

REGIONE TOSCANA
AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA
Via Sandro Pertini, 708 -51100 Pistoia
C.F. – P. IVA 01241740479

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 559 del 05/12/2013

STRUTTURA PROPONENTE: *U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI*

Responsabile struttura proponente: Dr.ssa Rosalinda Bonini

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalinda Bonini

Redattore dell'istruttoria: Dr. Massimiliano Vannini

OGGETTO:

Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2014 e Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2014-2016: ADOZIONE

Pareri:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Data 05/12/2013

Firma F.to

DIRETTORE SANITARIO _____

Data 05/12/2013

Firma F.to

ANNOTAZIONE DELL'U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Esercizio anno _____ *codici di conto* _____

Data 05/12/2013

Firma F.to

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI**

VISTA la Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

VISTE le direttive regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie toscane;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 con il quale sono state fornite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTO il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15/04/2013) con il quale sono stati modificati gli schemi del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

VISTE le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 fornite dalla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana con lettera del 19/11/2013 (prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010) con la quale tra le altre si precisa che la quota di fondo ordinario di gestione assegnato per l'esercizio 2014 all'Azienda USL 3 di Pistoia sarà pari ad Euro 432.048.311,12;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 465 del 15/10/2013 con la quale si adottava il programma triennale dei lavori 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2014, ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e ed integrazioni, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 e secondo il modello CE attualmente in vigore;

RITENUTO inoltre di dover adottare il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2014-2016, redatto ai sensi dell'art. 120 della L.R.T. n. 40/2005, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, che traduce in termini economici le indicazioni del piano attuativo con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione Pluriennale, come peraltro previsto dalla normativa regionale vigente, debba essere aggiornato per scorrimento negli esercizi successivi, ed adottato annualmente assieme al Bilancio Preventivo Economico annuale, anche in funzione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili;

CONSIDERATO che, secondo le istruzioni della Regione Toscana, sopracitate, per la costruzione del bilancio preventivo 2014 deve essere stata definita con ESTAV la programmazione dell'attività 2014;

VISTO la richiesta formulata da ESTAV CENTRO con e-mail del 18/11/2013 con la quale si richiedeva alle aziende sanitarie ricomprese nei confini territoriali dell'Area Vasta Centro di comunicare entro il 30 novembre 2013 il volume degli acquisti previsti relativi ai beni sanitari e non sanitari per l'anno 2014;

RISCONTRATO che tale richiesta risulta evasa in data 29/11/2013 attraverso la trasmissione del prospetto richiesto da ESTAV CENTRO debitamente compilato secondo le modalità richieste e che si allega al presente documento;

VISTA la relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione anno 2014 e Pluriennale 2014-2016 di corredo al presente atto;

Si propone, attestandone la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico:

- 1) DI ADOTTARE il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2014 redatto sia secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 (allegato 1), che secondo lo schema previsto dal modello ministeriale CE attualmente in vigore (allegato 2), corredato dalla nota illustrativa (allegato 3), dalla previsione dei flussi di cassa (allegato 4), da un prospetto di natura extra-contabile per la rilevazione del bilancio di previsione 2014 dell'attività erogata in Libera Professione intramoenia secondo quanto richiesto dalla Regione Toscana (allegato 5) e da un prospetto contenente una stima degli acquisti di beni sanitari e non sanitari da acquisire attraverso ESTAV CENTRO nel corso dell'esercizio 2014 (allegato 6);
- 2) DI ADOTTARE il Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016 (allegato 7) con allegata la nota illustrativa per gli anni 2014-2016 (allegato 8) ed il Piano degli investimenti per il triennio 2014-2016 (allegato 9);
- 3) DI APPROVARE la relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 120 e 121 della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto stabilito dall'articolo 25 del D. Lgs nr. 118 del 23/06/2011 (allegato 10);
- 4) DI DICHIARARE gli allegati da 1 a 10 parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 5) DI DARE INCARICO al Responsabile del procedimento di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica all'U.O Programmazione e Controllo di Gestione dando atto che gli allegati sono conservati unitamente all'originale presso l'U.O. Affari generali e legali e sono comunque visionabili presso l'ufficio del responsabile del procedimento.
- 6) DI DARE INCARICO all'U.O. Affari Generali e Legali di trasmettere il provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Società della Salute della Valdinievole e alla Società della Salute Pistoiese ai sensi dell'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 ed al Collegio Sindacale per gli effetti di cui all'art. 42 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, curandone la trasmissione all'U.O. Gestione delle Risorse Economiche Finanziarie e Strumentali.

Pistoia, 05/12/2013

IL RESPONSABILE
Area Funzionale Amministrativa
(Dott.ssa Rosalinda Bonini)
F.to

IL DIRETTORE
U.O. Gestioni delle Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali
(Dott.ssa Rosalinda Bonini)
F.to

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)		Previsione 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1) Contributi in conto esercizio		433.323.779,12
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		432.723.279,12
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo		400.000,00
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0,00
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro		0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici		400.000,00
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca		0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente		0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata		0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici		0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati		0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati		200.500,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		500.000,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		35.506.558,02
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		26.228.476,40
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.919.999,13
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		5.358.082,49
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		7.330.423,68
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		11.795.754,50
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.718.561,21
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0,00
A.9) Altri ricavi e proventi		1.090.341,42
TOTALE A		492.265.417,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.1) Acquisti di beni		64.655.103,78
B.1.a) Acquisti di beni sanitari		63.438.111,05
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari		1.216.992,73
B.2) Acquisti di servizi sanitari		214.473.373,10
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		31.490.819,17
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		40.189.617,34
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		23.652.497,45
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		11.678.181,85
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		10.541,62
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		2.771.214,73
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		59.085.653,20
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		1.678.524,01
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		5.716.730,93
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		2.767.302,55
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		5.467.213,54
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		2.595.685,56
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.070.037,28
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.877.429,59
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		529.063,06
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		22.892.861,22
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		30.559.895,96
B.3.a) Servizi non sanitari		29.725.846,88
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		208.365,53
B.3.c) Formazione		625.683,55
B.4) Manutenzione e riparazione		9.674.413,10
B.5) Godimento beni di terzi		5.164.995,34
B.6) Costi del personale		140.838.790,01
B.6.a) Personale dirigente medico		48.874.782,85
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.910.606,05

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2014
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.627.711,19
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.631.985,72
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	23.793.704,20
B.7) Oneri diversi di gestione	5.171.157,23
B.8) Ammortamenti	10.775.345,31
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	897.654,85
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.904.584,10
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.973.106,36
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00
B.11) Accantonamenti	187.772,40
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	187.772,40
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00
TOTALE B	481.500.846,23
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.764.571,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.442,19
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	929.821,95
TOTALE C	-922.379,76
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.1) Rivalutazioni	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00
TOTALE D	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
E.1) Proventi straordinari	0,00
E.1.a) Plusvalenze	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00
E.2) Oneri straordinari	0,00
E.2.a) Minusvalenze	0,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00
TOTALE E	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.842.191,96
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
Y.1) IRAP	9.691.597,56
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.667.836,91
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	598.331,46
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254.128,06
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	171.301,13
Y.2) IRES	150.594,40
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00
TOTALE Y	9.842.191,96
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00

Conto economico preventivo 2014 (dettagliato per singolo conto economico e raggruppato secondo lo schema del modello CE)

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A	Valore della produzione			492.265.417,95
A.1	Contributi in c/esercizio			433.323.779,12
A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			432.723.279,12
A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			432.723.279,12
A.1.A.1		0601111100	Quota FSR	432.048.311,12
A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0601111200	Altri contributi a destinazione indistinta	674.968,00
A.1.A.2		0601112101	Contributi da Regione per educazione sanitaria	-
A.1.A.2		0601112102	Contr. da Regione x formazione professionale	-
A.1.A.2		0601112103	Contr. da Regione per icerca finalizzata	-
A.1.A.2		0601112104	Contr. da Regione a destinazione indistinta	-
A.1.A.2		0601112105	Contr. da Regione per servizi ed attività multiz. Prevenz.	-
A.1.A.2		0601112106	Contr. da Regione per funzioni sub. Deleg. Stat.	-
A.1.A.2		0601112107	Contr. da Regione per funz. Deleg. Regionali	-
A.1.A.2		0601112108	Altri contr. da Regione	-
A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo			400.000,00
A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo			-
A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati			-
A.1.B.1.1		0601121100	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-
A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0601122100	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
A.1.B.1.2		0601122100	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			-
A.1.B.1.3		0601122110	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Altro			-
A.1.B.1.4		0601122120	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - altro	-
A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo			-
A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati			-
A.1.B.2.1		0601121300	Contrib. da Asl/AoI/IRCSS/Polici (extra fondo) vincolati	-
A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo altro			-
A.1.B.2.2		0601122300	Contributi da Asl/AoI/IRCSS/Pol. (extra fondo) altro	-
A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo			400.000,00
A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo vincolati			-
A.1.B.3.1		0601121210	Contr. da Comune (extra fondo vincolati)	-
A.1.B.3.1		0601121220	Contr. da Provincia (extra fondo vincolati)	-
A.1.B.3.1		0601121223	Contr. da Enti diversi (extra fondo vincolati)	-
A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo L. 210/92			-
A.1.B.3.2		0601121224	Contr. da Comune (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.2		0601121225	Contr. da Provincia (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.2		0601121226	Contr. da Enti diversi (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo altro			400.000,00
A.1.B.3.3		0601121227	Contr. da Comune (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601121228	Contr. da Provincia (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601121229	Contr. da Enti diversi (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601122210	Finanziamento funzioni delegate da Comune	-
A.1.B.3.3		0601122220	Contributi da Province	-
A.1.B.3.3		0601122230	Contributi da altri enti	-
A.1.B.3.3		0601122240	Ripiano disavanzi da Comune	-
A.1.B.3.3		0601122250	Contributi da Società della Salute (sociale)	-
A.1.B.3.3		0601122260	Contributi da Società della Salute (sanitario)	400.000,00
A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca			-
A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-
A.1.C.1		0601121400	Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-
A.1.C.2		0601121500	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (Da Ministero)	-
A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A.1.C.3		0601121600	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (Da Regione)	-
A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca			-
A.1.C.4		0601130100	Contributi in c/esercizio da enti e soggetti privati per ricerca	-
A.1.D	Contributi c/esercizio da privati			200.500,00
A.1.D		0601130000	Contributi in c/esercizio da enti e soggetti privati	200.500,00
A.2	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-
A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			-
A.2.A		0601140100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o F	-
A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
A.2.B		0601140200	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
A.3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			500.000,00
A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			500.000,00
A.3.A		0601150100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da regione o pr	500.000,00
A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi pubblici (extra fondo vincolati			-
A.3.B		0601150200	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pub	-
A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			-
A.3.C		0601150300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			-
A.3.D		0601150400	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da priv	-
A.4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			35.506.558,02
A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			27.609.615,75
A.4.A.1	 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			19.847.305,06
A.4.A.1.a	 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			19.675.275,54
A.4.A.1.b	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			172.029,52
A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero			8.327.624,58
A.4.A.1.1.a	Prestazioni di ricovero a compensazione			8.291.539,16
A.4.A.1.1.a		0601211110	Prest. di ricovero in A.V. a compensazione	3.425.746,36
A.4.A.1.1.a		0601211210	Prest. di ricovero extra A.V. a compensazione	4.865.792,80
A.4.A.1.1.b	Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta			36.085,42
A.4.A.1.1.b		0601211121	Prest. di ricovero in A.V.a fatturaz.diretta	103,00
A.4.A.1.1.b		0601211122	Prest. di ricovero in A.V.a fatturaz.diretta att.comm	-
A.4.A.1.1.b		0601211221	Prest. di ricovero extra A.V.a fatturaz.diretta	35.982,42
A.4.A.1.1.b		0601211222	Prest. di ricovero extra A.V.a fatt.dirett.att.comm.	-
A.4.A.1.2	 Prestazioni di specialistica ambulatoriale			8.179.576,41
A.4.A.1.2.a	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione			8.179.576,41
A.4.A.1.2.a		0601212110	Prest. di special. ambulat. in A.V.a compensazione	4.129.189,39
A.4.A.1.2.a		0601212210	Prest. di special. ambulat. extra A.V.a compensazione	4.050.387,02
A.4.A.1.2.b	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.2.b		0601212120	Prest. di special. ambulat. in A.V.a fatturaz.dir.	-
A.4.A.1.2.b		0601212220	Prestiz.di special.ambulat. extra A.V.a fattur.diretta	-
A.4.A.1.3	 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-
A.4.A.1.3.a	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione			-
A.4.A.1.3.a		0601213110	Prest.di psich.resid.e semires.in A.V.a compensazione	-
A.4.A.1.3.a		0601213210	Prest.di psich.resid.e semires.extra A.V.a compensazione	-
A.4.A.1.3.b	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.3.b		0601213120	Prest.di psich.resid.e semires.in A.V.a fatturaz. diretta	-
A.4.A.1.3.b		0601213220	Prest.di psich.resid.e semiresid. extra A.V.a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.4	 Prestazioni di File F			780.227,74
A.4.A.1.4.a	Prestazioni di File F a compensazione			780.227,74
A.4.A.1.4.a		0601214110	Prest. di File F in A.V. a compensazione	316.015,76
A.4.A.1.4.a		0601214210	Prest. di File F fuori A.V. a compensazione	464.211,98
A.4.A.1.4.b	Prestazioni di File F a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.4.b		0601214120	Prest. di File F in A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.4.b		0601214220	Prest. di File F fuori A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.5	 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			296.215,61
A.4.A.1.5.a	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione			296.215,61
A.4.A.1.5.a		0601215111	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.in A.V. a compensazione	146.408,74
A.4.A.1.5.a		0601215121	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.fuori A.V.a compensazione	149.806,87

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A.4.A.1.5.b	Prestazioni servizi MMG, P.L.S., Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0601215112	Prest.servizi MMG, P.L.S. Cont.Assist.in A.V. a fatt.diretta	-
A.4.A.1.5.b		0601215122	Prest.servizi MMG, P.L.S. Cont.Assist.fuori A.V. a fatt.diretta	-
A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			1.026.707,11
A.4.A.1.6.a	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione			1.026.707,11
A.4.A.1.6.a		0601215211	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V. a compensazione	451.541,47
A.4.A.1.6.a		0601215221	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V. a compensazione	575.165,64
A.4.A.1.6.b	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.6.b		0601215212	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V. a fatturaz.diretta	-
A.4.A.1.6.b		0601215222	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V. a fatt.diretta	-
A.4.A.1.7	Prestazioni termali			526.477,55
A.4.A.1.7.a	Prestazioni termali a compensazione			526.477,55
A.4.A.1.7.a		0601215311	Prest.termali in A.V. a compensazione	379.245,95
A.4.A.1.7.a		0601215321	Prest. termali fuori A.V. a compensazione	147.231,60
A.4.A.1.7.b	Prestazioni termali a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.7.b		0601215312	Prest. termali in A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.7.b		0601215322	Prest. termali fuori A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			119.469,63
A.4.A.1.8.a	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione			-
A.4.A.1.8.a		0601215411	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso in A.V. a compensazione	-
A.4.A.1.8.a		0601215421	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso fuori A.V. a compensazione	-
A.4.A.1.8.b	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta			119.469,63
A.4.A.1.8.b		0601215412	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso in A.V. a fatt.diretta	58.981,09
A.4.A.1.8.b		0601215422	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso fuori A.V. a fatt.diretta	60.488,54
A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			591.006,43
A.4.A.1.9.a	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione			574.531,96
A.4.A.1.9.a		0601215511	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V. a compensazione	524.677,74
A.4.A.1.9.a		0601215521	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V. a compensazione	49.854,22
A.4.A.1.9.b	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta			16.474,47
A.4.A.1.9.b		0601215512	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V. a fatt.diretta	3.714,72
A.4.A.1.9.b		0601215522	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V. a fatt.diretta	12.759,75
A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			1.381.139,35
A.4.A.2		0601221010	proventi servizi resi enti prev.li regionali	1.257,04
A.4.A.2		0601221020	proventi servizi resi enti prev.li regionali a.com	1.145,51
A.4.A.2		0601221030	proventi servizi resi am.ni statali regionali	42.929,67
A.4.A.2		0601221040	proventi servizi resi amm. statali reg.li att. com	188.655,94
A.4.A.2		0601221050	proventi seervizi resi sett. pubb. allarg. reg.li	1.094.077,50
A.4.A.2		0601221060	proventi servizi resi sett. pubbl. allarg. att.com	53.073,69
A.4.A.2		0601221070	plasmaderivati	-
A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			6.381.171,34
A.4.A.3.a	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione			6.377.818,90
A.4.A.3.b	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta			3.352,44
A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero			2.952.888,39
A.4.A.3.1.a	Prestazioni di ricovero a compensazione			2.952.885,78
A.4.A.3.1.a		0601231100	Prestazioni di ricovero compensazione	202,61
A.4.A.3.1.b	Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta			77,00
A.4.A.3.1.b		0601231201	Prestazioni di ricovero a fatt.diretta	125,61
A.4.A.3.1.b		0601231202	Prestazioni di ricovero a fatt.diretta att.comm.	1.361.564,59
A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali			1.361.110,09
A.4.A.3.2.a	Prestazioni ambulatoriali a compensazione			1.361.110,09
A.4.A.3.2.a		0601232100	Prestazioni ambulatoriali in compensazioni	454,50
A.4.A.3.2.b	Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta			454,50
A.4.A.3.2.b		0601232200	Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	454,50
A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.			2.695,33
A.4.A.3.3		0601233100	Prestazioni di psich.(resid.e semiresid.) compensazione	-
A.4.A.3.3		0601233200	Prestazioni di psich.(resid.e semiresid.) fatt.diretta	2.695,33
A.4.A.3.4	Prestazioni di File F			210.722,11
A.4.A.3.4.a	Prestazioni di File F a compensazione			210.722,11

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A.4.A.3.4.a		0601234100	Prestazioni di File F a compensazione	210.722,11
A.4.A.3.4.b	Prestazioni di File F a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.4.b		0601234200	Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-
A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			109.630,55
A.4.A.3.5.a	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione			109.630,55
A.4.A.3.5.a		0601235110	Prest. servizi MMG, PLS, Contin. ass. Extrareg. a compensazione	109.630,55
A.4.A.3.5.b	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.5.b		0601235120	Prest. servizi MMG, PLS, Contin. ass. Extrareg. a fatt. diretta	-
A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			327.929,31
A.4.A.3.6.a	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione			327.929,31
A.4.A.3.6.a		0601235210	Prest. servizi farmac. convenz. Extraregione a compensazione	327.929,31
A.4.A.3.6.b	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.6.b		0601235220	Prest. servizi farmac. convenz. Extraregione a fatt. diretta	-
A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione			1.415.251,06
A.4.A.3.7.a	Prestazioni termali Extraregione a compensazione			1.415.251,06
A.4.A.3.7.a		0601235310	Prest. termali Extraregione a compensazione	1.415.251,06
A.4.A.3.7.b	Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.7.b		0601235320	Prest. termali Extraregione a fatturazione diretta	-
A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			-
A.4.A.3.8.a	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione			-
A.4.A.3.8.a		0601235410	Prest. trasp. ambul.ed elisocc. Extraregione a compensazione	-
A.4.A.3.8.b	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.8.b		0601235420	Prest. trasp. ambul.ed elisocc. Extraregione a fatt. diretta	-
A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			490,00
A.4.A.3.9.a	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione			490,00
A.4.A.3.9.a		0601235510	Altre prest. sanitarie Extraregione a compensazione	490,00
A.4.A.3.9.b	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.9.b		0601235521	Altre prest. sanitarie Extraregione a fatt. diretta	-
A.4.A.3.9.b		0601235522	proventi servizi resi enti prev.li ex reg. att. com	-
A.4.A.3.9.b		0601235523	proventi servizi resi e. prev.li extra reg. a comm	-
A.4.A.3.9.b		0601235524	proventi servizi resi amm.ni stato extra regione	-
A.4.A.3.9.b		0601235525	proventi servizi resi amm.ni stato ex regione a.co	-
A.4.A.3.9.b		0601235526	proventi servizi resi sett. pubb. all. ex regione	-
A.4.A.3.9.b		0601235527	proventi servizi resi sett. pub. all'ex reg. a.com	-
A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			-
A.4.A.3.10.a	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione			-
A.4.A.3.10.a		0601235531	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extraregione (compensazione)	-
A.4.A.3.10.b	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.10.b		0601235532	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extraregione (fatturaz. di)	-
A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-
A.4.A.3.11		0601235541	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			-
A.4.A.3.12.A		0601236100	Prest. di ass. riabil. non sogg. a comp. Extraregione	-
A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
A.4.A.3.12.B		0601236200	Prest. sanit.e sociosanit. non sogg. a comp. extraregione	-
A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-
A.4.A.3.13		0601237000	Altre prest. sanitarie - Mobilità attiva internazionale	-
A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.1		0601250100	Prest. di ricovero da priv. Extraregione in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.2		0601250200	Prest. ambul. da priv. Extrareg. in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.3		0601250300	Prest. di file F da priv. Extrareg. v/residenti in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.4		0601250400	Altre prest. sanit. da priv. v/residenti Extrareg. in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			3.976.943,14

