

Centro Direzionale – Piazza Ospedale, 5 – 59100 - PRATO – C.F. e P.IVA 01683070971

☐ DELIBERAZIONE N. 1126 DEL 30 DIC. 2013

OGGETTO: Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2014-2016 e Bilancio preventivo economico per l'anno 2014.

Proposta n° 1777/2013 - Editore: CR

STRUTTURA PROPONENTE:

Area Amministrativa - U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dr. Massimo Martellini *Martellini*

Affissa all'albo della USL dale vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

U.O. G. A. M. A.

Prato,

E' copia, composta da N. fogli e N. facciate, conforme all'originale conservato nella raccolta ufficiale delle della USL.

Si rilascia ☐ in carta libera per uso amministrativo

☐ copia conforme

IL DIRETTORE

U.O. G. A.M. A.

Prato,

- | | | | |
|--------------------------|--|----|----|
| ☐ | Deliberazione immediatamente eseguibile | SI | NO |
| ☐ | Deliberazione inviata al Collegio Sindacale il | | |
| ☐ | Deliberazione inviata alla G.R.T. il e da questi ricevuta il | | |
| ☐ | Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione N.del | | |
| ☐ | Controindicazioni trasmesse alla G.R.T. il e con nota N.....ricevute il | | |
| ☐ | Deliberazione non approvata dalla G.R.T. con decisione N. del | | |
| ☐ | Deliberazione approvata dalla G.R.T. con decisione N.del | | |
| ☐ | Deliberazione rettificata/revocata/modificata con atto N. del..... esecutivo dal..... | | |
| ☐ | Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini dal..... | | |

IL DIRETTORE

U.O. G. A.M. A.

Prato,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Edoardo Michele Majno

(nominato con D.P.G.R. Toscana n. 98 del 31/05/2013)

30 DIC. 2013

In datanella sede dell'Azienda USL 4 Prato, alla presenza del Direttore Sanitario Dr.ssa Simona Carli e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti;

(RIFERIMENTI NORMATIVI):

VISTO il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 "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 D.M. Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.9.2012;

VISTE le Leggi Regionali nn. 77 e 81 del 27/12/2012

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 120 della Legge Regionale Toscana 24.02.05 n. 40 e successive modifiche, l'Azienda Sanitaria deve adottare il Bilancio pluriennale di previsione corredato della Nota Illustrativa, da una relazione del Direttore Generale, dal piano degli investimenti con le indicazioni delle relative modalità di finanziamento e da un documento che evidenzi le risorse impiegate per la zona-distretto.

PREMESSO INOLTRE che ai sensi dell'articolo 121 della Legge Regionale Toscana 24.02.05 n. 40 e successive modifiche, l'Azienda Sanitaria deve adottare il Bilancio preventivo economico annuale corredato della Nota Illustrativa, da una relazione del Direttore Generale, dal piano degli investimenti qualora presenti modifiche rispetto a quello allegato al Bilancio Pluriennale, da un documento che evidenzi le risorse impiegate per la zona-distretto e dal prospetto delle previsioni dei flussi di cassa.

PRESO ATTO delle norme regionali relative alla formazione degli atti di bilancio di cui alla deliberazione n. 1343 del 20.12.2004, alla deliberazione n. 962 del 17.12.2007 "approvazione nuovi schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana" e del decreto dirigenziale regionale n. 223 del 28.01.2008 "approvazione nuovo piano dei conti di riferimento delle Aziende Sanitarie" necessari alla predisposizione dei bilanci di previsione e di esercizio nonché dell'approvazione del Decreto della Regione Toscana n. 2047 del 29.04.2010 (DGR n. 1343/04 – approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana – modifica al decreto n. 1895/2009) per quanto compatibili con la nuova normativa nazionale;

CONSIDERATA la nota regionale prot. n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 nella quale vengono date indicazioni alle Aziende per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e viene indicata la quota del Fondo Sanitario Indistinto nonché i contributi vincolati e finalizzati, da iscrivere nel conto economico del Bilancio di Previsione 2014 all'aggregato Valore della produzione – voce A.1.A) "Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" e A.1.B) "Contributi c/esercizio (extra fondo)" quantificato per questa Azienda in un totale di Euro 358.902.167,33;

U.O. GESTIONE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dr. Massimo Braganti

CONSIDERATO INOLTRE che il bilancio pluriennale si riferisce agli anni 2014, 2015 e 2016, e che pertanto l'assegnazione per l'esercizio 2014 del contributo da parte della Regione Toscana di cui al punto precedente, viene riproposta per il biennio successivo;

RILEVATO che la Società della Salute non ha ancora formalizzato le risorse per la gestione delle attività socio-assistenziali delegate a quest'Azienda Sanitaria per l'anno 2014 in via prudenziale sono state riproposte le previsioni 2013 sia per l'anno 2014 che per il biennio 2015-2016, nelle more della formalizzazione le spese saranno sostenute in dodicesimi;

CONSIDERATO che il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio preventivo economico annuale rappresentano distintamente i risultati che si prevede di conseguire nell'esercizio, e sono costituiti dal conto economico, dal quale risultano i valori e i costi della produzione, nonché i proventi e gli oneri finanziari, articolati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 118/2011 allegato 2, tesi ad evidenziare il risultato previsionale per gli esercizi di riferimento; dalla nota illustrativa, che esplicita i criteri utilizzati nella predisposizione dei bilanci e da una relazione del Direttore Generale che evidenzia gli interventi di maggior rilievo per il periodo in esame.

CONSIDERATO ALTRESÌ, che al bilancio pluriennale e al preventivo economico è allegato, il modulo dei componenti di reddito della gestione sociale (Allegato 14 alla deliberazione G.R.T. n. 1091/96).

DATO ATTO che il bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2014, 2015 e 2016 si chiude nel ciclo e nei singoli esercizi in pareggio ed in particolare il bilancio preventivo economico dell'esercizio 2014 presenta un risultato economico in equilibrio.

VISTO il piano degli investimenti per gli anni 2014-2015-2016 che elenca gli interventi da realizzare, le loro fonti di finanziamento ed i relativi flussi annuali da cui consegue il prospetto delle fonti e degli impieghi allegato;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate

1. di adottare ed approvare il Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2014- 2015 e 2016 ed il Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014 costituiti dai seguenti documenti e moduli allegati:

- Relazione del Direttore Generale
- Conto Economico
- Nota Illustrativa
- Piano degli investimenti
- Prospetto delle previsioni sui flussi di cassa
- Modulo dei componenti di reddito e di attività della gestione sociale (Allegato 14 D.G. Regionale Toscana 1091/96)

■ Conto Economico – parte sociale

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 commi 2 e 7, della citata Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti;
3. di trasmettere il presente atto completo dei documenti di Bilancio, ai sensi dell'art. 123 della L.R. Toscana n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni, alla Giunta Regionale, alla Conferenza Aziendale dei Sindaci ed alla Società della Salute.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Simona Carli)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimo Braganti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Edoardo Michele Majno)



AZIENDA USL 4 PRATO
**Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione
 2013-2015 e al bilancio preventivo economico annuale 2013**

INDICE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE.....	1
2. LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE.....	3
3. I RISULTATI CONSEGUITI.....	5
4. IDENTITÀ DELL'AZIENDA USL 4 DI PRATO	5
5. OBIETTIVI GENERALI DELL'AZIENDA USL 4 PRATO	6
6. LE RISORSE FINANZIARIE.....	9
7. OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA PREVENZIONE	
7.1 PREVENZIONE COLLETTIVA.....	9
7.2 ASSISTENZA TERRITORIALE	10
7.3 ASSISTENZA OSPEDALIERA	10
8. REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	11
10. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEL SISTEMA INFORMATIVO	11

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE

Lo scenario di riferimento istituzionale per la programmazione delle attività aziendali per il prossimo triennio ha come riferimento le misure normative varate nel corso degli ultimi mesi dal Governo e gli indirizzi programmatici ed economici stabiliti dalla regione Toscana.

In particolare si richiamano il decreto "Balduzzi" trasformato in legge n. 189 dell'8.11.2012 con il quale si determina una nuova organizzazione del sistema di assistenza primaria, centrato sul ruolo dei Medici di medicina Generale e sull'apertura delle strutture territoriali 24 ore su 24 e altri aspetti, quali le nuove procedure per la nomina dei Direttori Generali e dei Direttori di strutture complesse; la determinazione dei prezzi di riferimento per beni e servizi; iniziative per le malattie croniche e per le ludopatie.

A completamento di questi interventi, il Ministero della Salute si riserva di stabilire indirizzi per quanto riguarda gli standard ed i requisiti dell'assistenza ospedaliera (posti letto – tasso di ospedalizzazione – soglie operative, ecc.); la revisione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali ed Appropriati di assistenza; l'introduzione di costi standard.

Tutto ciò nel quadro di una riduzione consistente delle risorse messe a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale: complessivamente nel periodo 2010-2015 verranno a mancare 34.928 milioni di euro, su un fondo sanitario di circa 110.000 milioni di euro.

E' questo il risultato di una serie di manovre che, a partire dal 2010, hanno interessato la sanità con misure di contenimento della spesa, introduzione ticket, congelamento dei contratti riguardanti il personale, ecc.

Da sottolineare che l'Italia, pur dimostrando degli indici di performance molto positivi (secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il secondo Paese del mondo per livelli di assistenza sanitaria), spende significativamente meno degli altri Paesi europei, con una spesa sanitaria pro-capite, nel 2010, pari a 2359 euro, contro i 3331 della Germania e i 3061 della Francia.

In flessione anche la percentuale della spesa sanitaria sul PIL, che dal 7,3% del 2009 è scesa al 7,1% del 2011, in controtendenza rispetto ai Paesi europei più avanzati.

Sembra esserci un paradosso che nel momento della crisi economica e sociale più pesante degli ultimi anni, con conseguenti ripercussioni negative sul disagio e sulla salute, in particolare della fasce più deboli della popolazione, vengono a mancare le condizioni di sostenibilità del sistema socio-sanitario.

E ciò, con il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche degenerative rischia di mettere in crisi l'attuale organizzazione sanitaria e il mantenimento dei livelli di assistenza.

A livello regionale, in attesa dell'approvazione del Piano Integrato Sociale e Sanitario 2013-2015, è stata approvata nel dicembre 2012 dalla Giunta Regionale la DGRT 1235 ("DGR 754/2012, allegato B "Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale". Approvazione linee di indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo") che, in linea con gli indirizzi regionali già presenti nella DGR 754/2011 e le indicazioni del Decreto Balduzzi (Legge di conversione 189/2012) ha consolidato e precisato una serie di azioni per la razionalizzazione del Sistema sanitario regionale, accompagnati da interventi per la revisione dei modelli organizzativi e la revisione dei modelli produttivi.

Gli ambiti di azione riguardano:

➤ TERRITORIO-OSPEDALE-RESIDENZIALITÀ:

- Riassetto delle Cure Primarie e nuovo ruolo dei professionisti, rimodulazione dell'organizzazione distrettuale (Case della Salute), integrazione delle Cure Primarie, Estensione della sanità d'iniziativa e ulteriore sviluppo dell'Expanded Chronic Care Model, sviluppo della rete delle cure intermedie (DGRT 431/2013)
- Razionalizzazione e ridefinizione della rete ospedaliera (Definizione dei volumi minimi per Unità Operativa)
- Ridefinizione modello organizzativo ospedale

➤ EMERGENZA URGENZA

- Unificazione della centrale operativa in Area Vasta (DGRT n.1117 del 16-12-2013)
- Riorganizzazione della rete di emergenza urgenza territoriale

➤ LABORATORIO ANALISI

- Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva
- Razionalizzazione delle rete di laboratori in Area Vasta
- Integrazione in Area Vasta tra genetica di laboratorio, anatomia patologica e officina trasfusionale (DGRT n.977 del 25-11-2013)

➤ PREVENZIONE

- Prevenzione individuale
 - Centralizzazione dei servizi e delle attività diagnostiche in ISPO
 - Riassorbimento prevenzione secondaria oncologica da parte dei servizi di screening SSR
- Prevenzione collettiva
 - Rafforzamento della Governance regionale finalizzata ad economie di scala
 - Semplificazione delle procedure per il cittadino (SISPC e dematerializzazione)
 - Riassorbimento prevenzione secondaria oncologica da parte dei servizi di screening SSR
 - Semplificazione organizzativa e professionale attraverso la riorganizzazione delle strutture organizzative del Dipartimento della Prevenzione

Il percorso di riorganizzazione avviato sulla base della DGRT 1235/2012 è stato consolidato per alcuni settori attraverso disposizioni specifiche della giunta regionale, come nel caso dello sviluppo della rete delle Case della Salute, delle Cure Intermedie, della centralizzazione delle centrali 118 e della razionalizzazione rete dei laboratori. Per altri ambiti di intervento sono in fase di adozione provvedimenti attuativi risultano anche del serrato confronto con le parti istituzionali e sociali, avvenuto anche a livello territoriale.

