501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.P.C.	2.250,31
3B06020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.P. COMPARTO	427.349,26
3B070201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RT COMPAR	20.901.833,44
3B07020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO TECN.	1.700.600,70
3B07020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO TECN.	157.351,40
3B07020203	MISSIONI COMPARTO RUOLO TECN.	24.981,55
3B07020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO TECN.	1.115.410,47
3B07020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO TECN.	2.512.753,72
3B070204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RT COMPARTO	7.440.798,54
3B07020501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - R.T. COMPARTO	6.533,05
3B07020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.T. COMPARTO	52.114,20
3B07020701	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RT - TD	362.754,02
3B0702070201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO TECN. - TD	741,76
3B0702070203	MISSIONI COMPARTO RUOLO TECN. - TD	109,41
3B0702070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO TECN. - TD	58.013,05
3B0702070302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO TECN. - TD	9.735,60
3B07020704	ONERI SOCIALI AZIENDA - RT COMPARTO - TD	141.044,74
3B080201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA COMPAR	11.723.998,02
3B08020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO AMMINIS.	224.220,14
3B08020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO AMM.	105.510,72
3B08020203	MISSIONI COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	6.187,21
3B08020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	773.712,24
3B08020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	2.919.438,48
3B080204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA COMPARTO	4.336.393,86
3B08020501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - R.A. COMPARTO	4.871,51
3B08020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. COMPARTO	66.350,43
3B08020701	STIP ED ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RA - TD	645.914,41
3B0802070201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO AMMINIS. - TD	10.199,20
3B0802070203	MISSIONI COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	908,66
3B0802070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	27.948,59

3B0802070302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	16.226,00
3B08020704	ONERI SOCIALI AZIENDA - RA COMPARTO - TD	229.610,88
B6e - Personale comparto altri ruoli		56.046.478,80
3B090101	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE	523.868,00
3B0903	ONERI LEGALI	278.160,00
3B0904	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSORZI	1.017.455,50
3B090501	TARSU	1.680.642,72
3B090502	IMPOSTE - SOCIALE	7.015,00
3B090503	ALTRE IMPOSTE E TASSE	165.041,60
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO	156.244,33
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO	56.066,86
3B0908	I.C.I. / I.M.U.	73.187,60
3B091001	PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	31.792,76
3B091002	GETTONI DI PRESENZA, PARTECIPAZIONI	154.604,11
3B091003	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, CONGRESSI	7.927,56
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.054.315,41
3B091006	ONERI VARI DI GESTIONE - SOCIALE	42.386,00
3B091008	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	587.928,25
3B091103	SINISTRI DA AUTOGESTIONE	1.390.800,00
B7 - Oneri diversi di gestione		7.227.435,70
3B100301	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.614.008,00
3B100401	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	201.948,00
3B100402	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	315.272,00
B8a - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.131.228,00
3B110101	AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	2.213.904,00
3B110102	AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	16.549.905,00
B8b - Ammortamenti dei Fabbricati		18.763.809,00
3B110201	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	3.862.922,00
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.468.554,00
3B110203	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI	269.444,00
3B110204	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI AUDIOVISIVI	462.806,00
3B1103	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	9.613.782,00
3B110401	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO	171.915,00
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO	698.055,00
3B1105	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	99.301,00
B8c - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		16.646.779,00
3B1201	COSTI PER SVALUTAZIONE CREDITI	2.781.600,00
B9 - Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		2.781.600,00
3B141101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESS.	1.112.640,00
B11a - Accantonamenti per rischi		1.112.640,00
3B1403	ACCANTONAMENTO PER PREMI OPEROSITA' SUMAI	927.200,00
B11b - Accantonamenti per premio operosità		927.200,00
3B1408	ALTRI ACCANTONAMENTI	338.428,00
B11d - Altri accantonamenti		338.428,00
Totale costi della produzione		1.391.651.298,05

Differenza tra valore e costi della produzione	26.275.277,25
---	----------------------

Proventi e oneri finanziari		
C1 - Interessi attivi ed altri proventi finanziari		
3C0301	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	927.200,00
3C0302	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	927.200,00
3C030301	INTERESSI MORATORI	2.132.560,00
C2 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.986.960,00
Totale proventi e oneri finanziari		- 3.986.960,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1 - Rivalutazioni		-
D2 - Svalutazioni		-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-

Proventi e oneri straordinari		
E1 - Proventi straordinari		-
E2 - Oneri straordinari		-
Totale proventi e oneri straordinari		-

Risultato prima delle imposte		22.288.317,25
Imposte sul reddito dell'esercizio		
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	19.634.811,86
Y1a - IRAP relativa a personale dipendente		19.634.811,86
3G0102	IRAP ALTRI	1.446.087,08
Y1b - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.446.087,08
3G0103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	572.286,00
Y1c - IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		572.286,00
3G0104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	97.356,00
Y1d - IRAP relativa ad attività commerciali		97.356,00
3G0201	IRES - ISTITUZIONALE	537.776,31
Y2 - IRES		537.776,31
Totale imposte sul reddito dell'esercizio		22.288.317,25
Utile (perdita) dell'esercizio		0,00

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.269.875.670	1.279.420.934	1.279.864.862
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg.	1.268.866.198	1.278.409.443	1.278.851.348
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.004.987	1.006.997	1.009.011
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.004.987	1.006.997	1.009.011
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
3) da Regione e altri soggetti pubblici			
4) da privati			
d) Contributi in c/esercizio - da privati	4.485	4.494	4.503
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.125.401	94.313.652	94.502.279
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubb.	74.939.934	75.089.814	75.239.993
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.840.000	9.859.680	9.879.399
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.345.467	9.364.158	9.382.886
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.625.777	9.645.029	9.664.319
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24.832.253	24.881.918	24.931.681
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.235.711	18.572.012	18.827.600
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	1.231.763	1.234.227	1.236.695
Totale A)	1.417.926.575	1.428.067.770	1.429.027.436
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	150.028.420	150.328.477	150.629.134
a) Acquisti di beni sanitari	147.153.154	147.447.460	147.742.355
b) Acquisti di beni non sanitari	2.875.267	2.881.017	2.886.779
2) Acquisti di servizi sanitari	810.451.480	812.072.383	813.696.528
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	84.627.637	84.796.892	84.966.486
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	108.024.830	108.240.879	108.457.361
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85.330.840	85.501.502	85.672.505
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.790.436	29.850.017	29.909.717
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.014.238	9.032.267	9.050.331
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.309.815	3.316.435	3.323.068
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.578.361	340.257.517	340.938.032
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	7.439.539	7.454.418	7.469.327
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	25.370.306	25.421.046	25.471.888
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	911.359	913.182	915.008
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.745.421	15.776.911	15.808.465
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.751.400	7.766.903	7.782.437
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.999.066	4.007.064	4.015.078
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan.	2.093.349	2.097.535	2.101.730
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	87.464.884	87.639.814	87.815.093
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	58.293.830	58.410.418	58.527.238
a) Servizi non sanitari	53.938.076	54.045.952	54.154.044

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.637.174	3.644.448	3.651.737
c) Formazione	718.580	720.017	721.457
4) Manutenzione e riparazione	12.012.727	12.036.752	12.060.826
5) Godimento di beni di terzi	9.004.407	9.022.415	9.040.460
6) Costi del personale	301.931.314	302.535.177	303.140.247
a) Personale dirigente medico	96.871.192	97.064.935	97.259.064
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.674.903	11.698.253	11.721.649
c) Personale comparto ruolo sanitario	133.636.749	133.904.023	134.171.831
d) Personale dirigente altri ruoli	3.701.992	3.709.396	3.716.814
e) Personale comparto altri ruoli	56.046.479	56.158.572	56.270.889
7) Oneri diversi di gestione	7.227.436	7.241.891	7.256.374
8) Ammortamenti	37.541.816	44.922.241	43.115.616
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.131.228	2.146.093	2.144.225
b) Ammortamenti dei Fabbricati	18.763.809	25.228.534	24.846.086
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.646.779	17.547.614	16.125.305
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.781.600	2.787.163	2.792.738
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	2.378.268	2.383.025	2.387.791
a) Accantonamenti per rischi	1.112.640	1.114.865	1.117.095
b) Accantonamenti per premio operosità	927.200	929.054	930.913
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti	338.428	339.105	339.783
Totale B)	1.391.651.298	1.401.739.942	1.402.646.952
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.275.277	26.327.828	26.380.484
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.986.960	3.994.934	4.002.924
Totale C)	-3.986.960	-3.994.934	-4.002.924
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari			
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari			
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.288.317	22.332.894	22.377.560
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	21.750.541	21.794.042	21.837.630
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.634.812	19.674.081	19.713.430
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.446.087	1.448.979	1.451.877
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	572.286	573.431	574.577
d) IRAP relativa ad attività commerciali	97.356	97.551	97.746
2) IRES	537.776	538.852	539.930
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	22.288.317	22.332.894	22.377.560
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITÀ	ANZIANI	HANDICAP	POPOLAZ. STATO DI BISOGNO	ALTRI	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Contributi in c/esercizio					
1 - da Regione					0
2 - da Comuni		1.004.987			1.004.987
3 - da altri Enti					0
Proventi e Ricavi diversi					
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche		130			130
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	1.005.117	0	0	1.005.117
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Personale		14.366			14.366
Consumi di esercizio		5.642			5.642
Ammortamenti		17.730			17.730
Costi per servizi (rette, vacanze, etc.)		815.544			815.544
Godimento beni di terzi		51.000			51.000
Altri costi		93.820			93.820
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	0	998.102	0	0	998.102
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	7.015	0	0	7.015
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi					0
Oneri					0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IMPOSTE E TASSE	0	7.015			7.015
UTILE/PERDITA	0	0	0	0	0

VOCE DI SINTESI	SDS FI	SDS NO	SDS SE	SDS MU	TOTALE SDS	BP 2014
20. Acquisti d'esercizio	24.823	12.307	14.583	6.718	58.431	65.061
21. Servizi sanitari	9.610	5.147	5.114	1.968	21.839	22.186
22. Personale convenzionato	41.327	24.155	18.757	8.460	92.698	95.303
22a. Altro personale	2.050	1.087	879	482	4.499	5.235
23. Personale dipendente	117.773	62.407	50.514	27.688	258.382	300.680
23b. Produttività Aggiuntiva	684	363	293	161	1.501	1.747
23c. Cooperative	8.720	3.200	629	51	12.600	15.884
24. Spese generali	8.835	4.681	3.789	2.077	19.382	22.555
25. Manut. e G.S. Calore	8.364	5.447	4.315	2.431	20.556	23.541
26. Servizi vari appaltati	15.430	7.366	6.245	4.592	33.632	37.823
27. Ammortamenti, Fondi	16.621	6.370	7.672	3.685	34.348	37.542
COSTI DI PRODUZIONE	254.238	132.529	112.791	58.313	557.871	627.557
30. Assistenza Farmaceutica	50.512	28.000	22.439	8.966	109.918	109.918
Y. Distribuzione diretta	41.188	20.840	14.868	5.824	82.720	82.720
31. RSA, minori, L. 20, SM, Tox	36.038	15.962	13.550	5.392	70.941	70.941
32. Case di cura	26.031	12.567	10.375	2.702	51.675	91.676
33. Riabilitazione art. 26	14.739	4.658	4.646	1.033	25.076	27.347
34. Assistenza Protesica	1.562	775	650	323	3.310	3.310
35. Stranieri	0	0	0	0	0	1.298
36. Diagnostica, spec. e Ass. sanit.	7.839	4.193	3.010	1.099	16.141	16.141
37. Trasporti	7.093	3.906	3.056	1.209	15.264	15.264
38. Sussidi e Contributi	714	233	286	73	1.307	2.071
39. Mobilità passiva	163.789	100.731	47.887	15.430	327.838	327.838
COSTI DI EROGAZIONE	349.506	191.865	120.767	42.052	704.190	748.524
43. Imposte	8.506	4.507	3.648	2.000	18.661	21.716
23a. LP (costi)	3.423	1.439	1.705	1.024	7.591	8.773
50. Fondi	1.658	879	711	390	3.638	4.233
42. Oneri gestionali e finanziari	2.396	1.270	1.028	563	5.257	6.118
ALTRI ONERI	15.983	8.095	7.092	3.977	35.147	40.840
TOTALE GENERALE	619.727	332.488	240.651	104.341	1.297.208	1.416.921

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-85.000	0	-85.000	-94.161	0	-94.161	-93.322	0	-93.322	-90.583	0	-90.583	-90.244	0	-90.244	-87.905	0	-87.905
1 Entrate																		
1a Trasferimenti da Regione:																		
1a1 -per quota ordinaria	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	84.734	0	84.734															
1b Entrate proprie	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83
1 Totale entrate	90.839	0	90.839															
2 Uscite																		
2a Pagamenti per il personale	45.000		45.000	35.000		35.000	32.000		32.000	35.000		35.000	32.000		32.000	32.000		32.000
2b Pagamenti ai fornitori:																		
2b1 -per forniture di funzionamento	47.500		47.500	47.500		47.500	48.600		48.600	48.000		48.000	49.000		49.000	49.000		49.000
2b2 -per forniture estav	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
Totale Pagamenti ai fornitori	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	56.100	0	56.100	55.500	0	55.500	56.500	0	56.500	56.500	0	56.500
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	3.700		3.700
2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
2 Totale uscite	100.000	0	100.000	90.000	0	90.000	88.100	0	88.100	90.500	0	90.500	88.500	0	88.500	92.200	0	92.200
B ENTRATE - USCITE	-9.161	0	-9.161	839	0	839	2.739	0	2.739	339	0	339	2.339	0	2.339	-1.361	0	-1.361
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-94.161	0	-94.161	-93.322	0	-93.322	-90.583	0	-90.583	-90.244	0	-90.244	-87.905	0	-87.905	-89.266	0	-89.266
Massima anticipazione consentita			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161
Anticipazione vincolata per mutui			1.446			1.446			1.446			1.446			1.446			1.446
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-94.161			-93.322			-90.583			-90.244			-87.905			-89.266
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0																	
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	22.554	0	22.554	23.393	0	23.393	26.132	0	26.132	26.471	0	26.471	28.810	0	28.810	27.449	0	27.449
FABBISOGNO DA COPRIRE	0																	