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A.4.C		0601260110	Concorsi da privati per rette degenza	2.733.147,38
A.4.C		0601260120	Concorsi priv. Rette degenza sociale	-
A.4.C		0601260130	proventi per servizi resi imprese e istiti private	308.101,47
A.4.C		0601260140	proventi per servizi resi imprese e istiti private	286.260,79
A.4.C		0601260150	proventi per servizi resi a privati paganti	406.048,91
A.4.C		0601260160	proventi commissione medica locale	-
A.4.C		0601260170	proventi per servizi resi a privati paganti. att.	13.384,59
A.4.C		0601260180	proventi per ispezioni e controlli veterinari	-
A.4.C		0601260190	proventi servizio igiene pubblica	-
A.4.C		0601260200	proventi ex art. 3 DL 15/1/92 n. 51 (veterinaria)	-
A.4.C		0601260210	proventi art. 2 DLGS 432/98 veterinaria	150.000,00
A.4.C		0601260220	proventi D. LGS 194/08 (igiene alimenti)	80.000,00
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			3.919.999,13
A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			-
A.4.D.1		0601270110	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.ospedaliera	-
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			-
A.4.D.2		0601270120	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.specialistica	3.646.393,89
A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-
A.4.D.3		0601270130	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.san.pubblica	-
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex art. 57-58			-
A.4.D.4		0601270140	Prov.prest.san.in reg.intram.-Cons.ex Art.55 c.1 lett.c), d) ed ex Art.57-58)	-
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			195.697,73
A.4.D.5		0601270150	Prov.prest.san.in reg.intram.da Regione-Cons.ex Art.55 c.1 lett.c), d) ed ex Art.57	195.697,73
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			53.950,00
A.4.D.6		0601270160	Prov.prest.sanit.erogate in intram.-Altro	53.950,00
A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			23.957,51
A.4.D.7		0601270170	Prov.prest.sanit.in intram.altro.(Asl-AO Regione)	23.957,51
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi			7.330.423,68
A.5.A	Rimborsi assicurativi			76.876,49
A.5.A		0601310000	Rimborsi assicurativi	76.876,49
A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			-
A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			-
A.5.B.1		0601323100	Rimb.pers.comandato in Regione	-
A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			-
A.5.B.2		0601323200	Altri conc. recup.e rimb.attività tipiche v/Regione	-
A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.546.855,22
A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Azienda			-
A.5.C.1		0601321110	Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
A.5.C.1		0601321110	Rimborso pers.comand in ASL-AO Regione A.V.	-
A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
A.5.C.2		0601321120	Rimborso pers.comand in ASL-AO Regione extra A.V.	-
A.5.C.2		0601321210	Rimb.acquisto beni da Asl-AO della Regione (fatturazione)	1.237.374,67
A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
A.5.C.3		0601321220	Plasmaderivati (compensazione)	309.480,55
A.5.C.3		0601321300	Altri conc. recup.e rimb.per attipliche da Asl-AO della Regione	309.480,55
A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			1.119.331,28
A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri			-
A.5.D.1		0601322110	altri soggetti pubblici	-
A.5.D.1		0601322110	Rimb.pers.comandato in altre Az.Extra Regione	92.623,75
A.5.D.1		0601322120	Rimb.pers.comandato in altri sogg.pubblici toscani	-
A.5.D.1		0601322130	Rimb.pers.comand.altri sogg. Pubblici extra regione	-
A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			-
A.5.D.2		0601322200	Rimborsi per acquisto beni vialtri Enti pubblici	-
A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			-
A.5.D.3		0601322300	Altri conc. recup.e rimb.att.tipiche v/Altri Enti pubblici	1.026.707,53
A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			4.587.360,69
A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			1.996.646,86
A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			1.996.646,86
A.5.E.1.1		0601324100	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (territoriale)	1.996.646,86
A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
A.5.E.1.2		0601324110	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (ospedaleiera)	-
A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0601324110		-
A.5.E.1.3		0601324120	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (ulteriore)	-
A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0601324210	Azioni di rivalsa	2.590.713,83
A.5.E.2		0601324220	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.500.000,00
A.5.E.2		0601324230	Altri concorsi, recuperi e rimborsi sociale	-
A.5.E.2		0601324240	Rimborsi spese personale (vitto vestiario alloggi)	90.713,83
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			11.795.754,50
A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0601410000	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) prest.spec.amb.	10.561.893,78
A.6.A		0601440000	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) prest.spec.amb. quota aggluntiva	9.866.617,08
A.6.A		0601460000	Comp.spesa per contributo per la digitalizzazione	195.276,70
A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0601420000	Comp.spesa per prest.sanit.(ticket) sul P. S.	26.851,60
A.6.B		0601420000	Comp.spesa per prest.sanit.(ticket) sul P. S.	26.851,60
A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket - Altro	0601430000	Comp.spesa per prest.sanit.(ticket) sul Altro	1.207.009,12
A.6.C		0601450100	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) farmaceutica	645,69
A.6.C		0601450200	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) farmaceutica quota aggluntiva	-
A.6.C.1	Di cui Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket - Farmaceutica)			1.206.363,43
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			2.718.561,21
A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0601512000	Costi capital.da utilizzo finanz.per invest.da Stato	-
A.7.A		0601511000	Costi capital.da utilizzo finanz.per invest.da Regione	2.365.226,93
A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0601513000	Costi capital.da utilizzo finanziamento beni di prima dotazione	2.365.226,93
A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0601514000	Costi capital.da utilizzo contrib. c/eserc. FSR destinati ad investimenti	46.823,63
A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0601515000	Costi capital.da utilizzo altri contrib. c/eserc. destinati ad investimenti	-
A.7.E	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0601516000	Costi capital.da utilizzo altre poste patrimonio netto	7.558,20
A.7.F	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0601520000	Costi capital.per costi sostenuti in economia	298.952,45
A.8				298.952,45
A.9	Altri ricavi e proventi			1.090.341,42
A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0601280110	Proventi per prestazioni non sanitarie	780.075,50
A.9.A		0601280120	Rilascio copie	650.000,00
A.9.A		0601280130	Sanz. Amm.ve multe ammende irrogate a terzi	-
A.9.A		0601280140	Somministrazione pasti	-
A.9.A		0601280150	Sperimentazione farmaci	30.000,00
A.9.A		0601280160	Proventi per maggior confort alberghiero	-
A.9.A		0601280170	Altri proventi per servizi non sanitari	100.000,00
A.9.A		0601280180	Altri proventi per servizi non sanitari att. comm.	75,50
A.9.A		0601280190	Consulenze non sanitarie	-
A.9.A		0601280200	Sanzioni da verbali Guardia di Finanza - Ticket	-
A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0601290110	Affitti attivi ed altri proventi da att.immobiliari	307.765,92
A.9.C	Altri proventi diversi	0601290120	Altri proventi non sanitari	307.765,92
A.9.C		0601290210	Abbuoni e sconti attivi	2.500,00
A.9.C		0601292220	Resi su acquisti	-
A.9.C		0601292230	Altri proventi	-
A.9.C		0601292240	Proventi per acquisto lettore smart card	-
Totale valore de	Totale valore della produzione (A			492.265.417,95
B	Costi della produzione			481.500.846,23
B.1	Acquisti di beni			64.655.103,78

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.1.A	Acquisti di beni sanitari			63.438.111,05
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			35.612.053,38
B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			35.612.053,38
B.1.A.1.1		0602111110	Prodotti farmaceut.ed emoderiv.per distrib.diretta	-
B.1.A.1.1		0602111120	Prodotti farmaceut.ed emoderiv.per usi sanitari interni	35.174.281,21
B.1.A.1.1		0602111130	Gas Medicali	163.222,47
B.1.A.1.1		0602111140	Plasmaderivati	-
B.1.A.1.1		0602111210	Ossigeno	263.255,12
B.1.A.1.1		0602112510	Differenze ordini fatture Estav	11.294,58
B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC			-
B.1.A.1.2		0602111150	Medicinali senza AIC	-
B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale			-
B.1.A.1.3		0602111160	Emoderivati di produzione regionale	-
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti			43.601,00
B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione – Mobilità intraregionale			43.601,00
B.1.A.2.1		0602111165	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale	34.367,00
B.1.A.2.1		0602111180	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale	9.234,00
B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione – Mobilità extraregionale			-
B.1.A.2.2		0602111170	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. extra Regione) - Mobilità extra regionale	-
B.1.A.2.3	da altri soggetti			-
B.1.A.2.3		0602111175	Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-
B.1.A.3	Dispositivi medici			19.024.324,31
B.1.A.3.1	Dispositivi medici			19.024.324,31
B.1.A.3.1		0602111610	Mat.diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc.	25.065,62
B.1.A.3.1		0602111611	Mat.diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc. att.co	-
B.1.A.3.1		0602111711	Presidi medico sanitario ed altro materiale sanitario	9.601.291,70
B.1.A.3.1		0602111712	Presidi medico sanitario att.comm	-
B.1.A.3.1		0602111713	Strumentario	357.609,55
B.1.A.3.1		0602111714	Materiale per disinfezione e disinfezione	271.244,08
B.1.A.3.1		0602111715	Materiale per disinfezione att.com.	-
B.1.A.3.1		0602111810	Materiali protesici	3.826.019,08
B.1.A.3.1		0602111910	Materiali per emodialisi	1.054.374,88
B.1.A.3.1		0602112310	Prodotti assistenza integrativa e F.comune regionale	-
B.1.A.3.1		0602112410	Prodotti per altra assistenza integrativa	3.888.719,40
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi			-
B.1.A.3.2		0602111716	Dispositivi medici impiantabili attivi	-
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			-
B.1.A.3.3		0602111717	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
B.1.A.4	Prodotti dietetici			-
B.1.A.4		0602111310	Prodotti dietetici	302.256,68
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)			302.256,68
B.1.A.5		0602111410	Mat.per la profilassi (vaccini)	1.561.308,53
B.1.A.6	Prodotti chimici			1.561.308,53
B.1.A.6		0602111510	Mat.diagnostici prodotti chimici	5.781.481,60
B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario			5.781.481,60
B.1.A.7		0602112011	Materiali e prodotti per uso veterinario	5.662,80
B.1.A.7		0602112012	Materiali e prodotti per uso veterinario att.comm.	5.662,80
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari			-
B.1.A.8		0602112110	Altri beni e prodotti sanitari	13.983,88
B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			13.983,88
B.1.A.9		0602112210	Beni e prodotti sanit.da ASL-AO,IRCCS,Polici,Regione	1.093.438,87
B.1.A.9		0602112220	Plasmaderivati (compensazione)	3.148,00
B.1.A.9				1.090.290,87
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari			1.216.992,73
B.1.B.1	Prodotti alimentari			1.216.992,73
B.1.B.1		0602121111	Generi alimentari (sanitario)	137.175,53
B.1.B.1		0602121113	Generi alimentari (sanitario) att.comm.	137.175,53
B.1.B.1		0602121114	Generi alimentari (sociale)	-
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			103.060,42

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.1.B.2		0602121211	Prodotti guardaroba lavanderia e pulizia	74.500,99
B.1.B.2		0602121212	Prodotti guardaroba lavanderia e pulizia att.comm.	-
B.1.B.2		0602121213	Prodotti per pulizia	28.559,43
B.1.B.2		0602121214	Prodotti per pulizia att.comm.	-
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti			40.517,21
B.1.B.3		0602121311	Combustibili, carburanti (san)	40.517,21
B.1.B.3		0602121312	Combustibili, carburanti (san) att.comm.	-
B.1.B.3		0602121313	Combustibili, carburanti (soc)	-
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria			492.617,71
B.1.B.4		0602121411	Supporti informatici e cancelleria	492.617,71
B.1.B.4		0602121412	Supporti informatici e cancelleria att.comm.	-
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione			443.621,86
B.1.B.5		0602121413	Materiale di natura economica diversa	368.159,94
B.1.B.5		0602121414	Materiale di natura economica diversa att.comm.	-
B.1.B.5		0602121415	Prodotti economici (sociale)	-
B.1.B.5		0602121511	Materiale per manut.di immobili e loro pertinenze	75.461,92
B.1.B.5		0602121512	Materiale per manut. attrez. tecn-scientif. sanitarie	-
B.1.B.5		0602121513	Materiale per manut. di automezzi (sanitari e non)	-
B.1.B.5		0602121514	Materiale per manut. immobili e pertinenze att.comm.	-
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari			-
B.1.B.6		0602121600	Altri beni non sanitari	-
B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.1.B.7		0602121700	Beni non sanitari da Asl-Ao IRCCS, Polici di Regione	-
B.2	Acquisti di servizi			245.033.269,06
B.2.A	Acquisti servizi sanitari			214.473.373,10
B.2.A.a1	Mobilità intraregione passiva totale a compensazione			58.170.481,89
B.2.A.b1	Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta			473.882,95
B.2.A.a2	Mobilità extraregione passiva totale a compensazione			10.950.184,36
B.2.A.b2	Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta			175.173,13
B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base			31.490.819,17
B.2.A.1.1	- da convenzione			31.150.465,84
B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG			20.917.170,11
B.2.A.1.1.A		0602161110	Spese per assistenza MMG	20.917.170,11
B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS			5.016.825,67
B.2.A.1.1.B		0602161120	Spese per assistenza PLS	5.016.825,67
B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale			2.274.834,13
B.2.A.1.1.C		0602161130	Spese per assistenza Continuità assistenziale	2.274.834,13
B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc			2.941.635,93
B.2.A.1.1.D		0602161141	Medici di guardia turistica	-
B.2.A.1.1.D		0602161142	Medici di emergenza sanitaria territoriale	-
B.2.A.1.1.D		0602161143	Costi per medicina dei servizi	439.259,54
B.2.A.1.1.D		0602161144	Medici di guardia medica per emergenza urgenza	711.521,58
B.2.A.1.1.D		0602161145	Convenzione emergenza territoriale (PET e CAL)	1.790.854,81
B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			289.123,89
B.2.A.1.2.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione			289.123,89
B.2.A.1.2.a		0602161211	Med base da pubbl.(ASL-AO infra A.V. compensazione)	157.619,48
B.2.A.1.2.a		0602161221	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V. compensazione)	131.504,41
B.2.A.1.2.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.1.2.b		0602161212	Med base da pubbl.(ASL-AO infra A.V. fatt. diretta)	-
B.2.A.1.2.b		0602161222	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V. fatt. diretta)	-
B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - Mobilità extraregionale			51.229,44
B.2.A.1.3.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - Mobilità extraregionale a compensazione			51.229,44
B.2.A.1.3.a		0602161310	Med base da pubbl. (extra Regione compensazione)	51.229,44
B.2.A.1.3.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.1.3.b		0602161321	Med base da pubbl.(Az.Sanit. extrareg. fatt. diretta)	-
B.2.A.1.3.b		0602161322	Med base da pubbl.(Altri enti pubbl. extrareg. fatt. diretta)	-
B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			40.189.617,34
B.2.A.2.1	- da convenzione			39.237.959,47

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.2.1		0602162110	Serv.san. per farmaceutica da pubblico	3.915.373,81
B.2.A.2.1		0602162120	Serv.san. per farmaceutica da privato	35.322.585,66
B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale			749.190,66
B.2.A.2.2.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale a compensazione			748.908,30
B.2.A.2.2.a		0602162212	Serv.san.farmac.infra A.V. a compensazione	522.319,92
B.2.A.2.2.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale a fatturazione diretta			226.588,38
B.2.A.2.2.b		0602162222	Serv.san.farm.da extra A.V. a compensazione	282,36
B.2.A.2.2.b				282,36
B.2.A.2.3	- da pubblico (Extra regione	0602162216	Serv.san.farm. da A.V. fatt.diretta	-
B.2.A.2.3.a	- da pubblico (Extra regione a compensazione	0602162217	Serv.san.farm. emocomponenti labili da A.V. fatt.diretta	-
B.2.A.2.3.a		0602162226	Serv.san.farm.extra A.V. a fatt. diretta	-
B.2.A.2.3.b	- da pubblico (Extra regione a fatturazione diretta	0602162227	Serv.san.farm.per emocomponenti labili da A.V. a fatt.diretta	202.467,21
B.2.A.2.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			196.819,92
B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0602162311	Serv.san.farm.extra regione a compensazione	196.819,92
B.2.A.3.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0602162312	Serv.san.farm.per emocomp.labili extraregione compensazione	-
B.2.A.3.1.a				5.647,29
B.2.A.3.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0602162321	Serv.san.farm.da pubbl.da Az.Sanit.extrareg.fatt.diretta	-
B.2.A.3.1.b		0602162322	Serv.san.farm.da pubblico da Az.San.extrareg.emocomp.labili	5.647,29
B.2.A.3.2	- da pubblico (Extra regione a compensazione	0602162323	Serv.san.farm.da pubbl.altri enti pubbl.extrareg.fatt.diretta	-
B.2.A.3.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0602162324	Serv.san.farm.da pubbl.altri enti pubblici extrareg.emocomp.labili	23.652.497,45
B.2.A.3.3.a	- da pubblico (Extra regione a compensazione			7.009.359,37
B.2.A.3.3.a		0602163111	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asi-AO infra A.V.a compensazione)	6.610.516,67
B.2.A.3.3.b	- da pubblico (Extra regione a fatturazione diretta	0602163121	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asi-AO extra A.V. compensazione)	4.145.046,73
B.2.A.3.3.b				2.465.469,94
B.2.A.3.3.b	- da pubblico (Extra regione a fatturazione diretta	0602163112	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asi-AO infra A.V.a fatt.diretta)	342.510,97
B.2.A.3.3.b		0602163122	Ass.spec.amb.da pubblico (Asi-AO extra A.V. fatt.diretta)	56.331,73
B.2.A.3.4	- da pubblico (Extra regione a compensazione	0602163200	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) fatturazione diretta	437.105,67
B.2.A.3.4		0602163201	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	199.019,92
B.2.A.3.5	- da privato			238.085,75
B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			1.395.076,08
B.2.A.3.5.A				1.336.720,74
B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			1.336.720,74
B.2.A.3.5.B				58.355,34
B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			1.882,44
B.2.A.3.5.C				56.472,90
B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			3.614.615,82
B.2.A.3.5.D				3.614.615,82
B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione	0602163400	Ass.spec.amb.da privato (Medici SUMAI)	11.196.340,51
B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-
B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0602163510	Ass.spec.amb.da IRCCS, Privati e Policlinici Privati	-
B.2.A.4.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0602163520	Ass.spec.amb.da Ospedali classificati Privati	-
B.2.A.4.1.a		0602163530	Ass.spec.amb.da Case di Cura Private	-
B.2.A.4.1.a				11.196.340,51
B.2.A.4.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0602163541	Costi per altra ass.medico special.da sogg.privati	2.162.210,16
B.2.A.4.1.b		0602163542	Costi per diagn.strum.e di laborat.da sogg.privati	9.034.130,35
B.2.A.4.1.b		0602163600	Ass.spec.amb.da altri privati per sogg.non resid.extrareg.(mob. attiva in compensazione	-
B.2.A.4.1.b				11.678.181,85
B.2.A.4.1.b				986.591,62
B.2.A.4.1.b				986.591,62
B.2.A.4.1.b				481.729,32
B.2.A.4.1.b				504.862,30
B.2.A.4.1.b				-
B.2.A.4.1.b				-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.4.1.b		0602164122	Ass.riab.da pubblico (Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			2.057,45
B.2.A.4.2		0602164200	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.4.2	- da pubblico (Extraregione non soggetti a compensazione	0602164201	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) compensazione	2.057,45
B.2.A.4.3				-
B.2.A.4.3		0602164310	Ass.riab.da pubblico (extraregione)compensazione	-
B.2.A.4.3		0602164321	Ass.riab.da pubbl.(Az sanit extraregione) a fatt.diretta	-
B.2.A.4.3		0602164322	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.extraregione)fatt.diretta	-
B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale			10.687.650,35
B.2.A.4.4		0602164410	Ass.riab.da soggetti privati	3.294,26
B.2.A.4.4	- da privato (extraregionale	0602164420	Ass.riab. In conv ex art.26 L.833/78 da privato (intraregione)	10.684.356,09
B.2.A.4.5				1.882,43
B.2.A.4.5		0602164430	Ass.riab.da soggetti privati (extraregione)	1.882,43
B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			10.541,62
B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			9.600,40
B.2.A.5.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			-
B.2.A.5.1.a		0602165111	Ass.integr.da pubblico (Asl-AO infra A.V.a compensazione)	-
B.2.A.5.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0602165121	Ass.integr. da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	-
B.2.A.5.1.b				9.600,40
B.2.A.5.2		0602165112	Ass.integr.da pubblico(Asl-AO infra A.V.a fatt.diretta)	4.235,47
B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione	0602165122	Ass.integr.da pubbl.(Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	5.364,93
B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione			-
B.2.A.5.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione	0602165200	Ass.integr. da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.5.3.a				941,22
B.2.A.5.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.5.3.b		0602165310	Ass.integr.da pubblico (extraregione) a compensazione	-
B.2.A.5.3.b				941,22
B.2.A.5.3.b		0602165321	Ass.integr.da pubblico(Az.Sanit.extraregione)fatt.diretta	941,22
B.2.A.5.4	- da privato	0602165323	Ass.integr.da pubbl(altri sogg.pubb.extrareg.fatt.diretta	-
B.2.A.5.4				-
B.2.A.5.4		0602165410	Ass.integr.diversa da sogg.privati	-
B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			2.771.214,73
B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.A.6.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			-
B.2.A.6.1.a		0602165114	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO infra A.V) a compensazione	-
B.2.A.6.1.a		0602165124	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO extra A.V) a compensazione	-
B.2.A.6.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			-
B.2.A.6.1.b		0602165113	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO infra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.6.1.b		0602165123	Ass.protesica da pubbl.(Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			-
B.2.A.6.2		0602165210	Ass.protesica da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione			92.239,07
B.2.A.6.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			-
B.2.A.6.3.a		0602165311	Ass.protesica da pubblico (extraregione) a compensazione	-
B.2.A.6.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			92.239,07
B.2.A.6.3.b		0602165322	Ass.protesica da pubbl(altri sogg.pubb.extrareg.fatt.diretta	92.239,07
B.2.A.6.4	- da privato			2.678.975,66
B.2.A.6.4		0602165420	Ass.protesica da soggetti privati	2.678.975,66
B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			59.085.653,20
B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			44.200.568,12
B.2.A.7.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			44.195.366,02
B.2.A.7.1.a		0602166121	Ricoveri ospedalieri in compensazione A.V.	30.535.391,89
B.2.A.7.1.a		0602166122	Case di cura private in compensazione A.V.	-
B.2.A.7.1.a		0602166123	Emocomponenti in compensazione A.V.	-
B.2.A.7.1.a		0602166171	Ricoveri ospedalieri extra A.V. in compensazione	13.659.974,13
B.2.A.7.1.a		0602166172	Case di cura private extra A.V. in compensazione	-
B.2.A.7.1.a		0602166173	Emocomponenti extra A.V. in compensazione	-
B.2.A.7.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			5.202,10