Quindi, con un quadro nazionale fortemente in evoluzione e con una serie di disposizioni regionali già delineate, ma senza una puntuale certezza delle risorse a disposizione l'Azienda sanitaria è chiamata a predisporre il proprio bilancio preventivo, con tutti i limiti e le incertezze del caso.

In primo luogo si tratta di stabilire le strategie da adottare per mantenere il livello delle prestazioni con le risorse disponibili. Da un lato è necessario operare per un migliore governo della domanda, intervenendo sulla promozione della salute, sull'educazione sanitaria, sulla responsabilizzazione degli utenti e degli operatori sanitari e sulla condivisione tra medicina generale e medicina specialistica dei percorsi di accesso appropriati alle prestazioni specialistiche, nel rispetto degli obiettivi di governo clinico e nell'ambito del Piano Aziendale Liste di Attesa. Dall'altro si tratta di intervenire sull'offerta per finalizzarla meglio agli effettivi bisogni di salute dei cittadini, superando progressivamente, anche nel settore del privato accreditato, l'approccio puramente quantitativo e prestazionale, tradizionalmente caratterizzante i rapporti con le strutture del privato accreditato, per sviluppare invece un sistema di offerta basato sull'integrazione delle prestazioni

erogate dal provato accreditato nell'ambito di percorsi di assistenza e sulla qualità delle prestazioni rese all'interno di questi ultimi.

L'intento, funzionale a questi obiettivi, è quello di non operare tagli lineari; ma di intervenire in maniera mirata e selettiva su quelle situazioni che possono recuperare risorse all'interno del sistema (evitando ad esempio sprechi, duplicazioni, ecc..) con un approccio basato ad esempio su i percorsi di cura, su i protocolli diagnostici terapeutici; sulla unitarietà e sulla continuità di cura.

Alcuni elementi di analisi relativi ai ricoveri ospedalieri evidenziano la possibilità di ridurre le spese attraverso *setting* più appropriati di assistenza, senza incidere sulla soddisfazione degli utenti e valorizzando la funzione assistenziale extraospedaliera, a supporto anche di una maggiore efficienza nella gestione della degenza ospedaliera.

Oltre che operare sulla condizione interna, l'azienda dovrà operare sul versante esterno sia nei rapporti con le altre Aziende sanitarie (ed in primo luogo quelle dell'area Vasta centro e dell'ESTAV) sia nei rapporti con la Società della Salute.

Proprio il tema della integrazione fra il "sociale" ed il "sanitario" rappresenterà il motivo conduttore delle azioni da intraprendere, sia sul terreno istituzionale (si pensi alla nuova definizione del ruolo e dei compiti della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria) che su quello organizzativo, consolidando anche il ruolo del responsabile di zona nonché direttore della Società della Salute, anche per l'attuazione innovativa del sistema di accreditamento sanitario sociosanitario.

All'interno di siffatto quadro l'Azienda procederà, nel corso del triennio, alla revisione dei propri regolamenti interni, primo fra tutti quello di organizzazione, per rendere coerente il proprio assetto al nuovo contesto ed al nuovo Statuto aziendale approvato dalla Regione nel corso del 2010.

L'indirizzo seguito nell'elaborazione della programmazione strategica per l'anno 2014, in continuità con la strada tracciata nel 2012, parte dallo stato di salute della popolazione Pratese.

2. LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE

Lo stato di salute della popolazione pratese è risultato, anche nell'ultimo anno, sostanzialmente buono o in linea con quanto osservato per l'intera Regione. Il quadro epidemiologico relativo ai determinati di salute e alla frequenza delle diverse patologie può essere così sintetizzato:

- la popolazione residente ha mostrato una lieve riduzione, al 01/01/2012¹ i residenti nel territorio provinciale sono stati 245.299, 118.753 maschi e 126.546 femmine, con una riduzione di 4476 residenti rispetto al 2011 (-1,8%). Anche considerando i residenti stranieri si è osservata una modesta riduzione (-874). La comunità straniera continua, comunque, a rappresentare una quota consistente di popolazione della Provincia, nel 2012 il 13,5% dei residenti (33.010 abitanti) presentava una cittadinanza diversa dalla italiana, valore nettamente superiore a quello rilevato in Toscana (110,3%) e in Italia (l'8%) nel 2011². La popolazione pratese continua ad essere la più "giovane" rispetto alla media toscana, l'indice di vecchiaia (numero di anziani ogni 100 ragazzi) è a Prato di 145,06 a fronte di 186,04 della Toscana. La struttura per età evidenzia comunque un progressivo invecchiamento, nel 1995 l'indice di vecchiaia era di 135,04 anziani ogni 100 ragazzi e la percentuale di anziani era del 17,4% a fronte del 20,8% del 2012. Lo squilibrio generazionale è ulteriormente confermato dall'aumento dell'indice di dipendenza, che ha superato anche in questo anno la soglia critica del 50%, è risultato di 53,99 bambini e anziani ogni 100 soggetti in età lavorativa, ad indicare che ogni soggetto in età attiva deve sopportare il carico sociale ed economico di una persona in età non attiva;
- gli indicatori generali di salute evidenziano una situazione buona o in linea con quanto osservato in Regione: la speranza di vita alla nascita è tra le più alte della Toscana (nelle femmine 84,90 vs 84,72 anni e nei maschi 80,35 vs 79,99 anni), la mortalità infantile è inferiore alla media regionale (1,97 per 1000 nati vivi a fronte di 2,77 per 1000 nati vivi della Toscana), i valori di mortalità evitabile nei maschi sono tra i più bassi della Toscana (189,08 per 100.000 vs 198,23 per 100.000) e nelle femmine sono superiori alla media regionale (115,44 per 100.000 vs 111,66 per 100.000) ma in maniera non significativa;
- rispetto ai comportamenti non corretti, responsabili di gran parte delle malattie croniche, nell'indagine PASSI dell'ultimo anno ha evidenziato un aumento della proporzione di pratesi che riferisce abitudini poco salutari. La proporzione di fumatori è superiore a quella osservata in Toscana (32,86% vs 28,83%), così come è risultata più alta la percentuale di bevitori a rischio (16,96% a fronte di 14,12%), la proporzione di obesi (12,17% vs 8,75%) e la proporzione di sedentari (35,21% contro il 24,52%);

¹ <http://dati.istat.it/>

² <http://www.istat.it/it/archivio/51645>

- nel 2010, ultimo anno disponibile, i decessi osservati nella AUSL di Prato sono stati 2301 (1104 maschi e 1197 femmine), in modesta riduzione rispetto al 2009 (-74 decessi) e a conferma dell'andamento decrescente osservato negli ultimi anni a Prato come in Toscana. I tassi di mortalità standardizzati sono risultati di 544,8 per 100.000 maschi e 359,1 per 100.000 femmine (nel 2009 erano rispettivamente 590,4 e 376,3 per 100mila). Nel confronto con la Regione (2008-2010 per una maggiore stabilità dei tassi) si evidenzia anche in questo anno la bassa mortalità dell'Azienda pratese, con valori in linea con la media regionale nelle femmine (tassi di mortalità standardizzati Prato: 363,3 per 100mila vs Toscana: 369,8 per 100mila) e lievemente inferiori, anche se non in maniera statisticamente significativa, nei maschi (Prato: 571,6 per 100mila vs Toscana: 589,3 per 100mila);
- le cause di morte a Prato sono le stesse della Toscana, al primo posto si collocano le malattie dell'apparato circolatorio (38,6%) e al secondo i tumori (30,7%), che nel loro insieme sono responsabili di 7 decessi su 10. La graduatoria si modifica a seconda del genere, nei maschi infatti la proporzione di decessi attribuiti ai tumori è molto vicina a quella delle malattie dell'apparato circolatorio (35,1% contro 35,3%), e a seconda dell'età al momento del decesso, tra 0-64 anni al primo posto tra le cause di morte si collocano i tumori che sono responsabili di 6 decessi ogni 10 nel sesso femminile (59,8%) e di poco più 4 ogni 10 nel sesso maschile (43,9%);
- non si osservano differenze significative nei tassi standardizzati di mortalità per le diverse cause ad eccezione delle morti per infarto miocardico nel sesso femminile che è significativamente inferiore nelle pratesi rispetto alle toscane (Prato: 11,2 per 100.000 vs Toscana: 13,5 per 100.000). Considerando la mortalità per cause oncologiche si osservano valori superiori alla media regionale, ma non in maniera statisticamente significativa, in entrambi i sessi per i tumori dello stomaco e del polmone e, solo nei maschi, per i tumori dell'intestino e della prostata;
- il numero di soggetti che ha fatto ricorso al Pronto Soccorso nell'anno sono stati poco meno di 85.000, in genere si tratta di residenti (81,3%), in età giovane adulta (6su 10 hanno meno di 50 anni), che si rivolgono al servizio soprattutto per condizioni non critiche o di urgenza differibile,
- poco più di un pratese su 6 ha fatto ricorso nell'anno al ricovero ospedaliero, in numeri assoluti nel corso del 2012 i ricoveri dei residenti sono stati in totale 39.238, di questi 36.953 si sono verificati nei presidi aziendali e in altri presidi toscani, mentre 2.285 in presidi extraregionali. Escludendo i "neonati sani"³, cioè i nati in ospedale e senza problemi di salute, il numero dei ricoveri dei residenti nella Provincia si riduce a 35.698, 15.776 maschi e 19.923 femmine, con un tasso grezzo di ospedalizzazione di 145,5 per 1.000 abitanti (132,8 per 1.000 nei maschi e 157,4 per 1000 nelle femmine). Il tasso standardizzato di ospedalizzazione è risultato nell'anno di 137,0 per 1000, sostanzialmente simile a quello del 2011 (137,8 per 1000). L'andamento nel tempo evidenzia una progressiva riduzione dei tassi di ospedalizzazione standardizzati, dal valore di 181,5 per 1000 del 1996, con una stabilizzazione dei valori nell'ultimo triennio. All'interno della Regione⁴ l'Azienda pratese continua a presentare un elevato ricorso al ricovero ospedaliero, collocandosi al primo posto nella graduatoria per Azienda USL toscana, con un valore nettamente superiore a quello medio regionale;
- le cause di ospedalizzazione dei pratesi, secondo i 17 settori dell'ICD-9 CM, confermano che la patologie prevalenti sono quelle cardiovascolari, che causano il 15,6% dei ricoveri. Queste sono seguite dai tumori (12,6%), dalla gravidanza, parto e puerperio (9,3%), dalle malattie dell'apparato digerente (8,75%), dalle malattie dell'apparato osteomuscolare e del connettivo (8,45%), dalle malattie dell'apparato respiratorio (8,33%), dai traumatismi e avvelenamenti (7,41%), dalle malattie dell'apparato genitourinario (7,19%) e da quelle del sistema nervoso (4,30%);
- i parti che si sono verificati nella ASL di Prato nel 2012, in base ai Certificati di Assistenza al Parto (CAP), sono stati 3.195, in lieve riduzione rispetto al 2011 (-75) e al 2010 (-287), il 90,2% (2883) dei parti sono avvenuti nel Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato e il 9,8% (312) in altri presidi della Toscana, in particolare dell'area fiorentina. Tra le donne che hanno partorito nel presidio ospedaliero il 47,4% sono italiane e il 52,6% sono straniere. Il parto è avvenuto nella maggior parte dei casi con modalità spontanea, in totale il 74,1% delle donne mentre il 18,1% mediante taglio cesareo e il 7,8% con forcipe o ventosa. Considerando solo il Presidio aziendale si è osservata, come in passato, una maggiore proporzione di parti spontanei (75,6%) e una proporzione minore di parti mediante taglio cesareo (16,3%), a ulteriore conferma delle buone pratiche utilizzate.