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-89.266	0	-89.266	-88.927	0	-88.927	-87.588	0	-87.588	-86.249	0	-86.249	-86.910	0	-86.910	-84.571	0	-84.571
1 Entrate																		
1a Trasferimenti da Regione:																		
1a1 -per quota ordinaria	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.734		84.734	84.738		84.738
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	84.734	0	84.734	84.734	0	84.734	84.734	0	84.734	84.734	0	84.734	84.734	0	84.734	84.738	0	84.738
1b Entrate proprie	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.022		6.022	6.029		6.029
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	92		92
1 Totale entrate	90.839	0	90.839	90.859	0	90.859												
2 Uscite																		
2a Pagamenti per il personale	35.000		35.000	32.000		32.000	32.000		32.000	35.000		35.000	32.000		32.000	51.219		51.219
2b Pagamenti ai fornitori:																		
2b1 -per forniture di funzionamento	48.000		48.000	50.000		50.000	50.000		50.000	49.000		49.000	49.000		49.000	28.869		28.869
2b2 -per forniture estav	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
Totale Pagamenti ai fornitori	55.500	0	55.500	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	56.500	0	56.500	56.500	0	56.500	36.369	0	36.369
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	3.700		3.700
2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
2 Totale uscite	90.500	0	90.500	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	91.500	0	91.500	88.500	0	88.500	91.288	0	91.288
B ENTRATE - USCITE	339	0	339	1.339	0	1.339	1.339	0	1.339	-661	0	-661	2.339	0	2.339	-429	0	-429
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-88.927	0	-88.927	-87.588	0	-87.588	-86.249	0	-86.249	-86.910	0	-86.910	-84.571	0	-84.571	-85.000	0	-85.000
Massima anticipazione consentita			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161			-118.161
Anticipazione vincolata per mutui			1.446			1.446			1.446			1.446			1.446			1.446
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715			-116.715
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-88.927			-87.588			-86.249			-86.910			-84.571			-85.000
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0		0			0												
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			27.788			29.127			30.466			29.805			32.144			31.715
FABBISOGNO DA COPRIRE	0		0			0												

PIANO INVESTIMENTI 2014-2016 - analitico (scheda 4/4)

codifica regionale	Codice PO	NOTE	Tipologia	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI						FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato) P.I. 2014-16	Fabbisogno non coperto (dal 2015) P.I. 2014-16	
					Finanziam. Regionali DGR 648/08 P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali DGR 802/08 P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) P.I. 2014-16	Altri finanziam. Regionali P.I. 2014-16	Nuovi contributi regionali P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali Finalizzati P.I. 2014-16	Autofinanz. anni preced. P.I. 2014-16	Autofin. previsto 2014 P.I. 2014-16	Autofin. previsto 2015-2016 P.I. 2014-16	Mutui contratti P.I. 2014-16	Mutui da contrarre PI 2014-2016	Alienazioni / Fondo Anticipazioni P.I. 2014-16			Altri finanziam. Aziendali P.I. 2014-16
10.TR01.885			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto FIRENZE															
10.EO01.886	62901		Fabbricati	PO OSMA Riqualificazione			574.300,65		415.000,00			1.240.842,88		1.800.000,00	26.178,48				
10.EO01.887	62902		Fabbricati	PO SERRISTORI				158.295,10				1.000.000,00	572.492,50		11.045,22	0,00	0,00		
10.EO01.888	63203		Fabbricati	PO NSGD Torregalli Riqualificazione			2.103.170,08	200.989,15	339.458,81			3.094.731,63	83.989,40	580.000,00	152.942,37	0,00	0,00		
10.TR01.889			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Area San Salvi (art. 71)			1.709,91								79.957,50				
10.TR01.890			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto NORD-OVEST (acciaiolo)									148.598,67		39.142,70				
10.EO01.891	63202		Fabbricati	IOT - Riqualificazione 2° stralcio				46.169,95	250.000,00	475.000,00		275.000,00							
10.EO01.892	627		Fabbricati	PO Mugello - Riqualificazione Riqualificazione Villa Margherita per sede poliambulatorio odontostomatologico			119.729,91										30.000,00		
10.TR01.893			Fabbricati	PO NSGD Torregalli															
10.PS01.894	63203		Fabbricati	Realizzazione Nuovo DEA															
10.PS01.898	62901		Fabbricati	PO OSMA - Realizzazione Nuovo DEA		296.819,52							6.468.642,95	800.000,00	0,00	154.937,07			
10.TR01.899			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto SUD-EST															
10.TR01.902			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto MUGELLO															
10.EO01.903	63203		Fabbricati	Riqualificazione PO S Giovanni di Dio Torregalli															
10.EO01.905	63202		Fabbricati	IOT - Riqualificazione 1° stralcio (INRCA)			74.828,80		6.325.000,00					1.000.000,00		679.455,51			
10.EO01.906	63201		Fabbricati	PO SMN Riqualificazione		3.488.141,12	2.173.829,87					200.000,00	3.862.461,09	6.917.161,26	200.000,00				
10.TR01.907			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto FIRENZE (D'annunzio)			891.124,50												
10.TE02.909	62901		Attrezz. sanitarie	Radioterapia OSMA - Acceleratori lineari															
10.TR01.911			Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto NORD-OVEST															
10.TR03.913			Fabbricati	Area S. Salvi - Ristrutturazione Villa fabbri - San salvi									3.190,41						
10.TE01.914			Attrezz. sanitarie	Acquisto e installazione di n. 1 Angiografo OSMA, e di n. 1 Risonanza Magnetica 0.2 T		258.024,62													
10.TE01.915			Attrezz. sanitarie	Piano tecnologie ESTAV (3 RMN 1,5T, 3 TC 64, 3 TC 16, 1 Angiografo, 1 Mammografo digitale, 2 Gamma probe, 1 ICRT, 1 Sala operator, Laparoscopica, 1 Litotritore, 1 RMn 0.2 T, 1 Apparecchio radiologico dermatologico.	4.762.737,60														
10.TE02.916			Attrezz. sanitarie	Apparecchiature odontoiatriche		1.929.389,65	439.574,68								1.155,34				
10.IT01.917			Altri beni	Piano tecnologie informatiche fino 2010			4.528.349,68								30.491,10				
10.AC01.918			Fabbricati	Acquisto immobili									241.566,52		66.511,59				
10.EO01.1111	62901		Fabbricati	PO OSMA - Accredimento reparto radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica - OSMA (importo non comprende la fornitura della RM)					1.351.988,74			937.944,56			801,30				
10.TR01.1113			Fabbricati	Distretto D2 - Manutenzione Straordinaria del presidio, restauro della parti monumentali per l'adeguamento delle attività sanitarie distrettuali all'ex ospedale di N.S.G.D. in Borgognissanti															
10.EO01.1114			Fabbricati	Manutenzioni straordinarie non programmabili fino 2010											746.331,25				
10.PS02.1115			Fabbricati	Centro primo soccorso Pelago															
10.TR01.1150			Fabbricati	Area S. Salvi - Ex falegnameria San Salvi - Convenzione Scuola edile															
10.AC01.1250			Fabbricati	Acq e costruz. n° 15 appart. Via Ponte di mezzo, 27 a Firenze															
10.TR01.1297			Fabbricati	Ristrutturazione distretto socio sanitario Montedomini										3.810.125,29					

PIANO INVESTIMENTI 2014-2016 - analitico (scheda 3/4)

codifica regionale	Codice PO	NOTE	Tipologia	descrizione intervento	costo complessivo P.I. 2013-2015	Interventi chiusi, azzerati o trasferiti oltre piano per carenza finanz. 2011-2013	Interventi Chiusi ANNO 2013	costo complessivo P.I. 2013-15 al 31/12/2013	costo complessivo P.I. 2014-16	Spesa effettiva al 15/11/2013	Modifiche 2013	Stanziam. attuale al 16/11/13	PREVISIONE FLUSSI					FINANZIAMENTI STATALI								
													flussi 2013 (15/11-31/12)	Flussi 2014 P.I. 2014-16	Flussi 2015 P.I. 2014-16	Flussi 2016 P.I. 2014-16	flussi >2016 P.I. 2014-16	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) P.I. 2014-16	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) P.I. 2014-16	Altri finanz. Stato P.I. 2014-16						
10.TR01.1298			Fabbricati	Ristrutturazione distretto socio sanitario Montedomini lato Giovine Italia	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00														
10.TE02.1299			Fabbricati	PO OSMA - Angiografo lavori per installazione	1.553.750,00			1.553.750,00	1.553.750,00	1.505.720,48			48.029,52		48.029,52											
10.TE02.1300	63203		Attrezz. sanitarie	PO NSGD Dotazione tecnologica nuovi blocchi operatori	7.200.000,00			7.200.000,00	7.200.000,00		-7.200.000,00	0,00														
10.TE02.1301		trasf. 2,7 mln su 10.TE02.1639 art. 20 attr. san.	Attrezz. sanitarie	Dotazione tecnologica nuovi DEA	9.200.000,00			9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.799,46	-4.946.200,54	2.700.000,00				2.700.000,00								2.700.000,00		
10.E008.1302			Fabbricati	Programma elisuperfici presidi area fiorentina	797.548,80			797.548,80	797.548,80	410.132,09			387.416,71		342.754,36		44.662,35									
10.TR01.1303			Fabbricati	Nuova sede distrettuale Sesto Fiorentino	15.500.000,00			15.500.000,00	15.500.000,00	1.255.526,76	-11.999.378,76	2.245.094,48		295.094,48	1.500.000,00	450.000,00									2.245.094,48	
10.E005.1310			Fabbricati	Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2011-2013	3.804.774,92			3.804.774,92	3.804.774,92	271.788,60	2.500.000,00	6.032.986,32		2.000.000,00	1.532.986,32	2.500.000,00										
10.TE02.1311			Attrezz. sanitarie	Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2011-2013	7.809.526,00	-2.846.114,65		4.963.411,35	4.963.411,35	4.167.888,85			795.522,50		795.522,50											
10.TE02.1639		Accorp. 10.TE02.1301	Attrezz. sanitarie	Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2013-2015-2016. Arredi e attrezzature generico sanitarie per DEA OSMA, sale operatorie, dialisi, SPDC, medicina, ambulatori, accoglienza SMN, radioterapia dermatologica IOT	21.110.000,00			21.110.000,00	21.110.000,00		-8.860.000,00	12.250.000,00		4.200.000,00	3.400.000,00	3.850.000,00	800.000,00								6.152.924,62	
10.AC02.1640			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili	2.874.000,00			2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00		0,00														
10.IT01.1312			Altri beni	Piano tecnologie informatiche 2011-2013	3.724.703,50	-500.000,00		3.224.703,50	3.224.703,50	1.562.248,79		1.662.454,71		1.662.454,71												
10.IT01.1641			Altri beni	Piano tecnologie informatiche 2014-2015	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		-2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00											
10.E006.1313			Fabbricati	Piano sicurezza L. 81/08	1.217.453,94			1.217.453,94	1.217.453,94	205.421,79	380.000,00	1.392.032,15		1.012.032,15	380.000,00										380.000,00	
10.E006.1314			Fabbricati	Piano adeguamento prevenzione incendi strutture territoriali	1.533.225,60			1.533.225,60	1.533.225,60	153.572,66		1.379.652,94		200.000,00	666.612,80	513.040,14										
10.EN02.1315			Fabbricati	PO NSGD PO OSMA - Lavori per gestione calore	2.992.016,56			2.992.016,56	2.992.016,56	2.785.683,88		206.332,68		206.332,68												
10.EN02.1316			Fabbricati	Opere di riqualificazione energetica gruppi frigo	1.443.000,00			1.443.000,00	1.443.000,00		-1.443.000,00	0,00														
10.E005.1331			Fabbricati	Verifiche sismiche ex DM 2008	2.629.467,84			2.629.467,84	2.629.467,84	160.915,39		2.468.552,45		318.552,45	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00									
10.TE02.1420			Altri beni	Piano aggiornamento tecnologico 2012 - 2014	4.262.959,55			4.262.959,55	4.262.959,55	3.654.252,83		708.706,72		708.706,72												
10.TE02.1642			Altri beni	Piano aggiornamento tecnologico 2015	450.000,00			450.000,00	450.000,00		550.000,00	1.000.000,00			550.000,00	450.000,00										
10.E005.1524			Fabbricati	Lavori di adattam. Funzion. Loc. dermatologia c/o Casa di Cura Santa Chiara	302.667,60		-302.667,60	0,00	0,00			0,00														
NUOVO		rec. finanz. LP ex cod. 10.E001.886	Fabbricati	Ambulatori e altre aree LP c/O Montedomini				0,00	2.737.221,57			2.737.221,57			2.737.221,57										2.737.221,57	
NUOVO			Fabbricati	Cofinanziamento acquisto immobile per Casa della salute di Calenzano ZONA FIORENTINA NORD OVEST - (DDRT 4669/12)				0,00	2.995.086,06	718.086,67		2.276.999,39		2.276.999,39											2.276.999,39	
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2014				0,00	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00										
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2015				0,00	3.000.000,00			3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00										
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2016				0,00	3.000.000,00			3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00										
NUOVO			Fabbricati	Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilizzazione acque reflue				0,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00												
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute San Francesco Pelago - Opere di manutenzione straordinaria				0,00	998.464,00			998.464,00		500.000,00	498.464,00	0,00	0,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Figline - Ristrutturazione				0,00	1.657.932,00			1.657.932,00		600.000,00	1.057.932,00	0,00	0,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Le Piagge - Opere di manutenzione straordinaria				0,00	450.000,00			450.000,00		0,00	50.000,00	400.000,00	0,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Morgagni - Opere di manutenzione straordinaria				0,00	450.000,00			450.000,00		0,00	50.000,00	400.000,00	0,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Pontassieve - Nuova Costruzione				0,00	2.897.213,00			2.897.213,00		0,00	0,00	1.600.000,00	1.297.213,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Tavarnuzze				0,00	816.925,00			816.925,00		816.925,00	0,00	0,00										
NUOVO	627	EX 10.E005.910	Fabbricati	Riqualificazione PO Mugello				0,00	1.878.180,48			1.878.180,48		1.098.180,48	780.000,00										1.333.333,33	
NUOVO		EX 10.E005.902	Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto MUGELLO				0,00	950.000,00			950.000,00		150.000,00	0,00	800.000,00										
					450.346.738,87	-15.810.581,68	-51.187.363,78	383.348.793,41	408.259.815,52	186.801.211,16	-55.535.179,80	165.923.424,56	0,00	70.344.417,95	39.767.928,11	32.365.580,85	23.445.497,65	18.299.690,95	23.200.000,00	15.796.151,31						