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.7.1.b		0602166130	Ass.osp.da pubblico (Asl-AO. infra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.7.1.b		0602166180	Ass.osp.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	5.202,10
B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			1.394.042,55
B.2.A.7.2		0602166200	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.7.2		0602166201	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	1.394.042,55
B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione			8.703.010,04
B.2.A.7.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			8.703.010,04
B.2.A.7.3.a		0602166311	Compensazioni ricoveri da pubblico extraregione	8.703.010,04
B.2.A.7.3.a		0602166312	Compensazioni case di cura extraregione	-
B.2.A.7.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.7.3.b		0602166321	Ass.osp.da pubblico (Az.sanit.extraregione)a fatt.diretta	-
B.2.A.7.3.b		0602166322	Ass.osp.da pubbl.(Altri enti pubbl.extraregione)a fatt.diretta	-
B.2.A.7.4	- da privato			4.788.032,49
B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-
B.2.A.7.4.A		0602166410	Ass.osp.da IRCCS, Privati e Policlinici Privati	-
B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-
B.2.A.7.4.B		0602166420	Ass.osp.da Ospedali Privati Classificati	-
B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			4.702.711,34
B.2.A.7.4.C		0602166430	Ass.osp.da Case di Cura Private	4.702.711,34
B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			85.321,15
B.2.A.7.4.D		0602166441	Rimborso spese ricovero ospedaliero in Italia	-
B.2.A.7.4.D		0602166442	Rimborso spese prest. sanit. Integr. in Italia	85.321,15
B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione			-
B.2.A.7.5		0602166500	Ass.osp.da altri sogg.privati x sogg.non resid.-extraregione (mob. attiva in compen	-
B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			1.678.524,01
B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			9.412,15
B.2.A.8.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			-
B.2.A.8.1.a		0602167111	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO. Infra A.V.compensazione	-
B.2.A.8.1.a		0602167121	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO extra A.V. in compensazione)	-
B.2.A.8.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			9.412,15
B.2.A.8.1.b		0602167112	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO infar A.V.a fatt.diretta)	9.412,15
B.2.A.8.1.b		0602167122	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			-
B.2.A.8.2		0602167200	Prest.psich.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione - non soggette a compensazione			17.990,21
B.2.A.8.3		0602167310	Prest.psich.da pubbl.(extraRegione) a compensazione	-
B.2.A.8.3		0602167321	Prest.psich.da pubbl.(Az.Sanit.extraregione)a fatt.diretta	17.990,21
B.2.A.8.3		0602167322	Prest.psich.da pubbl.(Altri enti pubbl.extrareg)fatt.diretta	-
B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale			1.207.965,53
B.2.A.8.4		0602167410	Ass.semires.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (intraregione)	46.482,70
B.2.A.8.4		0602167420	Ass.resid.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (intraregione)	1.161.482,83
B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale			443.156,12
B.2.A.8.5		0602167430	Ass.semires.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (extraregione)	-
B.2.A.8.5		0602167440	Ass.resid.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (extraregione)	443.156,12
B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			5.716.730,93
B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			5.330.251,08
B.2.A.9.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			5.330.251,08
B.2.A.9.1.a		0602168111	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.compensazione)	4.262.007,45
B.2.A.9.1.a		0602168121	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	1.068.243,63
B.2.A.9.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.9.1.b		0602168112	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.fatt.diretta)	-
B.2.A.9.1.b		0602168122	Farmaci File F da pubbl.(Asl-Ao extra A.V. a fatt.diretta)	-
B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			5.029,13
B.2.A.9.2		0602168200	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.9.2		0602168201	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazioni	5.029,13
B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione			381.450,72
B.2.A.9.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			381.450,72
B.2.A.9.3.a		0602168310	Farmaci File F da pubblico (extraRegione a compensazione)	381.450,72

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.9.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.9.3.b		0602168320	Farmaci File F da pubbl.(extraregione) a fatt.diretta	-
B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale			-
B.2.A.9.4		0602168410	Farmaci File F da privato (intraregione)	-
B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale			-
B.2.A.9.5		0602168420	Farmaci File F da privato (extraregione)	-
B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione			-
B.2.A.9.6		0602168430	Farmaci File F da privato cittadini non residenti extraregione (mobilità non in comp	-
B.2.A.10	Acquisito prestazioni termali in convenzione			2.767.302,55
B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			9.724,31
B.2.A.10.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione			9.724,31
B.2.A.10.1.a		0602169111	Terme da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione della Regione	26,90
B.2.A.10.1.a		0602169121	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a compensazione)	9.697,41
B.2.A.10.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.10.1.b		0602169112	Terme da pubbl.(Asl-AO infra A.V. fatt. diretta)	-
B.2.A.10.1.b		0602169122	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a fatt.diretta)	-
B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			-
B.2.A.10.2		0602169200	Terme da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione			156.689,18
B.2.A.10.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			156.689,18
B.2.A.10.3.a		0602169310	Terme da pubbl.(extraRegione) a compensazione	156.689,18
B.2.A.10.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.10.3.b		0602169321	Terme da pubbl.(Az.San.extraregione)a fatt. diretta	-
B.2.A.10.3.b		0602169322	Terme da pubbl.(Altri enti pubbl.extra Regione)fatt.diretta	-
B.2.A.10.4	- da privato			2.600.889,06
B.2.A.10.4		0602169400	Terme da privato	2.600.889,06
B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione			-
B.2.A.10.5		0602169500	Terme da privato per cittadini non residenti-extraregione (mobil.att.in compensazi	-
B.2.A.11	Acquisito prestazioni di trasporto sanitario			5.467.213,54
B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			50.543,24
B.2.A.11.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione			-
B.2.A.11.1.a		0602170111	Trasp.san.da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione)	-
B.2.A.11.1.a		0602170121	Trasp.san.da pubbl.(Asl-AO extra A.V. a compensazione)	-
B.2.A.11.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			50.543,24
B.2.A.11.1.b		0602170112	Trasp.san.da pubblico (Asl-AO infra A.V.fatt.diretta)	25.130,44
B.2.A.11.1.b		0602170122	Trasp.san.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	25.412,80
B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			-
B.2.A.11.2		0602170200	Trasp.san.da pubblico (altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione			124.264,32
B.2.A.11.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			124.264,32
B.2.A.11.3.a		0602170310	Trasp.san da pubbl.(extraregione) a compensazione	124.264,32
B.2.A.11.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.11.3.b		0602170321	Trasp.san da pubbl.(Az Sanit extraregione)fatt.diretta	-
B.2.A.11.3.b		0602170322	Trasp.san.da pubbl.(altri enti pubbl.extrareg./fatt.diretta	-
B.2.A.11.4	- da privato			5.292.405,98
B.2.A.11.4		0602170410	Trasporti dializzati ed hanseniani	702.253,58
B.2.A.11.4		0602170420	Altri trasporti ordinari	3.711.936,20
B.2.A.11.4		0602170430	Trasporti sanitari ordinari (non usare)	-
B.2.A.11.4		0602170440	Trasporti sanitari per l'emergenza	878.216,20
B.2.A.11.4		0602170450	Trasporti sanitari per l'urgenza	-
B.2.A.12	Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			2.595.685,56
B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			-
B.2.A.12.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione			-
B.2.A.12.1.a		0602171120	Prest.soc-san.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.)compensazione	-
B.2.A.12.1.a		0602171160	Prest.san-soc.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.compensazione)	-
B.2.A.12.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.12.1.b		0602171131	Costi per prest.ass.resid.da Az.Sanit. A.V. Toscana	-
B.2.A.12.1.b		0602171132	Costi per prest.assist.semiresid.da Az. Sanit. A.V. Toscana	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.12.1.b		0602171171	Costi per prest.assist.resid.da Az.Sanit.fuori A.V.Toscana	-
B.2.A.12.1.b		0602171172	Costi per prest.ass.semires.da Az.Sanit.fuori A.V.Toscana	-
B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione			-
B.2.A.12.2		0602171210	Costi ass.resid.da altri sogg.pubbl.toscani	-
B.2.A.12.2		0602171220	Costi ass.semires.da altri sogg.pubbl.toscani	-
B.2.A.12.2		0602171230	Costi ass.resid.da altri sogg.pubbl.extra regione	-
B.2.A.12.2		0602171240	Costi ass.semires.da altri sogg.pubbl.extra regione	-
B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione non soggette a compensazione			-
B.2.A.12.3		0602171310	Costi ass.za residenziale az sanit. extraregione	-
B.2.A.12.3		0602171320	Costi ass.za semiresidenziale az sanit. extraregione	-
B.2.A.12.3		0602171330	Acquisizione extraregionale sangue ed emocomponenti	-
B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale			2.461.086,43
B.2.A.12.4		0602171410	Costi ass.resid. ad anziani non autosufficienti (intraregione)	1.186.208,12
B.2.A.12.4		0602171415	Costi ass.resid.a soggetti affetti da dipendenze (intraregione)	638.839,75
B.2.A.12.4		0602171420	Costi ass.resid.ad altri (intraregione)	-
B.2.A.12.4		0602171425	Costi ass.resid. ad anziani (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171430	Costi ass.resid. a minori (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171435	Costi ass.resid. ad handicappati (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171440	Costi ass.resid. a soggetti affetti da dipendenze (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171445	Costi ass.semiresid. ad anziani non autosufficienti (intraregione)	313.201,80
B.2.A.12.4		0602171450	Costi ass.semiresid. a soggetti affetti da dipendenze (intraregione)	322.836,76
B.2.A.12.4		0602171455	Costi ass.semiresid. ad altri (intraregione)	-
B.2.A.12.4		0602171460	Costi ass.semiresid. altri costi (intraregione)	-
B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale			134.599,13
B.2.A.12.5		0602171465	Costi ass.resid. ad anziani non autosufficienti (extraregione)	10.547,37
B.2.A.12.5		0602171470	Costi ass.resid.a soggetti affetti da dipendenze (extraregione)	124.051,76
B.2.A.12.5		0602171475	Costi ass.semiresid. ad anziani non autosufficienti (extraregione)	-
B.2.A.12.5		0602171480	Costi ass.semiresid. a soggetti affetti da dipendenze (extraregione)	-
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia			2.070.037,28
B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			2.070.037,28
B.2.A.13.1		0602172000	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Ospedaliera	2.070.037,28
B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			-
B.2.A.13.2		0602172020	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Specialistica	-
B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-
B.2.A.13.3		0602172030	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Sanità Pubblica	-
B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex Art. 57-58			-
B.2.A.13.4		0602172040	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Consulenze	-
B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex Art. 57-58 (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.A.13.5		0602172050	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Consulenze (Aziende sanità	-
B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-
B.2.A.13.6		0602172060	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Altro	-
B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.A.13.7		0602172070	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Altro (Aziende sanitarie pub	-
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari			1.877.429,59
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato			341.284,58
B.2.A.14.1		0602173100	Contributi ad associazioni di volontariato	341.284,58
B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero			76.722,44
B.2.A.14.2		0602173210	Rimborso spese ricovero ospedaliero all'estero	75.141,20
B.2.A.14.2		0602173220	Rimborso spese prest. Sanit. e integr. all'estero	1.581,24
B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
B.2.A.14.3		0602173300	Contributi per ARPA	-
B.2.A.14.3		0602173400	Contributi per Agenzie Regionali	-
B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92			141.182,25
B.2.A.14.4		0602173500	Contributo Legge 210/92	141.182,25
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi			1.177.058,06
B.2.A.14.5		0602173610	Contributi assegni e sussidi vari	60.775,63
B.2.A.14.5		0602173615	Contributi a favore ex psichiatri	666.790,17
B.2.A.14.5		0602173620	Contributi a favore ex tossicodipendenti	442.288,39

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.14.5		0602173625	Contributi a favore Hans-TBC	7.203,87
B.2.A.14.5		0602173630	Contributi ad enti ed associazioni	-
B.2.A.14.5		0602173635	contributi a favore di anziani	-
B.2.A.14.5		0602173640	contributi a favore di minori	-
B.2.A.14.5		0602173645	contributi a favore handicap	-
B.2.A.14.5		0602173650	contributi in favore di persone in stato di bisog	-
B.2.A.14.5		0602173655	contributi per vacanze anziani	-
B.2.A.14.5		0602173660	contributi a favore ex-tossicodipendenti	-
B.2.A.14.5		0602173665	contributi ad altri enti ed associazioni private	-
B.2.A.14.5				
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0602173700	Rimb. ass. e contrib. v/Asl-AO-Ircs della Regione	141.182,26
B.2.A.14.6				141.182,26
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			529.063,06
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0602174110	Consul. San. e sociosan. da Asl-AO, infra A.V. Regione	47.900,00
B.2.A.15.1		0602174120	Consul. San. e sociosan. da Asl-AO extra A.V. Regione	29.734,55
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			18.165,45
B.2.A.15.2		0602174210	Consul. sanitarie da Az. sanitarie extra-regione	1.411,82
B.2.A.15.2		0602174220	Consul. san. da altri soggetti pubblici toscani	1.411,82
B.2.A.15.2		0602174230	Consul. San. da altri soggetti pubblici extra regione	-
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			252.762,93
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			-
B.2.A.15.3.A		0602174310	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato. Art. 55 comma 2 CCNL 8 6 200	-
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-
B.2.A.15.3.B		0602174360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			-
B.2.A.15.3.C		0602174320	Collab.coord. e contin.sanitarie e socios.da privato	-
B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria			-
B.2.A.15.3.D		0602174330	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria			70.591,13
B.2.A.15.3.E		0602174340	Lavoro interinale -area sanitaria	70.591,13
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			182.171,80
B.2.A.15.3.F		0602174351	Costi per personale tirocinante	2.984,12
B.2.A.15.3.F		0602174352	Costi per personale borsista	179.187,68
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			226.988,31
B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			141.182,25
B.2.A.15.4.A		0602174411	Rimb.pers.comandato sanit. Asl-AO,infra A.V. Regione	141.182,25
B.2.A.15.4.A		0602174412	Rimb.pers.comandato sanit. Asl-AO, fuori A.V. Regione	-
B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			85.806,06
B.2.A.15.4.B		0602174421	Rimborso personale comandato da Comuni (quota sanitaria)	85.806,06
B.2.A.15.4.B		0602174422	Rimborso personale comandato da Comuni (quota sociale)	-
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
B.2.A.15.4.C		0602174431	Rimb.pers. comandato da Az.Sanitarie extra-regione	-
B.2.A.15.4.C		0602174432	Rimb.pers.comandato altri enti pubblici extraregione	-
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			22.892.861,22
B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			407.302,36
B.2.A.16.1		0602175111	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO,infra A.V. compensazione	-
B.2.A.16.1		0602175112	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO,infra A.V.a fatt.diretta	305.651,11
B.2.A.16.1		0602175121	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO extra A.V.a compensazione	-
B.2.A.16.1		0602175122	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta	101.651,25
B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			5.348.085,36
B.2.A.16.2		0602175200	Altri serv. sanit.e sociosan. da pubblico-vari enti	122.139,61
B.2.A.16.2		0602175210	Altri serv. Sanit.e sociosan. da pubblico-SDS	5.225.945,75
B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			16.000,65
B.2.A.16.3		0602175310	Altri serv.sanit.e sociosan.da pubbl.(extraReg)compensazione	-
B.2.A.16.3		0602175321	Altri servizi fatt. da az.sanit.extra regione	16.000,65
B.2.A.16.3		0602175322	Altri servizi fatt. da altri sogg. pubblici extra-regione	-
B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato			17.121.472,85
B.2.A.16.4		0602175410	costi per gestione di serv.san.in appalto a privato	3.058.686,91

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.A.16.4		0602175420	costi per altri servizi sanitari da sogg. privati	4.709.156,90
B.2.A.16.4		0602175430	Altri costi	315.554,50
B.2.A.16.4		0602175440	Oneri servizi sociali in convenzione	9.038.074,54
B.2.A.16.4		0602175450	Costi personale medico di medicina penitenziaria	-
B.2.A.16.4		0602175460	Costi per assistenza infirm.medicina penitenziaria	-
B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-
B.2.A.16.5		0602175500	Costi per servizi sanitari-Mobilità internazion.passiva	-
B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC			-
B.2.A.17		0602176100	Costi per differenziale tariffe TUC	-
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari			30.559.895,96
B.2.B.1	Servizi non sanitari			29.725.846,88
B.2.B.1.1	Lavanderia			3.899.901,38
B.2.B.1.1		0602181111	Costi servizi di lavand. da privato (san)	3.899.901,38
B.2.B.1.1		0602181112	Costi servizi di lavand.da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.1		0602181113	Costi servizi di lavand. da privato (soc)	-
B.2.B.1.2	Pulizia			6.512.518,01
B.2.B.1.2		0602181121	Costi servizi di pulizia da privato (san)	6.512.518,01
B.2.B.1.2		0602181122	Costi servizi di pulizia da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.2		0602181123	Costi servizi di pulizia da privato (soc)	-
B.2.B.1.3	Mensa			4.165.175,36
B.2.B.1.3		0602181131	Costi per servizi di mensa da privato	4.165.175,36
B.2.B.1.3		0602181132	Costi per servizi di mensa da privato att.comm.	-
B.2.B.1.4	Riscaldamento			4.128.609,03
B.2.B.1.4		0602181141	Costi riscaldamento da privato (san)	4.128.609,03
B.2.B.1.4		0602181142	Costi riscaldamento da privato att.comm (san)	-
B.2.B.1.4		0602181143	Costi riscaldamento da privato (soc)	-
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica			137.910,64
B.2.B.1.5		0602181151	Elaborazione dati da privato	137.910,64
B.2.B.1.5		0602181152	Elaborazione dati da privato att. comm.	-
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)			114.136,47
B.2.B.1.6		0602181161	Servizi trasporti da privato (non sanitari)	114.136,47
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti			1.080.472,92
B.2.B.1.7		0602181171	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.080.472,92
B.2.B.1.7		0602181172	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181173	Smaltimento rifiuti tossici	-
B.2.B.1.7		0602181174	Smaltimento rifiuti tossici att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181175	Smaltimento rifiuti radioattivi	-
B.2.B.1.7		0602181176	Smaltimento rifiuti radioattivi att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181177	Smaltimento liquidi di fissaggio	-
B.2.B.1.7		0602181178	Smaltimento liquidi di fissaggio att.comm.	-
B.2.B.1.7	Utenze telefoniche			819.602,80
B.2.B.1.8		0602181181	Costi utenze telefoniche da privato (san)	819.602,80
B.2.B.1.8		0602181182	Costi utenze telefoniche da privato att.comm (san)	-
B.2.B.1.8		0602181183	Costi utenze telefoniche da privato (soc)	-
B.2.B.1.9	Utenze elettricità			2.555.050,06
B.2.B.1.9		0602181191	Costi utenze elettriche da privato (san)	2.555.050,06
B.2.B.1.9		0602181192	Costi utenze elettriche da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.9		0602181193	Costi utenze elettriche da privato (soc)	-
B.2.B.1.10	Altre utenze			1.328.622,29
B.2.B.1.10		0602181201	Costi utenze gas da privato (sanitario)	729.749,61
B.2.B.1.10		0602181202	Costi utenze gas da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.10		0602181203	Costi utenze gas da privato (soc)	-
B.2.B.1.10		0602181205	Costi utenze acqua da privato (san)	598.872,68
B.2.B.1.10		0602181206	Costi utenze acqua da privato att.comm. (san)	-
B.2.B.1.10		0602181207	Costi utenze acqua da privato (soc)	-
B.2.B.1.10		0602181208	Costi altre utenze da privato (soc)	-
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione			526.045,09
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale			99.298,19

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.B.1.11.A		0602181310	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	99.298,19
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			426.746,90
B.2.B.1.11.B		0602181320	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	426.746,90
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari			4.457.802,83
B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			-
B.2.B.1.12.B		0602181410	Altri serv.non sanit.da pubblico (Asl-AO della Regione)	41.100,24
B.2.B.1.12.B				-
B.2.B.1.12.B		0602181431	Costi servizi di lavanderia da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181432	Costi servizi di pulizia da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181433	Costi per servizi di mensa da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181434	Costi riscaldamento da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181435	Elaborazione dati da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181436	Servizi trasporti da pubblico (non sanitari)	-
B.2.B.1.12.B		0602181437	Smaltimento rifiuti da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181438	Costi utenze telefoniche da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181439	Costi utenze elettriche da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181440	Costi utenze gas da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181441	Costi utenze acqua da pubblico (san)	41.100,24
B.2.B.1.12.B		0602181442	Altri servizi non sanitari da pubblico	4.416.702,59
B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato			1.035.755,96
B.2.B.1.12.C		0602181451	Servizio di vigilanza	-
B.2.B.1.12.C		0602181452	Servizio di vigilanza attività commerciale	-
B.2.B.1.12.C		0602181453	Costi altri servizi non sanitari da privato	3.050.969,34
B.2.B.1.12.C		0602181454	Costi altri servizi non sanitari da privato att.comm.	-
B.2.B.1.12.C		0602181455	Servizi appaltati per i servizi sociali	-
B.2.B.1.12.C		0602181456	altri costi per consumi	196.889,48
B.2.B.1.12.C		0602181457	spese di rappresentanza	-
B.2.B.1.12.C		0602181458	spese convegni/congressi	-
B.2.B.1.12.C		0602181459	Spese di pubblicità	2.823,65
B.2.B.1.12.C		0602181460	spese servizio di tesoreria	376,48
B.2.B.1.12.C		0602181461	libri giornali e riviste	129.887,68
B.2.B.1.12.C		0602181462	Libri giornali e riviste attività commerciale	-
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			208.365,53
B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.B.2.1		0602182110	Consul.non sanitarie V/Asl-AO.infra A.V.Regione	-
B.2.B.2.1		0602182120	Consul.non sanitarie V/Asl-AO extra A.V. Regione	-
B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			-
B.2.B.2.2		0602182200	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			208.365,53
B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato			6.623,39
B.2.B.2.3.A		0602182310	Consulenze non sanitarie da privato	6.623,39
B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			88.796,34
B.2.B.2.3.B		0602182320	Collab.coord. e continuative non sanitarie da privato	88.796,34
B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-
B.2.B.2.3.C		0602182350	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria			47.060,75
B.2.B.2.3.D		0602182330	Lavoro interinale -area non sanitaria	47.060,75
B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			65.885,05
B.2.B.2.3.E		0602182341	costi personale religioso adibito a mans. sanitari	65.885,05
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			-
B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.B.2.4.A		0602182411	Rimb.pers.comandato non san.da Asl-AO infra A.V.Regione	-
B.2.B.2.4.A		0602182412	Rimb.pers.comandato non san.da Asl-AO extra A.V.Regione	-
B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			-
B.2.B.2.4.B		0602182421	costi rimb. pers. com. soggetti pubblici toscani	-
B.2.B.2.4.B		0602182422	costi rimb. pers. comand.altri sogg.pubb.extra reg	-
B.2.B.2.4.B		0602182423	costi per person. universitario	-
B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni. (Extra regione			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.2.B.2.4.C		0602182430	Rimb.pers.comandato non san.da Az.di altre Regioni (Extraregione)	-
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non			625.683,55
B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non da pubblico			434.092,88
B.2.B.3.1				434.092,88
B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non da privato			191.590,67
B.2.B.3.2				191.590,67
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna)			9.674.413,10
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			2.723.504,26
B.3.A				2.723.504,26
B.3.A				-
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-
B.3.B				3.257.168,07
B.3.B				3.257.168,07
B.3.B				-
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			-
B.3.C				2.564.095,95
B.3.C				2.563.742,58
B.3.C				-
B.3.C				10.353,37
B.3.C				-
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			-
B.3.D				-
B.3.D				-
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi			13.084,86
B.3.E				13.084,86
B.3.E				-
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni			1.116.559,96
B.3.F				1.116.559,96
B.3.F				-
B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.3.G				-
B.4	Godimento di beni di terzi			5.164.995,34
B.4.A	Fitti passivi			943.309,79
B.4.A				904.510,02
B.4.A				-
B.4.A				-
B.4.A				38.799,77
B.4.A				-
B.4.B	Canoni di noleggio			2.084.351,52
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria			1.594.237,63
B.4.B.1				1.594.237,63
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria			490.113,89
B.4.B.2				490.113,89
B.4.B.2				-
B.4.C	Canoni di leasing			2.137.334,03
B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria			2.137.334,03
B.4.C.1				2.137.334,03
B.4.C.1				-
B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria			-
B.4.C.2				-
B.4.C.2				-
B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.4.D				-
B.4.D				-
Totale Costo del Personale				140.838.790,01
B.5	Personale del ruolo sanitario			115.413.100,09