³ definiti in base alla coincidenza nella SDO della "data di nascita" con la "data di ingresso" e dal codice DRG 391 "neonato sano")

⁴ <http://performance.sssup.it/toscana/tib/levdim.php>

- le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) osservate nell'anno sono state 863, con un lieve aumento rispetto al 2011 (824 eventi) e al 2010 (805 casi). Il tasso di ricorso all'IVG è di 9,9/1000, sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2011 (9,88 per 1000), al primo posto nella graduatoria della ospedalizzazione per IVG in Toscana, in gran parte come risultato dell'elevato numero di donne straniere che si sottopongono all'intervento (il 69,7% del totale nel 2012);
- persiste, anche se con importanti oscillazioni annuali, l'elevato tasso di notifica di Tubercolosi, 3 volte superiore rispetto alla Toscana (23,2 per 100.000 contro 8,3 per 100.000);
- 2743 infortuni del lavoro si sono verificati nel territorio provinciale, soprattutto nel settore tessile e dell'edilizia, con un trend in costante diminuzione negli ultimi anni. Il tasso di infortunio indennizzato, disponibile per il periodo 2000-2010, è risultato nell'ultimo anno di 11,34 per 1000 adulti in età lavorativa, in costante e progressiva riduzione (nel 2000 era di 21,27 per 1000 adulti in età lavorativa);
- i dati ambientali dell'area pratese sono coerenti con quelli di un'area metropolitana ad alta intensità di traffico veicolare. La zona di Baciavalle, sede di un impianto di trattamento delle acque reflue, e quella di Montemurlo, nei pressi dell'inceneritore di Montale (PT), oggetto nei precedenti anni di un monitoraggio epidemiologico, non hanno fino ad oggi evidenziato situazioni di particolare criticità.

3. I RISULTATI CONSEGUITI

L'Azienda ha registrato nel Sistema di valutazione delle Performance, adottato dalla regione Toscana, una valutazione sostanzialmente positiva sebbene persistano ancora aree di criticità.

Rispetto agli indirizzi strategici regionali sono stati ottenuti buoni risultati negli screening oncologici, l'estensione e l'adesione ai programmi attivati ha raggiunto e in alcuni casi superato gli standard previsti, elevate coperture vaccinali sono state raggiunte nell'età evolutiva (copertura MPR pari al 92,99%, antipneumococco pari a 96,97%, antiPapilloma virus pari a 83,19%) e anche la vaccinazione antinfluenzale nei ultra64enni ha raggiunto il valore più elevato della Toscana (65,2%) anche se non ha raggiunto l'obiettivo del 75% previsto dal Piano Nazionale Vaccini.

Rispetto al governo della domanda di ricovero ospedaliero, nonostante il marcato trend decrescente dell'ospedalizzazione, non è ancora stato raggiunto l'obiettivo stabilito dalla Regione, il tasso di ospedalizzazione raggiunto nell'anno è stato di 145,16 per 1000 il più alto della Toscana. E' migliorata anche l'efficienza del sistema, l'indice di performance degenza media si è notevolmente ridotto in questi anni, ma comunque è risultato uno dei più alti della Regione.

Gli indicatori di appropriatezza medica e chirurgica suggeriscono aree di possibile miglioramento in particolare rispetto ai DRG LEA. La riduzione dei ricoveri a rischio di inappropriatezza e il maggior ricorso alla day surgery potrebbero contribuire in maniera sostanziale al contenimento del ricorso all'ospedalizzazione.

L'Azienda ha presentato ottimi risultati nell'ambito della qualità del processo e una gestione molto positiva delle pratiche correlate al rischio clinico, anche nell'ambito della valutazione degli esiti i risultati sono in linea con la media regionale (Programma Nazionale Esiti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

Rispetto alla valutazione interna la percentuale di assenza e il tasso di infortunio sono risultati superiori rispetto alla media regionale, mentre la partecipazione all'indagine di clima organizzativo è in linea con la media regionale.

Anche rispetto alla percezione dell'assistenza da parte dei pazienti si è osservato un risultato in linea con la media regionale, ma ancora lontano dall'obiettivo previsto, mentre è migliore la situazione del PS con una marcata riduzione della percentuale di abbandono, che ha raggiunto i valori più bassi della Regione.

Anche rispetto all'assistenza territoriale, nonostante i risultati raggiunti, ci sono importanti aree di miglioramento sulla presa in carico dei pazienti con patologie croniche. In particolare sono da migliorare la compliance alla terapia con betabloccanti dei pazienti con scompenso cardiaco, la riduzione dei ricoveri superiori a 30 giorni e l'elevato tasso di ricovero per polmonite.

In linea con il dato medio regionale sono i risultati ottenuti sul versante della diagnostica per immagini, con margini di recupero dell'appropriatezza.

Si conferma positivo il governo della spesa farmaceutica territoriale, con un costo pro capite tra i più bassi della Toscana (186,11 euro). Ancora con margini di miglioramento risulta l'appropriatezza prescrittiva.

4. IDENTITÀ DELL'AZIENDA USL 4 DI PRATO

I principi ispiratori e di identificazione che l'Azienda perseguirà nell'anno possono essere sintetizzati nei seguenti paradigmi:

- a. **l'Equità e la Qualità per il cittadino:** si vuole con questo sottolineare la missione di servizio per la popolazione ponendo i bisogni della persona al centro delle scelte aziendali in modo da assicurare:
- l'equità e la tempestività di accesso alle prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura,
 - lo sviluppo di modelli organizzativi dalla parte del cittadino, in grado di indirizzare l'utente e organizzare percorsi di diagnosi, cura e presa in carico dei servizi socio-sanitari, in un tempo ragionevole e in luoghi adeguati, evitando prestazioni non appropriate,
 - una attenzione particolare alla promozione di comportamenti salutari nell'ottica della strategia di "guadagnare salute-rendere facili le scelte salutari"
 - lo sviluppo delle professioni e delle motivazioni professionali offrendo opportunità formative rispetto ai progressi scientifici e al tempo stesso negoziando gli obiettivi di cura e le modalità con cui perseguirli,
 - l'ampliamento dell'offerta nei settori attualmente carenti attraverso sinergie di rete; come risposta alla necessità di garantire servizi e cure basati sul profilo di salute dell'individuo,
 - il potenziamento dell'assistenza alla persona non autosufficiente e il sostegno alla famiglia
 - la riduzione degli effetti sociali della fragilità: invecchiamento della popolazione, bambini, migranti e tutte le condizioni di marginalità,
 - la prosecuzione e implementazione delle iniziative legate alla cosiddetta "Salute Partecipata" come modalità di ascolto delle istanze della cittadinanza ed elemento che concorre alla verifica della programmazione attuata;
- b. **la Sanità d'Iniziativa centrata sulla persona,** si intende continuare e potenziare l'approccio alle patologie croniche basato sulla prevenzione, la proattività, il supporto all'autocura, la multidisciplinarietà, il ricorso alle risorse della comunità. Nell'anno si intende potenziarne l'organizzazione in modo da assicurare le risposte appropriate alla domanda di salute di una sempre maggiore parte della popolazione con patologie croniche, orientando anche in maniera più efficace e tempestiva gli interventi necessari.
- c. **la valorizzazione dei comportamenti positivi** interni all'organizzazione, che possano incrementare il livello qualitativo di servizi erogati. Anche in questo anno sarà rivolta particolare attenzione a promuovere la comunicazione tra gli operatori, favorendo un clima di lavoro fondato sulla collaborazione e sulla responsabilità.
- d. **la produttività e performance:** da declinare attraverso:
- la promozione della cultura delle responsabilità,
 - la ricerca continua della economicità nelle azioni a garanzia di un sistema sostenibile a fronte di risorse finite rispetto ai bisogni espressi;
 - l'implementazione di un sistema permanente di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia gestionale.
- e. **accreditamento delle strutture:** Nel corso del 2013 l'Azienda dovrà concludere il percorso tracciato dalle disposizioni contenute nella LR 51/2009 e nella LR 82/2009, con l'attivazione di tutte le azioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di esercizio (o richiesta di autorizzazione) per tutti gli edifici/presidi ospitanti attività sanitarie o socio-sanitarie a gestione diretta e per ottenere l'accreditamento istituzionale delle strutture.

5. OBIETTIVI GENERALI DELL'AZIENDA USL 4 PRATO

Nell'elaborazione delle Linee di indirizzo per la formulazione del Budget 2013, come prosecuzione anche delle iniziative intraprese nel 2012, sono stati indicati i seguenti Macro Obiettivi aziendali:

Sviluppo del nuovo ospedale organizzato per intensità di cura basato sulla ricerca di un nuovo equilibrio tra qualità delle cure e sostenibilità del sistema e sulla necessità di migliorare l'efficienza di funzionamento. L'obiettivo prevede la definizione di percorsi diagnostico terapeutico e l'elaborazione di procedure condivise multi professionale e multidisciplinare, supportato dagli atti amministrativi ed i documenti deliberativi opportuni.

Sviluppo della Sanità di Iniziativa, come approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte assistenziali adeguate. Essa affida alle cure primarie l'ambizioso compito di programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici, basato sulla interazione tra il paziente reso esperto da opportuni interventi di formazione e di addestramento ed il team multi professionale composto da MMG, infermieri e operatori sociosanitari. La sanità di iniziativa nella cronicità costituisce, nell'ambito delle

malattie croniche, un nuovo approccio organizzativo che affida alle cure primarie l'ambizioso compito di programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici.

Rinnovamento delle sedi territoriali: la realizzazione del nuovo ospedale, che si caratterizza come luogo di cura dell'acuzie secondo un modello per intensità di cure, richiede che anche il territorio, al fine del mantenimento nel proprio contesto domiciliare e familiare di anziani e disabili, si attrezzi secondo una logica per livelli di intensità assistenziale, garantendo percorsi integrati e personalizzati basati sul riconoscimento specifico del bisogno individuale e capaci di attivare tutte le risorse disponibili, istituzionali e non (assistenza domiciliare sociale, programmata e integrata; centri diurni; residenzialità temporanea e definitiva; cure intermedie; forme di assistenza indiretta e sostegno alla cura della persona).

L'insieme dei servizi sociosanitari dovrà, in tal senso, garantire al cittadino, nel proprio ambiente di vita, l'appropriata continuità assistenziale, ai vari livelli, assicurandone qualità ed efficienza, secondo un'ottica di intensità di cura.

Nel quadro della sostenibilità del sistema, la definizione delle azioni di un piano di sviluppo territoriale si basa sia sull'organizzazione di un'offerta integrata di servizi sanitari e sociosanitari, che comprendono servizi alla persona, strutture residenziali e semiresidenziali ed interventi di comunità, sia nel rapporto ospedale-territorio, sia nel governo della domanda e nell'appropriatezza dell'uso e del ricorso ai servizi. In tal senso si intende qualificare e riorganizzare il territorio attraverso un sistema integrato di soluzioni che, mantenendo i servizi già esistenti, si arricchiscono attraverso la realizzazione degli edifici dell'ex presidio ospedaliero e valorizzando le opportunità i presidi integrati già presenti nel territorio provinciale.