PIANO INVESTIMENTI 2014-2016 - analitico (scheda 4/4)

codifica regionale	Codice PO	NOTE	Tipologia	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI						FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato) P.I. 2014-16	Fabbisogno non coperto (dal 2015) P.I. 2014-16
					Finanziam. Regionali DGR 648/08 P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali DGR 802/08 P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) P.I. 2014-16	Altri finanziam. Regionali P.I. 2014-16	Nuovi contributi regionali P.I. 2014-16	Finanziam. Regionali Finalizzati P.I. 2014-16	Autofinanz. anni preced. P.I. 2014-16	Autofin. previsto 2014 P.I. 2014-16	Autofin. previsto 2015-2016 P.I. 2014-16	Mutui contratti P.I. 2014-16	Mutui da contrarre PI 2014-2016	Alienazioni / Fondo Anticipazioni P.I. 2014-16		
10.TR01.1298			Fabbricati	Ristrutturazione distretto socio sanitario Montedomini lato Giovine Italia														
10.TE02.1299			Fabbricati	PO OSMA Angiografo lavori per installazione		41.592,49							4.837,90		1.599,13			
10.TE02.1300	63203		Attrezz. sanitarie	PO NSGD Dotazione tecnologica nuovi blocchi operatori														
10.TE02.1301		trasf. 2,7 mln su 10.TE02.1639 art. 20 attr. san.	Attrezz. sanitarie	Dotazione tecnologica nuovi DEA														
10.EO08.1302			Fabbricati	Programma elisuperfici presidi area fiorentina			107.548,80	269.031,99							10.835,92			
10.TR01.1303			Fabbricati	Nuova sede distrettuale Sesto Fiorentino														
10.EO05.1310			Fabbricati	Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2011-2013			1.103.818,26	0,00	1.500.000,00			500.000,00	1.429.168,06		1.500.000,00			
10.TE02.1311			Attrezz. sanitarie	Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2011-2013			795.522,50											
10.TE02.1639		Accorp. 10.TE02.1301	Attrezz. sanitarie	Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2013-2015-2016. Arredi e attrezzature generico sanitarie per DEA OSMA, sale operatorie, dialisi, SPDC, medicina, ambulatori, accoglienza SMN, radioterapia dermatologica IOT									1.500.000,00	4.597.075,38				
10.AC02.1640			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili														
10.IT01.1312			Altri beni	Piano tecnologie informatiche 2011-2013			1.662.454,71											
10.IT01.1641			Altri beni	Piano tecnologie informatiche 2014-2015									2.500.000,00					
10.EO06.1313			Fabbricati	Piano sicurezza L. 81/08			1.012.032,15											
10.EO06.1314			Fabbricati	Piano adeguamento prevenzione incendi strutture territoriali			1.231.811,85								147.841,09			
10.EN02.1315			Fabbricati	PO NSGD PO OSMA - Lavori per gestione calore			206.332,68											
10.EN02.1316			Fabbricati	Opere di riqualificazione energetica gruppi frigo														
10.EO05.1331			Fabbricati	Verifiche sismiche ex DM 2008			98.343,44	0,00	318.552,45				401.656,56		1.650.000,00			
10.TE02.1420			Altri beni	Piano aggiornamento tecnologico 2012 - 2014			690.379,87								18.326,85			
10.TE02.1642			Altri beni	Piano aggiornamento tecnologico 2015									1.000.000,00					
10.EO05.1524		rec. finanz LP ex cod. 10.EO01.886	Fabbricati	Lavori di adattam. Funzion. Loc. dermatologia c/o Casa di Cura Santa Chiara														
NUOVO			Fabbricati	Ambulatori e altre aree LP c/O Montedomini														
NUOVO			Fabbricati	Cofinanziamento acquisto immobile per Casa della salute di Calenzano ZONA FIORENTINA NORD OVEST - (DDRT 4669/12)														
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2014									3.000.000,00					
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2015										3.000.000,00				
NUOVO			Attrezz. sanitarie	Ausili capitalizzabili 2016											3.000.000,00			
NUOVO			Fabbricati	Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilizzazione acque reflue Casa della salute San Francesco Pelago - Opere di manutenzione straordinaria					80.000,00									
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Figline - Ristrutturazione										998.464,00				
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Le Piagge - Opere di manutenzione straordinaria										1.657.932,00				
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Morgagni - Opere di manutenzione straordinaria										450.000,00				
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Pontassieve - Nuova Costruzione										450.000,00				
NUOVO			Fabbricati	Casa della salute Tavarnuzze										2.897.213,00				
NUOVO	627	EX 10.EO05.910	Fabbricati	Riqualificazione PO Mugello		59.268,76	0,00	129.895,66	120.000,00				87.397,91	13.284,82	135.000,00			
NUOVO		EX 10.EO05.902	Fabbricati	Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto MUGELLO		150.000,00												
					4.762.737,60	6.223.236,16	17.814.862,34	804.381,85	10.700.000,00	7.745.534,00	0,00	5.200.000,00	23.431.115,97	7.980.283,58	20.808.768,24	2.292.269,98	0,00	864.392,58

Allegato G – Piano investimenti: prospetto sintetico

PIANO INVESTIMENTI 2014 - 2016 - sintetico

Flusso	Tipologia			
	Altri beni	Attrezz. sanitarie	Fabbricati	Totale complessivo
Flussi 2014	5.871.161,43	15.716.264,89	48.756.991,63	70.344.417,95
Flussi 2015	1.622.654,12	6.400.000,00	31.745.273,99	39.767.928,11
Flussi 2016	2.950.000,00	6.850.000,00	22.565.580,85	32.365.580,85
flussi >2016		3.500.000,00	19.945.497,65	23.445.497,65
Totale	10.443.815,55	32.466.264,89	123.013.344,12	165.923.424,56

Fonte di Finanziamento	Tipologia			
	Altri beni	Attrezz. sanitarie	Fabbricati	Totale complessivo
Art. 20/2007		329.860,50	17.969.830,45	18.299.690,95
Art. 20/2008		8.852.924,62	14.347.075,38	23.200.000,00
Altri finanz. Stato	13.813,34		15.782.337,97	15.796.151,31
Finanziam. Regionali DGR 648/08		4.762.737,60		4.762.737,60
Finanziam. Regionali DGR 802/08		2.187.414,27	4.035.821,89	6.223.236,16
Finanziam. Regionali 2011-2013 DGRT 1051/2011 (LR 65/2010)	6.881.184,26	1.235.097,18	9.698.580,90	17.814.862,34
Altri finanziam. Regionali			804.381,85	804.381,85
Nuovi contributi regionali L.R. n° 66/2011 anno 2014			10.700.000,00	10.700.000,00
Finanziam. Regionali Finalizzati Case della Salute			7.745.534,00	7.745.534,00
Autofinanziamento 2014		4.500.000,00	700.000,00	5.200.000,00
Autofinanziamento 2015-2016	3.500.000,00	7.597.075,38	12.334.040,59	23.431.115,97
Mutui contratti			7.980.283,58	7.980.283,58
Mutui da contrarre		3.000.000,00	17.808.768,24	20.808.768,24
Alienazioni / Fondo Anticipazioni	48.817,95	1.155,34	2.242.296,69	2.292.269,98
Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato)			864.392,58	864.392,58

TOTALE	10.443.815,55	32.466.264,89	123.013.344,12	165.923.424,56
---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Attività Libera Professione

Desc. Raggr.	cod MIN	Codice Conto	Descrizione Conto	BE 2012	FRC Ottobre	BP 2014
LP Ricavi	AA0680	3A02030201	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA IST.	712.328,00	660.000,00	660.000,00
		3A02030208	QUOTA D.R.G. E DIFF. LISTINO PER RICOVERI LP IST.	287.472,00	264.000,00	264.000,00
	AA0690	3A02030202	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA IST.	9.049.989,00	8.400.000,00	8.050.000,00
	AA0700	3A02030203	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBL. IST.	102.499,00	80.000,00	80.000,00
	AA0710	3A02030204	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST.	227.974,00	230.000,00	230.000,00
		3A02030206	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO IST.	339.603,00	250.000,00	250.000,00
		3A02030209	EFFETTO DGRT 722/2011 CONTRIB. AGGIUNTIVO LP	436.368,00		
	AA0740	3A02030306	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO COMM.	255.308,00	250.000,00	250.000,00
		3A02030207	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCSS DELLA RT IST.	-	45.000,00	45.000,00
3A02030307		PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCSS DELLA RT COMM	-	11.000,00	11.000,00	
LP Ricavi Totale				11.411.541,00	10.190.000,00	9.840.000,00
LP Costi	BA0870	3B02023406	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPED. DA PRIV. IN LIBERA PROF.NE	158.102,00	150.000,00	150.000,00
	BA1210	3B02023601	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA	681.240,00	495.000,00	495.000,00
	BA1220	3B020222	COMPART.NI AL PERS.PER ATT.LIBERO PROF. INTRAMO	-		
		3B02023602	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA	7.008.261,00	6.450.000,00	6.490.000,00
	BA1230	3B02023603	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBLICA	87.794,00	68.000,00	68.000,00
	BA1250	3B02023604	COMPART. ATTIVITA' LP - CONSULENZE ASL RT	190.616,00	190.900,00	190.900,00
	BA1270	3B02023606	COMPART. ATTIVITA' LP - ALTRO VS. ASL RT	398.106,00	357.500,00	357.500,00
	BA1740	3B02041606	ALTRI SERV. NON SANITARI DA PRIV. IN LIBERA PROF.NE	1.447.273,00	1.111.512,00	449.400,00
YA0040	3G0103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOEN	681.830,00	584.222,00	572.286,00	
LP Costi Totale				10.653.222,00	9.407.134,00	8.773.086,00
COSTI GENERALI AZIENDALI				754.574,00	778.866,00	1.062.914,00
Risultato complessivo				3.745,00	4.000,00	4.000,00

Dati di attività

In seguito alla definizione del processo di ricollocazione in spazi ambulatoriali interni di quest'Azienda Sanitaria, di circa 110 professionisti che svolgevano attività di libera professione intra muraria in regime ambulatoriale presso strutture esterne, da novembre 2013 sono cessati i rapporti di locazione e/o convenzione con 12 istituti sanitari. La chiusura di tali rapporti determinerà nel 2014 un consistente abbattimento dei costi per servizi non sanitari da istituti privati (conto 3B02041606).

Alla riduzione di tali costi si accompagnerà un inevitabile incremento dei costi interni legati alla reinternalizzazione dei professionisti (in particolare per l'apertura presso il presidio ospedaliero Palagi di 14 nuovi ambulatori dedicati esclusivamente alla libera professione).

Inoltre, per l'anno 2014, si prevede di erogare circa 80.000 prestazioni in regime ambulatoriale, 400 prestazioni in regime di ricovero, e circa 1.000 prestazioni relative a consulenze e convenzioni. Di queste ultime la maggior parte (700 circa) riguarda consulenze di medicina legale a privati, mentre le rimanenti riguardano attività di medico competente (ex 626) e per convenzione verso terzi. Nell'effettuare tale previsione si è quindi ipotizzato che continui la contrazione delle richieste e quindi delle prestazioni erogate in libera professione che è già in atto da qualche anno e che si ritiene legata soprattutto al perdurare della crisi economica.

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2014 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008,
- alla delibera n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere n. 1343 del 20/12/2004 e n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012;
- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e alle delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano di D. Lgs. 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

Il bilancio di previsione è stato inoltre articolato in Bilancio preventivo pluriennale 2014-2016, nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio con allegato il piano pluriennale degli investimenti, e nel Bilancio preventivo economico per l'anno 2014, nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2014.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2014 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR 297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione, e della comunicazione e-mail della Regione Toscana del 19/11/2013 che ha indicato gli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere nel Bilancio di previsione 2014.

Sulla base della documentazione di cui sopra la previsione delle voci maggiormente significative è pertanto stata effettuata come segue:

- Contributi per FSR: sono stati previsti contributi del FSR per un totale di €. 1.247.271.825,30. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.
- Contributi regionali aggiuntivi, (ordinari e vincolati): sono stati previsti contributi per un totale di €. 21.594.373,40. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.

Nella tabella 1 è contenuta l'articolazione dei contributi regionali.

Tabella 1 – Articolazione dei contributi regionali (ordinari e vincolati)

Tipologia	Importo
Fondo ordinario di gestione	1.247.271.825,30
Totale contributi ordinari	1.247.271.825,30
Indennizzi L. 210/1992 - 1° assegnazione 2014 (stima su 2013)	673.000,00
Spese per Laboratori di Sanità Pubblica di Area Vasta	2.939.287,00
Trasferimento per compenso responsabile Medicine Complementari	18.000,00
Accordo Don Gnocchi (2012-2014)	220.000,00
Continuità assistenziale popolazione non iscritta al SSN	250.000,00
PARRUCCHE (stima su 2013)	73.000,00
LABORATORI AUSILI - (stima su spesa storica)	20.000,00
PUNTATORI OCULARI (stima su spesa storica)	70.000,00
Azioni per la "Sanità d'iniziativa" (stima su spesa storica)	490.000,00
Elisoccorso 2013	3.700.000,00
Service per adempimenti medicina convenzionata	100.000,00
Progetto Eracle	754.200,00
DGRT 487/2011 - accordo CEART (stima su 2013)	327.000,00
Quote aggiuntive RSA 2014	11.419.886,40
Call center oncologico	420.000,00
Funzionamento del centro e progettualità per la Medicina Complementare	120.000,00
Totale contributi vincolati	21.594.373,40
Totale contributi Regionali	1.268.866.198,70

Per quanto concerne la previsione effettuata sui fattori produttivi, vale a dire sui costi aziendali, si rimanda alla relazione del direttore generale che illustra in modo puntuale le azioni gestionali considerate e la riduzione tecnica applicata alle singole voci.

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- Mobilità sanitaria: la previsione tiene conto delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana del 19/11/2013 precedentemente citata, che indica di inserire nella previsione 2014 gli importi della mobilità iscritti nel bilancio di esercizio 2012 (allegato B della comunicazione della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013).
- Personale dipendente: la previsione, pari a 300,7 milioni di euro, si basa sull'effetto trascinarsi del personale presente al 31/12/2013 al netto delle cessazioni certe e tenendo conto del turn over necessario a mantenere gli standard di servizio; il risparmio, rispetto al forecast 2013, evidenziato alla voce corrispondente della tabella 2 è esclusivamente frutto dell'abbattimento tecnico e non di azioni di razionalizzazione e efficientamento.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2014 saranno i seguenti:

RUOLO	N°
Ruolo Sanitario	4.669
Ruolo Professionale	24
Ruolo Tecnico	1.165
Ruolo Amministrativo	641
Totale	6.499

- Altri accantonamenti: l'importo previsto, pari a 2,3 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (1,1 milioni di euro), gli accantonamenti per il fondo SUMAI dei medici convenzionati (0,9 milioni di euro) e gli accantonamenti per le regolazioni premio (0,3 milioni di euro).
- Acquisti di beni: in assenza di specifiche indicazioni la stima per l'anno 2014 è stata effettuata considerando il forecast 2013 al netto sia delle azioni di contenimento della spesa programmate per il 2014 e dettagliate nella successiva Relazione del Direttore Generale, sia della riduzione tecnica effettuata per adivenire al pareggio di bilancio.
- Acquisti di servizi: in assenza di specifiche indicazioni la stima per l'anno 2014 è stata effettuata considerando il forecast 2013 al netto sia delle azioni di contenimento della spesa programmate per il 2014 e dettagliate nella successiva Relazione del Direttore Generale, sia della riduzione tecnica effettuata per adivenire al pareggio di bilancio.
- Ammortamenti: la stima per l'anno 2014 è stata effettuata sulla base di quanto contenuto nel piano investimenti 2014-2016 tenendo in particolare evidenza le dinamiche relative agli investimenti finanziati con risorse proprie.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2015-2016 sono stati determinati stimando i dati degli ammortamenti e della sterilizzazione sulla base dei flussi del piano investimenti e prevedendo, oltre ad un incremento dei contributi in conto esercizio di pari importo al maggior valore degli ammortamenti non sterilizzati, un incremento dello 0,2% sia del valore che dei costi della produzione (oltre che dell'IRAP che grava sull'Azienda) per ciascuno dei due anni considerati.