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			52.785.388,90
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico			48.874.782,85
B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			47.524.830,82
B.5.A.1.1		0602311110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	30.460.975,68
B.5.A.1.1		0602311120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	1.601.536,40
B.5.A.1.1		0602311130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	1.105.046,27
B.5.A.1.1		0602311135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	2.032.421,32
B.5.A.1.1		0602311140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	10.187.488,90
B.5.A.1.1		0602311145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	350.609,44
B.5.A.1.1		0602311160	Costi personale medico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	1.712.508,58
B.5.A.1.1		0602311170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	74.244,23
B.5.A.1.1		0602311180	Comp. att. lib. prof. personale medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311190	Comp. sper. farmaci personale medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311200	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			916.022,10
B.5.A.1.2		0602311310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	631.994,82
B.5.A.1.2		0602311320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	38.819,35
B.5.A.1.2		0602311330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	35.033,32
B.5.A.1.2		0602311335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	2.625,11
B.5.A.1.2		0602311340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	204.152,30
B.5.A.1.2		0602311345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	3.397,20
B.5.A.1.2		0602311360	Costi personale medico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311380	Comp. att. lib. prof. personale medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311390	Comp. sper. farmaci personale medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311400	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro			433.929,93
B.5.A.1.3		0602311210	Costi per contratti d'opera pers. dirigente medico	433.929,93
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico			3.910.606,05
B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			3.795.254,09
B.5.A.2.1		0602312110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	2.317.727,20
B.5.A.2.1		0602312120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	20.902,75
B.5.A.2.1		0602312130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	383.911,91
B.5.A.2.1		0602312135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	255.627,11
B.5.A.2.1		0602312140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	808.383,98
B.5.A.2.1		0602312145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312160	Costi personale dirigenti non medico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	8.701,14
B.5.A.2.1		0602312170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312180	Comp. att. lib. prof. personale dirig. non medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312190	Comp. sper. farmaci personale dirigente non medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312200	Pers. Dirigente non medico tiroc. Borsista (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			115.351,96
B.5.A.2.2		0602312310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	68.218,74
B.5.A.2.2		0602312320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	17,45
B.5.A.2.2		0602312330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	4.140,57
B.5.A.2.2		0602312335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	17.264,68
B.5.A.2.2		0602312340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	25.710,52
B.5.A.2.2		0602312345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312360	Costi personale dirigente non medico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312380	Comp. att. lib. prof. personale dirigente non medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312390	Comp. sper. farmaci personale dirigente non medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312400	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.5.A.2.3		0602312210	Costi per contratti d'opera pers. dirigente non medico	-
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario			62.627.711,19
B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			62.360.293,53
B.5.B.1		0602320110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	43.648.053,03
B.5.B.1		0602320120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	3.618.874,83
B.5.B.1		0602320130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	1.284.502,22
B.5.B.1		0602320135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.1		0602320140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	13.463.006,23
B.5.B.1		0602320145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.1		0602320150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	62.571,42
B.5.B.1		0602320160	Costi personale comparto - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	212.331,64
B.5.B.1		0602320170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	70.954,16
B.5.B.1		0602320190	Comp. sper. farmaci personale comparto ruolo sanitario (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			267.417,66
B.5.B.2		0602320310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	185.282,03
B.5.B.2		0602320320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	13.636,97
B.5.B.2		0602320330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	7.724,52
B.5.B.2		0602320335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	60.774,14
B.5.B.2		0602320345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320360	Costi personale comparto - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320390	Comp. sper. farmaci personale comparto ruolo sanitario (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-
B.5.B.3		0602320210	Costi per contratti d'opera pers. comparto sanitario	-
B.6	Personale del ruolo professionale			613.919,67
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale			613.919,67
B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			547.648,24
B.6.A.1		0602351110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	181.340,21
B.6.A.1		0602351120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	3.435,85
B.6.A.1		0602351130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	113.591,23
B.6.A.1		0602351135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	86.273,72
B.6.A.1		0602351145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351160	Costi personale dirigente professionale - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	135.591,77
B.6.A.1		0602351170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	27.415,46
B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			66.271,43
B.6.A.2		0602351310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	42.725,70
B.6.A.2		0602351320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	8.065,95
B.6.A.2		0602351335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	640,64
B.6.A.2		0602351340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	14.839,14
B.6.A.2		0602351345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351360	Costi personale dirigente professionale - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-
B.6.A.3		0602351210	Costi per contr. d'opera pers. dirigente ruolo professionale	-
B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale			-
B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-
B.6.B.1		0602352110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.6.B.1		0602352150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352160	Costi personale comparto professionale - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352180	Costi per personale con contratto atipico (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-
B.6.B.2		0602352310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352360	Costi personale comparto professionale - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-
B.6.B.3			Conto da attivare	-
B.7	Personale del ruolo tecnico			16.137.476,16
B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			253.956,18
B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			253.956,18
B.7.A.1		0602401110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	100.150,03
B.7.A.1		0602401120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	518,52
B.7.A.1		0602401130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	101.338,78
B.7.A.1		0602401135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	51.948,85
B.7.A.1		0602401145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401160	Costi personale dirigente tecnico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			-
B.7.A.2		0602401310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401360	Costi personale dirigente tecnico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-
B.7.A.3		0602401210	Costi per contr. d'opera pers. dirigente ruolo tecnico	-
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico			15.883.519,98
B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			15.704.546,31
B.7.B.1		0602402110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	10.639.565,45
B.7.B.1		0602402120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	697.951,72
B.7.B.1		0602402130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	415.592,51
B.7.B.1		0602402135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.B.1		0602402140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	3.376.347,22
B.7.B.1		0602402145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.B.1		0602402150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	171,46
B.7.B.1		0602402160	Costi personale comparto tecnico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	562.590,84
B.7.B.1		0602402170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	12.327,11
B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			178.973,67
B.7.B.2		0602402310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	120.445,14
B.7.B.2		0602402320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	14.392,20
B.7.B.2		0602402330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	4.634,71
B.7.B.2		0602402335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	39.501,62
B.7.B.2		0602402345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.7.B.2		0602402350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402360	Costi personale comparto tecnico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			-
B.7.B.3			Conto da attivare	-
B.8	Personale del ruolo amministrativo			8.674.294,09
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			764.109,87
B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			684.227,09
B.8.A.1		0602451110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	339.438,76
B.8.A.1		0602451120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	716,58
B.8.A.1		0602451130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	200.429,11
B.8.A.1		0602451135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451160	Costi personale dirigenza amministrativa - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			79.882,78
B.8.A.2		0602451310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	42.725,70
B.8.A.2		0602451320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	19.154,90
B.8.A.2		0602451335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	713,45
B.8.A.2		0602451340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	17.288,73
B.8.A.2		0602451345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451360	Costi personale dirigenza amministrativa - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-
B.8.A.3		0602451210	Costi per contr. d'opera pers. dirigente ruolo amministrativo	-
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			7.910.184,22
B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			7.833.146,07
B.8.B.1		0602452110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	5.876.788,26
B.8.B.1		0602452120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	33.045,89
B.8.B.1		0602452130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	175.286,56
B.8.B.1		0602452135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.B.1		0602452140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	1.644.972,65
B.8.B.1		0602452145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.B.1		0602452150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.B.1		0602452160	Costi personale comparto amministrativa - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	101.718,45
B.8.B.1		0602452170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	1.334,26
B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			77.038,15
B.8.B.2		0602452310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	57.822,94
B.8.B.2		0602452320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	243,81
B.8.B.2		0602452330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	1.628,91
B.8.B.2		0602452335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	17.342,49
B.8.B.2		0602452345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452360	Costi personale comparto amministrativa - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-
B.8.B.3			Conto da attivare	-
B.9	Oneri diversi di gestione			5.171.157,23
B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			683.615,62
B.9.A		0602511110	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	463.986,74
B.9.A		0602511120	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani att.comm	-
B.9.A		0602511130	imposta di bollo	37.648,60
B.9.A		0602511140	imposta di registro	8.689,72

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.9.A		0602511150	I.c.i.	80.646,13
B.9.A		0602511160	tassee di concessione governativa	4.566,23
B.9.A		0602511170	altre imposte e tasse (bollo autov./accise ecc.)	54.100,10
B.9.A		0602511180	imposte e tasse	29.789,50
B.9.A		0602511190	Abbonamento RAI TV	4.188,60
B.9.B	Perdite su crediti			-
B.9.B		0602520000	Perdite su crediti	-
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione			4.487.541,61
B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			673.547,81
B.9.C.1		0602531110	Indenn.rimb.spese oneri soc. x Direttore Generale	179.991,17
B.9.C.1		0602531120	Indenn.rimb.spese organi dirigenziali	235.091,69
B.9.C.1		0602531130	Indenn.rimb. spese collegio revisori	96.763,49
B.9.C.1		0602531140	Indenn.rimb. spese altri organi	161.701,46
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione			3.813.993,80
B.9.C.2		0602532110	oneri legali	331.778,29
B.9.C.2		0602532120	oneri legali - servizi sociali	-
B.9.C.2		0602532130	costi per funzionamento Estav	705.911,28
B.9.C.2		0602532140	rimborsi a utenti x tempi attesa visite special.	447,07
B.9.C.2		0602532150	oneri vari di gestione servizi sociali	-
B.9.C.2		0602532160	abbuoni e sconti passivi	-
B.9.C.2		0602532170	oneri vari di gestione att. comm.	-
B.9.C.2		0602532180	costi personale in quiescenza	188.243,00
B.9.C.2		0602532190	compensi commissioni di concorso	-
B.9.C.2		0602532200	altri costi di spese generali	2.071.798,40
B.9.C.2		0602532210	oneri per risarcimento danni	-
B.9.C.2		0602532220	Oneri vari Società della salute	515.815,76
Totale Ammortamenti				10.775.345,31
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			897.654,85
B.10		0602551000	Amm. costi di impianto e ampliamento	63.660,64
B.10		0602552000	Amm. costi di ricerca e sviluppo	15.360,00
B.10		0602553000	Amm. software	449.461,32
B.10		0602554000	Amm. altri diritti di brevetto	435,53
B.10		0602555000	Amm. migliorie su beni di terzi	368.737,36
B.10		0602556000	Amm. altre immob. Immateriali	-
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			9.877.690,46
B.12	Ammortamento dei fabbricati			4.904.584,10
B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			-
B.12.A		0602610000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			4.904.584,10
B.12.B		0602620000	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.973.106,36
B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			3.220.620,57
B.13		0602651000	Amm. impianti e macchinari sanitari	342.940,54
B.13		0602652000	Amm. impianti e macchinari tecnici	147.588,16
B.13		0602653000	Amm. impianti e macchinari economici	120.232,06
B.13		0602654000	Amm. attrezzature sanitarie e scientifiche	488.098,52
B.13		0602655000	Amm. mobilio sanitario	236.097,24
B.13		0602656000	Amm. mobilio uso ufficio	84.082,34
B.13		0602657000	Amm. altro mobilio	106.655,25
B.13		0602658000	Amm. automezzi	240.859,72
B.13		0602659000	Amm. altri beni	5.931,96
B.13		0602660000	Amm. vari a carico dei servizi sociali	-
B.13		0602661000	Amm. imm.ni materiali	-
B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-
B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			-
B.14.A		0602690500	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
B.14.B	Svalutazione dei crediti			-
B.14.B		0602700000	Svalutazione dei crediti	-
B.15	Variazione delle rimanenze			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie			-
B.15.A		0602751110	V.R. Prodotti farmac.ed emoderivati per distrib. diretta	-
B.15.A		0602751120	V.R. Prodotti farmac.ed emoderivati per usi san. interni	-
B.15.A		0602751130	V.R. Gas Medicali	-
B.15.A		0602751140	V.R. Ossigeno	-
B.15.A		0602751150	V.R. Prodotti dietetici	-
B.15.A		0602751160	V.R. Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B.15.A		0602751170	V.R. Materiali diagnostici prodotti chimici	-
B.15.A		0602751180	V.R. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG.	-
B.15.A		0602751190	V.R. Presidi medico sanitario ed altro materiale sanitario	-
B.15.A		0602751200	V.R. Strumentario	-
B.15.A		0602751210	V.R. Materiale per disinfezione e disinfestazione	-
B.15.A		0602751220	V.R. Materiali protesici	-
B.15.A		0602751230	V.R. Materiali per emodialisi	-
B.15.A		0602751240	V.R. Materiali e prodotti uso veterinario	-
B.15.A		0602751250	V.R. Materiali e prodotti uso veterinario att.comm.	-
B.15.A		0602751260	V.R. Altri beni e prodotti sanitari	-
B.15.A		0602751270	V.R. Beni e prodotti sanitari da ASL-AO.della Regione	-
B.15.A		0602751280	V.R. Prodotti assist.integrativa e Fondo comune regionale	-
B.15.A		0602751290	V.R. Prodotti per altra assistenza integrativa	-
B.15.A		0602751300	V.R. Altri beni sanitari	-
B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie			-
B.15.B		0602752110	V.R. Generi alimentari (sanitario)	-
B.15.B		0602752120	V.R. Generi alimentari (sanitario) att.comm.	-
B.15.B		0602752130	V.R. Generi alimentari (sociale)	-
B.15.B		0602752140	V.R. Prodotti guardaroba lavand. e pulizia	-
B.15.B		0602752150	V.R. Prodotti guardaroba lavand. e pulizia att.comm.	-
B.15.B		0602752160	V.R. Prodotti per pulizia	-
B.15.B		0602752170	V.R. Prodotti per pulizia attività commerciale	-
B.15.B		0602752180	V.R. Combustibili, carburanti(sanitario)	-
B.15.B		0602752190	V.R. Combustibili, carburanti(sanitario) att.comm.	-
B.15.B		0602752200	V.R. Combustibili, carburanti (sociale)	-
B.15.B		0602752210	V.R. Supporti informatici e cancelleria	-
B.15.B		0602752220	V.R. Supporti informatici e cancelleria att.comm.	-
B.15.B		0602752230	V.R. Materiale di natura economica diversa	-
B.15.B		0602752240	V.R. Materiale di natura economica diversa att.comm.	-
B.15.B		0602752250	V.R. Prodotti economici (sociale)	-
B.15.B		0602752260	V.R. Materiale manutenz.di immobili e pertinenze	-
B.15.B		0602752270	V.R. Materiale manut.di attrezz.tecnico scientifiche sanitarie	-
B.15.B		0602752280	V.R. Materiale manut.di automezzi (sanitari e non)	-
B.15.B		0602752290	V.R. Materiale manut.di immobili e pert.in.att.comm.	-
B.15.B		0602752300	V.R. Altri Beni non sanitari	-
B.15.B		0602752310	V.R. Beni non sanitari da Asl-Ao. della Regione	-
B.16	Accantonamenti dell'esercizio			187.772,40
B.16.A	Accantonamenti per rischi			-
B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			-
B.16.A.1		0602811000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-
B.16.A.2		0602812000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-
B.16.A.3		0602813200	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-
B.16.A.4		0602813300	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi			-
B.16.A.5		0602813000	Altri accantonamenti per rischi	-
B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			187.772,40
B.16.B		0602820000	Accantonamenti per premio di operosità	187.772,40
B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0602841000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e prov. Aut. Per quota	-
B.16.C.1		0602841000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e prov. Aut. Per quota	-
B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)	0602842000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo v	-
B.16.C.2		0602842000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo v	-
B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0602843000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
B.16.C.3		0602843000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0602844000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
B.16.C.4		0602844000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
B.16.D	Altri accantonamenti			-
B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0602831000	Accantonamenti per interessi di mora	-
B.16.D.1		0602831000	Accantonamenti per interessi di mora	-
B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0602832000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLs/MCA	-
B.16.D.2		0602832000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLs/MCA	-
B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0602832200	Acc. Rinnovi convenzioni medici Sumai	-
B.16.D.3		0602832200	Acc. Rinnovi convenzioni medici Sumai	-
B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0602833000	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
B.16.D.4		0602833000	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0602834000	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
B.16.D.5		0602834000	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0602835000	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
B.16.D.6		0602835000	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
B.16.D.7	Altri accantonamenti	0602836100	Acc. imposte	-
B.16.D.7		0602836200	Acc. per mobilità passiva extraregionale	-
B.16.D.7		0602836300	Acc. per altri accantonamenti	-
B.16.D.7		0602836400	Accantonamento per fine rapporto	-
B.16.D.7		0602836400	Accantonamento per fine rapporto	-
Totale costi dell Totale costi della produzione (B)				481.500.846,23
C	Proventi e oneri finanziari			-
C.1	Interessi attivi			7.442,19
C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0603110000	Interessi attivi su c/tesoreria	6.584,63
C.1.A		0603110000	Interessi attivi su c/tesoreria	6.584,63
C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0603120000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	840,17
C.1.B		0603120000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	840,17
C.1.C	Altri interessi attivi	0603130000	Altri interessi attivi	17,39
C.1.C		0603130000	Altri interessi attivi	17,39
C.2	Altri proventi			-
C.2.A	Proventi da partecipazioni	0603210000	Proventi da partecipazioni	-
C.2.A		0603210000	Proventi da partecipazioni	-
C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0603220000	Proventi finanz.da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.B		0603220000	Proventi finanz.da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0603223000	Proventi finanz.da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.C		0603223000	Proventi finanz.da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0603224000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C.2.D		0603224000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C.2.E	Utili su cambi	0603225000	Utili su cambi	-
C.2.E		0603225000	Utili su cambi	-
C.3	Interessi passivi			929.821,95
C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0603311000	inter.pass.per anticipazioni di cassa	243.202,10
C.3.A		0603311000	inter.pass.per anticipazioni di cassa	243.202,10
C.3.A	Interessi passivi su mutui	0603312000	inter.pass.per anticipazioni straordinarie di cassa	-
C.3.A		0603312000	inter.pass.per anticipazioni straordinarie di cassa	-
C.3.B	Interessi passivi su mutui	0603320000	Interessi passivi su mutui	505.906,56
C.3.B		0603320000	Interessi passivi su mutui	505.906,56
C.3.C	Altri interessi passivi	0603331000	Altri interessi passivi (sanitario)	180.713,29
C.3.C		0603331000	Altri interessi passivi (sanitario)	180.713,29
C.3.C		0603332000	Altri interessi passivi (sociale)	-
C.4	Altri oneri			-
C.4.A	Altri oneri finanziari	0603410000	Altri oneri finanziari	-
C.4.A		0603410000	Altri oneri finanziari	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
C.4.B	Perdite su cambi			-
C.4.B		0603420000	Perdite su cambi	-
Totale proventi (Totale proventi e oneri finanziari (C) D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			- 922.379,76
D.1	Rivalutazioni			-
D.1		0604100000	Rivalutazioni	-
D.2	Svalutazioni			-
D.2		0604200000	Svalutazioni	-
Totale rettifiche	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)			-
E	Proventi e oneri straordinari			-
E.1	Proventi straordinari			-
E.1.A	Plusvalenze			-
E.1.A		0605110000	Plusvalenze	-
E.1.B	Altri proventi straordinari			-
E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse			-
E.1.B.1		0605121000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E.1.B.2	Sopravvenienze attive			-
E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.1.B.2.1		0605122110	Sopravv. Attive v/Asl-AO.infra A.V.	-
E.1.B.2.1		0605122120	Sopravv. Attive v/Asl-AO. extra A.V.	-
E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi			-
E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.1.B.2.2.A		0605122210	Sopravv. attive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			-
E.1.B.2.2.B		0605122220	Sopravv. attive v/terzi relative al personale	-
E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.1.B.2.2.C		0605122230	Sopravv. attive v/terzi per convvenz.con medici di base	-
E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.1.B.2.2.D		0605122240	Sopravv. attive v/terzi per convvenz.per specialistica	-
E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.1.B.2.2.E		0605122250	Sopravv. attive v/terzi per acq.prest.sanit.da operatori accreditati	-
E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.1.B.2.2.F		0605122260	Sopravv. attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi			-
E.1.B.2.2.G		0605122270	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
E.1.B.3	Insussistenze attive			-
E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.1.B.3.1		0605123110	Insussist. Attive v/Asl-AO.infra A.V.	-
E.1.B.3.1		0605123120	Insussist. Attive v/Asl-AO. extra A.V.	-
E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi			-
E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.1.B.3.2.A		0605123210	Insussist. attive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale			-
E.1.B.3.2.B		0605123220	Insussist. attive v/terzi per il personale	-
E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.1.B.3.2.C		0605123230	Insussist. attive v/terzi per convvenz.con medici di base	-
E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.1.B.3.2.D		0605123240	Insussist. attive v/terzi per convvenz.per specialistica	-
E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.1.B.3.2.E		0605123250	Insussist. attive v/terzi per acq.prest.sanit.da oper. accreditati	-
E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.1.B.3.2.F		0605123260	Insussist. attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi			-
E.1.B.3.2.G		0605123270	Altre Insussist.attive v/terzi	-
E.1.B.4	Altri proventi straordinari			-
E.1.B.4		0605124000	Altri proventi straordinari	-
E.2	Oneri straordinari			-
E.2.A	Minusvalenze			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
E.2.A		0605210000	Minusvalenze	-
E.2.B	Altri oneri straordinari			-
E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti			-
E.2.B.1				-
E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0605221000	Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E.2.B.2				-
E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0605222000	Oneri da cause civili	-
E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			-
E.2.B.3.1.A				-
E.2.B.3.1.A		0605223111	Sopravv. passive v/Asl-Ao.per mobil.infra A.V.Regionale	-
E.2.B.3.1.A		0605223112	Sopravv. passive v/Asl-Ao.per mobil.extra A.V.Regionale	-
E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.3.1.B				-
E.2.B.3.1.B		0605223121	Altre sopravv. passive v/Asl-Ao. Irccs, infra A.V.	-
E.2.B.3.1.B		0605223122	Altre sopravv. passive v/Asl-Ao. Irccs, extra A.V.	-
E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi			-
E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.2.B.3.2.A				-
E.2.B.3.2.A		0605223210	Sopravv. passive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			-
E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			-
E.2.B.3.2.B.1		0605223221	Sopravv. passive v/terzi per person.dir. medica	-
E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			-
E.2.B.3.2.B.2				-
E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0605223222	Sopravv. passive v/terzi per person.dir. non medica	-
E.2.B.3.2.B.3				-
E.2.B.3.2.B.3		0605223223	Sopravv. passive v/terzi per person.comparto	-
E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.2.B.3.2.C		0605223300	Sopravv. passive v/terzi per convvenz.medici di base	-
E.2.B.3.2.C				-
E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.2.B.3.2.D		0605223400	Sopravv. passive v/terzi per convvenz.per specialistica	-
E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.2.B.3.2.E		0605223500	Sopravv. passive v/terzi per prestaz.san.da oper. accreditati	-
E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.2.B.3.2.F		0605223600	Sopravv. passive v/terzi per acq. beni e servizi	-
E.2.B.3.2.F		0605223601	Sopravv. passive v/terzi per acq. beni e servizi att.comm.	-
E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi			-
E.2.B.3.2.G		0605223700	Altre sopravv. passive v/terzi	-
E.2.B.4	Insussistenze passive			-
E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.4.1		0605224110	Insussist. passive v/Asl-AO. infra A.V.	-
E.2.B.4.1		0605224120	Insussist. passive v/Asl-AO. extra A.V.	-
E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi			-
E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.2.B.4.2.A		0605224210	Insussist. passive v/terzi per mobil.extra regionale	-
E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-
E.2.B.4.2.B		0605224220	Insussist. passive v/terzi per il personale	-
E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.2.B.4.2.C		0605224230	Insussist. passive v/terzi per convvenz.medici di base	-
E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.2.B.4.2.D		0605224240	Insussist. passive v/terzi per convvenz.specialistica	-
E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.2.B.4.2.E		0605224250	Insussist. passive v/terzi per prest.sanit.da oper. accreditati	-
E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.2.B.4.2.F		0605224260	Insussist. passive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.2.B.4.2.G	Altre Insussistenze passive v/terzi			-
E.2.B.4.2.G		0605224270	Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E.2.B.5	Altri oneri straordinari			-
E.2.B.5		0605225000	Altri oneri straordinari	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)				-
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)				9.842.191,96