Si conferma in questo l'impegno al completamento del progetto della Cittadella della Salute con la rilocalizzazione delle attività nei presidi aziendali:

1. Centro Sociosanitario Giovannini

a. Palazzina A

Terzo piano: attività specialistica ambulatoriale

b. Palazzina A e B

Secondo piano: Dipartimento Salute Mentale

Primo piano:

1. Dipartimento Salute Mentale
2. Attività Ortopedia Pediatrica (1 medicheria e 2 stanze da 26 mq)
3. Attività ambulatoriale specialistica Libera Professione

Piano terreno:

1. Centro Ambulatoriale di Recupero e Riabilitazione funzionale

c. Palazzina C

Ser.T

d. Palazzina D

1. Accoglienza e Accettazione
2. Punto prelievi
3. Ausili

e. Palazzina E

1. Attività di ambulatorio Odontoiatrico
2. Laboratorio odontotecnico

2. Presidio Prevenzione Oncologica "Elia Martini"

3. Casa della Salute (ex Edificio 1)

Piano terreno:

1. Servizio di continuità assistenziale medica
2. Sede H16 Aggregazione Funzionale Territoriale
3. Attività ambulatoriale specialistica: Dermatologia, Allergologia, Cardiologia, Pneumologia

Primo piano:

1. Cure intermedie – 12 p.l
2. Attività Ambulatoriale Malattie Infettive
3. Servizio di Nutrizione Clinica

Secondo piano:

1. Cure intermedie
2. Cure Intermedie Malattie Infettive
3. Urologia, Protocologia, Andrologia

4. Centro Direzionale

- i. Direzione aziendale
- ii. Staff Direzione Aziendale
- iii. Area Amministrativa
- iv. Area tecnica
- v. Direzione Zona Distretto
- vi. ESTAV Centro
- vii. Spazi attività di socializzazione (Mensa, bar ecc.)
- viii. Spazi comuni (attività didattiche, di formazione, sale riunioni ecc.)

5. Centro Ambulatoriale “Misericordia e Dolce”

Piano terreno:

1. Centro Reumatologia Ambulatoriale
2. Ambulatorio STP, SPP, Maxiemergenze, Ufficio Cartelle Cliniche
3. Servizio di Terapia del Dolore

Primo piano:

Casa della donna (attività consultoriali e diagnostica prenatale)

Secondo Piano:

Casa della donna (attività consultoriali e diagnostica prenatale)

Terzo Piano:

Centro Ambulatoriale Diabetologia

6. Ex Anatomia Patologica

Farmacia Territoriale

7. Hospice “Il fiore di Primavera”

8. RSA “Rosa Giorgi

9. Area ex guardaroba

Assistenza domiciliare centralizzata

Prevenzione: Attuazione del processo di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce della DGRT 754/2012 e della DGRT 1235/2012, attraverso la programmazione condivisa tra le Aziende USL dell'AVC in modo da assicurare la razionalizzazione delle risorse disponibili, la distribuzione delle attività specialistiche ed inoltre, attraverso l'integrazione e lo scambio organizzato di informazioni, una maggiore omogeneità degli interventi istituzionali di informazione e di prevenzione e assistenza.

Pronto soccorso: da porta dell'ospedale a punto di transito tra le diverse intensità di cura: in questa fase storica il PS diviene il punto di incontro del nuovo modello organizzativo ospedaliero e del nuovo modello di Medicina del territorio, questo richiede una particolare attenzione agli aspetti organizzativi legati alla continuità ed intensità di cura, rendendo necessari modelli organizzativi aperti in grado di perseguire l'integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali e la sinergia tra i diversi professionisti.

Produttività: questa rappresenta un obiettivo centrale nella programmazione dell'Azienda, che viene perseguito attraverso l'implementazione di una serie di azioni specifiche derivanti dalla declinazione degli orientamenti strategici aziendali quali lo sviluppo del sistema dei servizi, la sostenibilità per gli investimenti e per le risorse umane.

Tali orientamenti strategici trovano la loro declinazione attraverso la realizzazioni di reti esterne ed interne in grado di attuare azioni sostenibili attraverso la valorizzazione delle risorse umane. La costituzione di una rete interna diviene strumento di revisione dei prodotti e dei processi. Si dovrà dare priorità alle prestazioni appropriate e con chiara evidenza di efficacia e si dovranno dismettere attività prive di valore aggiunto.

Attraverso la revisione dei processi in atto si tenderà all'eliminazione di duplicazioni di attività e alla eliminazione delle prestazioni inappropriate, l'analisi di processo del percorso diagnostico terapeutici assistenziali attivati dovrà mirare alla semplificazione del ciclo di produzione e all'attivazione di sinergie di rete con la componente tecnologica ed amministrativa.

La rete di collaborazione esterna sarà fondamentale nello sviluppo della programmazione sanitaria di Area Vasta, sviluppo ESTAV e sviluppo HTA

Si dovrà presidiare la produttività prioritariamente nelle aree in cui si dirige la programmazione della nostra azienda, determinando azioni di revisioni dei prodotti e processi nella logica di offrire una maggiore opportunità di salute al cittadino.

6. LE RISORSE FINANZIARIE

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà perseguito con riferimento alle risorse annualmente disponibili, tenuto conto che nel Bilancio di Previsione 2014 di questa Azienda USL, è previsto il pareggio tra costi e ricavi, comprendendo anche i fondi resi disponibili dai Comuni dell'Area Pratese per la gestione delle funzioni sociali delegate all'Azienda. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota illustrativa ed agli allegati. In ogni caso è opportuno segnalare che ormai da due anni le risorse disponibili con la prima assegnazione sono molto contenute ed il pareggio di bilancio è perseguibile solamente attraverso un'azione di costante e puntuale riorganizzazione dei fattori produttivi ed anche con il contenimento di alcuni dei servizi resi all'utenza. Nell'ottica della definizione degli interventi di razionalizzazione sono in corso di studio una serie di azioni con le altre Aziende dell'Area Vasta Centro, rivolte alla massima sinergia possibile nell'uso dei fattori produttivi a disposizione di ciascuna Azienda. Le linee di intervento si svilupperanno mediante la identificazione di poli di riferimento tra le Aziende per varie attività, come pure mediante l'utilizzazione delle migliori pratiche attuate nell'Area Vasta Centro. A tali azioni sono poi da aggiungere le indicazioni regionali trasmesse a questa Azienda che sono recepite integralmente nel bilancio preventivo per l'anno 2014.

7. OBIETTIVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA

I Livelli di Assistenza Sanitaria indicano l'insieme dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, il Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a garantire a tutti i cittadini gratuitamente o con partecipazione alla spesa, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Si articolano in tre grandi aree: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro o prevenzione collettiva, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera.

7.1 PREVENZIONE COLLETTIVA

L'Azienda opera sul macrolivello "Prevenzione Collettiva" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- semplificazione di procedure collaborando con le altre Aziende USL alla definizione di un catalogo standard di prestazioni finalizzato all'individuazione delle attività non LEA e non EBP/obsolete,
- riorganizzazione dei servizi e delle attività del Dipartimento di Prevenzione come previsto dalla DGRT 1235/2012 promuovendo iniziative condivise con le Az.USL di Area Vasta e l'integrazione delle diverse professionalità nelle attività dei servizi,
- elaborazione di progetti di prevenzione mirati in settori a rischio lavorativo, in particolare edilizia, con aumento della copertura del territorio;
- elaborazione di progetti di informazione e formazione per promuovere abitudini di vita favorevoli per la salute in rete con altri servizi aziendali,
- elaborazione di progetti di informazione rivolti alle fasce deboli della popolazione, in particolare i migranti, per favorire l'accesso consapevole ai servizi sanitari e agli interventi di prevenzione,
- monitoraggio e offerta attiva delle vaccinazioni dell'età evolutiva e alle fasce a rischio della popolazione al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura previsti dalle normative nazionali e regionali,
- informatizzazione progressiva del Dipartimento e partecipazione al Sistema Unico Informativo Regionale della Prevenzione Collettiva,

- Miglioramento Continuo della Qualità e accreditamento strutture
- Assistenza alle Aziende in materia di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- Monitoraggio infortuni sul lavoro e ricerca attiva delle malattie professionali
- Sviluppo delle relazioni con altri Enti/Istituzioni locali e con le parti sociali

7.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

L'Azienda opera sul macrolivello "Territorio" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riassetto delle Cure Primarie attraverso la promozione di modelli organizzativi complessi della medicina generale, come previsto dalla DGRT 1235/2012
- Sviluppo e potenziamento di modelli assistenziali per pazienti delle cronicità maggiori basati sulla Sanità d'Iniziativa;
- Ulteriore sviluppo della sperimentazione "dimissioni programmate" attraverso un'organizzazione integrata fra Ospedale e Territorio (Cure Intermedie, RR.SS.AA., ecc.) e una particolare attenzione ai servizi domiciliari di continuità alla dimissione (progetto "Dopo l'ospedale meglio a casa");
- Elaborazione di proposta per la riorganizzazione e riqualificazione della rete dei servizi territoriali;
- Monitoraggio e promozione dell'appropriatezza prescrittiva sui farmaci, sugli accertamenti diagnostici, sulle visite specialistiche attraverso incontri informativi e di confronto/revisione;
- Monitoraggio dei tempi di attesa per visite specialistiche ed attività diagnostiche per il rispetto degli intervalli previste dalle normative regionali;
- Sviluppo dell'Hospice e dei percorsi di cure palliative attraverso le AFT e in collaborazione con le associazioni di volontariato già operanti sul territorio nell'assistenza domiciliare oncologica e palliativa.
- ADI "sanità elettronica" per gestione malattie croniche.
- Sperimentazione di punti di continuità medica H16 come da indicazioni dell'accordo integrativo della medicina generale.

L'obiettivo più generale è quello di definire un sistema di organizzazione, progettazione dei servizi e delle risposte per la salute, basato sul riconoscimento dei bisogni della comunità e dei gruppi fragili della popolazione, nonché sulla domanda del singolo cittadino.

Per le Cure Primarie, nel corso del 2013, è prevista la centralizzazione della base operativa dell'Assistenza Domiciliare Infermieristica. Sul versante delle Cure Domiciliari l'impegno è quello di sviluppare maggiormente l'Assistenza Domiciliare sia in forma diretta che mediante gli assegni, finalizzati all'emersione e alla qualificazione del lavoro degli assistenti familiari o badanti, nonché offrire una valida alternativa all'inserimento residenziale in struttura.

Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali è previsto il potenziamento dei centri diurni (a tale proposito a Prato ormai da anni è attivo uno dei più avanzati centri pubblici diurni per Alzheimer della Regione), che devono poter dare risposte più ampie nel corso della giornata e della settimana e la possibilità di eventuali ricoveri di sollievo nel fine settimana. Si completerà nel corso dell'anno anche il percorso già avviato nel 2012 per la realizzazione, con la Fondazione S. Rita, di un Centro Diurno per Disturbi del Comportamento Alimentare, coinvolgendo anche le zone-distretto confinanti con Prato.

Sono anche in corso di stipula le nuove convenzioni con le RSA, stipulate sulla base della nuova normativa sull'accREDITAMENTO sociale e tenendo conto del principio di libera scelta del cittadino.

Inoltre occorre pensare ad un modello più "leggero" di residenzialità per gli anziani cosiddetti "fragili" ed impossibilitati a rimanere a casa. Altre soluzioni che stiamo progettando e già, in parte, sperimentando, sono quelle dei cosiddetti "condomini solidali" e della possibilità, da parte di alcune RSA, di poter intervenire sul proprio territorio di riferimento con servizi, anche domiciliari, rivolti agli anziani.

Inoltre è necessario pensare a forme innovative per la prevenzione della disabilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, mediante la progettazione sperimentale di centri per lo svolgimento di attività diurne per il recupero dell'autonomia personale e di sostegno alla domiciliarità, all'interno di un sistema di rete a risposte differenziate, che tenga conto della peculiarità degli anziani fragili e, attraverso il consolidamento di occasioni strutturate per l'Attività Fisica Adattata (AFA).