*Per quanto riguarda il **prospetto preventivo delle attività sociali**, esso è costruito sulla base delle stime di attività previste, avendo come riferimento i volumi di attività dell'anno 2013 e considerando la riassegnazione ad ASF delle deleghe sociali da parte dei Comuni della zona fiorentina sud-est.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

La situazione di forte crisi che investe l'intero Paese, efficacemente descritta dalle linee guida al Bilancio di previsione inviate dalla Regione Toscana con nota del 19/11/2013, prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010, ed i pesanti risvolti che questa ha avuto sulla Sanità in termini di riduzione di risorse, si ripercuotono, anche per il 2014, a cascata proporzionalmente agli indici di accesso, a partire dal livello centrale a quello regionale ed, infine, a quello aziendale.

L'Azienda Sanitaria di Firenze, in qualità di Azienda più grande della Regione, risente in modo particolare non solo dei tagli effettuati, ma anche delle modifiche che potranno essere apportate al Servizio Sanitario Regionale.

La quota di Fondo Sanitario Regionale, sebbene in linea a quanto previsto dal bilancio di previsione dello scorso anno, resta al di sotto a quanto assegnato nel 2012 e questo, in un contesto di bisogni assistenziali in costante aumento e caratterizzati da una sempre maggiore complessità, ben esprime le difficoltà gestionali ed organizzative di questa Azienda.

Le difficoltà fin qui esposte risultano ancora più evidenti se si considera che per il 2014 non sono ancora stati ripartiti, rispetto al 2013, finanziamenti finalizzati per un controvalore di circa 6,8 milioni di euro a cui si aggiunge la mancata assegnazione di finanziamenti a copertura di costi incomprimibili come, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla salute in carcere che pertanto al momento risultano coperti con risorse del fondo sanitario indistinto.

Occorre inoltre sottolineare come, a differenza dalla media regionale, la ASF riceva un'assegnazione iniziale ridotta e un'assegnazione finale più consistente con uno scarto dalla media di circa 3,3 punti percentuali.

Tabella 1 - Situazione Attuale

cod ASL	desc_ASL	Assegnazione Iniziale 2012 GRT 69/2012	mobilità	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2012 DRT 400/2013	Totale	% Assegnazione Iniziale	% Assegnazione finale
101	Massa	353.500.000	- 28.795.308	324.704.692	26.603.890	351.308.582	92,43%	7,57%
102	Lucca	354.480.442	- 28.255.442	326.225.000	12.533.728	338.758.728	96,30%	3,70%
103	Pistoia	436.197.779	- 40.965.256	395.232.523	16.326.972	411.559.495	96,03%	3,97%
104	Prato	361.385.473	- 31.795.379	329.590.094	13.967.290	343.557.384	95,93%	4,07%
105	Pisa	499.066.962	- 145.592.734	353.474.228	7.055.885	360.530.113	98,04%	1,96%
106	Livorno	558.110.263	- 74.348.637	483.761.626	17.799.207	501.560.833	96,45%	3,55%
107	Siena	416.000.812	- 104.210.135	311.790.677	25.026.563	336.817.240	92,57%	7,43%
108	Arezzo	526.849.181	- 10.782.155	516.067.026	16.886.796	532.953.822	96,83%	3,17%
109	Grosseto	372.168.873	- 42.755.870	329.413.003	9.869.889	339.282.892	97,09%	2,91%
110	Firenze	1.273.705.909	- 246.946.914	1.026.758.995	79.251.867	1.106.010.862	92,83%	7,17%
111	Empoli	346.896.676	- 43.745.108	303.151.568	4.288.250	307.439.818	98,61%	1,39%
112	Viareggio	250.607.769	- 8.758.620	241.849.149	6.703.654	248.552.803	97,30%	2,70%
Totale		5.748.970.139	- 806.951.558	4.942.018.581	236.313.991	5.178.332.572	95,44%	4,56%

Tabella 2 - Situazione Attuale Escluso ASF (con calcolo media regionale)

cod ASL	desc_ASL	Assegnazione Iniziale 2012 GRT 69/2012	mobilità	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2012 DRT 400/2013	Totale	% Assegnazione Iniziale	% Assegnazione finale
101	Massa	353.500.000	- 28.795.308	324.704.692	26.603.890	351.308.582	92,43%	7,57%
102	Lucca	354.480.442	- 28.255.442	326.225.000	12.533.728	338.758.728	96,30%	3,70%
103	Pistoia	436.197.779	- 40.965.256	395.232.523	16.326.972	411.559.495	96,03%	3,97%
104	Prato	361.385.473	- 31.795.379	329.590.094	13.967.290	343.557.384	95,93%	4,07%
105	Pisa	499.066.962	- 145.592.734	353.474.228	7.055.885	360.530.113	98,04%	1,96%
106	Livorno	558.110.263	- 74.348.637	483.761.626	17.799.207	501.560.833	96,45%	3,55%
107	Siena	416.000.812	- 104.210.135	311.790.677	25.026.563	336.817.240	92,57%	7,43%
108	Arezzo	526.849.181	- 10.782.155	516.067.026	16.886.796	532.953.822	96,83%	3,17%
109	Grosseto	372.168.873	- 42.755.870	329.413.003	9.869.889	339.282.892	97,09%	2,91%
111	Empoli	346.896.676	- 43.745.108	303.151.568	4.288.250	307.439.818	98,61%	1,39%
112	Viareggio	250.607.769	- 8.758.620	241.849.149	6.703.654	248.552.803	97,30%	2,70%
		4.475.264.230	- 560.004.644	3.915.259.586	157.062.124	4.072.321.710	96,14%	3,86%
							Media RT	

Tabella 3 - Assegnazione Iniziale ASF Rimodulata

cod ASL	desc_ASL	Assegnazione Iniziale 2012 GRT 69/2012	mobilità	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2012 DRT 400/2013	Totale	Assegnazione Iniziale Rimodulata	Delta Assegnazione Iniziale
110	Firenze	1.273.705.909	- 246.946.914	1.026.758.995	79.251.867	1.106.010.862	1.063.354.012	36.595.017

Ciò ovviamente si riflette non solo nei problemi finanziari connessi ad una minore erogazione mensile di cassa ma anche nella possibilità di poter predisporre in via preventiva un bilancio che chiuda in pareggio. Per poter predisporre il bilancio di previsione 2014 in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda Sanitaria di Firenze ha operato in questo modo:

- ha programmato e predisposto azioni gestionali di vario impatto, ma tutte capaci di incidere in modo sensibile sulla riduzione dei costi aziendali (la descrizione di tali azioni con i loro relativi effetti è riportata più oltre in questa relazione)
- ha applicato una percentuale di riduzione sui vari fattori produttivi, esclusa la mobilità passiva, gli ammortamenti e i costi per libera professione, per addivenire al pareggio sopra esposto.

In sintesi il bilancio di previsione, che, si ribadisce, contiene le importanti azioni di cui al primo punto sopra citato, è da considerarsi di natura tecnica in quanto deve rispettare il pareggio richiesto dalla legge.

Infine, in ossequio alla succitata nota della Regione Toscana prot. n AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, non si sono appostati in bilancio i costi relativi ai finanziamenti finalizzati non attribuiti, eccezion fatta per quelli incomprimibili. Al momento della loro attribuzione saranno inseriti fra i ricavi ed incrementati i relativi costi in sede di monitoraggio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione 2014/2016 è stato redatto tenuto conto dello schema ministeriale previsto dal DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, allo scopo di rendere il bilancio di previsione più facilmente leggibile, è stato utilizzato anche un ulteriore schema che riclassifica le poste di bilancio raggruppandole per attività omogenee (Tab. 2).

1. LE RISORSE

Il bilancio di previsione 2014 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione e degli ulteriori contributi aggiuntivi.

Le risorse per la quota capitaria messe a disposizione dalla Regione si riducono rispetto alla previsione di chiusura dell'anno 2013 (-2,0%). Pertanto, visto anche il continuo aumento dei prezzi dei fattori produttivi (legato anche a dinamiche nazionali ed internazionali), l'obiettivo aziendale del mantenimento dell'equilibrio di bilancio sarà ottenuto proseguendo con l'attività di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa.

Complessivamente l'Azienda Sanitaria di Firenze riceverà nel 2014, a titolo di erogazioni regionali, un totale di euro 1.268.866.199 così articolati (Tab. 1)

Tabella 1 - Contributi Regionali 2013

descrizione finanziamento	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014
FSR 2012 - GRT 69 DEL 06-02-2012	1.331.383.832	1.272.601.825	1.247.271.825
MEDICINA PENITENZIARIA GRT 400 DEL 27/05/2013	2.171.980		
GESTIONE DIRETTA DEL RISCHIO GRT 400 DEL 27/05/2013	1.348.680		
Progetto psicoeducazione familiare GRT 400 DEL 27/05/2013	50.000	80.000	
Attività di coordinamento micologico regionale GRT 400 DEL 27/05/2013	95.000	30.000	
Centro di Documentazione per la Sanità Fiorentina GRT 400 DEL 27/05/2013	20.000	130.000	
Incremento offerta di esami ecografici Chianti Fiorentino GRT 400 DEL 27/05/2013	50.000	50.000	
CTE GRT 400 DEL 27/05/2013	245.000	241.995	
RSD La cupolina GRT 400 DEL 27/05/2013	195.000	500.000	
P.A. Signa GRT 400 DEL 27/05/2013	100.000	310.000	
Humanitas Scandicci RMN e TAC GRT 400 DEL 27/05/2013	300.000	300.000	
Misericordia di Borgo S. Lorenzo GRT 400 DEL 27/05/2013	250.000	250.000	
P.A. Boutourlin GRT 400 DEL 27/05/2013	150.000	150.000	
CRI Anna Torrigiani GRT 400 DEL 27/05/2013	85.000	85.000	
CRO GRT 400 DEL 27/05/2013	50.000	50.000	
Villa Le Terme GRT 400 DEL 27/05/2013	200.000	200.000	
AIABA GRT 400 DEL 27/05/2013	250.000	250.000	
Prosecuzione attività CSE GRT 400 DEL 27/05/2013	150.000	150.000	
Paziente Asia Neumann GRT 400 DEL 27/05/2013	25.000	25.000	
Progetto UVA GRT 400 DEL 27/05/2013	100.000	80.000	
Famiglie ad alta conflittualità in presenza di minori GRT 400 DEL 27/05/2013	30.000		
LAAC GRT 400 DEL 27/05/2013	25.000		
Monteturli GRT 400 DEL 27/05/2013	25.000		
Call center oncologico GRT 400 DEL 27/05/2013	380.000	420.000	420.000
Progetto Lokomat GRT 400 DEL 27/05/2013	60.000	120.000	
Progetto Laboratorio Spazio GRT 400 DEL 27/05/2013	18.000		
Progetto Alisei e Ponterosso GRT 400 DEL 27/05/2013	85.000		
Preogetto Erci Mirko GRT 400 DEL 27/05/2013	20.000		
ASSCA GRT 400 DEL 27/05/2013	35.000	44.000	
Progetto PITA GRT 400 DEL 27/05/2013	20.000		
Don Gnocchi GRT 400 DEL 27/05/2013	150.000		
Accordo AIOP GRT 400 DEL 27/05/2013	6.667.746		