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Previsione 2014
Imposte e tasse	Imposte e tasse			9.842.191,96
Y.1	IRAP			9.691.597,56
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente			8.667.836,91
Y.1.A		0607110000	IRAP personale dipendente tempo indeterminato	8.563.115,07
Y.1.A		0607110100	IRAP personale dipendente tempo determinato	104.721,84
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			598.331,46
Y.1.B		0607120000	IRAP per collab.e person.assimilato a lav.dipendente	598.331,46
Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)			254.128,06
Y.1.C		0607130000	IRAP per attività di libera prof.(intraoemia)	254.128,06
Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciale			171.301,13
Y.1.D		0607140000	IRAP per attività commerciali	171.301,13
Y.2	IRES			150.594,40
Y.2.A	IRES su attività istituzionale			-
Y.2.A		0607210000	IRES su attività istituzionale	-
Y.2.B	IRES su attività commerciale			150.594,40
Y.2.B		0607220000	IRES su attività commerciale	150.594,40
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.			-
Y.3		0607300000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertam. condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	Totale imposte e tasse			9.842.191,96
RISULTATO DI ESERCIZIO	RISULTATO DI ESERCIZIO			0,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014

NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'anno 2014 viene redatto sulla base dello schema di bilancio, previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 ed è stato predisposto ai sensi della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 art.120 (Bilancio Pluriennale di Previsione) e art.121 (Bilancio Preventivo Economico Annuale).

La Regione Toscana ha trasmesso con lettera del 19/11/2013 (Prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010), le indicazioni in merito alla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 precisando che la quota di fondo ordinario di gestione assegnato a questa azienda è pari ad Euro 432.048.311,12.

Le risorse assegnate per la remunerazione dei LEA, tiene pertanto conto, dell'impatto delle manovre finanziarie del Governo che hanno comportato riduzioni delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e in modo particolare per la Regione Toscana.

Le risorse del FSR messe a disposizione per le aziende sanitarie locali ammontano a € 5.641.891.580,32; alla nostra azienda sono state assegnate risorse per Euro 432.048.311,12 pari allo stesso importo inizialmente assegnato per l'esercizio 2013; relativamente agli altri ricavi da Regione Toscana per finanziamenti finalizzati da fondo sanitario indistinto sono stati inseriti soltanto quelli già comunicati da parte della Regione Toscana con mail del 19/11/2013 e riassunti nello schema sotto indicato:

Descrizione finanziamento	Importo
Indennizzi L.210/1992 - 1^ assegnazione 2014 (stima su 2013)	150.000,00
PARRUCCHE (stima su 2013)	26.000,00
LABORATORI AUSILI - (stima su spesa storica)	10.000,00
PUNTATORI OCULARI - (stima su spesa storica)	30.000,00
Azioni per la "Sanità d'iniziativa" (stima su spesa storica)	150.000,00
Quote aggiuntive RSA 2014	190.968,00
DGR 487/2011 - Accordo CEART (stima su 2013)	118.000,00
TOTALE	674.968,00

Per gli altri finanziamenti, che storicamente venivano assegnati a questa Azienda (risarcimento danni, contributi per pazienti affetti da Sla, personale carcerario, ecc.) ma che al momento attuale non risultano ricompresi tra quelli assegnati, si è proceduto anche all'annullamento dei relativi costi in attesa di una loro successiva evidenziazione nel momento in cui saranno rese note le modalità di finanziamento.

Il rimborso per pay-back, come da indicazione regionale pervenuta con messaggio e-mail del 25/11/2013, è stato stimato in euro 1.996.646,86 pari all'80% dell'importo complessivo dell'esercizio 2012.

Per semplicità contabile la Regione Toscana ha richiesto di inserire all'interno del bilancio di previsione 2014 gli stessi importi della mobilità registrati all'interno del bilancio dell'esercizio 2012 e che sono riassunti dai prospetti seguenti:

Mobilità attiva

Conto aziendale	Descrizione conto aziendale	Modello CE	Bil previsione 2014
0601211110	Prest. di ricovero in A.V. a compensazione	A.4.A.1.1.a	3.425.746,36
0601211210	Prest. di ricovero extra A.V. a compensazione	A.4.A.1.1.a	4.865.792,80
0601212110	Prest. di special. ambulat. in A.V.a compensazione	A.4.A.1.2.a	4.129.189,39
0601212210	Prest. di special. ambulat. extra A.V.a compensazione	A.4.A.1.2.a	4.050.387,02
0601214110	Prest. di File F in A.V. a compensazione	A.4.A.1.4.a	316.015,76
0601214210	Prest. di File F fuori A.V. a compensazione	A.4.A.1.4.a	464.211,98
0601215111	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.in A.V. a compensazione	A.4.A.1.5.a	146.408,74
0601215121	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.5.a	149.806,87
0601215211	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V.a compensazione	A.4.A.1.6.a	451.541,47
0601215221	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.6.a	575.165,64
0601215311	Prest.termali in A.V. a compensazione	A.4.A.1.7.a	379.245,95
0601215321	Prest. termali fuori A.V. a compensazione	A.4.A.1.7.a	147.231,60
0601215511	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V.a compensazione	A.4.A.1.9.a	524.677,74
0601215521	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.9.a	49.854,22
0601231100	Prestazioni di ricovero compensazione extraregione	A.4.A.3.1.a	2.952.685,78
0601232100	Prestazioni ambulatoriali in compensazioni extaregione	A.4.A.3.2.a	1.361.110,09
0601234100	Prestazioni di File F a compensazione	A.4.A.3.4.a	210.722,11
0601235110	Prest.servizi MMG,PLS,Contin.ass.Extrareg.a compensazione	A.4.A.3.5.a	109.630,55
0601235210	Prest.servizi farmac.convenz.Extraregione a compensazione	A.4.A.3.6.a	327.929,31
0601235310	Prest.termali Extraregione a compensazione	A.4.A.3.7.a	1.415.251,06
0601235510	Altre prest.sanitarie Extraregione a compensazione	A.4.A.3.9.a	490,00
0601321220	Plasmaderivati (compensazione)	A.5.C.2	1.237.374,67
	TOTALE MOBILITA' ATTIVA		27.290.469,11

Mobilità passiva

Conto aziendale	Descrizione conto aziendale	Modello CE	Bil previsione 2014
0602111165	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale area vasta	B.1.A.2.1	34.367,00
0602111180	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale fuori area vasta	B.1.A.2.1	9.234,00
0602112220	Plasmaderivati (compensazione)	B.1.A.9	1.090.290,87
0602161211	Med.base da pubbl.(ASL-AO infra A.V.compensazione)	B.2.A.1.2.a	157.619,48
0602161221	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V.compensazione)	B.2.A.1.2.a	131.504,41
0602161310	Med.base da pubbl.(extra Regione compensazione)	B.2.A.1.3.a	51.229,44
0602162212	Ser.san.farmac.infra A.V. a compensazione	B.2.A.2.2.a	522.319,92
0602162222	Serv.san.farm.da extra A.V. a compensazione	B.2.A.2.2.a	226.588,38
0602162311	Serv.san.farm.extraregione a compensazione	B.2.A.2.3.a	196.819,92
0602163111	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	B.2.A.3.1.a	4.145.046,73
0602163121	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO.extra A.V. compensazione	B.2.A.3.1.a	2.465.469,94
0602163201	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	B.2.A.3.2	238.085,75

0602163310	Ass.spec.amb.da pubblico (extra regione) compensazione	B.2.A.3.3.a	1.336.720,74
0602164111	Ass.riab.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	B.2.A.4.1.a	481.729,32
0602164121	Ass.riab.da pubbl.(Asl-Ao.extra A.V.a compensazione)	B.2.A.4.1.a	504.862,30
0602164201	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) compensazione	B.2.A.4.2	2.057,45
0602166121	Ricoveri ospedalieri in compensazione A.V.	B.2.A.7.1.a	30.535.391,89
0602166171	Ricoveri ospedalieri extra A.V. in compensazione	B.2.A.7.1.a	13.659.974,13
0602166201	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	B.2.A.7.2	1.394.042,55
0602166311	Compensazioni ricoveri da pubblico extraregione	B.2.A.7.3.a	8.703.010,04
0602168111	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.compensazione)	B.2.A.9.1.a	4.262.007,45
0602168121	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	B.2.A.9.1.a	1.068.243,63
0602168201	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl della Regione) compensazione	B.2.A.9.2	5.029,13
0602168310	Farmaci File F da pubblico (extraRegione a compensazione)	B.2.A.9.3.a	381.450,72
0602169111	Terme da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione della Regione	B.2.A.10.1.a	26,90
0602169121	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a compensazione)	B.2.A.10.1.a	9.697,41
0602169310	Terme da pubbl.(extraRegione) a compensazione	B.2.A.10.3.a	156.689,18
0602170310	Trasp.san da pubbl.(extraregione) a compensazione	B.2.A.11.3.a	124.264,32
	TOTALE MOBILITA' PASSIVA		71.893.773,00

Il bilancio di previsione 2014 è stato costruito partendo dal preconsuntivo dell'esercizio 2013, già trasmesso alla Regione Toscana attraverso il modello CE relativo al mese di ottobre 2013, all'interno del quale veniva evidenziata una perdita tendenziale pari ad euro 4.843.127,99.

Da tale base di partenza sono state apportate tutta una serie di modifiche che in sintesi possono essere riassunte nella seguente tabella:

Risultato previsto all'interno del modello CE riferito al mese di ottobre 2013	-4.843.127,99
Incremento dei costi per mobilità sanitaria come da nota regionale del 19/11/13 che richiedeva l'inserimento del dato relativo all'esercizio 2012	-708.439,51
Decremento dei ricavi per mobilità sanitaria come da nota regionale del 19/11/13 che richiedeva l'inserimento del dato relativo all'esercizio 2012	-3.397.298,62
Riduzione della quota di FSR assegnato dalla Regione Toscana per l'anno 2014 rispetto alla quota prevista per l'anno 2013	-4.675.000,00
Differenziale tra costi sorgenti e costi cessanti scaturiti a seguito dell'apertura del nuovo Presidio Ospedaliero di Pistoia	-5.904.419,36
Riduzione dei costi per consulenze da privato (-80% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	24.073,62
Riduzione dei costi per formazione da pubblico (-50% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	83.096,30
Riduzione dei costi per formazione da privato (-50% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	36.675,26

Riduzione costi per il noleggio delle autovetture (-80% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	261.262,64
Riduzione costi per la manutenzione delle autovetture (-80% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	66.597,91
Riduzione costi per l'acquisto di carburanti (-80% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 19/11/13 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	309.632,68
Riduzione dei ricavi per contributi vincolati e finalizzati da Regione (a seguito di mail della Regione Toscana del 19/11/2013 che dettagliava una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili)	-2.482.793,86
Riduzione di alcuni conti di costo direttamente collegati a contributi vincolati e finalizzati non ancora assegnati a questa azienda per l'esercizio 2014	2.088.238,17
Riduzione degli interessi passivi sui mutui contratti negli scorsi esercizi dell'Azienda come dai vari piani di ammortamento	56.179,80
Azzeramento delle componenti straordinarie attive e passive	698.614,83
Riduzione di ricavo a seguito di un rimborso assicurativo straordinario contabilizzato nell'anno 2013	-1.423.123,51
Mancata riproposizione dell'accantonamento a Fondo rischi di 500.000 euro previsto a bilancio 2013	500.000,00
Incremento dei ricavi per payback al fine di posizionarsi all'80% dell'importo registrato nell'esercizio 2012 (stima)	680.265,62
Adeguamento costi per il telecup (inizio attività aprile 2013) all'intero esercizio 2014	-86.964,16
Risultato a seguito delle operazione sopradescritte	-18.716.530,18

Riduzione del costo del personale dipendente per l'anno 2014 stimabile in circa 3 milioni di euro	3.000.000,00
Riduzione stimata del costo della farmaceutica convenzionata (da pubblico e da privato) pari a 4 milioni di euro	4.000.000,00
Riduzione dei costi per servizi sociali in convenzione pari a circa 220.000 euro	220.000,00
Riduzione di costi per complessivi euro 11.496.530,18 su tutte le voci di costo di bilancio ad eccezione degli ammortamenti e dei conti accesi al personale, alla farmaceutica convenzionata, ed ai servizi sociali in convenzione, già oggetto di apposito intervento di riduzione. Tale importo è stato ripartito in percentuale su tutti i conti al fine di raggiungere una situazione di perfetto equilibrio economico.	11.496.530,18
RISULTATO BILANCIO DI PREVISIONE 2014	0,00

Il preventivo economico per l'anno 2014 evidenzia una riduzione di 12,113 milioni di Euro del valore della produzione rispetto all'anno 2013 (modello CE di ottobre) , assestandosi a 492,265 milioni di Euro, mentre il costo della produzione ha subito una riduzione di 15,528 milioni di Euro rispetto all'anno 2013 (modello CE di ottobre), ammontando a 481,501 milioni di Euro, le cui macro voci che lo compongono, con l'applicazione dei criteri sopra illustrati, si sono assestati sui valori evidenziati all'interno del prospetto seguente:

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Bilancio di previsione 2014	Modello CE ottobre 2013	Differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) Contributi in conto esercizio	433.323.779,12	440.481.572,98	-7.157.793,86
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	432.723.279,12	439.804.896,09	-7.081.616,97
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	400.000,00	476.176,89	-76.176,89
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	76.176,89	-76.176,89
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	400.000,00	400.000,00	0,00
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati	0,00	0,00	0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati	200.500,00	200.500,00	0,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000,00	500.000,00	0,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.506.558,02	38.997.368,57	-3.490.810,55
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.228.476,40	29.719.286,95	-3.490.810,55
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.919.999,13	3.919.999,13	0,00
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.358.082,49	5.358.082,49	0,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.330.423,68	7.979.769,64	-649.345,96
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.795.754,50	11.795.754,50	0,00
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.718.561,21	2.718.561,21	0,00
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	1.090.341,42	1.905.265,93	-814.924,51
TOTALE A	492.265.417,95	504.378.292,83	-12.112.874,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	64.655.103,78	68.797.297,19	-4.142.193,41
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	63.438.111,05	67.194.662,71	-3.756.551,66
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.216.992,73	1.602.634,48	-385.641,75
B.2) Acquisti di servizi sanitari	214.473.373,10	221.784.433,44	-7.311.060,34
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.490.819,17	31.491.447,74	-628,57
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	40.189.617,34	44.545.649,19	-4.356.031,85
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.652.497,45	24.784.842,70	-1.132.345,25
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.678.181,85	12.500.864,31	-822.682,46
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.541,62	11.200,00	-658,38
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.771.214,73	2.944.295,00	-173.080,27
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	59.085.653,20	59.945.973,61	-860.320,41
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.678.524,01	1.680.235,46	-1.711,45
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.716.730,93	3.670.680,45	2.046.050,48
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.767.302,55	2.967.296,01	-199.993,46
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.467.213,54	5.769.430,79	-302.217,25
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.595.685,56	2.759.725,98	-164.040,42
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.070.037,28	2.199.324,48	-129.287,20
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.877.429,59	2.428.862,19	-551.432,60

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	529.063,06	562.106,45	-33.043,39
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.892.861,22	23.522.499,08	-629.637,86
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.559.895,96	29.650.262,07	909.633,89
B.3.a) Servizi non sanitari	29.725.846,88	28.620.276,04	1.105.570,84
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	208.365,53	245.452,94	-37.087,41
B.3.c) Formazione	625.683,55	784.533,09	-158.849,54
B.4) Manutenzione e riparazione	9.674.413,10	8.192.132,47	1.482.280,63
B.5) Godimento beni di terzi	5.164.995,34	5.748.845,32	-583.849,98
B.6) Costi del personale	140.838.790,01	143.838.790,01	-3.000.000,00
B.6.a) Personale dirigente medico	48.874.782,85	49.915.862,17	-1.041.079,32
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.910.606,05	3.993.905,67	-83.299,62
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.627.711,19	63.961.740,92	-1.334.029,73
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.631.985,72	1.666.748,57	-34.762,85
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	23.793.704,20	24.300.532,68	-506.828,48
B.7) Oneri diversi di gestione	5.171.157,23	7.542.666,80	-2.371.509,57
B.8) Ammortamenti	10.775.345,31	10.775.345,31	0,00
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	897.654,85	897.654,85	0,00
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.904.584,10	4.904.584,10	0,00
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.973.106,36	4.973.106,36	0,00
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.11) Accantonamenti	187.772,40	699.500,00	-511.727,60
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00	500.000,00	-500.000,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	187.772,40	199.500,00	-11.727,60
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	481.500.846,23	497.029.272,61	-15.528.426,38
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.764.571,72	7.349.020,22	3.415.551,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.442,19	7.442,19	0,00
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	929.821,95	1.044.075,12	-114.253,17
TOTALE C	-922.379,76	-1.036.632,93	114.253,17
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
E.1) Proventi straordinari	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
E.1.a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
E.2) Oneri straordinari	0,00	1.932.614,83	-1.932.614,83
E.2.a) Minusvalenze	0,00	143.000,00	-143.000,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00	1.789.614,83	-1.789.614,83
TOTALE E	0,00	-698.614,83	698.614,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.842.191,96	5.613.772,46	4.228.419,50
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y.1) IRAP	9.691.597,56	10.296.900,45	-605.302,89
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.667.836,91	9.209.199,32	-541.362,41
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	598.331,46	635.701,13	-37.369,67
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254.128,06	270.000,00	-15.871,94

Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	171.301,13	182.000,00	-10.698,87
Y.2) IRES	150.594,40	160.000,00	-9.405,60
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00	0,00	0,00
TOTALE Y	9.842.191,96	10.456.900,45	-614.708,49
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-4.843.127,99	4.843.127,99