7.3 ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Azienda opera sul macrolivello "Ospedale" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Prosecuzione del progetto "ospedale per intensità di cura";
- Governo della domanda di ospedalizzazione attraverso lo sviluppo e il potenziamento di setting alternativi al ricovero ospedaliero (trasferimento da ricovero ordinario e DH medico a day service e a day surgery a chirurgia ambulatoriale)

- Revisione dei processi assistenziali attraverso tecniche e strumenti di ottimizzazione del flusso del paziente in modo da aumentare la qualità, riducendo gli sprechi legati alla carenza di pianificazione integrata e di sincronizzazione tra i diversi servizi
- Recupero dell'efficienza con riduzione della degenza media,
- Miglioramento dell'appropriatezza del ricovero attraverso il monitoraggio dei ricoveri per DRG LEA medici e chirurgici
- Sviluppo della qualità delle cure e della valutazione degli esiti,
- Sviluppo programmi per dimissioni programmate e protette;
- Ricerca maggiore appropriatezza nel consumo farmaci e nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche;
- Monitoraggio e raggiungimento obiettivi SSSUP Sant'Anna Pisa;
- Monitoraggio attività Istituti accreditati
- Monitoraggio appropriatezza delle prestazioni acquisite presso altre strutture S.S.N.;
- Ridefinizione attività libero professionale e aggiornamento tariffario;
- Ottimizzazione gestione Blocco operatorio;
- Ottimizzazione procedura di pre-ospedalizzazione;
- Mantenimento dei valori di mobilità sanitaria entro i limiti stabiliti dalla Regione;
- Ottimizzazione potenzialità attrezzature esistenti;
- Completamento progetto RIS PACS.

8. REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

In ambito organizzativo l'Azienda è impegnata in una profonda riorganizzazione della propria struttura verso un modello che, superando la tradizionale ripartizione per reparti specialistici, pur mantenendo le unità operative come riferimento professionale, punti ad una organizzazione per aree funzionali a diversa intensità di cura e assistenza, come previsto dalla legge regionale di organizzazione.

Tale modello sarà pienamente raggiunto nel corso del 2014.

Il percorso complesso, coinvolgente numerose professionalità, presuppone una complessiva riorganizzazione dell'intero percorso assistenziale che eviti l'attuale frequente ricorso improprio al ricovero ospedaliero, per patologie più efficacemente trattabili con altre modalità.

Da una parte quindi la necessità di uno sviluppo e qualificazione del sistema di cura nel Territorio, dall'altra, senza soluzione di continuità, una riorganizzazione dell'Ospedale per Acuti in un percorso rappresentato da una organizzazione per aree funzionali e successivamente a loro volta per diversa intensità di cura o assistenza.

Interventi strutturali in ambito ospedaliero

Per il prossimo triennio è prevista la realizzazione di alcuni nuovi interventi finalizzati a realizzare l'ottimizzazione degli spazi e una migliore conservazione della parte del vecchio Presidio Ospedaliero che al momento è restato nella disponibilità dell'Azienda.

In particolare sono previsti i seguenti interventi

- i lavori di prevenzione incendi (Lotto II)
- i lavori per il mantenimento in sicurezza dell'immobile
- i lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica denominata "Vecchio Ospedale"
- i lavori per rendere autonomo sotto il profilo elettrico ed impiantistico la parte dell'immobile denominata "Vecchio Ospedale".

9. INNOVAZIONE TECNOLOGICA e SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEL SISTEMA INFORMATIVO

Saranno assicurati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento delle attrezzature in possesso dell'Azienda.

Prosegue il piano di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali nell'ambito del quale si evidenziano, tra le principali le attrezzature mobili destinate al Nuovo Ospedale e alla riorganizzata rete specialistica extraospedaliera.

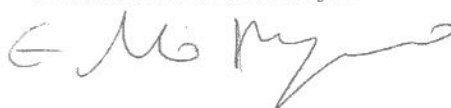
Le attività di adeguamento tecnologico del parco macchine personal computer, dei sistemi server dipartimentali e della rete telematica proseguiranno in continuazione con le attività degli scorsi anni e renderanno possibile gli adempimenti previsti per il passaggio a regime della prescrizione elettronica.

Nell'ambito delle attività di implementazione del Progetto Regionale Fascicolo Sanitario Elettronico verrà completato l'adeguamento dei software gestionali per l'alimentazione a eventi del FSE del cittadino ed,

inoltre, si procederà a diversi adeguamenti tecnologici dei software gestionali anche nell'ottica di una omogeneizzazione di Area Vasta.

Si proseguirà inoltre, anche sulla base delle indicazioni regionali, alla implementazione ed integrazione operativa dei sistemi informativi aziendali, in particolare dell'area dei servizi di diagnostica, con quelli del sistema delle cure primarie.

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Michele Majno



CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A) 1)	Contributi in c/esercizio	367.790.367	367.520.666	269.700	0,1%
A) 1) a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	358.677.167	358.396.667	280.500	0,1%
A) 1) b)	Contributi in c/esercizio - extra fondi	9.113.200	9.123.999	-10.800	-0,1%
A) 1) b) 1)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - imputati	-	-	-	-
A) 1) b) 2)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - Riserve aggiuntive da bilancio a titolo di apertura I.E.A.	-	-	-	-
A) 1) b) 3)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - Riserve aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra I.E.A.	-	-	-	-
A) 1) b) 4)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - altro	-	-	-	-
A) 1) b) 5)	Contributi da accordi concorsi pubblici (extra fondi)	-	-	-	-
A) 1) b) 6)	Contributi da altri soggetti pubblici	9.113.200	9.123.999	-10.800	-0,1%
A) 1) c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A) 1) c) 1)	da Ministero della Salute per ricerca su ricerca	-	-	-	-
A) 1) c) 2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A) 1) c) 3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A) 1) c) 4)	da privati	-	-	-	-
A) 1) d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A) 2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
A) 3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.120.049	812.000	308.049	37,9%
A) 4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	31.176.487	30.977.468	199.019	0,5%
A) 4) a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	18.580.744	18.553.406	27.338	0,1%
A) 4) b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	3.736.875	3.757.873	-21.000	-0,6%
A) 4) c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	8.858.867	8.666.186	192.681	1,6%
A) 5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.143.705	3.298.227	845.478	25,0%
A) 6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.000.000	9.941.509	58.491	0,6%
A) 7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.992.769	2.822.905	4.169.864	147,7%
A) 8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A) 9)	Altri ricavi e proventi	490.800	608.894	-118.884	-19,5%
A)	Totale A)	421.663.376	415.061.639	6.601.737	1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B) 1)	Acquisti di beni	59.845.965	58.330.930	1.495.036	2,6%
B) 1) a)	Acquisti di beni sanitari	58.830.974	57.266.274	1.564.700	2,7%
B) 1) b)	Acquisti di beni non sanitari	1.014.991	1.064.655	-49.664	-4,8%
B) 2)	Acquisti di servizi sanitari	178.548.394	184.408.703	-8.860.308	-4,9%
B) 2) a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	23.972.353	25.574.319	-1.601.966	-6,3%
B) 2) b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	27.310.466	26.644.007	666.458	2,5%
B) 2) c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.979.723	21.035.632	944.091	4,5%
B) 2) d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.530.504	5.187.892	-657.388	-12,7%
B) 2) e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	830.981	936.975	-105.994	-11,9%
B) 2) f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.670.410	2.749.214	-78.804	-2,9%
B) 2) g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53.573.682	60.547.600	-6.973.918	-11,5%
B) 2) h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.137.607	1.908.972	228.635	12,5%
B) 2) i)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.850.682	2.540.237	1.310.446	31,6%
B) 2) j)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fide F	307.738	312.953	-35.215	-10,3%
B) 2) k)	Acquisti prestazioni terminali in convalescenza	3.850.682	3.747.309	103.373	2,9%
B) 2) l)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	20.425.918	21.947.176	-1.521.258	-6,9%
B) 2) m)	Compartecipazione al personale per atti. Lavoro-prod. (intramoenia)	2.907.946	2.937.946	-30.000	-1,0%
B) 2) n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.717.673	1.379.000	338.673	24,6%
B) 2) o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziale	1.297.503	1.438.878	-141.375	-9,8%
B) 2) p)	Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	4.175.560	2.493.414	1.682.146	67,5%
B) 2) q)	Costi per differenziale Tasse TUC	-	-	-	-
B) 3)	Acquisti di servizi non sanitari	27.390.370	17.285.753	10.104.617	58,5%
B) 3) a)	Servizi non sanitari	26.507.429	16.013.354	10.494.075	65,5%
B) 3) b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario	558.141	557.999	142	0,0%
B) 3) c)	Formazione	324.800	714.400	-389.600	-54,3%
B) 4)	Manutenzione e riparazione	6.244.941	6.123.338	121.603	2,0%
B) 5)	Godimento di beni di terzi	3.475.854	3.744.754	-268.900	-7,2%
B) 6)	Costi del personale	122.468.310	122.188.900	279.410	0,2%
B) 6) a)	Personale dirigente medico	40.831.207	40.194.454	636.753	1,6%
B) 6) b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.692.324	3.629.119	63.205	1,7%
B) 6) c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.251.880	55.465.862	-213.982	-0,4%
B) 6) d)	Personale dirigente altri ruoli	1.828.726	1.794.779	33.947	1,9%
B) 6) e)	Personale comparto altri ruoli	20.884.173	21.111.656	-227.483	-1,1%
B) 7)	Oneri diversi di gestione	2.776.191	2.631.860	144.331	5,5%
B) 8)	Ammortamenti	13.601.387	10.181.408	3.419.979	34,0%
B) 8) a)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	337.402	279.875	57.527	20,6%
B) 8) b)	Ammortamenti dei fabbricati	8.300.340	5.914.079	2.386.260	40,3%
B) 8) c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.963.616	3.957.454	1.006.162	25,4%
B) 9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	12.000	9.480	2.520	26,6%
B) 10)	Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B) 10) a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B) 10) b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B) 11)	Accantonamenti	478.000	374.460	103.540	28,0%
B) 11) a)	Accantonamenti per rischi	60.000	47.400	12.600	26,0%
B) 11) b)	Accantonamenti per premio opesità	307.000	242.550	64.450	26,0%
B) 11) c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	107.000	84.510	22.490	26,0%
B) 11) d)	Altri accantonamenti	-	-	-	-
B)	Totale B)	411.834.583	405.276.624	6.557.959	1,6%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.828.793	9.805.034	23.759	0,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C) 1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	200	-	200	-
C) 2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	625.000	679.528	-54.528	-8,0%
C)	Totale C)	624.800	679.528	-54.728	-8,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
D) 1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D) 2)	Svalutazioni	-	-	-	-
D)	Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E) 1)	Proventi straordinari	135.000	145.000	-10.000	-6,9%
E) 1) a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E) 1) b)	Altri proventi straordinari	135.000	145.000	-10.000	-6,9%
E) 2)	Oneri straordinari	-	-	-	-
E) 2) a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E) 2) b)	Altri oneri straordinari	-	-	-	-
E)	Totale E)	135.000	145.000	-10.000	-6,9%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	9.338.993	9.270.507	68.487	0,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y) 1) IRAP	9.123.603	9.070.972	52.631	0,6%
Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente	8.136.272	8.135.476	796	0,0%
Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	702.428	665.551	36.877	5,5%
Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	249.902	236.783	13.120	5,5%
Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali	34.000	33.163	838	2,5%
Y) 2) IRES	215.390	199.534	15.856	7,9%
Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	9.338.993	9.270.507	68.487	0,74%



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

NOTA ILLUSTRATIVA BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2014 – 2015 – 2016 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014

Premessa

L'attività dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Prato è indirizzata, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, a garantire la tutela della salute di tutti i cittadini residenti nel comprensorio. Nel bilancio pluriennale ed economico annuale relativo agli esercizi 2014 – 2015 - 2016, sono rappresentati, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, i fatti e le operazioni di gestione secondo i criteri previsti dalla contabilità economica.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 così come modificato dal D.M. 20/03/2013, tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nel D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.9.2012 e per quanto compatibili delle indicazioni contenute nella normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 (*Approvazione dei Nuovi Principi Contabili, delle disposizioni transitorie per l'introduzione dei medesimi, dello schema della Nota Integrativa e modifica al piano dei conti*) e s.m.i.