descrizione finanziamento	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014
PARRUCCHE		75.000	73.000
PAMAPI		50.000	
PROGETTO AUTISMO		165.000	
Trisomia 21		200.000	
Personale comando/distaccato		516.000	
Progetto "disognando" - Associazione La Fonte		60.000	
Cerebrolesioni (GCA)		20.000	
Progetto "Olimpiade della nutrizione a tripla A"		2.000	
Spese sostenute per progettazione lavori Ponte alle Mosse per Arpat		50.000	
Pianeta Elisa		15.000	
Divertimento notturno		40.000	
Ospedale poetico		0	
PIANO MIRATO REGIONALE 'AZIONI DI PREVENZIONE IN EDILIZIA'	50.000		
DDRT 6371 ATTIVITA' FORMATIVA MMG MED. SPEC. AMB.LI E PEDIATRI DI L.S	41.634	54.915	
Progetto implementazione emergenza urgenza		16.000	
DGRT 411/2013 Valutazione neuro psicologica apprendimenti scolastici		40.000	
DGRT 189/2013 Angolo salute alla tua biblioteca		10.000	
DGRT 159/2013 Piano mirato gestione coperture anno 2013		18.700	
DETENUTI TOSS.-ALCOOL DIP. DGRT 415/13		119.515	
DGRT 468/2011 PIANO MIRATO AZIONI DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 2013		87.000	
DDRT 3303/13 REALIZZAZIONE INTERVENTI BENESS. GIOVANI IN AMBITO SCOLAST.		60.000	
IMPLEMENTAZIONE MODELLO ASSISTENZIALE CASA DELLA SALUTE		1.005.801	
CURE INTERMEDIE GRT 334-431/2013		982.654	
DGRT 845/13 PIANO REGIONALE CONTROLLO RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI		101.646	
DGRT 1224/12 ALIMENTAZIONE PRIVA DI GLUTINE E RISTORAZIONE COLLETTIVA		78.100	
CORSI OSS ANNO SCOLASTICO 2012/2013 DECR. 673 DEL 19-2-2013		34.000	
RETE REGIONALE RAPPRESENT. PER LA SICUREZZA - DECR. 2223 DEL 10-5-2013		0	
DGR 117/2012 - Flusso paziente		180.000	
DGR 210/2012 - See & treat		43.000	
Bando ITT 2010		80.000	
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA		44.000	
DGR 487/2011 - Accordo CEART		327.000	327.000
DDRT 1461/12-INDENNITA' CARICAGRUPPO TECNICO REG. VALUTAZIONE	36.750		
DDRT 1634/12-PROG 'POTENZIARE INFORMAZIONE E ASSIST MICRO IMPRESE	139.000		
DGR 507/10-DD2109/12-MATSICUREZZA LAVORO	180.000		
DGR 507/10-DD2109/12-OSSERV. REGIONALE GRANDI OPERE INFRASTRUTT.	240.000		
PERCENTUALI DI SCONTO FARMACIE ANNO 2009 - DECR. 818 DEL 27-2-2012	66.408		
PERCENTUALI DI SCONTO FARMACIE ANNO 2008 DECR. 819 DEL 27-2-2012	76.600		
OTT RIPARTIZ. FONDO REGIONALE 2011 DONAZ. E TRAPIANTO - GRT 66/2012	273.084	128.368	
L. 210/92 1°SEM. 2012 DECR 2358/2012 - CORRETTA IMPUTAZIONE VEDI COMUNICAZ. RT DEL 21-5-2013	666.888		
PROG PERS DETENUTE TOSSIC E ALCOOLDIP.	142.841		
SERVIZIO DI ELISOCORSO ANNO 2012 DECR. 3803 DEL 14-8-2012	3.700.000	3.700.000	3.700.000
COPERTURA ZONE CARENTI CON MEDICI CONVENZ. - DECR 3792 DEL 08/08/2012	100.000	100.000	100.000
FNA 2012 QUOTE AGGIUNTIVE PER RSA GRT 737 DEL 06/08/2012	11.419.886	11.419.886	11.419.886
POTENZ. ATT. DI PREVENZ. PER OPERE INFRASTRUTT. DECR 1568 DEL 3-4-2012	400.000	200.000	
PREVENZIONE CECITA' E RIABILITAZIONE VISIVA - DECR. 1642 DEL 13-4-2012	133.521		
EROGAZIONE AUSILI AD ALTA TECNOLOGIA DECR. 1655 DEL 13-4-2012	110.263	96.153	70.000
PROGETTO Net-VisualDEA DECR. 2497 DEL 05-06-2012	60.000		
VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZ E E DELLA RELAZIONE - DECR 1384 DEL 27-3-2012	48.036		
OTTIMIZZ. STANDARD DI LAVORO IN AMBITO OSPEDAL. DECR. 2509 DEL 05-06-2012	30.000		
DDRT3808/12-PROGETTO 'CRISI IN GRAVIDANZA'	20.000		
PROG CONSULENTE FILOSOFICODDRT 3809/12	25.000		
OBIETTIVO 9 SALUTE IN CARCERE DGRT 441/11-779/12	50.000		
LINEE GUIDA E FORMAZ 2625/12-LINEE GUIDA E FORM. A DISTANZA DDRT 2112/12	60.000		
MIGLIOR SORVEGLIANZA TBC DGRT 1272/09-DDRT 3201/12	7.000		
BENESSERE PSICOFISICO DEI DIP. REGIONALI DECR. 2601/2011 ANNUALITA' 2012	6.500		
SALDO TRASP. INTERAZIENDALI ANNO 2011 DECR. 4224 DEL 05/09/2012	39.482		
ASSISTENZA DOMICILIARE AIDS DECR. 4299 DEL 13-9-2012	520.799	592.054	
MEDICI SENTINELLA STAGIONE 2011-2012 DECR. 4501/2012	4.132		
CORSI AIDS 2011/2012 DECR. 3846 DEL 26-6-2012	115.456	104.131	
DDRT 4669/12-CASA SALUTE PELAGO	998.464		
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DECR. 4739 DEL 4-10-2012	32.599		
ACCORDO DI COLLAB. TRA RT E DON GNOCCHI DECR. 5127 DEL 26-10-2012	250.000	250.000	220.000
DGRT152/11-DDRT 4223/12-INDENNITA' DI CARICA	36.750		
MEDICINE COMPLEMENTARI ANNO 2012 DECR. 3922 DEL 12-7-2012	320.000	370.000	120.000
RESPONSABILE RETE TOSCANA MEDICINA INTEGRATA - DECR. 5138/2012	18.000		18.000
GRT 1025 DEL 26-11-2012PROGETTO CONTINUITA' ASSISTENZIALE	150.000	250.000	250.000
LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA DI AREA VASTA - GRT 1027 DEL 26-11-2012	2.871.861	2.281.000	2.939.287

descrizione finanziamento	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014
SISMA ABRUZZO RIMBORSO ONERI DECR. 711/2012	9.758		
CONTRATTO DI FORMAZ. SPECIALISTICA IN MEDIC. INTERNA DECR 6445 ANNO 2012	78.000	78.000	
ASSISTENZA PSICOLOGICA PER LA SALUTE IN CARCERE DECR. 6207 DEL 23-12-2011	34.850		
CURE PALLIATIVE PER LA LOTTA AL DOLORE GRT 14 DEL 09-01-2012	45.000		
FORMAZ., INFORMAT., SENSIBILIZZ. SISTEMA TRASFUS. TOSCANO DECR 6161/12	35.000		
FARMACOVIGILANZA 2012 GRT 285 DEL 10-4-2012	200.000		
DDRT 5500/2012-ACCORDO TRIENNIO 2012-2014 TRA REGIONE E ASSOCIAZIONI IN RAPPRESENTANZA STRUTTURE OSPEDALIERE PRIVATE ACCREDITATE-ANNO 2012	120.000		
PROGETTI SALUTE MENTALE 'ERACLE E AUTONOMIA' GRT 1100 DEL 11-12-2012	909.200	754.200	754.200
SANITA' DI INIZIATIVA ANNO 2012 DECR. 6383 DEL 28-12-2012	493.422	493.422	490.000
CREENING IN ETA' PEDIATRICA DECR. 6382 DEL 28-12-2012	79.082		
ASSIT. DOMICIL. E PERSONE CON SLA DECR. 6206 DEL 19-12-2012 AUT. FIN 675/2012	605.087	349.684	
DGRT 485/2011-PRG. "APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA NELL'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI"	60.000		
AUT681/12-REAL. ATTIVITA' AGGIORN TECNIC	12.000		
APPROPRIATEZZA PRESTAZ. AMBULATORIALI DECR. 6378 DEL 19-12-2012	200.000		
CYBERKNIFE DECR. 5883 DEL 5-12-2012	1.750.000		
AREE INSULARI E MONTANE 2012 GRT 1106 DEL 11-12-2012	159.831	159.831	
DGR 1030/12-DD 6165/12-AUT 682/12-PROG. "AZIONI PER	30.588		
AUT 683/12-DD6488/12-ATT. FORM. MMG, AMB	61.085		
SOSTEGNO LABORATORIO AUSILI AZ DGRT 1218/12	20.000		20.000
AUT686/12-PROG.OBIETTIVO MATERNO-INFANTIDGRT 1229/2012	42.296		
AUT686/12-PROG.OBIETTIVO MATERNO-INFANTIDGRT 1229/2012	8.375		
AUT687/12-PROG. BUONE PRATICHE SALUTE MADDRT 6455/12-	64.873		
AUT 688/12-PROG. OSPEDALE AMICODGRT 1250/2012-	22.000		
AUT689/12-RIORG. CERIMP ANNO 2013-DGRT 771/12-	110.000		
AUT689/12-RIORG REG CERIMP ANNO 2014DGRT 771/2012	110.000		
AUT 691/12-PROG Net-VisualDEADGRT693/11-DD6448/12	65.000		
AUT 692/12-PREV RECUP PERSONE DIPENDENZA DGRT 487/11-DD6497/12-	409.365		
VACANZE DIALIZZATI ANNO 2012 DECR. 636 DEL 20-2-2013	2.969		
RIMB. MAGGIORI SPESE CONTRATTI DI FORMAZ. SPECIALISTICA DECR. 4739/2012	32.599		
ACCORTO TRA RT E FARMACIE DECR. 477 DEL 20-2-2013	18.718		
RIABILITAZIONE VISIVA ANNO 2011 DECR. 945 DEL 15-3-2013	64.283		
L. 210/92 2012 DECR. 4710-1162/2012 E DGRT 400/2013	2.052.100	1.345.656	673.000
	1.376.081.672	1.303.215.537	1.268.866.199

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre nell'anno 2014 l'Azienda USL 10 di Firenze a tali contributi regionali devono poi essere aggiunti euro 4.484 di contributi che si prevede saranno erogati da altri enti (privati). Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2014 sarà dunque pari a euro 1.268.870.683 (si veda in proposito la successiva tabella 2).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 75.779.759, (riportata in una specifica voce della successiva tab. 2), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 19/11/2013 e cioè inserendo nella previsione 2014 gli importi iscritti nel bilancio di esercizio 2012.

La previsione relativa ai ricavi aziendali, (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tab. 2) è pari a euro 62.431.016 e comprende 44,2 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale e 18,2 milioni di euro per la sterilizzazione dei costi di ammortamento dei beni patrimoniali acquisiti come beni di prima dotazione e con contributi in conto capitale. Tali previsioni sono state effettuate utilizzando come base di riferimento i dati del forecast 2013 e il piano investimenti 2014-2016.

Pertanto, per l'anno 2014, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 2, ammonta a euro 1.407.081.458.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 2 e, complessivamente, ammontano ad euro 9.840.000.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione e proventi della libera professione), pari complessivamente a euro 1.416.921.458, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il bilancio di previsione 2014.

Tabella 2 – Conto economico riclassificato (confronto: BE 2012 – BP 2014)

Voci di riclassificazione	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014	Δ BP 2014 / Forecast 2013	Δ %
Contributi RT e altri enti	1.372.435.343	1.301.767.144	1.268.870.683	-32.896.461	-2,53%
Ricavi da attività proprie	73.588.972	63.231.561	62.431.016	-800.545	-1,27%
Mobilità attiva	75.779.760	81.992.360	75.779.759	-6.212.601	-7,58%
Valore Produzione	1.521.804.075	1.446.991.065	1.407.081.458	-39.909.607	-2,76%
Acquisti	74.656.883	72.510.356	65.061.140	-7.449.216	-10,27%
<i>Acquisti</i>	74.452.182	72.510.356	65.061.140	-7.449.216	-10,27%
<i>Variazione rimanenze (-=ricavi; +=costi)</i>	204.701	0	0	0	0,00%
Servizi sanitari	28.832.945	25.550.078	22.186.133	-3.363.945	-13,17%
Personale	455.092.551	451.978.902	418.849.399	-33.129.503	-7,33%
<i>Personale dipendente</i>	326.437.458	323.085.323	300.679.757	-22.405.566	-6,93%
<i>Personale convenzionato (MMG-PLS- SUMAI)</i>	102.135.946	101.747.825	95.303.368	-6.444.457	-6,33%
<i>Cooperative</i>	17.394.870	18.495.217	15.884.193	-2.611.024	-14,12%
<i>Altro personale</i>	6.455.766	6.652.680	5.234.995	-1.417.685	-21,31%
<i>Produttività aggiuntiva</i>	2.668.511	1.997.857	1.747.085	-250.772	-12,55%
Spese generali	25.306.180	25.793.062	22.554.783	-3.238.279	-12,55%
Leasing	0	0	0	0	#DIV/0!
Manutenzioni e G.S. riscaldamento	22.334.153	23.482.036	23.541.155	59.119	0,25%
<i>Manutenzioni e G.S. riscaldamento</i>	22.334.153	23.482.036	23.541.155	59.119	0,25%
<i>Capitalizzazioni</i>	0	0	0	0	0,00%
Servizi vari appaltati	40.058.321	39.708.565	37.823.097	-1.885.468	-4,75%
Ammortamenti	31.690.341	43.817.240	37.541.816	-6.275.424	-14,32%
Costi di produzione diretta	677.971.374	682.840.239	627.557.522	-55.282.717	-8,10%
Assistenza farmaceutica	210.272.082	212.473.262	192.638.122	-19.835.140	-9,34%
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	128.434.414	123.689.894	109.918.538	-13.771.356	-11,13%
<i>Distribuzione diretta e Farmaci H</i>	81.837.668	88.783.368	82.719.584	-6.063.784	-6,83%
RSA, minori, L. 20, SM, Tox	75.203.059	76.399.328	70.941.034	-5.458.294	-7,14%
Casi di cura	109.916.384	102.126.326	91.675.879	-10.450.447	-10,23%
Riabilitazione art. 26	28.505.667	29.986.897	27.346.883	-2.640.014	-8,80%
Ass. protesica	3.961.846	3.806.740	3.309.815	-496.925	-13,05%
<i>Ass. protesica</i>	3.961.846	3.806.740	3.309.815	-496.925	-13,05%
<i>Capitalizzazioni</i>	0	0	0	0	#DIV/0!
Stranieri	1.316.482	1.400.000	1.298.080	-101.920	-7,28%
Diagnostica, spec. esterna e indiretta	17.836.127	18.530.634	16.140.736	-2.389.898	-12,90%
Trasporti	16.975.060	16.441.989	15.264.596	-1.177.393	-7,16%
Sussidi	3.573.297	3.724.302	2.070.740	-1.653.562	-44,40%
Mobilità passiva	327.838.664	329.958.505	327.838.123	-2.120.382	-0,64%
Costi di erogazione	795.398.668	794.847.983	748.524.007	-46.323.976	-5,83%
Oneri finanziari e gestionali	6.265.389	6.493.441	6.118.143	-375.298	-5,78%
Imposte d'esercizio	23.415.437	23.421.086	21.716.031	-1.705.054	-7,28%
Fondi e accantonamenti	18.263.365	14.865.428	4.232.668	-10.632.760	-71,53%
Totale costi Gestione Tipica	1.521.314.233	1.522.468.176	1.408.148.372	-114.319.804	-7,51%
Risultato Gestione Tipica	489.842	-75.477.112	-1.066.914	74.410.198	-98,59%
Libera Professione (ricavi)	11.411.541	10.190.000	9.840.000	-350.000	-3,43%
Libera Professione (costi)	10.653.222	9.407.134	8.773.086	-634.048	-6,74%
Finalizzati (ricavi)	6.589.528	5.294.165	0	-5.294.165	-100,00%
Finalizzati (costi)	0	0	0	0	#DIV/0!
Sociale (ricavi)	1.027.485	1.008.717	1.005.117	-3.600	-0,36%
Sociale (costi)	1.027.485	1.008.717	1.005.117	-3.600	-0,36%
Risultato Gestione Ordinaria	7.837.689	-69.400.081	0	69.400.081	-100,00%
Proventi straordinari	5.320.258	1.142.728	0	-1.142.728	-100,00%
Oneri straordinari	13.137.876	8.561.833	0	-8.561.833	-100,00%
Utile (+) / Perdita (-)	20.071	-76.819.186	0	76.819.186	-100,00%
Tot. risorse (senza attività delegata)	1.545.125.402	1.463.617.958	1.416.921.458		
Tot. Impieghi (senza attività delegata)	1.546.132.816	1.540.437.143	1.416.921.458		

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2014 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- riduzione complessiva dell'1,4% della spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- rinvio alla normativa vigente (L.R.T. n.65/2010), nelle more dell'approvazione della legge finanziaria regionale, per quanto concerne le indicazioni relative al contenimento delle spese di funzionamento (a titolo esemplificativo spese di pubblicità, rappresentanza, convegni e congressi).