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-41.622		-41.622	-40.659	0	-40.659	-39.696	0	-39.696	-38.733	0	-38.733
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 per quota ordinaria	32.347		32.347	32.347		32.347	32.347		32.347			32.347
1a2 per fondi finalizzati	41		41	41		41	41		41			41
1a3 per rimborsi stato avanzamento lavori			0	0		0	0		0			0
1a4 per quota straordinaria			0			0	0		0			0
Totale Trasferimenti da Regione	32.388	0	32.388	32.388	0	32.388	32.388	0	32.388	32.388	0	32.388
1b Entrate proprie	1.861		1.861	1.861		1.861	1.861		1.861	1.861		1.861
1c Entrate per mutui			0			0			0			0
1d Altre entrate	558		558	558		558	558		558	558		558
1 Totale entrate	34.807	0	34.807	34.807	0	34.807	34.807	0	34.807	34.807	0	34.807
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	11.779		11.779	11.779		11.779	11.779		11.779	11.779		11.779
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 per forniture di funzionamento	11.263		11.263	11.263		11.263	11.263		11.263	11.263		11.263
2b2 per forniture esav	4.271		4.271	4.271		4.271	4.271		4.271	4.272		4.272
Totale Pagamenti ai fornitori	15.534	0	15.534	15.534	0	15.534	15.534	0	15.534	15.535	0	15.535
2c Rimborsi mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d Altre uscite	6.531		6.531	6.531		6.531	6.531		6.531	6.531		6.531
2 Totale uscite	33.844	0	33.844	33.844	0	33.844	33.844	0	33.844	33.845	0	33.845
B ENTRATE - USCITE	963	0	963	963	0	963	963	0	963	962	0	962
3 Gioconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-40.659	0	-40.659	-39.696	0	-39.696	-38.733	0	-38.733	-37.771	0	-37.771
			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-41.022			-41.022			-41.022			-41.022
Anticipazione vincolata per mutui												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-41.022			-41.022			-41.022			-41.022
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-40.659			-39.696			-38.733			-37.771
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			363			1.326			2.289			3.251
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
	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	-37.771	0	-37.771	-36.808	0	-36.808	-36.912	0	-36.912	-35.949	0	-35.949
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 per quota ordinaria	32.347		32.347	32.347		32.347	32.347		32.347	32.347		32.347
1a2 per fondi finalizzati	42		42	42		42	42		42	42		42
1a3 per rimborsi stato avanzamento lavori			0	0		0			0			0
1a4 per quota straordinaria			0	0		0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389
1b Entrate proprie	1.861		1.861	1.862		1.862	1.862		1.862	1.862		1.862
1c Entrate per mutui			0			0			0			0
1d Altre entrate	558		558	558		558	558		558	559		559
1 Totale entrate	34.808	0	34.808	34.809	0	34.809	34.809	0	34.809	34.810	0	34.810
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	11.779		11.779	11.780		11.780	11.780		11.780	11.780		11.780
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 per forniture di funzionamento	11.263		11.263	11.263		11.263	11.263		11.263	11.263		11.263
2b2 per forniture esav	4.272		4.272	4.272		4.272	4.272		4.272	4.272		4.272
Totale Pagamenti ai fornitori	15.535	0	15.535	15.535	0	15.535	15.535	0	15.535	15.535	0	15.535
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	1.067		1.067			0			0
2d Altre uscite	6.531		6.531	6.531		6.531	6.531		6.531	6.531		6.531
2 Totale uscite	33.845	0	33.845	34.913	0	34.913	33.846	0	33.846	33.846	0	33.846
B ENTRATE - USCITE	963	0	963	-104	0	-104	963	0	963	964	0	964
3 Gioconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-36.808	0	-36.808	-36.912	0	-36.912	-35.949	0	-35.949	-34.985	0	-34.985
			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-41.022			-41.022			-41.022			-41.022
Anticipazione vincolata per mutui												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-41.022			-41.022			-41.022			-41.022
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-36.808			-36.912			-35.949			-34.985
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPO			4.214			4.110			5.073			6.037
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000	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
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-34.985	0	-34.985	-34.021	0	-34.021	-33.057	0	-33.057	-32.094	0	-32.094
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 per quota ordinaria	32.347		32.347	32.347		32.347	32.347		32.347	32.347		32.347
1a2 per fondi finalizzati	42		42	42		42	42		42	42		42
1a3 per rimborsi stato avanzamento lavori			0	0		0	0		0	0		0
1a4 per quota straordinaria			0	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389	32.389	0	32.389
1b Entrate proprie	1.862		1.862	1.862		1.862	1.862		1.862	1.862		1.862
1c Entrate per mutui			0			0	0		0	0		0
1d Altre entrate	559		559	559		559	559		559	559		559
1 Totale entrate	34.810	0	34.810	34.810	0	34.810	34.810	0	34.810	34.810	0	34.810
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	11.780		11.780	11.780		11.780	11.780		11.780	21.203		21.203
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 per forniture di funzionamento	11.263		11.263	11.263		11.263	11.264		11.264	11.264		11.264
2b2 per forniture estav	4.272		4.272	4.272		4.272	4.272		4.272	4.272		4.272
Totale Pagamenti ai fornitori	15.535	0	15.535	15.535	0	15.535	15.536	0	15.536	15.536	0	15.536
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	0		0	0		0	1.068		1.068
2d Altre uscite	6.531		6.531	6.531		6.531	6.531		6.531	5.931		5.931
2 Totale uscite	33.846	0	33.846	33.846	0	33.846	33.847	0	33.847	43.738	0	43.738
B ENTRATE - USCITE	964	0	964	964	0	964	963	0	963	-8.928	0	-8.928
3 Gioconto parte capitale - parte corrente			0	0		0	0		0	0		0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-34.021	0	-34.021	-33.057	0	-33.057	-32.094	0	-32.094	-41.022	0	-41.022
Massima anticipazione consentita			0	0		0	0		0	0		0
Anticipazione vincolata per mutui			-41.022	-41.022		-41.022	-41.022		-41.022	-41.022		-41.022
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-41.022	-41.022		-41.022	-41.022		-41.022	-41.022		-41.022
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-34.021	-33.057		-33.057	-32.094		-32.094	-41.022		-41.022
Liquidità disponibile			0	0		0	0		0	0		0
Liquidità ancora richiedibile in anticipazione			7.001	7.965		7.965	8.928		8.928	0		0
Fabbisogno da coprire			0	0		0	0		0	0		0

RIPROVA Gennaio - Dicembre	
A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-41.622
1 Entrate	
1a Trasferimenti da Regione:	
1a1 per quota ordinaria	388.164
1a2 per fondi finalizzati	500
1a3 per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4 per quota straordinaria	0
Totale Trasferimenti da Regione	388.664
1b Entrate proprie	22.339
1c Entrate per mutui	0
1d Altre entrate	6.701
1 Totale entrate	417.704
2 Uscite	
2a Pagamenti per il personale	150.778
2b Pagamenti ai fornitori:	
2b1 per forniture di funzionamento	135.158
2b2 per forniture estav	51.261
Totale Pagamenti ai fornitori	186.419
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	2.135
2d Altre uscite	77.772
2 Totale uscite	417.104
B ENTRATE - USCITE	600
3 Gioconto parte capitale - parte corrente	0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-41.022
Massima anticipazione consentita	-41.022
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-41.022
Liquidità disponibile	0
Liquidità in anticipazione	0
Fabbisogno da coprire	0

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

AZIENDA USL 3 PISTOIA
U.O. PROCESSI AMMINISTRATIVI INTEGRATI E SVILUPPO AZIENDALE

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2014	Consuntivo 2012
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	3.064.354,32	3.367.658,90
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	113.773,26	118.666,80
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	426.900,68	366.303,33
TOTALE RICAVI	3.605.028,26	3.852.629,03
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	2.670.998,29	2.837.606,26
ACQUISTO DI BENI SANITARI	9.364,38	10.291,25
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	27.523,31	30.247,52
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	296.903,74	262.152,97
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	69.113,11
AMMORTAMENTI	90.377,54	93.296,89
COSTI GENERALI FORFETTARI (1,5% SU COMPENSI)	30.146,51	30.825,68
IMPOSTE E TASSE (IRAP 8,5%)	170.830,15	174.678,81
TOTALE COSTI	3.296.143,92	3.508.212,49
SALDO LORDO	308.884,34	344.416,54
DIFFERENZIALE EX REGIONE TOSCANA	191.113,88	191.279,10
SALDO (al netto del Differenziale)	117.770,46	153.137,44
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	854.248,72	938.800,81

Azienda USL 3 di Pistoia

Acquisti di beni bilancio di previsione 2014 da fornitore ESTAV

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Imponibile	Importo con IVA
B.1	Acquisti di beni	47.617.222,66	53.686.678,96
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	47.087.229,19	53.040.183,27
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.428.522,13	33.477.735,42
B.1.A.1.1	Medicinali con AIC	30.428.522,13	33.477.735,42
B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	-	-
B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	-	-
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	-	-
B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione – Mobilità intraregionale)	-	-
B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione – Mobilità extraregionale)	-	-
B.1.A.2.3	da altri soggetti	-	-
B.1.A.3	Dispositivi medici	10.769.369,63	12.523.937,06
B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.769.369,63	12.523.937,06
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro	-	-
B.1.A.4	Prodotti dietetici	195.922,93	211.986,73
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.012.475,13	1.113.722,65
B.1.A.6	Prodotti chimici	4.676.493,02	5.707.910,42
B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.446,35	4.890,99
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-	-
B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	529.993,47	646.495,69
B.1.B.1	Prodotti alimentari	695,16	764,67
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	43.908,34	53.568,17
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	297.900,45	363.438,54
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	187.489,52	228.724,31
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato da decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) Contributi in conto esercizio	433.323.779,12	446.323.492,49	459.713.197,27
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	432.723.279,12	445.704.977,49	459.076.126,82
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	400.000,00	412.000,00	424.360,00
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L. A	0,00	0,00	0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e	0,00	0,00	0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	400.000,00	412.000,00	424.360,00
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati	0,00	0,00	0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati	200.500,00	206.515,00	212.710,45
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000,00	515.000,00	530.450,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.506.558,02	36.571.754,76	37.668.907,40
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.228.476,40	27.015.330,69	27.825.790,61
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.919.999,13	4.037.599,10	4.158.727,08
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.358.082,49	5.518.824,96	5.684.389,71
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.330.423,68	7.550.336,39	7.776.846,48
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	11.795.754,50	12.149.627,14	12.514.115,95
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.718.561,21	2.800.118,05	2.884.121,59
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	1.090.341,42	1.123.051,66	1.156.743,21
TOTALE A	492.265.417,95	507.033.380,49	522.244.381,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	64.655.103,78	66.594.756,85	68.592.599,60
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	63.438.111,05	65.341.254,38	67.301.492,01
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.216.992,73	1.253.502,51	1.291.107,59
B.2) Acquisti di servizi sanitari	214.473.373,10	220.907.574,29	227.534.801,52
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.490.819,17	32.435.543,75	33.408.610,06
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	40.189.617,34	41.395.305,86	42.637.165,04
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.652.497,45	24.362.072,37	25.092.934,54
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.678.181,85	12.028.527,31	12.389.383,12
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.541,62	10.857,87	11.183,60
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.771.214,73	2.854.351,17	2.939.981,71
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	59.085.653,20	60.858.222,80	62.683.969,48
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.678.524,01	1.728.879,73	1.780.746,12
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.716.730,93	5.888.232,86	6.064.879,84
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.767.302,55	2.850.321,63	2.935.831,28
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.467.213,54	5.631.229,95	5.800.166,84
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.595.685,56	2.673.556,13	2.753.762,81
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.070.037,28	2.132.138,40	2.196.102,55
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.877.429,59	1.933.752,48	1.991.765,05
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	529.063,06	544.934,95	561.283,00
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.892.861,22	23.579.647,06	24.287.036,47
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.559.895,96	31.476.692,84	32.420.993,62
B.3.a) Servizi non sanitari	29.725.846,88	30.617.622,29	31.536.150,95
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	208.365,53	214.616,50	221.054,99
B.3.c) Formazione	625.683,55	644.454,06	663.787,68
B.4) Manutenzione e riparazione	9.674.413,10	9.964.645,49	10.263.584,86
B.5) Godimento beni di terzi	5.164.995,34	5.319.945,20	5.479.543,56
B.6) Costi del personale	140.838.790,01	145.063.953,71	149.415.872,32
B.6.a) Personale dirigente medico	48.874.782,85	50.341.026,34	51.851.257,13
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.910.606,05	4.027.924,23	4.148.761,96
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.627.711,19	64.506.542,53	66.441.738,80
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.631.985,72	1.680.945,29	1.731.373,65
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	23.793.704,20	24.507.515,33	25.242.740,79
B.7) Oneri diversi di gestione	5.171.157,23	5.326.291,95	5.486.080,71
B.8) Ammortamenti	10.775.345,31	11.098.605,67	11.431.563,84
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	897.654,85	924.584,50	952.322,03
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.904.584,10	5.051.721,62	5.203.273,27
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.973.106,36	5.122.299,55	5.275.968,54
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.11) Accantonamenti	187.772,40	193.405,57	199.207,74

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato da decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	187.772,40	193.405,57	199.207,74
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	481.500.846,23	495.945.871,62	510.824.247,77
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.764.571,72	11.087.508,87	11.420.134,14
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.442,19	7.665,46	7.895,42
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	929.821,95	957.716,61	986.448,11
TOTALE C	-922.379,76	-950.051,15	-978.552,69
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
E.1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.1.a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2.a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
TOTALE E	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.842.191,96	10.137.457,72	10.441.581,45
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y.1) IRAP	9.691.597,56	9.982.345,49	10.281.815,85
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.667.836,91	8.927.872,02	9.195.708,18
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	598.331,46	616.281,40	634.769,85
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254.128,06	261.751,90	269.604,46
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	171.301,13	176.440,16	181.733,37
Y.2) IRES	150.594,40	155.112,23	159.765,60
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00	0,00	0,00
TOTALE Y	9.842.191,96	10.137.457,72	10.441.581,45
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014– 2016
NOTA ILLUSTRATIVA**

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2014 è predisposto sulla base delle risorse assegnate all'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia così come indicato con nota della Regione Toscana del 19/11/2013 (prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010) con la quale si precisa che la quota di fondo ordinario di gestione per l'anno 2014 sarà pari Euro 432.048.311,12.

Pertanto, ad oggi, le risorse a disposizione dell'Azienda per l'anno 2014 risultano essere le seguenti:

➤ - F.S.R.	432.048.311,12
➤ - Altri contributi da Regione Toscana	674.968,00
➤ - Altri contributi in conto esercizio da altri enti e privati	600.500,00
➤ - Utilizzo contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000,00
➤ - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (compensazioni)	26.053.094,44
➤ - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (altro)	9.453.463,58
➤ - Concorsi, recuperi, rimborsi (compensazioni)	1.237.374,67
➤ - Concorsi, recuperi, rimborsi (altro)	6.093.049,01
➤ - Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)	11.795.754,50
➤ - Costi capitalizzati	2.718.561,21
➤ - Altri ricavi e proventi	1.090.341,42
➤ Totale Valore della Produzione	492.265.417,95

Il bilancio di previsione relativo agli anni 2015-2016 è stato predisposto stimando un incremento inflativo prudenziale pari al 3 % facendo riferimento a quanto indicato sul documento di programmazione economica finanziaria per il settore sanitario.

METODOLOGIA APPLICATA

Il bilancio preventivo 2014 scaturisce dalla programmazione sanitaria per detto anno e rappresenta la prima fase della pianificazione triennale 2014-2016. I bilanci preventivi 2015 e 2016 che ne scaturiscono sono pertanto bilanci tecnici aggiornati per scorrimento e non rappresentano quindi elemento di vincolo o di condizionamento per eventuali decisioni aziendali in linea con il P.S.R.

E' stato stimato il fabbisogno aziendale per l'anno 2014 alla luce dei costi storici 2013, degli automatismi contrattuali, delle ricadute generate dalle decisioni prese nell'anno 2013 e del documento budgetario 2014. Il bilancio per gli anni 2015 e 2016 è stato predisposto per scorrimento con l'applicazione del 3% di aumento indistintamente su tutti i fattori produttivi e su tutti i proventi del fabbisogno 2014.

Allegato “9” alla deliberazione nr. _____ del _____

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

		PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI				FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codifica regionale	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2013	flussi 2013 (31/12/2013)	flussi 2014	flussi 2015	flussi oltre 2016	Accordo di programma (art. 29/2007)	Accordo di Programma (art. 29/2008)	Altri finanziamenti Stato (art. 29/2008)	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali (LR 65/2010)	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti Altri Proventi	Previsio 2014-2016	Mezzi contrattati	Mezzi da contrarre	Allocazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (compensativi di contributi privati)	Fabbisogno non coperto (dal 2015)	
	60601	Ristrutturazione padiglione ex Degente Area del Cippo 1° lotto	872.000,00			200.000,00	500.000,00	172.000,00													872.000,00			
	60601	Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica posto nell'Area del Cippo	250.000,00			100.000,00	150.000,00														250.000,00			
	60601	Demolizione edifici dell'Area del Cippo per attuazione previsioni PRG	5.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00								5.000.000,00								
		Acquisto edificio in Comune di Quarrata per adibirlo a Casa della Salute	2.300.000,00			2.000.000,00	300.000,00														2.300.000,00			
		Restauro piano seminterrato dell'annesso e completamento Villa Anselmi in Massa e Cozzile	500.000,00			200.000,00	200.000,00	100.000,00													500.000,00			
		Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Custode di Villa Anselmi in Massa e Cozzile	200.000,00			50.000,00	150.000,00														200.000,00			
		Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico	950.000,00			50.000,00	600.000,00	300.000,00										950.000,00						
03.EC01.1283	607	Ristrutturazione ex dialisi per Radiodiagnostica p.o. Pescia	200.000,00			150.000,00	50.000,00						200.000,00											
	607	Recupero strutture in cemento armato nel Padiglione Sud p.o. Pescia	150.000,00			100.000,00	50.000,00						150.000,00											
	607	Adeguamento Centrale Sterilizzazione Padiglione Sud p.o. Pescia	120.000,00			50.000,00	70.000,00						120.000,00											
		Adeguamento edificio in Pescia Via Battisti per locali amministrativi e Casa della Salute	500.000,00			100.000,00	400.000,00									500.000,00								
		Realizzazione Casa della Salute in Ponte Bugliese	200.000,00				150.000,00	50.000,00													200.000,00			
		Adeguamento fienile Villa Silenziosa in Bugliese	340.000,00				240.000,00	100.000,00													170.000,00			
		Manutenzione straordinaria immobili montagna pittoresca	100.000,00				100.000,00																	
		Mantenzione infissi per contenimento energetico	300.000,00				200.000,00	100.000,00																
		Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia	950.000,00				250.000,00	500.000,00	200.000,00				950.000,00											
03.EC01.1280	607	Ristrutturazione attuale Pronto Soccorso per spostamento auto medica e distribuzione farmaci, accesso ospedale	600.000,00				200.000,00	400.000,00																
03.EC05.1651	607																							
	607	Restauro facciate storiche p.o. Pescia	400.000,00				300.000,00	100.000,00																
		Adeguamento Centro Diurno in Montsummano Via Milazzo	350.000,00				300.000,00	50.000,00													350.000,00			
		Ristrutturazione edifici Le Colmate per attività sociali	150.000,00				100.000,00	50.000,00													150.000,00			
		Ristrutturazione appartamento Via Valdbrana n.139 in Pistola	150.000,00					50.000,00																
		Realizzazione scala di accesso piano interrato Padiglione Storico p.o. Pescia	400.000,00				200.000,00	200.000,00													400.000,00			
	607	Installazione nuovi ascensori per disabili Padiglione Nord e Centrale p.o. Pescia	500.000,00				300.000,00	200.000,00																
		Adeguamento antincendio del seminterrato Padiglione Storico p.o. Pescia	600.000,00					400.000,00																
	607	Restauro ex convento Piscola per attività libero-professionale	1.860.000,00	1.650.000,00		210.000,00			1.570.028,97															
03.EC01.633	60601																							

PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI				FINANZIAMENTI AZIENDALI											
codifica regionale	codice P.O.	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 15/11/2013	flussi 2013 (15/11-31/12)	flussi 2014	flussi 2015	flussi 2016	flussi oltre 2016	Accordo di programma 20/03/2013 (n. 207/2009)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R. 65/2010)	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Preveduto 2014-2016	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Allocazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti (compensativi di carattere privato)	Risparmio non coperto (dal 2015)
03.EC01.1178	60601	Ristrutto antico ospedale del Coppo (PUS)	4.820.000,00	1.490.000,00		3.330.000,00									2.705.265,00	2.114.735,00						
03.TR01.598		Ristrutto giardino Villone Puccini	320.000,00	147.076,98		172.923,02									192.000,00				128.000,00			
03.EC05.612		Mantenzione straordinaria attuativa di misure segnalate da SP	150.000,00	85.000,00		65.000,00										150.000,00						
		Mantenzione straordinaria edifici ex ONPP Pisa	120.000,00			120.000,00										120.000,00						
03.EC01.582	607	Ristrutturazione U.O. Anatomia Patologica e Laboratorio Analisi delle S.A. di Biochimica del p.o. Pesca	1.800.000,00	1.360.000,00		440.000,00							1.800.000,00									
03.PS02.1267	607	Adeguamento e riorganizzazione per livelli di assistenza del p.o. Pesca – Lavori di spostamento del Pronto Soccorso	2.073.800,00	1.160.000,00		913.800,00							2.073.800,00									
607		Installazione montacarichi p.o. Pesca	106.000,00			106.000,00							106.000,00									
03.TR01.632		Ristrutturazione Villa Ankuri-Pucc	2.800.000,00	2.685.000,00		115.000,00												2.800.000,00				
03.EC01.582	607	Ristrutturazione Anatomia Patologica e Laboratorio Analisi p.o. Pesca	1.800.000,00	1.398.000,00		402.000,00												1.800.000,00				
03.TR01.1188		Ristrutturazione Villa Silenziosa in Bugignano	507.231,90	502.731,90		4.500,00										507.231,90						
03.PS02.1267	607	Ristrutturazione Pronto Soccorso p.o. Pesca	2.073.800,00	971.800,00		1.102.000,00							2.073.800,00									
03.EC05.1268	607	Rifacimento copertura Laboratorio Analisi via Battisti - Pesca	488.580,00	482.080,00		6.500,00							488.580,00									
03.TR06.630		Completamento ristrutturazione fabbricato a Spicchio - Imporcetello per Hospice	1.800.000,00	350.000,00		1.450.000,00			1.770.000,00													
		Adeguamento salone piano terra Laboratorio di Analisi per ritorno CUP in sede ospedaliera Pesca	120.000,00	85.000,00		35.000,00							120.000,00									
03.EC01.608	607	Realizzazione centrale frigorifera P.O. Pesca	460.000,00	265.000,00		195.000,00							460.000,00									
03.EC02.636	60600	Nuovo Ospedale S. Jacopo di Pistoia	151.000.000,00	134.138.688,81		16.861.311,19			43.958.000,00						20.600.000,00	35.221.200,00						47.721.054,69
		Lavori in economia Z/D Pistoiese	1.200.000,00			400.000,00	400.000,00	400.000,00									1.200.000,00					
		Lavori in economia Z/D Valdiniavole	900.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00										900.000,00				
		Acquisto attrezzature sanitarie	1.000.000,00			1.000.000,00																
		totale	191.481.411,90	146.770.377,69	0,00	31.229.034,21	7.010.000,00	5.422.000,00	1.050.000,00	0,00	44.258.000,00	0,00	10.542.180,00	20.600.000,00	44.395.696,90	2.764.706,03	3.650.000,00	4.600.000,00	128.000,00	9.541.745,31	0,00	47.721.054,69

Azienda: USL 3 PISTOIA

Piano Investimenti Aziendale 2014-2016

■ **INVESTIMENTI**

	2014	2015	2016	Totale
a. Fabbricati;	30.229.034,21	7.010.000,00	5.422.000,00	42.661.034,21
b. Attrezzature sanitarie;	1.000.000,00			1.000.000,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)				0,00
Totale	31.229.034,21	7.010.000,00	5.422.000,00	43.661.034,21
■ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	2.267.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	4.767.000,00
b. Mutui;	586.169,21			586.169,21
c. Contributi Stato;	1.660.000,00	200.000,00	100.000,00	1.960.000,00
d. Contributi Regione;	18.659.250,76	3.590.000,00	3.000.000,00	25.249.250,76
e. Altri contributi;	2.006.868,93			2.006.868,93
f. Alienazioni;	6.049.745,31	1.920.000,00	1.122.000,00	9.091.745,31
g. Fabbisogno non coperto.				0,00
Totale	31.229.034,21	7.010.000,00	5.422.000,00	43.661.034,21

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO ANNO 2014
E PLURIENNALE 2014-2016**

1. Premessa: le difficoltà legate a uno scenario economico ancora non completamente risolto.

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo n. 121, comma 3, della L.R.T. n. 40/2005 ed attiene ai contenuti e alle modalità di costruzione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014, tenendo conto soprattutto della programmazione annuale delle attività prevista per l'esercizio in questione.