Il presente bilancio è, inoltre, elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013.

Ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 23.6.2011 n.118 il bilancio preventivo include un conto economico preventivo, un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al D.M. 13.11.2007 e sue modifiche ed integrazioni.

Il conto economico preventivo pone a raffronto il dato preventivo dell'esercizio 2014 con il bilancio di previsione dell'anno 2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1103 del 20.12.12 "*Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 e bilancio preventivo economico per l'anno 2013*" approvata dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 131 del 27.2.2013.

La previsione relativa al settore sociale si riferisce alla gestione delle attività delegate dai Comuni del comprensorio pratese ad esclusione delle competenze gestite direttamente dal Comune di Prato. I dati preventivi per l'anno 2014 sono evidenziati in uno specifico allegato che disamina i costi e ricavi nei diversi settori di attività sociali.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è fatta in base ai criteri stabiliti dall'art. 29 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di continuazione dell'attività e comunque in considerazione dei dati storici, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere.

Imposte sul reddito

Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Si riferiscono all'anno 2014, in quanto in sede di approvazione di ciascun Bilancio di previsione annuale saranno puntualmente indicate le variazioni dell'organico previste per il successivo esercizio.

ORGANICO	RUOLO AL 31/12/2014	RUOLO AL 31/12/2013	VARIAZIONI RISPETTO AL 31/12/2013	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2014	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2013
Sanitario	1.915	1.905	10	2	4
Tecnico	452	461	-9	1	4
Professionale	5	5	0	2	1
Amministrativo	205	196	9	1	1
TOTALE	2.577	2.567	10	6	10

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Nella voce **Contributi in conto esercizio** - parte sanitaria per l'esercizio 2014 - sono stati riportati gli importi sotto indicati, secondo la nota regionale per la predisposizione del bilancio di previsione 2014 n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 per complessivi Euro 358.902.167,33, che prevedono in pratica una riconferma dell'assegnazione 2013 con l'aggiunta di alcuni finanziamenti finalizzati, così dettagliati:

	Sanitario
Quota del Fondo Sanitario Indistinto	357.801.263,33
Indennizzi L.210/1992 - 1^ assegnazione 2014 (stima su 2013)	225.000,00
Quote aggiuntive RSA 2014	572.904,00
Parrucche (stima su 2013)	19.000,00
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)	130.000,00
DGR 487/2011 - Accordo CEART (stima su 2013)	114.000,00
Totale	358.902.167,33

Per la parte sociale, nei contributi sono indicate le risorse necessarie all'erogazione dei servizi socio-assistenziali delegati a questa Azienda Sanitaria, per un importo complessivo di Euro 8.888.199,61 relativo alla quota a carico dei Comuni dell'Area Pratese per le funzioni delegate e le altre convenzioni.

Per gli esercizi 2015 e 2016 nella redazione dei rispettivi bilanci, sia per la parte sanitaria che per la parte sociale, sono stati riportati convenzionalmente gli stessi valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2014.



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

Nella voce **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** sono state considerate le quote dei finanziamenti di anni precedenti la cui attività prosegue anche per l'anno 2014 per un importo pari a Euro 1.120.048,73.

Nella voce **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie** sono ricompresi:

- ✓ gli importi delle compensazioni attive infraregionale, previste in Euro 19.102.644,01= ed extraregionali per Euro 5.754.167,19= che rappresentano il valore dell'anno 2012, come richiesto nella nota regionale n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 allegato B per la predisposizione del bilancio 2014, in assenza, al momento dell'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2014 di specifici accordi all'interno delle Aree Vaste. Per l'esercizio 2014 il Plasma ceduto è stato inserito nella voce **concorsi, recuperi, e rimborsi**.
- ✓ i proventi inerenti servizi di medicina del lavoro, certificazioni sanitarie, attività veterinaria, certificazioni medico legali, medicina legale, ingegneria impiantistica, ricoveri a cittadini extracomunitari, resi sia ad Aziende UU.SS.LL. della Regione ed a soggetti pubblici della Regione ed extra Regione che ad imprese e privati.
- ✓ i ricavi di prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.
- ✓ i proventi riferiti a sanzioni amministrative, quest'ultime previste da D.Lgs. 758/94, trasferite integralmente alla Regione Toscana in applicazione del D.Lgs. 81/08 e della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 83/2009.

Nella categoria **concorsi, recuperi, e rimborsi** sono state inserite le previsioni di ricavo relative:

- ✓ al Plasma ceduto per il quale è stato confermato il valore dell'anno 2012, pari ad Euro 609.399,67 che comprende anche la cessione di emocomponenti scambiati tra le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
- ✓ il rimborso spese per personale comandato presso altri Enti, compreso il personale funzionalmente assegnato alla Società della Salute ed il personale in aspettativa per incarichi in altri Enti;
- ✓ i recuperi restituiti da parte dell'I.N.A.I.L. per infortuni personale dipendente.

Per la parte sociale nei concorsi, recuperi e rimborsi sono iscritte le quote relative sia alla compartecipazione alla retta di parte sociale a carico dei soggetti ricoverati presso le residenze sanitarie a gestione diretta, che alla compartecipazione degli utenti per prestazioni di assistenza domiciliare.

L'incremento della categoria rispetto al 2013 è dovuto alla nuova metodologia di contabilizzazione delle RSA a gestione diretta che comporta la rilevazione sul bilancio sanitario dei costi e dei ricavi relativi alla suddetta gestione. Mentre sulla parte sociale viene addebitata la quota sociale della retta a carico degli enti deleganti.

Nella voce **compartecipazione spesa per prestazioni sanitarie** è stato previsto l'importo di Euro 10.000.000,00. Tale importo tiene conto di quanto indicato dalla nota regionale n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 (punto 1.2) ovvero in ottemperanza al divieto di compensazione tra partite, il ricavo del ticket sui farmaci è stato allocato all'interno della macrovoce "compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket" e non in diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata.

Nella voce **quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio** sono stati inseriti i componenti di ricavo per complessivi euro 6.992.769,28 conseguenti al processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti attuato secondo le indicazioni fornite dalla Regione e in base a quanto disposto dalle "Linee di guida interministeriali per il Bilancio delle Aziende Sanitarie" e tenuto conto delle nuove percentuali di ammortamento previste dall'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011. La previsione 2014 è in forte aumento rispetto alla previsione 2013 poiché tiene conto sia di quanto iscritto nel bilancio consuntivo 2012 sia dell'entrata a regime del Nuovo Ospedale, per larga parte finanziato da contributi in conto capitale.



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

Alla voce **costi capitalizzati per costi sostenuti in economia** non sono previsti ricavi per il 2014.

Nella voce residuale **altri ricavi e proventi** sono iscritti i rimborsi per rilascio di cartelle cliniche, i fitti attivi e gli altri proventi. Inoltre in tale voce – in assenza di specifiche istruzioni – è stata aggiunta la previsione relativa all'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti.

Complessivamente il valore della produzione aumenta – rispetto al preventivo 2013- di circa 6 milioni di Euro, la parte preponderante pari ad oltre 4 milioni di euro è data dalla “sterilizzazioni” degli ammortamenti e non si tratta quindi di risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività sanitaria. Anche gli importi derivanti dalla voce “concorsi, recuperi e rimborsi” non costituiscono ulteriori risorse ma derivano dall'effetto contabile del nuovo metodo di contabilizzazione delle RSA a gestione diretta. Infine il maggior ricavo previsto per i ticket è costituito solo in piccola parte da risorse aggiuntive come già esposto nella trattazione della voce specifica. In termini di risorse come sopra accennato la riconferma dell'assegnazione 2013 di fatto non tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla entrata in vigore del Project finance e dei canoni relativi, che anche se in parte si sostituiscono agli oneri per convenzioni di servizi non sanitari afferenti il Nuovo ospedale, contengono cifre rilevanti riguardo alla restituzione degli oneri finanziari e del capitale impiegato dal Concessionario. Pertanto l'apparente riconferma di risorse del 2013 in realtà si traduce in una riduzione di risorse con un'inevitabile contrazione dei costi della produzione (quelli discrezionali) addirittura in misura maggiore rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, che si rifletterà sul livello di attività 2014, in particolare nei 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 di ulteriori risorse da parte della Regione.

B) Costi della produzione

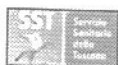
La previsione dei costi per l'esercizio 2014, è stata effettuata seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota regionale n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013. In conformità a detta nota (punto 1.1) non sono inclusi i costi relativi a servizi per i quali non è stato previsto il corrispondente ricavo.

La previsione dei costi per **acquisti di beni** (sanitari e non sanitari) è stata elaborata aumentando i valori tendenziali dell'esercizio 2013 tenendo presente le novità organizzative introdotte.

Negli acquisti di **servizi** nella voce relativa alla mobilità sanitaria passiva infraregionale, sono stati inseriti gli importi della mobilità ufficiale comunicata per il Bilancio 2012 così come da comunicazione regionale AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 allegato B. In particolare, la spesa riferita alla mobilità passiva regionale (a compensazione) ammonta ad Euro 44.083.609,69 ed è suddivisa in Euro 38.188.706,97 relativa a mobilità passiva fra Aziende Sanitarie di Area Vasta ed Euro 5.894.902,72 quale mobilità passiva fra aziende Extra Area Vasta. Il costo del plasma derivato è stato contabilizzato nella categoria economica degli acquisti di beni, per Euro 1.499.186,36.

La mobilità passiva extraregionale è stata valorizzata nel Bilancio di Previsione 2014 come da comunicazione regionale AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 pari ad Euro 9.853.387,50 e si riferisce ai costi per l'attività sanitaria per ricoveri in regime di degenza sia in ospedali pubblici che privati, per l'attività di prestazioni specialistiche, per l'attività di assistenza termale, per l'attività di elisoccorso, per l'attività farmaceutica e sanitaria di base.

La spesa per la farmaceutica convenzionata pubblica e privata è stata iscritta nel bilancio preventivo 2014, per Euro 26.204.000,00 l'incremento rispetto alla proiezione 2013 è dovuto alla contabilizzazione della spesa al lordo del ticket come da comunicazione regionale n.



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

AOOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013. Inoltre, per l'anno 2014 è previsto il proseguimento della Distribuzione per Conto effettuata dalle Farmacie sia pubbliche che private valorizzato in Euro 1.170.500,00.

Il costo 2014 per la farmaceutica risulta così composto:

	Sanitario
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.882.698,85
B.1.A.3) Dispositivi medici	20.872.400,00
B.1.A.4) Prodotti dietetici	442.500,00
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.530.000,00
B.2.A.2.1) - da convenzione	26.204.000,00
	82.931.598,85

I costi delle convenzioni nazionali medici generici, pediatri e degli altri convenzionati (continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, ecc), stante la carenza di risorse per il 2014 sono previsti per un importo totale pari ad Euro 23.598.043,70.

	Sanitario
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16.890.203,70
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.320.000,00
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.267.840,00
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.120.000,00
	23.598.043,70

Per la **convenzione nazionale prestazioni specialistiche ambulatoriali interne** è stato previsto un costo di Euro 5.887.066,00. Il costo per le acquisizioni di prestazioni di **servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale** ammonta a Euro 9.798.500,00.

Il costo relativo alle prestazioni sanitarie rese presso la casa di cura convenzionata Villa Fiorita ammonta complessivamente ad Euro 11.713.000,00 e si riferisce principalmente ai ricoveri effettuati in regime ordinario, di day hospital e day surgery. Inoltre, in tale importo è ricompresa l'attività di riabilitazione, che prevede sia posti letto utilizzati da parte della struttura organizzativa aziendale per il recupero e la rieducazione funzionale che le prestazioni di ricovero per artroprotesi e chirurgia ambulatoriale. Le prestazioni di ricovero presso la struttura privata Casa di Cura Villa delle Terme (prestazioni a pazienti in stato di coma) e presso altre strutture convenzionate, sono state valorizzate in Euro 1.025.000,00.