L'osservanza di queste disposizioni in presenza di rilevanti difficoltà legate a fattori esogeni come ad esempio l'invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle prestazioni socio-sanitarie erogate, e delle limitate risorse disponibili ha comportato anche per il 2014 la necessità di determinare obiettivi secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché il proseguimento di azioni di individuazione di innovativi strumenti di gestione.

Ciò premesso l'Azienda:

- tenuto conto delle risorse disponibili dettagliate nel paragrafo precedente, continuerà a garantire il mantenimento degli attuali livelli di assistenza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- proseguirà nell'opera di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle attività;
- proseguirà la ricerca del miglioramento della qualità dei rapporti con il cittadino relativamente agli aspetti relazionali, della comunicazione ed informazione nonché all'ottimizzazione degli aspetti logistici e amministrativi dei servizi erogati;
- metterà in atto azioni mirate al perseguimento della riduzione delle liste d'attesa.

3. STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE

A fronte dello scenario sopra descritto, per raggiungere gli obiettivi che l'Azienda si è posta, sono state programmate, anche per il 2014, politiche e azioni volte all'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e mirate alla realizzazione di piani di sviluppo, in particolare nei seguenti ambiti:

- Attuazione del nuovo modello territoriale che prevede la riorganizzazione e la razionalizzazione delle sedi.
- Rivisitazione dei rapporti e delle attività con il privato accreditato.
- Reengineering dei processi aziendali.
- Efficientamento / cost saving.
- Appropriately prescrittiva: farmaceutica, radiodiagnostica e trasporti sanitari.

Relativamente alla riorganizzazione delle sedi territoriali aziendali, l'Azienda, nel corso del 2013, ha elaborato un nuovo "modello territoriale" dettato dalla necessità di garantire la massima centralità dei cittadini all'interno dei percorsi sanitari basato sui seguenti principi fondanti:

- Equità di accesso per ogni Zona
- Appropriately delle prestazioni erogate
- Efficienza dei servizi
- Miglioramento continuo
- Sviluppo di nuove modalità di erogazione dei servizi
- Ampliamento della gamma dei servizi attualmente offerti dall'Azienda

I servizi sono stati divisi in tre dotazioni-tipo denominati 'base', 'intermedia' e 'completa'. Le dotazioni si differenziano per contenuti, complessità di risposta e tipo di tecnologia:

- La dotazione 'base' comprende i servizi che sono stati considerati fondamentali, data la significativa richiesta da parte della popolazione.
- I servizi definiti come dotazione 'intermedia' sono servizi essenziali in termini di salute con una complessità elevata. Quando si fa riferimento ad attività specialistica pensiamo ad attività di primo accesso ai servizi, che quindi possa concludersi o con una chiusura del percorso dell'utente o con un invio diretto al secondo livello ospedaliero.
- La dotazione dei servizi 'completa' racchiude tutte le prestazioni che devono essere presenti al livello territoriale.

Nell'anno 2014 si prevede la progressiva concreta attuazione del modello teorico così definito nel 2013, i cui effetti saranno economicamente apprezzabili grazie ad una significativa riduzione delle locazioni passive.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con il privato accreditato si punta a raggiungere una maggiore appropriatezza nei ricoveri e nei percorsi assistenziali seguiti dagli assistiti, e si lavora alla costruzione di una nuova gara per la ripartizione del fabbisogno fra le varie strutture. La gara servirà non solo alla ridefinizione dei fabbisogni, ma anche alla previsione di standard qualitativi assistenziali ritenuti imprescindibili.

Nell'ambito delle attività di riorganizzazione e del reengineering dei processi aziendali proseguiranno le attività di revisione e snellimento dei processi stessi già implementate negli scorsi anni secondo la visione aziendale del "miglioramento continuo".

Nell'anno 2014, inoltre, sarà ampliata ad un ambito più generale tutta l'attività di verifica e indirizzo dell'appropriatezza prescrittiva finora concentrata sul settore farmaceutico, andando a comprendere altri ambiti ritenuti cruciali per il governo della spesa.

Relativamente all'efficientamento e al cost saving anche per il 2014 sono previste azioni di razionalizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale oltre che al proseguimento di specifici progetti aventi come obiettivo il contenimento della spesa per assistenza farmaceutica. Saranno inoltre mantenute le azioni già intraprese negli esercizi precedenti mirate al contenimento delle spese generali aziendali attraverso una maggiore e più attenta attività di controllo oltre che ad un più efficiente e razionale uso delle risorse.

La situazione che si prefigura per il 2014 potrà, inoltre, suggerire ulteriori azioni da intraprendere con caratteristiche di discontinuità rispetto al passato e forte impatto sul sistema aziendale.

Anche per il 2014, relativamente ai trasporti sanitari, si punta a realizzare azioni di razionalizzazione delle risorse e integrazioni tecniche finalizzate allo sfruttamento di possibili sinergie tra le centrali operative esistenti nell'area fiorentina.

Le azioni gestionali di riorganizzazione delle attività e cost saving individuate da questa Azienda Sanitaria consentono di realizzare un risparmio complessivo di circa 14 mln di euro rispetto alla previsione di chiusura 2013; di seguito si riportano in dettaglio le principali iniziative intraprese e la stima dell'impatto economico ad esse associato (al lordo delle riduzioni apportate al fine di addivenire al pareggio di bilancio).

- Acquisti di esercizio:

La stima inserita nel Bilancio di Previsione 2014 in merito agli acquisti di esercizio ed alla distribuzione diretta dei farmaci riflette azioni di contenimento della spesa trasversali alla componente ospedaliera e territoriale dell'azienda.

In particolare si avrà una riduzione nel costo dei vaccini antiinfluenzali a seguito della condivisione con i MMG e PLS di specifiche linee guida per la scelta di vaccini meno costosi a parità di efficacia terapeutica; la riduzione dei costi, sarà anche determinata dalla scelta di un diverso canale di distribuzione degli stessi in modo da garantire, oltre ad una rendicontazione immediata e puntuale dei pazienti sottoposti a vaccinazione, una notevole riduzione degli sprechi derivanti dallo smaltimento delle dosi in eccesso non più utilizzabili. Nell'ambito degli ospedali si prevede una razionalizzazione dei consumi di presidi, diagnostici e protesici, riconducibile allo sforzo comune a vari dipartimenti ospedalieri di uniformare analoghi processi di cura dal punto di vista dell'uso delle risorse (oltreché dei protocolli sanitari).

Quanto sopra esposto porterà ad una contrazione degli acquisti di esercizio per circa 1.9 milioni, distribuita tra vari conti economici afferenti alle categorie di spesa citate.

D'altro lato si avrà un parziale incremento della quota parte di acquisti riconducibile alla distribuzione diretta dei farmaci (per circa 0,4 mln), derivante dalla contrazione della spesa per la farmaceutica territoriale, realizzabile attraverso una ridefinizione degli accordi con Estav e Cofardis per la distribuzione per conto, ad una maggiore estensione dell'uso di ricettari verdi da parte dei medici ospedalieri ed all'incremento della consegna domiciliare dei farmaci (come specificato in dettaglio nel paragrafo destinato alla farmaceutica convenzionata).

- Personale dipendente e altro personale

Premesso che il costo del Personale risulta in linea con le indicazioni della RT confermando il rispetto del limite massimo di spesa pari all'ammontare del costo 2004 diminuito dell'1,4%, (-5,8 Mln/€), la previsione di costo 2014 per il Personale Dipendente genera un impatto rispetto al 2013 di circa + 1,5 Mln/€.

I criteri di redazione seguiti sono il calcolo dell'effetto trascinarsi del personale presente al 31/12/2013 al netto delle cessazioni certe e tenendo conto del turn over necessario a mantenere gli standard di servizio. I maggiori costi sono per lo più conseguenza di forti azioni di ristrutturazione organizzativa che hanno coinvolto l'azienda nell'anno 2013 e da cui sono derivate anche contrazioni temporanee di costi non ripetibili negli anni successivi.

Sulla parte "altro personale" risulta un risparmio pari a circa 0,9 Mln/€ per diminuzione di ricorso a contratti Libero Professionali per sostituzione di gravidanze e turn/over promuovendo invece il ricorso a stipula di contratti a tempo determinato laddove siano disponibili le relative graduatorie.

- Cooperative

La stima 2014 dei costi legati al personale delle cooperative sociali presenta un decremento pari a circa 0,9 milioni di euro rispetto al 2013 per effetto dell'aggiudicazione della nuova gara di gestione dei servizi socio assistenziali, che garantisce i servizi erogati dalle strutture territoriali tramite l'affidamento al personale delle cooperative. Molti servizi offerti dalle cooperative che non rientravano nella gara precedente, sono stati inseriti in questa nuova aggiudicazione determinando così risparmio rispetto ai costi del 2013.

- Farmaceutica convenzionata esterna

La previsione di tale voce di spesa, comprensiva di 4,5 milioni di euro per rimborso del servizio di distribuzione diretta effettuato dalle farmacie convenzionate per conto dell'Azienda USL 10 di Firenze, è stata stimata applicando il costo medio regionale per ricetta, rilevato nel mese di ottobre 2013, per il numero di ricette complessive previsto per l'anno in corso. La riconduzione della spesa aziendale al valore medio regionale determina,

per il 2014, una riduzione dei costi della convenzionata pari a circa 2,9 milioni di euro; tale risparmio sarà frutto della sempre maggior attenzione posta all'applicazione dei principi di appropriatezza che l'Azienda si propone di perseguire anche grazie all'attivazione di una commissione mista ospedale/territorio di cui alla delibera D.G. n° 387 del 21 maggio 2013 sul "percorso per le contestazioni relative al mancato rispetto delle norme sulla prescrizione dei farmaci...".

La farmaceutica convenzionata 2014 risente inoltre di una riduzione pari a 0,9 milioni di euro riconducibile alla ridefinizione degli accordi con Estav e Cofardis relativamente al canale della distribuzione per conto e di una contrazione pari a circa 0,5 milioni di euro derivante dall'estensione della consegna domiciliare dei farmaci ai pazienti in OTD, usufruendo del canale già attivo per la consegna a domicilio dell'ossigeno liquido.

Alle sopracitate iniziative vanno aggiunti altri 0,5 milioni di euro di minori costi derivanti dall'estensione dell'uso delle ricette verdi da parte dei medici ospedalieri della USL 10 e dell'AOUC e, quindi, dell'aumento dell'erogazione in distribuzione diretta presso le farmacie aziendali.

- Case di cura

In attesa che venga perfezionato per il 2014 l'accordo regionale con le strutture private accreditate, l'Azienda ha ritenuto opportuno prorogare il contratto "ponte" stipulato per l'anno 2013 applicando ai tetti negoziati l'abbattimento dell'1% coerentemente alle indicazioni previste dalla *Spending Review*; al risparmio economico così ottenuto, pari a circa 0,74 milioni di euro, va aggiunto l'abbattimento del 50% del tetto di Villa Maria Beatrice per un controvalore di circa 4,4 milioni di euro in seguito al progressivo affidamento, all'interno della programmazione regionale, delle funzioni specialistiche di elevata complessità alle aziende ospedaliero-universitarie; nell'ambito della cardiocirurgia, in particolare, AOUC ha concordato con questa Azienda un incremento di attività tale da riassorbire parte della domanda di prestazioni che nel 2013 non hanno avuto risposta da parte della struttura pubblica.

- Diagnostica specialistica

La previsione di spesa della diagnostica e specialistica per il 2014 riflette sostanzialmente il costo 2013 fatta eccezione per l'abbattimento dei tetti dell'1% previsto dalla *Spending Review*; una rinegoziazione dell'attività 2014 ha invece interessato le funzioni specialistiche di alta complessità, con particolare riferimento alla procreazione medica assistita - PMA per le quali l'Azienda ha concordato con AOUC un incremento di attività al fine di soddisfare i fabbisogni dell'Area Metropolitana e dell'Area Vasta Centro. L'attività dei Centri Convenzionati, orientata prevalentemente agli utenti extra Regione, viene quindi coerentemente rimodulata per il 2014 tramite l'allineamento dei budget delle strutture già convenzionate al minore dei tetti ad oggi assegnato con un risparmio complessivo pari a circa euro 0,470 milioni.

- Locazioni passive

Nell'ambito dell'attività di razionalizzazione delle sedi territoriali utilizzate dall'azienda, in seguito alle indicazioni regionali di contenimento della spesa pubblica con particolare attenzione all'eliminazione delle sedi in affitto implementando al contempo l'utilizzo degli immobili di proprietà, si prevede di potere risparmiare circa 0,6 milioni di euro proseguendo nella dismissione di presidi in locazione in continuazione delle azioni di rientro svolte e realizzate nel corso dell'anno 2013.

- Trasporti

La previsione per il 2014 riflette sostanzialmente l'andamento storico degli ultimi due anni al netto di un contenimento della spesa reso possibile dal trasferimento della centrale operativa 118 di Prato presso la sede di Firenze coerentemente alle indicazioni della Regione Toscana contenute nel DGRT 1235/2012; la gestione integrata delle centrali

operative di Prato e Firenze permette l'ottenimento di un risparmio legato prevalentemente alla realizzazione di economie di scala sui costi fissi strutturali ed infrastrutturali per circa 0,3 milioni di euro.

- RSA, minori, L.20, S.M

Le rette della salute mentale mostrano una riduzione di circa 0,25 milioni di euro a seguito dell'apertura dal gennaio 2014 di una nuova struttura presso la CRI Anna Torrigiani; il progetto rientra nell'ottica di cercare di individuare, nel territorio aziendale, sedi idonee ad accogliere utenti in età giovanile, con gravi disturbi psichici e comportamentali. In questa struttura nel 2014 verranno accolti utenti che, fino alla fine del 2013, venivano inseriti in strutture extra aziendali, spesso molto distanti dalla sede dei servizi inviati e sempre con costi molto elevati. Con l'obiettivo quindi di perseguire un miglior percorso terapeutico in struttura residenziale riabilitativa per disagi psichici, nonché di contenimento dei costi, si sono previsti per l'anno 2014 otto inserimenti che, parametrati sulla presenza in struttura per tutto l'anno, daranno luogo al risparmio previsto.

4. LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La composita strutturazione del bilancio di previsione, che, si ribadisce, assume natura tecnica in relazione al raggiungimento del pareggio, è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta in:

- azioni gestionali di forte impatto che permettono razionalizzazioni ed interventi sui fattori produttivi;
- applicazione di una percentuale lineare (-7,3%) su tutti i fattori produttivi, esclusa la mobilità passiva, gli ammortamenti e i costi per libera professione, per consentire un risultato in pareggio.

Le azioni di cui al punto primo sono state esplicitate nel paragrafo 3 della presente relazione, e rappresentano il proseguimento nel continuo e forte impegno aziendale verso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione.

L'impatto di ogni azione è stato quantificato e motivato; a questo si aggiunge l'effetto della riduzione lineare applicata.