Per le problematiche di cui si dirà appresso, il documento ha un valore particolarmente tecnico sotto il profilo previsionale dal momento che, ad oggi - anche in virtù delle mere ipotesi possibili relativamente ai contenuti della emanazione della prossima Legge di Stabilità e della Legge Finanziaria Regionale - non è dato cogliere con certezza le risorse che si renderanno effettivamente disponibili per l'annualità, tanto che la Regione Toscana ha emanato sin qui linee guida per la stesura dei bilanci programmatici limitandosi ad una prima e parziale ripartizione del fondo sanitario locale che, purtroppo, conferma e peggiora al momento della stesura del documento di bilancio la disponibilità di risorse ipotizzate come provenienti dal fondo regionale.

La conferma a livello nazionale delle risorse attribuite al fondo sanitario ed, anzi, un lievissimo incremento di queste lasciano tuttavia confidare, secondo anche quanto è stato rappresentato dai livelli regionali competenti, sulla concreta possibilità di un'assegnazione successiva che mantenga quantomeno inalterati i ricavi rispetto all'annualità precedente.

Tanto più assumono un valore strettamente tecnico i preventivi riguardanti gli esercizi 2015 e 2016, redatti in assenza al momento di una pianificazione regionale di riferimento (P.S.R.) che, pur ormai in fase di definitiva implementazione, anch'essa sopraggiungerà probabilmente nel corso del prossimo anno.

Vi è poi in premessa l'ulteriore problematica dell'attribuzione al bilancio di previsione, nel contesto delle modifiche apportate alla legge regionale di organizzazione (l.r. n. 40/2005), di una funzione autorizzativa rispetto all'assunzione di obbligazioni verso l'esterno, previsione che, nel corso del 2013, ha trovato ulteriori specificazioni e dettagli applicativi nell'ambito della prassi regionale di monitoraggio del CE.

Per tali ragioni, e ferma la precisazione appena espressa circa l'attesa di ulteriori ricavi, anche quest'anno la forte riduzione del valore della produzione determina in sede previsionale una inevitabile contrazione iniziale dei costi di produzione (particolarmente di quelli discrezionali) che si rifletterà sul livello di attività in particolare dei primi mesi dell'anno, determinando in alcuni casi una gestione simile a quella che avveniva con la contabilità finanziaria, in dodicesimi almeno fino alla comunicazione della disponibilità delle ulteriori risorse da parte della Regione.

Ciononostante, l'Azienda può affrontare il 2014 con relativa fiducia grazie alla programmazione redatta ed approvata, anche dalla Conferenza dei Sindaci, nel corso del corrente anno che determinerà la definitiva implementazione di un nuovo assetto strutturale pensato nella logica di garantire i medesimi livelli di servizi e di pari accessibilità per tutti i cittadini con un migliore e più integrato utilizzo delle (minori) risorse disponibili.

Una programmazione adottata in attuazione della DGRT n. 1235/2012 e che si affianca all'apertura del nuovo Ospedale "San Jacopo" di Pistoia, cui, nel contesto di una rete ospedaliera interna completamente rivista e composta con pari dignità di contributo dall'Ospedale "SS. Cosma e Damiano di Pescia" e "Pacini" di San Marcello, è affidato l'importante compito di recuperare fiducia nell'utenza assicurando prestazioni di base e di eccellenza e producendo attrazione, sia interna che esterna.

La riduzione delle risorse disponibili, dovute ai pesanti interventi statali di contrazione di quelle destinate al Fondo Sanitario Nazionale nel contesto delle azioni di revisione della spesa pubblica, è infatti al momento così confermata salvo più pressanti e pesanti interventi che una nuova ipotesi di *spending review* sembra purtroppo nuovamente preannunciare di qui a breve:

Intervento	Riduzione 2012	Riduzione 2013	Riduzione 2014	Riduzione 2015
D.L. 95/2012 (spending review)	-900 mln	-1.800 mln	- 2.000 mln	2.100 mln
Legge stabilità 2013 (in corso di definizione)		- 600 mln	- 1.000 mln	
L. 191/2009	- 466 mln			
D.L. n. 78/2010	- 1.732 mln			
D.L. n. 98/2011	- 832 mln			

Tali interventi, senza tenere conto della prossima Legge di stabilità, hanno determinato e determineranno un impatto sulla Regione Toscana di questa portata:

Regione	2012	2013	2014	2015
Riduzione	-256 mln	-477 mln	-681 mln	-688 mln

Con queste conseguenze (per ora stimabili relativamente al 2014 in base alle attuali previsioni contenute nelle bozze di Legge Finanziaria) il Fondo sanitario nazionale vive il seguente andamento:

Anno	FSN	Differenza
2009	103.483	
2010	105.565	+2.01
2011	106.905	+1,27
2012	107.960	+0,99
2013	107.009	-0,88
2014	107.901	+0,83

Come può evincersi, l'andamento del Fondo Sanitario, fortemente in sofferenza negli anni precedenti (tenendo conto che l'incremento dei costi di produzione ha sempre

segnato, al contrario, un andamento crescente non inferiore alle quote di inflazione, pari a non meno del 2-2,5%), torna a mostrare quest'anno un lieve incremento.

Come anticipato in premessa, l'assegnazione di partenza tuttavia mostra la seguente situazione:

Proventi	
Fondo sanitario assegnato	- 4.675.000,00
Finanziamento contributi	- 2.482.793,86
Riduzione compensazioni attive	- 3.397.298,62
Rimborsi assicurativi	- 1.423.123,51
Proventi straordinari	- 54.464,62
Totale riduzione proventi	- 13.346.874,88

Pertanto, al momento della redazione del bilancio preventivo ed allo stato attuale di destinazione delle risorse, anche l'incremento dell'indice di accesso, rispetto al quale nel 2013 era stato avviato un trend di miglioramento per la ASL 3, pur mantenendosi, torna a diminuire, sia pure mantenendo un trend positivo rispetto al 2012:

Indice accesso

	2010	2011	2012	2013	2014	confronto 2014/ 2013
3 Pistoia	7,555	7,556	7,587	7,685	7,658	- 0,027

Sebbene questa sia la difficile situazione all'interno della quale l'Azienda è chiamata ad elaborare in fase iniziale i propri programmi di attività e sviluppo, il 2014 può rappresentare, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta Regionale per l'attuazione delle normative sulla spesa appena richiamate, una irripetibile occasione di generale ripensamento dell'organizzazione interna e di contestuale revisione del contenuto dei rapporti di acquisizione dei servizi sanitari dall'esterno (alla ricerca generale di appropriatezza), il tutto finalizzato al mantenimento del medesimo livello di servizi al cittadino.

2. L'anno 2014: il completamento dell'attuazione delle linee attuative della riorganizzazione dell'Azienda USL 3 di Pistoia ai sensi della DGRT n. 1235/2012

Al fine di affrontare il difficile scenario descritto al paragrafo precedente, l'Azienda già dall'anno 2013 è stata impegnata nella elaborazione di una complessiva riorganizzazione dell'offerta sanitaria, condividendola con tutti gli "stakeholder" della nostra provincia.

In primo luogo, con la Conferenza dei Sindaci Provinciale, che sin dal dicembre 2012 manifestò la propria "disponibilità ad intraprendere assieme all'azienda sanitaria un percorso di confronto e condivisione per la necessaria riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi sanitari nel territorio dell'intera Provincia, con criteri di equità e tenendo conto delle risorse economiche assegnate".

Si tratta di linee attuative che recepiscono e mettono in atto i dettami degli indirizzi regionali assunti con le seguenti delibere:

- n. 754/2012, "Azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L. 95/2012 e azioni di riordino dei servizi del SSR";

- n. 1235/2012, "Approvazione linee di indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo";

- n. 47/2013, "Approvazione criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse per l'avvio delle azioni di riordino del SSR".

Sulla base di questi indirizzi regionali e dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci con la Deliberazione n. 2 del 17 giugno 2013, sono stati pertanto adottati i seguenti atti programmatici:

- delibera del Direttore Generale n. 313/2013, recante l'adozione del "Protocollo d'intesa e linee guida di sviluppo in attuazione della DGRT n. 1235/2012, linee attuative della riorganizzazione Azienda Usl 3 Pistoia ai sensi della DGRT 1235/2012"

- delibera del Direttore Generale n. 318/2013 recante l'approvazione del "Progetto di qualificazione e riorganizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale della Montagna Pistoiese, riorganizzazione ospedale di san Marcello".

E' stato quindi in primo luogo mantenuto l'impegno a cogliere le novità, di assoluta rilevanza, che si sarebbero verificate nel 2013 sul territorio e che hanno consentito una completa rilettura della rete dei servizi, sia in un'ottica di rete interna che di nodo della rete regionale e di Area Vasta avviando un generale percorso - prima di leale e collaborativo confronto e poi concretamente attuativo ed operativo - per l'applicazione del Decreto Legge n. 95/2012 (significativamente intitolato: "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*") secondo le seguenti linee direttrici:

- la razionalizzazione dell'esistente
- una generale revisione organizzativa
- la revisione dei modelli di produzione,

percorso che, per la sua portata, ha coinvolto fattivamente e continuamente, nel corso dell'intero anno 2013, tutti i livelli interessati: da quelli professionali interni alle istanze di rappresentanza collettiva (confederale e di comparto), a quelle istituzionali (Conferenza dei Sindaci), agli organi di controllo.

Tutti avendo pertanto fornito il proprio importante contributo ai risultati raggiunti.

Queste le linee di indirizzo adottate:

✧ valorizzazione di una visione che traguarda verso azioni di sistema non limitandosi a specifici ambiti funzionali ed organizzativi locali;

✧ ricerca dell'appropriatezza delle prestazioni ed incentivazione a produrre quelle a più alto valore per la salute dei cittadini;

✧ stretta interconnessione delle cure, nei vari contesti dove vengono erogate, in una logica di valorizzazione e promozione della continuità assistenziale: gli ospedali, il territorio, le strutture residenziali;

✧ sostanziale riorganizzazione delle attività di prevenzione individuale e collettiva;

✧ cambiamento strutturale di molte filiere logistiche e di tutti quei servizi supporto ad alto valore aggiunto (le centrali 118, i laboratori, le officine del sangue, i processi di gestione dei farmaci, dei dispositivi medici, così come degli altri beni e servizi);

✧ sistematica azione di eliminazione delle aree di inefficienza individuate;

✧ miglioramento dell'accessibilità ai servizi a prescindere dalla posizione sociale ed economica;

^ completamento di sistema di gestione tecnologica dell'informazione e della comunicazione unico, unitario e condiviso.

In questo contesto è stata inserita e valutata la proposta concernente la ridefinizione del complesso dell'offerta dei servizi nell'ottica dell'unitarietà e fruibilità del percorso assistenziale da parte dei cittadini residenti nella nostra provincia, tenendo conto della diversificazione e/o della complementarietà dei nodi della rete aziendale e della specializzazione dei presidi nell'ambito dell'area vasta centro nella quale si colloca Azienda USL 3.

Sono stati inoltre presi in considerazione alcuni elementi di novità e/o di rottura rispetto agli scenari consolidati :

- *Nuovo ospedale di Pistoia e sistema degli ospedali SIOR;
- *Riduzione delle risorse sanitarie;
- *Organizzazione per intensità di cure;
- *Expanded chronic care model e sanità di iniziativa;
- *Programmazione di Area Vasta: come riferimento territoriale sovra-aziendale idoneo a fornire risposte complete e coerenti ai bisogni di salute dei cittadini ed ambito per lo sviluppo di specialistiche in rete; in tale dimensione si definiscono anche i volumi critici per lo svolgimento di attività in settori specialistici di diagnosi e cura;
- *Matura consapevolezza dei professionisti circa la necessità/opportunità di operare sinergicamente superando il semplice modello della consulenza per una presa in carico condivisa con team multidisciplinari e multiprofessionali;
- *Necessità di concentrazione della casistica per garantire volumi di attività idonei sia allo sviluppo e consolidamento di competenze specialistiche che alla funzionalità di tecnologie ad alto costo ed alta specializzazione.

Tutti gli elementi sopramenzionati hanno orientato a proporre una nuova visione della rete di assistenza sanitaria provinciale che, partendo dalle esperienze e peculiarità fino ad oggi maturate, permetta di ridisegnare l'offerta dei servizi socio-sanitari.

E' evidente che la riorganizzazione della rete ospedaliera è strettamente collegata al piano di riassetto dell'assistenza territoriale sulla base dei seguenti principi:

- la riprogettazione sulla base di standard definiti dell'assistenza territoriale con lo sviluppo delle cure primarie e di quelle intermedie;
- il riassetto dei presidi distrettuali attraverso un "piano regolatore aziendale";
- risposte alternative alla post acuzie e politiche di deospedalizzazione;
- miglioramento della continuità assistenziale e della presa in carico del cittadino con particolare attenzione alla fase di accesso ai servizi specialistici che deve essere garantita in tutti i punti della rete ed alla fase di dimissione ospedaliera strettamente integrata con i servizi socio-sanitari territoriali;
- sviluppo dell'Expanded Chronic Care Model per potenziare la Sanità di Iniziativa;
- valorizzazione della figura del MMG e del Medico di Comunità come attori protagonisti della rete di assistenza anche ai fini della Clinical Governance.

Molte sono state, quindi, le cose previste e approvate in programmazione entro questo quadro di principi e criteri generali realizzate e concluse nel corso dello stesso anno 2013.

Eccone alcune, le principali:

1. apertura del nuovo ospedale di Pistoia e avvio del rapporto di concessione (project financing)
2. apertura del nuovo pronto soccorso di Pescia e attivazione di 6 posti letto di osservazione brevi
3. revisione organizzativa del presidio di San Marcello, avvio del nuovo Presidio Integrato Ospedale Territorio e implementazione dei servizi domiciliari della Montagna

Altre sono in corso di ultimazione nella parte finale dell'anno:

4. apertura della anatomia patologica a Pescia quale unica sede aziendale;
5. apertura del nuovo laboratorio di Pescia e del nuovo centro di riferimento aziendale di procreazione medicalmente assistita;
6. apertura dei nuovi servizi radiologici nei locali rinnovati presso il pronto soccorso di Pescia con Tac dedicata alle attività di emergenza
7. esecuzione dei lavori per la Casa della Salute di Pescia (dove si stanno progressivamente già riunificando la maggior parte dei servizi territoriali: cup, vaccinazioni, servizio sociale, servizio infermieristico, etc.)
8. stipula dell'Accordo Integrativo locale per la Medicina Generale
9. trasferimento attività di Laboratorio di Sanità Pubblica alla ASL 10 Firenze.

Ogni azione è stata accompagnata dalla revisione organizzativa conseguente nella logica sopra indicata di creazione di una rete interna ed integrata di servizi.

Queste le più importanti linee di indirizzo da realizzare nel 2014 per completare il ridisegno organizzativo aziendale:

- A. apertura della nuova radioterapia presso l'Ospedale San Jacopo di Pistoia (marzo 2014) con installazione di un secondo, nuovo acceleratore lineare
- B. revisione dell'Accordo di Programma 2005 per la valorizzazione dell'area del Ceppo ed il trasferimento in essa delle principali attività territoriali cittadine
- C. apertura della Casa della Salute di Pescia
- D. acquisizione di un immobile per la Casa della Salute di Quarrata
- E. avvio delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) (8 nell'intero territorio provinciale):

Zona Distretto	AFT	MMG	Comuni
Valdinievole	Pescia	28	Pescia, Buggiano, Uzzano, Chiesina Uzzanese, (4)
Valdinievole	Montecatini T.	35	Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese, (4)
Valdinievole	Monsummano T.	25	Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano (3)
PT	Montagna	14	Piteglio, S.Marcello P.se, Abetone, Cutigliano, Marliana, Sambuca P.se, fraz. di Pracchia, Orsigna, Le Piastre, Cireglio
PT	Pistoia 1	39	Pistoia relativamente ai 2 poli ambulatoriali principali esistenti (Carducci e De Fabbri)

PT	Pistoia 2	31	Pistoia relativamente ai 3 poli ambulatoriali principali esistenti (Belvedere, Adua, Porta al borgo)
PT	Agliana Montale	21	Agliana, Montale
PT	Quarrata Serravalle P.se	27	Quarrata, Serravalle P.se

G. aggiudicazione gara per l'affidamento delle 7 RRSSAA di proprietà aziendale e avvio delle cure intermedie:

Nella Zona-distretto di Pistoia si programma l'attivazione di n.2 letti di cure intermedie presso il Presidio Integrato Ospedale-Territorio di San Marcello (in conseguenza del Progetto di Riqualificazione del Presidio, con riconversione di letti per acuti) e 20 letti collocati nel contesto della città di Pistoia e che quindi risultano in posizione baricentrica rispetto al territorio con adeguata viabilità.

Nella Zona-distretto della Val di Nievole, vengono individuati 14 letti di "Cure Intermedie", articolati sul territorio e così distribuiti:

- ▲ 4 a Pescia
- ▲ 4 a Ponte Buggianese
- ▲ 4 a Monsummano Terme
- ▲ 2 a Lamporecchio.

H. revisione dello statuto e del regolamento di organizzazione

I. revisione del sistema di conferimento degli incarichi professionali aziendali

L. completamento della revisione della rete ospedaliera interna secondo le seguenti linee direttrici:

Ospedale di Pistoia

- Pronto Soccorso ed Osservazione Breve
- Livello 1 - terapia intensiva e sub intensiva (comprendente le attività di rianimazione e la sub intensiva multidisciplinare)
- Laboratorio di Emodinamica
- Punto nascita ed ostetricia: punto nascita di II livello
- Pediatria: degenza pediatrica H24, con creazione di posti letto monitorati ed attività diurne di day hospital terapeutico e day service
- Consulenza pediatrica al P.S.
- Specialità di area medica con attività di medicina interna, neurologia, nefrologia, gastroenterologia, oncologia, diabetologia, malattie infettive, pneumologia, geriatria
- Attività in urgenza e programmata di chirurgia generale, ortopedica, vascolare, ORL, urologica, ginecologica, oculistica
- Centralizzazione della chirurgia oncologica (pancreas, stomaco, mammella, fegato, retto) ed integrazione equipe dedicate
- Centralizzazione dell'attività chirurgica di Otorinolaringoiatria
- Centralizzazione dell'attività chirurgica di Urologia (ad eccezione del trattamento calcolosi delle vie urinarie)
- Mantenimento attività chirurgia Oculistica di base (Cataratta) e del trattamento delle urgenze
- Mantenimento e sviluppo attività di chirurgia bariatrica
- Mantenimento e sviluppo attività di chirurgia Vascolare in sinergia con AUSL 10;
- Specializzazione per quanto riguarda l'attività chirurgica ortopedica programmata (protesica ginocchio, spalla ed arto superiore, piede)
- Mantenimento attività chirurgica di base: day-surgery e week-surgery
 - Dialisi
 - Radioterapia
 - Attività ambulatoriale in campo algologico e terapia del dolore interventistica
 - Linea out patient (day service ed ambulatoriale).

Area Diagnostica di Laboratorio

- Lab. Analisi: corelab (area siero x chimica clinica, sierologia, immunochimica).

Ematologia: (emocromo, VES, Hb patologiche), coagulazione 1° e 2° livello, biochimica residuale, elettroforesi proteica ed identificazione forme patologiche, urine, chimica fecale, allergologia, farmacotossicologia;

- Microbiologia: batteriologia, sierologia, autoimmunità, biologia molecolare;
- Centro Trasfusionale: attività di raccolta (da mantenersi presso la sede del Ceppo), gruppaggio e gestione sacche di sangue, lavorazione presso Officina di Area Vasta ;
- Anatomia Patologica: estemporanee e preparazione macro da inviare presso l'ospedale della Val di Nievole.