Il costo relativo all'attività libero professionale afferisce al compenso erogato al personale che svolge tale attività nelle forme previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Infine, negli acquisti di servizi sanitari da pubblico e da privato sono stati inseriti gli oneri per servizi sociali delegati a questa Azienda dai Comuni dell'Area Pratese ed in convenzione per un importo di Euro 8.831.898,34 relativi agli inserimenti centri diurni, sussidi, trasporti sociali, gestione dirette, in attesa dell'applicazione della normativa regionale per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da realizzare per conto della Società della Salute.

Negli acquisti di servizi **non sanitari** (da pubblico e da privato) sono state previste le spese riferite principalmente ai servizi appaltati per pulizie, riscaldamento, lavanderia, smaltimento rifiuti, vigilanza, ecc., nonché tutti i costi connessi alla gestione del servizio in project per il Nuovo Ospedale. In tale categoria sono comprese anche tutte le utenze. Si dettagliano le spese di funzionamento:



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

	Sanitario
B.2.B.1.1) Lavanderia	3.237.850,10
B.2.B.1.2) Pulizia	4.473.298,29
B.2.B.1.3) Mensa	4.150.000,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.111.250,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	105.000,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	288.800,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.091.363,46
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	243.090,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.592.000,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	293.220,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	8.000,00
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8.000,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.712.701,32
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche dei	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	67.640,40
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.645.060,92
	26.306.573,17

Fra i servizi non sanitari sono inoltre compresi i costi per la formazione del personale, nonché i contratti riferiti ad incarichi professionali ed a personale non sanitario a convenzione.

Nella voce **servizi** sono inclusi anche i costi delle **manutenzioni e riparazioni**. Si tratta delle manutenzioni conservative appaltate per le attrezzature e per gli impianti sanitari e tecnici, macchine e mobilio, immobili e loro pertinenze che per la parte sanitaria ammonta complessivamente a Euro 6.241.941,12

La previsione dei costi per il **godimento beni di terzi** ammonta ad Euro 3.475.854,44 e comprende i costi riferiti agli affitti di immobili nonché il canone per il sistema Ris Pacs.

I costi per il **personale dipendente** ammontano per l'anno 2014 ad un valore complessivo di Euro 122.468.510,07 e comprendono il costo relativo al trascinarsi dell'applicazione dei rinnovi contrattuali 2008/2009 del comparto e della dirigenza oltre alla cosiddetta "vacanza contrattuale". In tali costi sono compresi altresì gli oneri conseguenti alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM del 1 aprile 2008 relativo al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie e dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria.

La determinazione di tale cifra, valutata unitamente al costo per gli interinali e per i contratti di lavoro autonomo e co.co.co., è stata effettuata nel rispetto del limite della spesa relativa all'anno 2004 diminuita del 1,4% in applicazione della nota regionale n. AOGRT/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013.

Nella valutazione del limite si è, inoltre, tenuto conto del personale presente nel 2013 finanziato con il fondo sanitario regionale o con finanziamenti finalizzati la cui attività prosegue anche nel 2014. I costi relativi ai rinnovi dei contratti non sono stati inseriti nel bilancio di previsione in quanto la legge n.122/2010 di conversione del d.l. n.78/2010 dispone all'art. 9 comma 17 "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203." Il "blocco della contrattazione economica" è altresì previsto anche per l'anno 2014 in base al D.P.R. n.122 del 04 settembre 2013 per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1-2-3 del D.L. n.98 del 06 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.111 del 15 luglio 2011.

Relativamente agli **oneri diversi di gestione**, la previsione ammonta ad Euro 2.776.190,83 e comprende i costi riferiti agli organi istituzionali, alle spese per gli organi collegiali e commissioni, le spese legali, alla quota presunta a carico dell'Azienda relativamente ai costi dell'attività



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

dell'ESTAV Centro per la gestione del Magazzino Unico di Area Vasta, nonché ai residuali costi non inseriti nelle precedenti categorie quali ad esempio le spese postali e la tassa di smaltimento dei rifiuti.

I costi per gli **ammortamenti** dei beni immateriali e materiali, comprendono gli ammortamenti dei beni già acquisiti e la previsione degli acquisti per gli esercizi 2014, dettagliatamente indicati nel piano degli investimenti allegato al Bilancio di Previsione, nonché l'ammortamento del Nuovo Ospedale entrato a regime nel settembre 2013. Sono state applicate le aliquote previste dall'allegato 3 del D.Lgs 118.

Alla voce svalutazione crediti sono iscritti euro 12.000,00 in relazione alle azioni intraprese nell'esercizio 2013 (aggiudicazione gara recupero crediti all'estero) che proseguiranno nell'anno 2014 tese a migliorare i processi organizzativi per il recupero del credito.

Non sono state previste variazioni delle **rimanenze**.

Negli **accantonamenti** tipici dell'esercizio previsti per Euro 474.000,00 sono compresi gli accantonamenti per premi di operosità per i medici ambulatoriali interni, per la medicina dei servizi, oltre ad accantonamenti per oneri processuali e personale in quiescenza.

C) Proventi e oneri finanziari

	Sanitario	Sociale	Totale
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
C.1) Interessi attivi	-	200,00	200,00
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	200,00	200,00
C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
C.2) Altri proventi	-	-	-
C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
C.3) Interessi passivi	625.000,00	-	625.000,00
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	90.000,00	-	90.000,00
C.3.B) Interessi passivi su mutui	535.000,00	-	535.000,00
C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
C.4) Altri oneri	-	-	-
C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	625.000,00	200,00	624.800,00

Gli interessi sui finanziamenti prevedono la quota interessi, secondo i piani di ammortamento per il mutuo contratto per la ristrutturazione dei locali della palazzina in Via della Misericordia, destinati all'attività amministrativa di questa Azienda.

Inoltre, sono previsti gli interessi per i mutui contratti nell'anno 2004 e 2007 per l'acquisto dell'immobile sede del Dipartimento di Prevenzione e per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'Azienda USL. Gli oneri invece derivanti dall'accensione del nuovo mutuo, autorizzato con Delibera GRT n.1047 del 28/11/11, non sono stati rilevati in quanto si prevede la stipula del mutuo nel mese di Dicembre 2014.

Il saldo negativo di Euro 624.800,00 è in leggero miglioramento rispetto a quello di Euro 679.527,56= del bilancio di previsione 2013 in conseguenza della diversa composizione della rata costante dei mutui (incremento della quota capitale e riduzione della quota interessi).

E) Proventi e oneri straordinari

Nei **proventi straordinari** è stato previsto un importo pari a Euro 135.000 relativo a rimborsi per attività non tipica. Non vi sono variazioni rispetto sostanziali rispetto al preventivo 2013.



AZIENDA USL 4 PRATO

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2014-2016 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2014

Imposte sul reddito dell'esercizio

Y.1) IRAP	9.123.602,98
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.136.272,23
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	702.428,27
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	249.902,48
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	35.000,00
Y.2) IRES	215.390,43
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	215.390,43
Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	9.338.993,41

Nei costi riferiti alle **imposte sul reddito** di esercizio è stata contabilizzata l'IRAP, determinata in base al D.Lgs n. 446/97, con il "metodo misto", ovvero in base alla circolare ministeriale n. 148/E del 26.07.00. La percentuale applicata per il metodo retributivo, è pari all'8,5% calcolata sulla base imponibile, formata dalle retribuzioni "erogate" al personale dipendente, dai redditi assimilati a lavoro dipendente, dai compensi per collaborazione coordinata e continuativa e dai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente mentre sull'attività commerciale viene applicata la percentuale del 3,90% sul valore della produzione netta.

E' inoltre compresa l'imposta IRES per l'esercizio 2014 per un importo di Euro 215.390,43.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In ottemperanza alla richiesta di cui alla nota regionale n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013 di seguito si illustra il prospetto extra contabile per l'attività erogata in libera professione intramoenia:

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo anno 2013	Preventivo anno 2014
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	3.300.000,00	3.300.000,00
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	96.000,00	70.000,00
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	361.875,00	366.875,00
TOTALE RICAVI	3.757.875,00	3.736.875,00
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	2.937.945,75	2.907.945,75
ACQUISTO DI BENI SANITARI	5.000,00	7.000,00
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.000,00	4.500,00
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI		
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	161.000,00	195.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
AMMORTAMENTI	40.000,00	40.000,00
IMPOSTE E TASSE	236.782,60	245.000,00
TOTALE COSTI	3.382.728,35	3.399.445,75
SALDO	375.146,65	337.429,25
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	170.000,00	170.000,00

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 104

17.12.13 13:22

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	367790	8888	358902	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	358677	0	358677	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	358677	0	358677	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9113	8888	225	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9113	8888	225	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	225	0	225	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	8888	8888	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1120	170	950	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	950	0	950	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	170	170	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31127	0	31127	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25391	0	25391	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18581	0	18581	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	18493	0	18493	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	88	0	88	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11567	0	11567	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11567	0	11567	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3493	0	3493	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3453	0	3453	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	40	0	40	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2282	0	2282	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2282	0	2282	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	258	0	258	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	258	0	258	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	827	0	827	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	827	0	827	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	48	0	48	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	48	0	48	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	106	0	106	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	106	0	106	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1056	0	1056	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5754	0	5754	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	5754	0	5754	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3953	0	3953	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	3953	0	3953	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	673	0	673	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	673	0	673	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	722	0	722	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	722	0	722	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	141	0	141	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	141	0	141	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	265	0	265	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	265	0	265	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1999	0	1999	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	3737	0	3737	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	70	0	70	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3300	0	3300	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	247	0	247	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	120	0	120	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4142	750	3392	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	20	0	20	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	933	0	933	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	176	0	176	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	609	0	609	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148	0	148	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	155	0	155	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	155	0	155	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3034	750	2284	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3034	750	2284	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10000	0	10000	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	10000	0	10000	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6993	0	6993	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6993	0	6993	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	490	0	490	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	60	0	60	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	430	0	430	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	19514	0	19514	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	421662	9808	411854	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	59849	9	59840	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	58832	0	58832	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33883	0	33883	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33856	0	33856	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	27	0	27	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1515	0	1515	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	1515	0	1515	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	20873	0	20873	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10036	0	10036	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3450	0	3450	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7387	0	7387	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	443	0	443	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1530	0	1530	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	192	0	192	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	9	0	9	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	371	0	371	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16	0	16	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1017	9	1008	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	15	0	15	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	139	0	139	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	59	4	55	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	402	2	400	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	136	3	133	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	266	0	266	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	202933	9240	193693	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	175541	8623	166918	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	44900	0	44900	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	163	0	163	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	9853	0	9853	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	33	0	33	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	23969	0	23969	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	23595	0	23595	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16887	0	16887	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4320	0	4320	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1268	0	1268	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1120	0	1120	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	334	0	334	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	327	0	327	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	7	0	7	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	40	0	40	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	40	0	40	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	27311	0	27311	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	26204	0	26204	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	964	0	964	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	964	0	964	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	143	0	143	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	143	0	143	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21981	0	21981	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5310	0	5310	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	5179	0	5179	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	131	0	131	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	126	0	126	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	859	0	859	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	853	0	853	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	6	0	6	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5887	0	5887	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	9799	0	9799	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2550	0	2550	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7249	0	7249	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4530	72	4458	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1188	0	1188	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1188	0	1188	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2	0	2	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3340	72	3268	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	831	0	831	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6	0	6	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	6	0	6	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	825	0	825	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2671	0	2671	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1	0	1	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	27	0	27	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	27	0	27	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	2643	0	2643	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53573	0	53573	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32050	0	32050	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	32050	0	32050	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	575	0	575	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	8210	0	8210	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	8210	0	8210	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	12738	0	12738	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12738	0	12738	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2137	0	2137	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19	0	19	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	19	0	19	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	57	0	57	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2061	0	2061	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	3851	0	3851	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3537	0	3537	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3537	0	3537	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	314	0	314	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	314	0	314	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	307	0	307	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	140	0	140	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	140	0	140	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	167	0	167	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	167	0	167	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3856	0	3856	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	106	0	106	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	126	0	126	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	126	0	126	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	3624	0	3624	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20424	7819	12605	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1223	1223	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	33	33	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	19168	6563	12605	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (inramoenia)	2908	0	2908	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	102	0	102	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2186	0	2186	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	257	0	257	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	13	0	13	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	350	0	350	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1719	732	987	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	433	0	433	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	37	0	37	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	360	0	360	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	889	732	157	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1297	0	1297	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	225	0	225	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	932	0	932	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	81	0	81	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	42	0	42	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	719	0	719	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	21	0	21	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	69	0	69	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	140	0	140	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140	0	140	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4176	0	4176	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57	0	57	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	414	0	414	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3705	0	3705	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27392	617	26775	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	26508	201	26307	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3238	0	3238	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	4473	0	4473	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	4150	0	4150	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	3111	0	3111	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	105	0	105	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	442	153	289	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1092	0	1092	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	243	0	243	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2592	0	2592	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	293	0	293	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	38	30	8	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	38	30	8	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6731	18	6713	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68	0	68	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6663	18	6645	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	559	416	143	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	154	11	143	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	103	0	103	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	40	0	40	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	11	11	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	405	405	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	405	405	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	325	0	325	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	144	0	144	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	181	0	181	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6244	3	6241	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4585	0	4585	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	205	0	205	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1400	0	1400	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	12	0	12	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	42	3	39	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	3477	35	3442	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	571	35	536	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2906	0	2906	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2562	0	2562	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	344	0	344	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	122466	0	122466	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	99754	0	99754	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44523	0	44523	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40831	0	40831	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	40831	0	40831	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3692	0	3692	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3692	0	3692	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55231	0	55231	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55231	0	55231	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	663	0	663	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	663	0	663	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	663	0	663	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	14387	0	14387	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	180	0	180	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	180	0	180	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14207	0	14207	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14207	0	14207	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	7662	0	7662	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	986	0	986	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	986	0	986	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6676	0	6676	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6676	0	6676	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
amministrativo - tempo determinato				
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2777	483	2294	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	357	3	354	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2420	480	1940	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	586	0	586	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1834	480	1354	0
BA2560) Totale Ammortamenti	13600	1	13599	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	337	0	337	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13263	1	13262	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	8300	0	8300	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8300	0	8300	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4963	1	4962	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	12	0	12	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	12	0	12	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	474	0	474	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	60	0	60	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60	0	60	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	307	0	307	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	107	0	107	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	107	0	107	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	45851	0	45851	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	411832	9771	402061	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	625	0	625	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	90	0	90	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	535	0	535	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-625	0	-625	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	135	0	135	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	135	0	135	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	135	0	135	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	135	0	135	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9340	37	9303	0
YA0010) Y.1) IRAP	9124	32	9092	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8137	32	8105	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	702	0	702	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250	0	250	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	35	0	35	0
YA0060) Y.2) IRES	216	5	211	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	216	5	211	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0