In considerazione di quanto precede, si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi, senza, però, accompagnarle da particolari commenti che non apporterebbero alcun valore aggiunto informativo.

Le aggregazioni proposte sono le seguenti:

- costi di produzione diretta, vale a dire i costi che individuano l'utilizzo dei fattori produttivi per lo svolgimento dell'attività tipica aziendale – quella destinata alla produzione dei servizi;
- costi di erogazione, vale a dire quelli che individuano il consumo di fattori produttivi per fronteggiare la domanda di servizi richiesti dal cittadino ma che non sono direttamente prodotti dall'azienda;
- altri costi della gestione tipica; che comprendono il resto dei costi sostenuti ad eccezione dei costi per libera professione e per l'attività delegata dai comuni (sociale) che sono indicati in specifiche voci della tabella 2 sopra riportata.

Le tabelle rappresentano comunque uno spunto di riflessione in ordine alle modifiche organizzative intraprese dall'azienda e ai loro riflessi dal lato della riallocazione dei fattori produttivi.

Tabella 3 - Costi di produzione diretta

Voci di riclassificazione	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014	Δ BP 2014 / Forecast 2013	Δ %
Acquisti	74.656.883	72.510.356	65.061.140	-7.449.216	-10,27%
<i>Acquisti</i>	74.452.182	72.510.356	65.061.140	-7.449.216	-10,27%
<i>Variazione rimanenze (-=ricavi; +=costi)</i>	204.701	0	0	0	0,00%
Servizi sanitari	28.832.945	25.550.078	22.186.133	-3.363.945	-13,17%
Personale	455.092.551	451.978.902	418.849.399	-33.129.503	-7,33%
<i>Personale dipendente</i>	326.437.458	323.085.323	300.679.757	-22.405.566	-6,93%
<i>Personale convenzionato (MMG-PLS- SUMAI)</i>	102.135.946	101.747.825	95.303.368	-6.444.457	-6,33%
<i>Cooperative</i>	17.394.870	18.495.217	15.884.193	-2.611.024	-14,12%
<i>Altro personale</i>	6.455.766	6.652.680	5.234.995	-1.417.685	-21,31%
<i>Produttività aggiuntiva</i>	2.668.511	1.997.857	1.747.085	-250.772	-12,55%
Spese generali	25.306.180	25.793.062	22.554.783	-3.238.279	-12,55%
Leasing	0	0	0	0	#DIV/0!
Manutenzioni e G.S. riscaldamento	22.334.153	23.482.036	23.541.155	59.119	0,25%
<i>Manutenzioni e G.S. riscaldamento</i>	22.334.153	23.482.036	23.541.155	59.119	0,25%
<i>Capitalizzazioni</i>	0	0	0	0	0,00%
Servizi vari appaltati	40.058.321	39.708.565	37.823.097	-1.885.468	-4,75%
Ammortamenti	31.690.341	43.817.240	37.541.816	-6.275.424	-14,32%
Costi di produzione diretta	677.971.374	682.840.239	627.557.522	-55.282.717	-8,10%

Tabella 4 – Costi di erogazione

Voci di riclassificazione	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014	Δ BP 2014 / Forecast 2013	Δ %
Assistenza farmaceutica	210.272.082	212.473.262	192.638.122	-19.835.140	-9,34%
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	128.434.414	123.689.894	109.918.538	-13.771.356	-11,13%
<i>Distribuzione diretta e Farmaci H</i>	81.837.668	88.783.368	82.719.584	-6.063.784	-6,83%
RSA, minori, L. 20, SM, Tox	75.203.059	76.399.328	70.941.034	-5.458.294	-7,14%
Case di cura	109.916.384	102.126.326	91.675.879	-10.450.447	-10,23%
Riabilitazione art. 26	28.505.667	29.986.897	27.346.883	-2.640.014	-8,80%
Ass. protesica	3.961.846	3.806.740	3.309.815	-496.925	-13,05%
<i>Ass. protesica</i>	3.961.846	3.806.740	3.309.815	-496.925	-13,05%
<i>Capitalizzazioni</i>	0	0	0	0	#DIV/0!
Stranieri	1.316.482	1.400.000	1.298.080	-101.920	-7,28%
Diagnostica, spec. esterna e indiretta	17.836.127	18.530.634	16.140.736	-2.389.898	-12,90%
Trasporti	16.975.060	16.441.989	15.264.596	-1.177.393	-7,16%
Sussidi	3.573.297	3.724.302	2.070.740	-1.653.562	-44,40%
Mobilità passiva	327.838.664	329.958.505	327.838.123	-2.120.382	-0,64%
Costi di erogazione	795.398.668	794.847.983	748.524.007	-46.323.976	-5,83%

Tabella 5 – Altri costi della gestione tipica

Voci di riclassificazione	BE 2012	Forecast 2013	BP 2014	Δ BP 2014 / Forecast 2013	Δ %
Oneri finanziari e gestionali	6.265.389	6.493.441	6.118.143	-375.298	-5,78%
Imposte d'esercizio	23.415.437	23.421.086	21.716.031	-1.705.054	-7,28%
Fondi e accantonamenti	18.263.365	14.865.428	4.232.668	-10.632.760	-71,53%
Altri costi Gestione Tipica	47.944.191	44.779.954	32.066.842	-12.713.112	-28,39%

I dati esposti sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato L.

5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Con la deliberazione di quest'Azienda Sanitaria n. 757 del 15/11/2011 veniva approvato il verbale sottoscritto nel mese di ottobre 2011 tra Regione Toscana e ASL 10 di Firenze relativo al Piano Investimenti 2011-2013.

In detto verbale, coerentemente con le modalità di riparto di cui alla DGRT n. 490 del 13/06/2011, è stato concordato che il soddisfacimento del fabbisogno economico e finanziario evidenziato con il citato Piano Investimenti sarebbe avvenuto mediante l'utilizzo di risorse regionali ed aziendali secondo il seguente schema:

	Copertura del fabbisogno	Totale assegnaz.	Nota
B.1	Finanziamento regionale di cui alla LR. 65/2010 (Finanziaria 2011)	41.000.000,00	(1)
B.2	Finanziamento aziendale con mutuo	54.600.000,00	(2)
B.3	Finanziamento aziendale con autofinanziamento	3.031.764,06	(3)
B.4	Trasferimenti regionali dei finanziamenti di cui all'Art. 20 L. 67/88 (riparto 2008)	40.000.000,00	(4)
T	Totale coperture	138.631.764,06	
F	<i>Fabbisogno oltre 2013</i>	<i>15.810.581,68</i>	(5)

Il piano degli investimenti 2013-2015, approvato con la deliberazione di quest'Azienda Sanitaria n. 843 del 30/11/2012, per il triennio di riferimento riportava un importo complessivo di Euro 216.936.763,16 (euro 450.346.738,87 di costo complessivo da cui dovevano essere detratti euro 15.810.581,88 per interventi chiusi, azzerati o trasferiti oltre piano ed euro 217.599.394,03 per flussi finanziari già sostenuti) così distinto:

DESCRIZIONE	Euro
Fabbricati	152.217.452,89
Attrezzature Sanitarie	50.677.746,42
Altri beni	14.041.563,85
TOTALE GENERALE	216.936.763,16

Le fonti di finanziamento approvate con la sopra citata deliberazione sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	Euro
Mutuo da contrarre	54.278.543,56
Mutui contratti ante 2008	53.708,94
Mutuo contratto CDP	12.370.588,95
Autofinanziamento 2013	4.374.000,00
Autofinanziamento >2013	1.823.066,54
Art. 20 – Anno 2007	19.351.969,87
Art. 20 – Anno 2008	40.000.000,00
Altri finanziamenti Stato	16.752.050,27
Finanziamenti regionali 2008-2010	12.009.233,53
Finanziamenti regionali 2011-2013	23.476.172,16
Altri finanziamenti Regione	1.364.326,56
Altri finanziamenti	3.486.146,82
Alienazioni	2.536.955,96
Fabbisogno non coperto > 2013	25.060.000,00
TOTALE GENERALE	216.936.763,16

Partendo da tale situazione l'Azienda ha costruito il piano degli investimenti 2014-2016 tenendo presente quanto segue:

- per quanto attiene i 40 milioni attribuiti a valere sull'art. 20 Legge 67/1988, annualità 2008, a seguito della riduzione dei finanziamenti ministeriali e dopo varie rimodulazioni, la Regione Toscana tramite il settore "Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità", ha predisposto una proposta di diversa ripartizione delle risorse prevedendo per quest'Azienda Sanitaria un importo di euro 22.000.000,00 più 1.200.000,00 per l'adeguamento degli impianti antincendio (PEC del 26/11/2013 prot. AOOGR 0303039 e PEC del 27/11/2013 prot. AOOGR 0305458);
- per quanto attiene ai 54,2 milioni attribuiti a valere sul mutuo da contrarre occorre invece fare una diversa considerazione, infatti nonostante l'autorizzazione regionale alla contrazione di nuovi mutui per 54,6 milioni (approvata con deliberazione GRT 1051/2011) occorre ricordare che i mutui attualmente già contratti da quest'Azienda Sanitaria presentano un debito residuo di 49,3 milioni¹ e che nell'anno 2012 l'azienda ha rimborsato rate (quota capitale più interessi) per 7,3 milioni che corrispondono al 13,02% delle entrate proprie correnti.
Tutto ciò, unitamente alla difficile situazione finanziaria di quest'Azienda Sanitaria (nell'anno 2012 la nostra posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo di oltre 242 milioni di euro), evidenzia l'inopportunità di ricorrere ad ulteriori indebitamenti, pur in presenza della succitata autorizzazione regionale, almeno fino al 2016 e cioè fino alla chiusura del mutuo del MPS;
- La Regione Toscana con comunicazione prot. AOOGR 0314397 del 05/12/2013, utilizzando le risorse 2014 stanziare con la legge regionale n. 66 del 26/12/2011 (legge finanziaria 2012), ha previsto l'assegnazione all'Azienda USL 10 di Firenze di un contributo di Euro 10.700.000 nelle more di una formale assegnazione da parte della Giunta Regionale;
- La programmazione degli investimenti del triennio 2014-2016 tiene conto di quanto già deliberato negli anni precedenti e delle nuove richieste avanzate dai dipartimenti interessati e dalla Direzione Sanitaria per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere e territoriali e per il rinnovamento delle attrezzature sanitarie ed informatiche, tuttavia, a causa della riduzione dei finanziamenti di cui all'art. 20 Legge 67/1988, annualità 2008, e della difficile situazione finanziaria di quest'Azienda Sanitaria, per la predisposizione del piano investimenti 2014-2016 è stato necessario razionalizzare gli interventi riducendo il fabbisogno complessivo per oltre 55,5 milioni di euro.

Il prospetto analitico del Piano investimenti 2014-2016 è stato dunque costruito partendo dalla programmazione contenuta nel bilancio di previsione 2013 che riportava un importo complessivo di euro 450.346.738,87. Tale importo è stato aggiornato al 31/12/2013 tenendo conto della spesa effettiva già sostenuta (euro 186.801.211,16), degli interventi chiusi o azzerati o trasferiti oltre piano (complessivamente pari ad euro 66.997.945,46) e dei nuovi interventi necessari a garantire lo scorrimento del piano e la copertura delle necessità per gli anni 2014-2016.

Da tale elaborato la direzione, al fine di garantire il rispetto del limite di indebitamento e vista la contrazione dei finanziamenti, è stata costretta a rimodulare il piano investimenti riducendo gli interventi previsti per un importo complessivo di euro 55.535.179,80.

In considerazione di quanto sopra il fabbisogno previsto per gli anni 2014-2016 è pari ad euro 165.923.424,56 con una previsione di flussi per il 2014-2016 di euro 142.477.926,91, e oltre il 2016 di euro 23.445.497,65. L'importo complessivo di euro 165.923.424,56 risulta suddiviso come di seguito riportato:

¹ mutuo MPS di 31 milioni, con scadenza 12/2015 e con un debito residuo al 31/12/13 di 6,8 milioni e mutuo Cassa DDPP di 50 milioni con scadenza 12/2030 e con un debito residuo al 31/12/13 di 42,5 milioni)

DESCRIZIONE	Euro
Fabbricati	123.013.344,12
Attrezzature Sanitarie	32.466.264,89
Altri beni	10.443.815,55
TOTALE GENERALE	165.923.424,56

Le fonti di Finanziamento a disposizione per la copertura di tale importo sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Euro
Art. 20/2007	18.299.690,95
Art. 20/2008	23.200.000,00
Altri finanz. Stato	15.796.151,31
Finanz. Regionali DGR 648/08	4.762.737,60
Finanz. Regionali DGR 802/08	6.223.236,16
Finanz. Regionali 2011-2013 DGRT 1051/2011 (LR 65/2010)	17.814.862,34
Altri finanz. Regionali	804.381,85
Nuovi contributi regionali LR n. 66/2011 anno 2014	10.700.000,00
Finanz. Regionali Finalizzati Case della Salute	7.745.534,00
Autofinanziamento 2014	5.200.000,00
Autofinanziamento 2015-2016	23.431.115,97
Mutui contratti	7.980.283,58
Mutui da contrarre	20.808.768,24
Alienazioni / Fondo Anticipazioni	2.292.269,98
Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato)	864.392,58
TOTALE GENERALE	165.923.424,56

Il prospetto analitico (aggregato per Presidio o per tipologia di intervento), comprende, tra i più significativi, i seguenti investimenti:

Edilizia Sanitaria Ospedaliera

Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio

- Riqualficazione PO SGDD tramite l'adeguamento delle strutture di prevenzione incendi (valore previsto circa 528 mila euro nel triennio);
- Manutenzione straordinaria del comparto operatorio (valore previsto 1.000.000 di euro);
- Lavori in corso per la realizzazione nuovo sito di risonanza magnetica (valore previsto 800 mila euro);
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale, impiantistico e igienico sanitario del Pronto Soccorso con la realizzazione area HDU magnetica (valore previsto 2.501.250 euro);
- Lavori di messa in sicurezza dei prospetti con il rifacimento del calcestruzzo copriferro (valore previsto 700.000 euro);
- Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'officina unica del sangue presso il piano primo del padiglione Amerigo Vespucci (valore previsto 417.600 euro).