Ospedale della Valdinievole

- Pronto soccorso con potenziamento dello stesso ed apertura di n° 8 letti di osservazione filtro
- Livello 1: Rianimazione ed UTIC
- Laboratorio di Emodinamica
- Punto Nascita ed Ostetricia - punto nascita di I livello finalizzato alla gestione del parto fisiologico; il punto nascita sarà dotato di assistenza pediatrica H24; tale punto nascita sarà in stretto collegamento con quello di secondo livello del Presidio di Pistoia e con tutta la rete materno-infantile ed opererà con una gestione unitaria ed integrata su protocolli condivisi su tutto il territorio provinciale e di Area Vasta;
- Procreazione medicalmente assistita ed andrologia
- Centro Aziendale Disturbi Comportamento Alimentare
- Consulenza pediatrica al Pronto Soccorso (centralizzazione presso il PO di Pistoia della degenza h 24); attività diurne in day service ed ambulatoriali polispecialistiche;
- Specialità di area medica con attività di medicina interna, neurologia, nefrologia, gastroenterologia, oncologia, diabetologia, malattie infettive, pneumologia, geriatria
- Attività in urgenza e programmata di chirurgia generale, ortopedica, ginecologica, oculistica
- Attività chirurgica programmata con centralizzazione presso Ospedale di Pescia di patologia chirurgica in elezione:
 - Proctologia e centro chirurgia pavimento pelvico
 - Laparocoele
 - Chirurgia plastica
 - Calcolosi colecisti senza interessamento vie biliari principali
 - Trattamento calcolosi vie urinarie- Centro aziendale per la calcolosi renale
- Specializzazione per quanto riguarda l'attività chirurgica ortopedica (protesica anca)
- Attività oculistica in regime ricovero (camera anteriore e posteriore, strabismo) e mantenimento attività chirurgia Oculistica di base (Cataratta)
- Mantenimento attività chirurgica di base: day-surgery e week-surgery
- Mantenimento di attività ambulatoriale e consulenziale sulle 12 ore diurne di ORL e Urologia
- Dialisi
 - Riabilitazione: si intende concentrare in questo PO tutte le attività di riabilitazione polispecialistica e cardiologica effettuate in Azienda in regime di ricovero (codice 56)
 - Centro Aziendale per la terapia del dolore e algologia interventistica;
 - Linea out patient (day service ed ambulatoriale).

Area Diagnostica di Laboratorio

- Lab. Analisi (Lab. Risposta rapida): corelab (area siero x chimica clinica, sierologia, immunochimica). ematologia (emocromi, VES), coagulazione 1° livello, urine
- Centro Trasfusionale: attività di raccolta, gruppaggio e gestione sacche di sangue
- Anatomia Patologica: accentramento di tutte le attività aziendali .

M. revisione organizzativa del Dipartimento della Prevenzione:

Le due principali azioni attuate dall'Azienda in merito ai punti precedenti sono rappresentate dalla approvazione del regolamento di organizzazione che prenda atto delle modifiche normative e dalla riunificazione della sede del Laboratorio di Sanità Pubblica di Pistoia nella sede di Firenze.

Le funzioni delle due attuali aree funzionali della prevenzione saranno riassorbite all'interno del macrolivello dipartimentale.

Le Unità Funzionali saranno le 4 previste dall'art. 67 della LR 81/12.

Le responsabilità delle attuali strutture gestionali potranno essere riconvertite, in parte in setting sia zonali che tematici, rivalutando l'istituto degli incarichi professionali.

- N. implementazione delle azioni di Area vasta in attuazione della n. DGRT 1235/2012
- O. revisione, automazione e implementazione di nuovi sistemi di pagamento delle quote di compartecipazione (ticket) collegati alla procedura di prenotazione
- P. revisione dell'organizzazione amministrativa secondo le linee già approvate
- Q. implementazione del sistema di contabilità analitica aziendale
- R. informatizzazione di percorsi assistenziali, della cartella clinica, della gestione delle liste chirurgiche.

3. I principali capitoli di impegno 2014.

Questi, dunque, i principali capitoli di impegno per l'Azienda nell'anno 2013:

EQUILIBRIO ECONOMICO

Rispetto dei vincoli di bilancio

Razionalizzazione della spesa a parità di livello di servizi

Revisione patrimonio, costi di funzionamento, attività logistico-amministrative

OSPEDALE TERRITORIO E RESIDENZIALITA'

Revisione della rete ospedaliera nel rispetto dei parametri posti dalla normativa nazionale e regionale

Revisione organizzativa delle attività territoriali e residenziali nel rispetto delle direttive contenute nelle normative nazionali e regionali

RELAZIONE CON L'UTENZA

Centralità del cittadino

Livello di soddisfazione dei pazienti

PERFORMANCE (Bersaglio MeS)

4. Il bilancio di previsione 2014.

Il bilancio di previsione per l'anno 2014, dunque, pur nella sua iniziale valenza meramente tecnica, rappresenta, dal punto di vista economico, un'importante guida per supportare tale, importante programmazione annuale, traducendo le azioni appena descritte e definendole in un preciso programma, anziché esporsi quale mera rappresentazione contabile.

La budgettizzazione, la programmazione operativa successiva, la coerente pianificazione degli investimenti e il controllo dei risultati costituiranno gli strumenti imprescindibili e costantemente monitorati per trasformare le intenzioni in concretezza.

Il bilancio di previsione economico per l'anno 2014 viene redatto sulla base dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118 del 23.08.2011 ed è stato predisposto ai sensi della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, art. 120 (Bilancio pluriennale di previsione) e art. 121 (Bilancio preventivo economico annuale).

Per ciò che concerne gli importi iscritti a bilancio e le specifiche modalità di redazione, l'Azienda ha seguito puntualmente le indicazioni fornite dalla Regione con nota prot. n.

A00GRT/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013. Nell'ambito delle indicazioni regionali si segnala che il bilancio di previsione 2014, va predisposto pur nella vigente indeterminatezza del FSN attribuito per lo stesso anno.

Come anticipato in premessa, il Bilancio di previsione per l'anno 2014 appare fortemente condizionato da una serie di eventi normativi che di seguito si riassumono:

- la Manovra Tremonti 2011 con una riduzione a livello nazionale, per l'anno 2014, di € 5.450 mln;
- la Manovra Spending Review 2012 con una riduzione a livello nazionale, per l'anno 2014 di € 2.000mln;
- la Legge di Stabilità 2013 con una riduzione a livello nazionale, per l'anno 2014 di € 1.000 mln.

Oltre alle riduzioni sopra evidenziate, dobbiamo considerare anche i trascinamenti degli effetti di manovre precedenti:

- L. 191/2009 con una riduzione del finanziamento di € 466 mln a decorre dal 2012;
- D.L. 78/2010 con una riduzione di finanziamenti per € 1.732 mln a decorrere dal 2012;
- D.L. 98/2011 con una riduzione dei finanziamenti per € 834 mln sempre a decorrere dall'anno 2012.
- decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "spending review";
- decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" c.d. decreto Balduzzi;
- azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L. 95/2012 e azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale, delibera n. 754 del 10 agosto 2012;
- legge n. 81 del 27 dicembre 2012 "Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto n. 51 e alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40;

Tenendo conto del quadro normativo su esposto, è stato predisposto il Preventivo Economico per l'anno 2014.

Le risorse del FSR che attualmente possono essere messe a disposizione dalla Regione, per consentire così, un'adeguata programmazione fin dall'inizio dell'anno, per poter affrontare la forte criticità nei finanziamenti, oltre che a predisporre il bilancio di previsione nei tempi previsti dalla normativa regionale, ammontano a € 5.641,89 mln. Alla nostra azienda sono state conseguentemente assegnate risorse del FSR per € 432,05 mln con una riduzione del 1,07%, pari ad € 4,67 mln, rispetto all'assegnazione dell'anno 2013, oltre alla riduzione di € 2,48 mln delle risorse destinate a finanziare costi "storici" come il "carcere", la "montagna", risarcimento danni, ecc., altri progetti finalizzati come la SLA e altri indennizzi; pertanto le risorse a disposizione della nostra azienda per finanziare i LEA sono pari a € 492,27 mln con una riduzione complessiva di € 13,35 mln rispetto all'anno 2013 sebbene suscettibile, come più volte evidenziato, di miglioramento grazie ad attese assegnazioni successive.

I criteri seguiti per la stesura del documento contabile preventivo sono così riassunti:

a) abbattimento di tutti i costi attivati per progetti e attività sanitarie che attualmente non sono finanziate dalla Regione (il finanziamento avverrà in tempi successivi quando

ci sarà il riparto del FSN tra le regioni). L'applicazione di questo criterio ha prodotto, come evidenziato in precedenza un abbattimento dei costi per € 2,48 mln;

b) adeguamento agli obiettivi regionali riguardanti la riduzione dei seguenti costi:

- farmaceutica convenzionata per € 2,96 mln;
- costi per consulenze, formazione, noleggio autovetture, manutenzione automezzi e acquisto carburanti per € 781,34 mila;

c) valutazione dei costi cessanti per l'intero anno, pari a € 2,58 mln dovuta all'apertura del nuovo ospedale avvenuta alla fine del mese di luglio 2013 e che vedrà, per l'anno 2014 la completa funzionalità. Questo ha comportato anche l'adeguamento di oltre € 8,48 mln da corrispondere al gestore per l'anno 2014 (comprendenti sia il costo dei servizi non sanitari affidati al Concessionario - diretti ad assicurare livelli di comfort alberghiero e di sicurezza innovativi, non presenti in precedenza e ai massimi livelli -, sia la restituzione dell'investimento effettuato dal privato nella costruzione del nuovo ospedale secondo la logica del project financing);

d) applicazione delle normative regionali e degli atti di attuazione aziendali, come sopra descritto con un abbattimento dei costi per € 5,07 mln;

e) attivazione delle azioni previste dalla programmazione aziendale per l'anno 2014, riguardanti in particolare:

- personale per € 3 mln, da considerarsi prevalentemente riduzione tecnica da recuperare all'atto dell'assegnazione delle ulteriori risorse in sede di riparto;
- costi di funzionamento delle strutture afferenti l'azienda, per € 3,92 milioni;
- farmaceutica convenzionata per ulteriori € 1,04 mln.

La rimodulazione dei costi aziendali, che si rende necessaria con la drastica riduzione delle risorse, comporta interventi in tutti i settori che producono "prestazioni" per il SSR.

Quanto agli Acquisti beni sanitari, pari a € 63,44 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2013, di € 3,76 mln, si prevede:

- una revisione dei processi di acquisto messi a punto da ESTAV, rivolta anche ad una riduzione della variabilità d'uso e di prezzo, e dalla ricontrattazione delle gare in essere;
- un più approfondito monitoraggio sui consumi ospedalieri e territoriali all'interno dell'azienda, con l'attribuzione di specifici budget ai vari responsabili;
- ulteriore implementazione della distribuzione diretta dei farmaci al momento della dimissione ospedaliera e nell'assistenza domiciliare;
- controllo sistematico degli acquisti in economia e/o privata attraverso le procedure di autorizzazione HTA approvate nel corso del 2013

Quanto all'acquisto di prestazioni sanitarie sia da pubblico che da privato pari ad € 214,47 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2013 di € 7,31 mln si prevede:

- interventi di sensibilizzazione nei confronti dei MMG sulle prescrizioni sia dei farmaci che delle prestazioni di diagnostica, in coerenza degli obiettivi assegnati anche a livello regionale;
- rinegoziazione dei tetti di produzione di assistenza ospedaliera e di specialistica con i privati accreditati, anche al fine di ottenere una maggiore appropriatezza, accessibilità e sostenibilità economica dei servizi in particolare nel settore della riabilitazione;
- qualificare l'attività di ricovero e ambulatoriale nelle strutture aziendali al fine di assicurare ai nostri cittadini prestazioni sanitarie che, attualmente, vengono fornite da altre aziende, riducendo così sia il disagio dovuto agli spostamenti,

che alla ricaduta positiva sul costo della mobilità sanitaria che, nella nostra azienda è diventata consistente;

Personale, pari ad € 143,84 mln (escluso IRAP), con una riduzione, si ripete, prevalentemente tecnica rispetto all'anno 2013 di € 3,00 mln che comporta in ogni caso:

- attivazione di i percorsi di riorganizzazione del lavoro, anche come conseguenza delle notevoli riduzioni di risorse che si sono verificate negli ultimi anni;
- programmazione delle assunzioni in modo puntuale e appropriato in base alle necessità contingenti e non procrastinabili che possono mettere a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, tenendo, comunque, ben presente i vincoli imposti dalla normativa e dal turn-over;
- implementazione del sistema di monitoraggio allo scopo di verificare l'andamento della spesa e il perseguimento degli obiettivi.

Energia:

- adesione alla gara di sistema integrato di fornitura Consip
- avvio delle attività di cogenerazione nel nuovo presidio ospedaliero San Jacopo

I costi di funzionamento sono influenzati per la maggior parte dai maggiori costi derivanti dalle quote di finanziamento iscritte nei canoni che devono essere corrisposti al Gestore del nuovo ospedale relativamente a:

- acquisto prestazioni non sanitarie sia da pubblico che da privato pari ad € 30,56 mln, con un aumento rispetto all'anno 2013 di € 909,63 mila;
- manutenzioni e riparazioni pari ad € 9,67 mln, che evidenzia un aumento rispetto all'anno 2013 di € 1,48 mln;

Quanto ai godimento beni di terzi pari ad € 5,16 mln, è prevista una riduzione rispetto all'anno 2013 di € 583,85 mila proseguendo l'azione di riduzione degli immobili goduti in locazione da terzi e incrementando l'utilizzo diretto del patrimonio attraverso una specifica politica di investimenti.

Per gli oneri diversi di gestione pari ad € 5,17 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2013 di € 2,37 mln (in questa macro voce è incluso gli oneri per risarcimento danni).

Impostazione relazione 2014

Le risorse al momento assegnate all'az. USL 3 come quota di FSR indistinto sono pari ad € 432.048.311,12, con una riduzione di 1,07%, pari a € 4.675.000,00 rispetto a quello attualmente riconosciuto per l'anno 2013. L'indice d'accesso al fondo regionale indistinto è per la az. USL 3 pari a 7,658 .

Nel redigere il bilancio di previsione dell'anno 2014 l'Azienda, in conformità alle indicazioni contenute nella nota regionale sopra richiamata, ha al momento inserito tra i ricavi solo i seguenti contributi, azzerando tutti quelli che non sono finanziati con le risorse attualmente assegnate per l'anno 2014:

- finanziamento Indennizzi L. 210/1992 1^ assegnazione 150.000,00;
- finanziamento rimborsi parrucche 26.000,00;
- laboratori ausili 10.000,00:

- Puntatori oculari 30.000,00;
- Azioni per la sanità di iniziativa 150.000,00;
- Quote aggiuntive RSA 190.968,00;
- Accordo CEART 118.000,00.

Analogamente, stante l'impostazione tecnica del bilancio previsionale, sono stati al momento scomputati i costi afferenti i progetti non attualmente finanziati, tra i quali si annoverano: i progetti della "Montagna", il Carcere, il Laboratorio di Sanità Pubblica, risarcimento danni ed altri per un importo complessivo di € 2.482.793,86, che potranno essere eventualmente assegnati in corso di esercizio.

Il panorama sanitario della nostra azienda, sarà completamente modificato, come detto in precedenza, con l'entrata a regime dell'Ospedale San Jacopo e con la funzionalità della rete ospedaliera ridisegnata con il piano di riorganizzazione aziendale, che rivoluzionerà l'offerta sanitaria e, nel contempo, l'azienda, dovrà conseguire l'equilibrio economico tra costi e ricavi, dovrà, pertanto, necessariamente attivare una riorganizzazione di tutta l'offerta sanitaria, contemporaneamente attivare azioni di contenimento della spesa. Con le risorse assegnate in diminuzione rispetto all'anno 2013, dovrà essere garantito, come detto, il pareggio di bilancio e per tale obiettivo sarà necessario agire sui seguenti settori:

- farmaceutica - € 2,96 milioni;
- acquisti prestazioni sanitarie - € 7,31 milioni;
- costi di funzionamento - € 3,92 milioni;
- Personale - € 3,00 milioni.

4.1. Farmaceutica

La Regione individuerà, come per l'anno 2013, obiettivi da perseguire ad integrazione della normativa nazionale, in applicazione dei decreti legge sopra menzionati.

Queste misure, saranno integrate dai risultati che si otterranno dalla revisione dei processi di acquisto messi a punto da ESTAV già dal 2012 e dalla ricontrattazione delle gare in essere.

All'interno dell'Azienda, verrà messo a punto un maggior controllo sull'appropriatezza dei consumi di specialisti e medici ospedalieri e di utilizzo di farmaci e presidi che, a parità di efficacia, sostengano un costo inferiore.

Analoghe azioni saranno poste in essere nel contesto dei rapporti col personale medico convenzionato.

4.2. Acquisti prestazioni sanitarie

La profonda riorganizzazione dell'offerta sanitaria coinvolgerà tutti gli operatori, dai medici di medicina generale, alle strutture accreditate, non solo per una condivisione dei criteri e dei metodi, ma programmare gli interventi da effettuare, avendo come priorità la nuova organizzazione ospedaliera.

In base alle indicazioni normative, saranno rinegoziati i tetti di produzione di assistenza ospedaliera e quelli per la specialistica convenzionata mirando a

ricontrattare i livelli di appropriatezza ed il contenuto delle prestazioni al fine di mantenere inalterati i livelli di prestazione nei confronti dell'utenza.

4.3. Costi di funzionamento

L'Azienda ha proceduto, nel corso del 2013, ad una riduzione dei costi Margine Operativo Lordo pari al 2,7%. Tale azione di contenimento deve proseguire nel 2014 per perseguire gli obiettivi regionali di contenimento dei costi.

In particolare, sono fatti oggetto di specifica azione i costi di lavanderia, pulizia, ristorazione, trasporto non sanitario e utenze.

Con l'apertura del nuovo ospedale, nel quale è prevista la centrale di cogenerazione, si attende un miglioramento delle spese di energia. L'Azienda, inoltre, procederà a inizio del nuovo anno all'adesione alla gara Consip "Multiservizio Servizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario" dalla quale sono attese ulteriori economie.

Sempre in ragione dell'apertura del nuovo plesso, sarà possibile dar corso, secondo quanto riportato nelle linee di attuazione della riorganizzazione prevista dalla DGRT n. 1235/2012, alla ricollocazione nell'area del Ceppo di numerose sedi territoriali, superando frammentazioni di servizi, concentrando le attività (anche ricercando sinergie con eventuali servizi del Comune che egualmente potrebbero trovarvi dislocazione) ed evitando sovrapposizione, riducendo sia i costi dovuti ad alcune locazioni passive, sia i costi di manutenzione di locali separati e dispersi.

4.4. Personale

L'Azienda ha operato nel corso del 2013 il rientro nel limite di spesa per il personale, rispetto per la quale si era espressamente posta in sede previsionale 2013 l'obiettivo di riconduzione all'interno del vincolo posto dalla normativa finanziaria nazionale e regionale (spesa 2004 - 1,4%) nel corso della stessa annualità.

Pur iniziando l'anno con una previsione di riduzione di spesa, a fronte dell'assegnazione delle ulteriori, attese risorse e salvo eventuali specifici obiettivi di rientro previsti dalla Regione, l'obiettivo sarà il mantenimento, nel corso del 2014, di tale importante risultato.

Allo scopo, l'Azienda dovrà procedere alla revisione triennale della pianta organica e operare la sostituzione del personale esclusivamente nei limiti del turn over. Una maggiore disponibilità di assunzioni nel corso dell'anno potrà derivare grazie alla esternalizzazione di alcune attività fin qui gestite direttamente e la conseguente riduzione del turn over di alcune figure professionali.

Le assunzioni o le eventuali proroghe possibili di rapporti in essere a tempo determinato avverranno pertanto, come per il 2013, secondo un ordine di priorità che destini le risorse esclusivamente a necessità non procrastinabili e indispensabili per il mantenimento dei livelli essenziali di servizio perseguendo comunque l'obiettivo del superamento di forme di lavoro precario.

Allo scopo di verificare l'andamento della spesa e il perseguimento dei risultati attesi e/o di valutare eventuali azioni di riallineamento, infatti, sarà mantenuto l'apposito sistema di monitoraggio continuo.

5. Piano Investimenti

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione è stato predisposto in coerenza con le indicazioni regionali, tenendo conto delle modalità del decreto legge 118 e pertanto, rigidamente correlato ai finanziamenti attribuiti alla nostra azienda per non influire negativamente sul risultato di esercizio.

Tutte le azioni volte alla razionalizzazione dei servizi, devono assicurare il mantenimento dei livelli di assistenza, non sarà pertanto possibile, attivare ulteriori azioni al fine di sfruttare i notevoli investimenti in c/capitale effettuati tramite le acquisizioni di immobili a Montecatini Terme, finalizzati alla realizzazione di servizi territoriali

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Abati
F.to

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 40/05 ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della Toscana con D.P.G.R. n. 189 del 23/10/2012;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell'U.O. indicata in frontespizio;

PRESO ATTO che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalinda Bonini, dirigente della U.O. Gestioni delle Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali;

VISTO il parere espresso , ciascuno per la propria competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sovrariportata, recependola integralmente nei termini indicati, e in particolare le prescrizioni di cui ai punti seguenti;
2. di trasmettere, a cura della U.O. Affari Generali e Legali, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05 e, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Società della Salute della Valdinievole e alla Società della Salute Pistoiese ai sensi dell'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e all'U.O. Gestione delle Risorse Economiche Finanziarie e Strumentali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Abati

F.to

Segue deliberazione n. 559

del 05/12/2013

Copia dell'originale

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, lì 24/12/2013

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ufficiale il giorno 24/12/2013 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, lì 24/12/2013

F.to

-
- ☐ Deliberazione dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 - ☐ Deliberazione ESECUTIVA dal _____
 - ☐ Deliberazione REVOCATA con atto n. _____ del _____ esecutiva dal _____
 - ☐ Deliberazione trasmessa alla CONFERENZA DEI SINDACI il _____
 - ☐ Deliberazione ricevuta dalla Conferenza dei Sindaci il _____
 - ☐ Osservazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
 - ☐ Senza osservazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
 - ☐ Deliberazione inviata alla GIUNTA REGIONALE il _____ e da questa ricevuta il _____
 - ☐ Deduzioni richieste dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
 - ☐ Deduzioni trasmesse alla Giunta Regionale il _____
 - ☐ Approvazione data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
 - ☐ Approvazione parziale data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
 - ☐ Approvazione negata dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
 - ☐ Deliberazione inviata al COLLEGIO SINDACALE in data _____
 - ☐ Osservazioni del Collegio Sindacale con atto n. _____ del _____

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, lì _____