Ospedale Santa Maria Annunziata

- Riqualficazione PO SMA (nuovo DEA, sistemazioni esterne e parcheggio) per un importo complessivo di circa 23 milioni di euro. Tale intervento è finanziato per 10,7 milioni con le risorse di cui all'art. 20 DGRT 224/2005, per 500 mila euro con contributi regionali di cui alla delibera GRT 802/2008, per euro 3.982.963,38 con contributi di cui all'art. 71 Legge 448/1998 e per l'importo rimanente tramite cofinanziamento aziendale con mutuo da contrarre;

- Ristrutturazione blocco parto con trasferimento ASO e ampliamento Day Services Piano I, (valore previsto 1.050.000 euro);
- Manutenzione straordinaria sale operatorie Piano II (valore previsto 800.000 euro);
- Prevenzione incendi con opere di adeguamento e di compartimentazione scale antincendio (valore previsto 3.218.076 euro);
- Ristrutturazione reparto con inserimento del centro di riferimento per il melanoma e trasferimento attuali funzioni DH oncologico (valore previsto 894.776 euro);

Ospedale Santa Maria Nuova

- Proseguimento dei lavori per la completa ristrutturazione e ammodernamento della struttura ospedaliera con maggiori oneri per variante e aggiornamento strutturale (art. 20 legge 67/1988 di cui alla delibera D.G. 542/2007 e la successiva perizia approvata con delibera n. 671/2009);
- Riqualficazione PO SMN con completamento facciate e dialisi per un importo complessivo di circa 9,6 milioni di euro di cui 6,2 derivanti dal trasferimento del finanziamento art. 71 Legge 448/1998, di cui alla perizia di variante 3 delibera DG 560/2011;
- Manutenzione straordinaria del reparto della degenza breve per inserimento SPDC per un importo di euro 812.000.

Ospedale Serristori - Figline Val D'Arno

Proseguimento seconda fase dei lavori per la riqualficazione reparti operatori e di radiologia.

Ospedale PO Borgo San Lorenzo

Interventi di consolidamento statico per euro 1.400.000.

Ospedale P.O. Palagi

- Ristrutturazione Villa Margherita per sede poliambulatorio odontostomatologico per un importo di circa 7,2 milioni di euro finanziato con art. 20 DGRT 224/2008 e, per 400 mila euro, con contributi regionali;
- Proseguimento dei lavori di riconversione dell'art. 20 a seguito dell'approvazione della perizia di variante nel corso del 2010.

Edilizia Sanitaria extra - ospedaliera

- Riqualficazione via D'Annunzio - ristrutturazione magazzini ex Meyer - stralcio 3 per 2,5 milioni di euro di cui euro 1.020.000 art. 71 Legge 448/1998;
- Ristrutturazione distretto socio sanitario Q1 Montedomini finanziato con art. 71 Legge 448/1998 per circa 3,2 milioni di euro e, per i restanti 3,8 milioni di euro, tramite un cofinanziamento aziendale sul mutuo da contrarre;
- Annullamento dell'intervento relativo alla realizzazione del nuovo distretto di Sesto Fiorentino, con recupero del finanziamento relativo all'art. 71 per un importo di 2 milioni di euro da utilizzare per la ristrutturazione del distretto esistente;
- Realizzazione di Case della Salute in vari Comuni del territorio di quest'Azienda Sanitaria per complessivi 10,2 milioni di euro.

Tecnologie Sanitarie

Per il triennio 2014-2016 sono stati previsti investimenti per circa 15,0 milioni di euro accorpando gli interventi di cui ai codici regionali 10.TE02.1301 e 10.TE02.1639. Tali interventi sono stati finanziati con le risorse di cui all' art. 20 Legge 67/1988, riparto 2008, per euro 8.852.925 e con autofinanziamento aziendale per la differenza.

L'investimento in tecnologie sanitarie ha l'obiettivo di consentire il rinnovo di apparecchiature, attrezzature e arredi che presentino caratteristiche di obsolescenza, non funzionamento o inadeguatezza tecnologica o normativa; l'innovazione del parco macchine (quando legato a sviluppo tecnologico e a nuove procedure assistenziali con dimostrato impatto di salute); la

fornitura di nuove tecnologie ritenute necessarie nell'ambito di ristrutturazioni o nuove realizzazioni.

In merito agli acquisti di tecnologie e arredi legati alle ristrutturazioni o nuove realizzazioni, gli interventi più rilevanti riguarderanno le sale operatorie multidisciplinari di SMN, l'SPDC di SMN, il poliambulatorio di SMN, le medicine di SMN, la radioterapia dermatologica del presidio Palagi, il DEA di SMA, il blocco parto di SMA, le sale operatorie di SMA, il DH oncologico di SMA, le sale operatorie di SGD e il DEA SGD.

Per quanto riguarda le forniture indipendenti da interventi di ristrutturazione o nuove realizzazioni, si prevede l'acquisto di ecografi, che ormai supportano buona parte delle specialità cliniche e di apparecchi a tecnologia ordinaria per la conduzione all'attività routinaria (come monitor, elettrocardiografi, elettrobisturi, defibrillatori, ecc).

Infine, per il triennio, è previsto l'avanzamento e/o la conclusione dei progetti già avviati negli anni precedenti con finanziamenti già concessi a vario titolo (in particolare con la DGRT 648/2008 e con la rimodulazione della DGRT 802/2008) in merito alle grandi apparecchiature radiologiche, al software farmaci antitumorali e all'odontoiatria.

Tecnologie Informatiche

Rinnovo apparecchiature per office automation, apparecchiature di rete, infrastrutture software e hardware, cablaggi rete LAN, Reti - Difesa proprietà e fisica, interventi per la realizzazione della Carta Sanitaria del cittadino alimentata dagli eventi generati dal SSR, procedure estrazione dati e funzionalità applicative, aggiornamento apparati rete trasporto dati ecc.

Tecnico economici

Arredi vari

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	18.763.809
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.646.779
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.131.228
	Ammortamenti	37.541.816
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.235.711
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.235.711
(+)	accantonamenti SUMAI	927.200
(-)	pagamenti SUMAI	-800.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	127.200
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	2.781.600
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.500.000
	- Fondi svalutazione di attività	1.281.600
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.451.068
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	951.068
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	21.665.973
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	5.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-300.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.574.316
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-80.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-550.000
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	10.644.316
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni e statuto speciali	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a stat	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-22.200.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	300.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-500.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	100.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	28.600.000
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.300.000
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	16.944.316

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-700.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-75.000
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-500.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.275.000
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-18.000.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-5.000.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.000.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-500.000
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-3.000.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-33.500.000
	variazione per ricalcolo ammortamenti	0
	variazione per sterilizzazione ammortamenti	18.235.711
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	80.000
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	50.000
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	10.000
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	140.000
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.000.000
B - Totale attività di investimento		-11.399.289
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-23.200.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.700.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.700.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-9.161.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-5.700.000
C - Totale attività di finanziamento		-27.361.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2014
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-150.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-150.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

Note:

Il rendiconto finanziario sopra riportato è stato costruito sulla base dei dati del bilancio di previsione 2014, del piano investimenti 2014-2016, di dati stimati partendo dal bilancio di esercizio 2012 e di previsioni generali sull'andamento dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	1269875	1005	1268870	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1268866	0	1268866	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1268866	0	1268866	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1005	1005	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1005	1005	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1005	1005	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	4	0	4	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	93060	0	93060	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76708	0	76708	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45623	0	45623	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	45424	0	45424	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	199	0	199	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	29753	0	29753	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	29753	0	29753	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4017	0	4017	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4017	0	4017	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6170	0	6170	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	6170	0	6170	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	934	0	934	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	934	0	934	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2487	0	2487	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	2487	0	2487	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2262	0	2262	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2063	0	2063	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	199	0	199	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1735	0	1735	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	29350	0	29350	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	29308	0	29308	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	42	0	42	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	22209	0	22209	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	22209	0	22209	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3742	0	3742	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3742	0	3742	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1506	0	1506	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1506	0	1506	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	749	0	749	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	749	0	749	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1102	0	1102	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	1102	0	1102	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	31	0	31	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	31	0	31	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11	0	11	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11	0	11	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6512	0	6512	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9840	0	9840	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	924	0	924	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8050	0	8050	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80	0	80	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	230	0	230	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	500	0	500	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56	0	56	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10672	0	10672	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	73	0	73	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	137	0	137	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	98	0	98	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	39	0	39	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3301	0	3301	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	614	0	614	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1131	0	1131	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1556	0	1556	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3192	0	3192	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	255	0	255	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	97	0	97	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2840	0	2840	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3969	0	3969	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3969	0	3969	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	24832	0	24832	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	14965	0	14965	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	290	0	290	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	9577	0	9577	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18236	0	18236	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	18236	0	18236	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1249	0	1249	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	17	0	17	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	265	0	265	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	967	0	967	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	48980	0	48980	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1417924	1005	1416919	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	150028	6	150022	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	147153	0	147153	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	101074	0	101074	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98512	0	98512	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2562	0	2562	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	478	0	478	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	478	0	478	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	29638	0	29638	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22463	0	22463	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	7175	0	7175	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	213	0	213	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3945	0	3945	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	10036	0	10036	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5	0	5	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1764	0	1764	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2875	6	2869	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	42	2	40	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	223	0	223	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	589	3	586	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	895	0	895	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	318	0	318	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	808	1	807	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	870133	883	869250	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	810450	789	809661	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	297363	0	297363	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	3940	0	3940	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	28712	0	28712	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	22	0	22	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	84628	0	84628	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	84000	0	84000	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	58091	0	58091	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	14455	0	14455	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6644	0	6644	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4810	0	4810	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	424	0	424	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	424	0	424	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	204	0	204	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	204	0	204	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	108025	0	108025	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	105737	0	105737	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1626	0	1626	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1626	0	1626	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	662	0	662	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	662	0	662	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	85331	0	85331	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51432	0	51432	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	48810	0	48810	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2622	0	2622	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3910	0	3910	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3493	0	3493	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	3471	0	3471	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	22	0	22	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	10376	0	10376	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	13505	0	13505	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	276	0	276	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	555	0	555	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12674	0	12674	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2615	0	2615	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29790	0	29790	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2443	0	2443	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2443	0	2443	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	79	0	79	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	27268	0	27268	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9013	0	9013	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20	0	20	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	20	0	20	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1968	0	1968	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	7025	0	7025	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3310	0	3310	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	3310	0	3310	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339728	0	339728	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	224684	0	224684	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	223386	0	223386	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1298	0	1298	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1166	0	1166	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22053	0	22053	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	22053	0	22053	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	73387	0	73387	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	8673	0	8673	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	129	0	129	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	64295	0	64295	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	290	0	290	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18438	0	18438	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7440	0	7440	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	7440	0	7440	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	25370	0	25370	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	19910	0	19910	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	19910	0	19910	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	907	0	907	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1279	0	1279	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1279	0	1279	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3274	0	3274	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	912	0	912	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	286	0	286	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	286	0	286	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	626	0	626	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	626	0	626	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15745	63	15682	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	417	0	417	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	417	0	417	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	15328	63	15265	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	80112	726	79386	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6600	0	6600	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	73512	726	72786	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	7602	0	7602	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	495	0	495	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	6490	0	6490	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	68	0	68	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	191	0	191	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	358	0	358	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3999	0	3999	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	839	0	839	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	232	0	232	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	624	0	624	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2304	0	2304	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2092	0	2092	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112	0	112	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1547	0	1547	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1183	0	1183	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	279	0	279	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	85	0	85	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	433	0	433	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	108	0	108	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	325	0	325	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7353	0	7353	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	493	0	493	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	21	0	21	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6839	0	6839	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	59683	94	59589	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	55328	94	55234	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3968	0	3968	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	8887	1	8886	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	6744	18	6726	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	10071	0	10071	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1474	0	1474	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3	0	3	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1330	0	1330	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1734	0	1734	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5720	0	5720	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2373	49	2324	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2393	0	2393	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1390	0	1390	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1003	0	1003	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10631	26	10605	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2064	0	2064	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8567	26	8541	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3637	0	3637	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3582	0	3582	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	19	0	19	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	302	0	302	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1131	0	1131	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2130	0	2130	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	55	0	55	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	55	0	55	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	718	0	718	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	417	0	417	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	301	0	301	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12013	16	11997	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5313	13	5300	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1535	2	1533	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5100	0	5100	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	65	1	64	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	9004	51	8953	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	2693	51	2642	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	6311	0	6311	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3030	0	3030	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3281	0	3281	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	301932	0	301932	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	242183	0	242183	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	108547	0	108547	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	96872	0	96872	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	95100	0	95100	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1772	0	1772	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	11675	0	11675	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11042	0	11042	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	633	0	633	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	133636	0	133636	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	133230	0	133230	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	406	0	406	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	2666	0	2666	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2196	0	2196	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1649	0	1649	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	547	0	547	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	470	0	470	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	470	0	470	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	34771	0	34771	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	287	0	287	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	287	0	287	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	34484	0	34484	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	33912	0	33912	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	572	0	572	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	22312	0	22312	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1220	0	1220	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1078	0	1078	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	142	0	142	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21092	0	21092	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20161	0	20161	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	931	0	931	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	5837	49	5788	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2138	7	2131	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3699	42	3657	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	524	0	524	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3175	42	3133	0
BA2560) Totale Ammortamenti	37542	0	37542	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2131	0	2131	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	35411	0	35411	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	18764	0	18764	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2214	0	2214	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	16550	0	16550	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16647	0	16647	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2782	0	2782	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	2782	0	2782	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2378	0	2378	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	1113	0	1113	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1113	0	1113	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	927	0	927	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	338	0	338	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	338	0	338	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	303836	0	303836	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1391649	1005	1390644	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	3987	0	3987	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	927	0	927	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	927	0	927	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	2133	0	2133	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3987	0	-3987	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 110

11.12.13 17:45

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	22288	0	22288	0
YA0010) Y.1) IRAP	21750	0	21750	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19635	0	19635	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1446	0	1446	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	572	0	572	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	97	0	97	0
YA0060) Y.2) IRES	538	0	538	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	538	0	538	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	22288	0	22288	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

Firenze, 10/12/2013
Prot. N. 0070725

Direttore Generale Estav Centro

Azienda Sanitaria Firenze



Oggetto: Servizi da Estav - Bilancio di Previsione 2014

In relazione alla vostra nota prot. n. 24912/1 del 04/12/13, si comunica che nel Bilancio di Previsione 2014 sono stati iscritti i seguenti importi:

- Costi Logistica	€ 1.349.394,00 + IVA
- Manutenzione HW e SW	€ 4.240.000,00
- Manutenzione Tecnologie Sanitarie	€ 5.620.000,00
- Premi Polizze Assicurative	€ 881.975,54
- Interessi moratori	€ 1.600.000,00

Responsabile del procedimento
Valeria Favata
S.C. Controllo di Gestione e
Reporting

La previsione del volume degli acquisti relativi ai beni sanitari e non sanitari, pari a € 142.352.187 compreso IVA, è stata comunicata agli indirizzi da voi indicati con ns. mail del 28/11/13.

Pratica trattata da
Simona Martellini
S.C. Controllo di Gestione e
Reporting

Cordiali saluti.

Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Chiara Innocenti
50122 Firenze
Piazza S. Maria Nuova, 1
Telefono 055 6939219
Fax 055 6839223
e.mail:
direttore.amministrativo@asf.toscana.it

Strutture aziendali da partecipare :