YZ9999) Totale imposte e tasse
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO

TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
9340	37	9303	0
0	0	0	0

[illegible]

ALLEGATO D

Azienda: ASL n. 4 di Prato				
Piano Investimenti Aziendale 2014-2016				
	2014	2015	2016	Totale
INVESTIMENTI				
a. Fabbricati;	7.543.621,30	6.770.300,00	920.150,00	14.234.071,30
b. Attrezzature sanitarie;	8.951.661,18	300.000,00	300.000,00	9.551.661,18
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	8.731.086,79	500.000,00	500.000,00	9.731.086,79
Totale	25.226.369,27	6.570.300,00	1.720.150,00	33.516.819,27
COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				
b. Mutui;	5.717.635,61	2.308.950,00	673.400,00	8.699.985,61
c. Contributi Stato;		3.379.450,00	246.750,00	3.626.200,00
d. Contributi Regione;	15.707.312,39			15.707.312,39
e. Altri contributi;		81.900,00		81.900,00
f. Alienazioni;	3.801.421,27			3.801.421,27
g. Fabbisogno non coperto.		800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Totale	25.226.369,27	6.570.300,00	1.720.150,00	33.516.819,27

ASINDE BANTARE "VOLCANO"

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI dati in C/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI															
REFERIMENTO															
1 Entrate	-29.956	525	-29.431	-29.457	525	-29.932	-29.539	525	-29.014	-29.538	525	-29.013	-29.507	525	-28.992
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 per spesa ordinaria	24.450		24.450	24.450		24.450	24.450		24.450	24.450		24.450	24.450		24.450
1a2 per fondi finalizzati			0			0			0			0			0
1a3 per contributi stato avanzamento lavori	4.532		4.532		1.591	1.591		5.000	5.000			0			0
1a4 per quota straordinaria			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	24.450	4.532	28.982	24.450	1.591	26.041	24.450	5.000	29.450	24.450	0	24.450	24.450	0	24.450
1b Entrate proprie	1.179		1.179	1.179		1.179	1.179		1.179	1.179		1.179	1.179		1.179
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	800		800	800		800	800		800	800		800	800		800
1 Totale entrate	26.429	4.532	30.961	26.429	1.591	28.020	26.429	5.000	31.429	26.429	0	26.429	26.429	0	26.428
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	14.154		14.154	11.494		11.494	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 per fornitori di forniture generali	11.400		11.400	12.200		12.200	11.560		11.560	11.500		11.500	11.700		11.700
2b2 per forniture prov.	2.500		2.500	1.600		1.600	1.800		1.800	1.950		1.950	1.800		1.800
Totale Pagamenti ai fornitori	13.900	0	13.900	13.800	0	13.800	13.480	0	13.480	13.450	0	13.450	13.500	0	13.500
2c Rimborso mutui (capitali + interessi)			0			0			0			0			0
2d Altre uscite	2.608		2.608	2.608		2.608	2.608		2.608	2.608		2.608	2.608		2.608
2 Totale uscite	30.662	0	30.662	27.902	0	27.902	26.428	5.000	31.428	26.398	0	26.398	26.448	0	26.448
B ENTRATE USCITE	-4.233	4.532	299	-1.473	1.591	118	1	0	1	31	0	31	-20	0	-20
3 Incremento parte capitale - parte corrente	4.532	-4.532	0	1.591	-1.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C FABISOGNO DI PERIODO	-29.657	525	-29.132	-29.539	525	-29.014	-29.538	525	-29.013	-29.507	525	-29.502	-29.227	525	-29.002
Massima anticipazione consentita			0			0			0			0			0
Anticipazione vincolata per mutui			-34.321			-34.321			-34.321			-34.321			-34.321
Differenza max anticipaz. - anticipaz. vincolata			-34.321			-34.321			-34.321			-34.321			-34.321
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-29.132			-29.014			-29.013			-29.502			-29.002
LIQUIDITA' DISPONIBILE		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
LIQUIDITA' ANCORA DA RICHIEDERE IN ANTICIPO		5.197	5.197		5.307	5.307		5.307	5.307		5.307	5.307		5.307	5.307
FABISOGNO DA COPRIRE		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

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

U.O. GESTIONE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Direttore
Dr. Massimo Martellini

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE	
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte capitale
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI										
A RIFERIMENTO	-39.527	525	-29.002	-29.317	525	-28.992	-29.433	525	-29.474	525
1 Entrate										
1a Trasferimenti da Regione:										
1a1 per quota ordinaria	24.450		24.450	24.450		24.450	24.450		24.450	
1a2 per fondi fondiati			0			0			0	
1a3 per rimborsi delle assistenze socio		5.000	5.000			5.000			5.000	
1a4 per quota straordinaria		0	0			0			0	
Totale Trasferimenti da Regione	24.450	5.000	29.450	24.450	0	24.450	24.450	5.000	29.450	0
1b Entrate proprie	1.179		1.179	1.179		1.179	1.179		1.179	
1c Entrate per mutui	800		800	800		800	800		800	
1d Altre entrate	26.429	5.000	31.429	26.428	0	26.428	26.429	5.000	31.429	0
1 Totale entrate	10.340		10.340	10.340		10.340	10.340		10.340	
2 Uscite										
2a Pagamenti per il personale										
2a1 Pagamenti ai fornitori	10.400		10.400	11.400		11.400	11.700		11.700	
2a2 per forniture di funzionamento	2.100		2.100	2.100		2.100	1.800		1.800	
2a3 per forniture san	12.880	0	12.880	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
Totale Pagamenti ai fornitori	25.380		25.380	27.000		27.000	26.900		26.900	
2a4 Rimborsi mutui (capitale + interessi)	880		880							
2a5 Altre uscite	2.699	5.000	7.699	2.608		2.608	2.608	5.000	7.608	5.000
2 Totale uscite	26.419	5.000	31.419	36.448	0	36.448	26.448	5.000	31.448	5.000
2 ENTRATE - USCITE	10	0	10	-20	0	-10	-19	0	-19	0
3 Giustificato parte capitale - parte corrente										
C FABBISOGNO DI PERIODO	-29.017	525	-28.992	-29.337	525	-28.912	-29.474	525	-29.493	525
Residuo anticipazione consentita										
Anticipazione vincolata per mutui			-34.321			-34.321			-34.321	
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-34.321			-34.321			-34.321	
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-28.992			-28.992			-28.992	
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0	
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPO			3.329			3.329			3.329	
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0	

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

ASSENDE SANITARI E TORCAME

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € 1000	NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Parte corrente	Parte capitale	Parte corrente	Parte capitale
SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI	29.493	525	-29.465	525
A RIMBORSO				
1 Entrate				
1a Trasferimenti da Regione				
1a1 per quota ordinaria	24.450		24.450	
1a2 per fondi finalizzati				
1a3 per rimborsi stato avanzamento lavori				
1a4 per quota straordinaria				
Totale Trasferimenti da Regione	24.450	0	24.450	0
1b Entrate proprie	1.179		1.178	
1c Entrate per mutui				
1d Altre entrate	800		801	
Totale entrate	26.429	0	26.429	0
2 Uscite				
2a Pagamenti per il personale	10.340		14.994	
2b Pagamenti ai fornitori				
2b1 per forniture di funzionamento	11.500		9.000	
2b2 per forniture estive	1.800		1.200	
Totale Pagamenti ai fornitori	13.300	0	10.200	0
2c Rimborsi mutui (capitale + interessi)				
2d Altre uscite	2.761		2.608	
Totale uscite	26.401	0	28.408	0
B ENTRATE - USCITE	28	0	-2.030	0
3 Discente parte capitale - parte corrente				
C FABBISOGNO DI PERIODO	-29.465	525	-31.495	525
Massima anticipazione consentita				
Anticipazione vincolata per mutui				
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)				
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento				
LIQUIDITA' DISPONIBILE				
LIQUIDITA' ANCORAI RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.				
FABBISOGNO DA COPRIRE				

ATTENZIONE: RIPORTARE IL VALORE RELATIVO ALLA MASSIMA ANTICIPAZIONE CONSENTITA CON IL SECONDO MESE

IL GESTIONE ECONOMICI E FINANZIARI
Dr. Massimo Martelloni

SCHEDA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2014	2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
Risultato di esercizio	0,00	0,00
-Vedi che sono nullo effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
Ammortamenti fabbricati	8.300.389,60	5.914.079,71
Ammortamenti altri immobilizzazioni materiali	4.952.615,36	3.957.451,61
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	337.401,71	279.874,75
Ammortamenti	13.589.356,87	10.151.406,07
Utilizzo fondi riservati per investimenti	0,00	0,00
Utilizzo fondi riserva investimenti, oneri di personale, successioni e donati, ripartizione da reinvestire	0,00	0,00
Liquidi contributi in capitale e fondi riserva	0,00	0,00
Accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
Pagamenti SUMAI	207.000,00	242.500,00
Accantonamenti TFR	185.000,00	185.000,00
Pagamenti TFR	0,00	0,00
Premia opersità mediati SUMAI + TFR	0,00	0,00
Revalutazioni/evalutazioni di attività finanziarie	142.000,00	87.530,00
Accantonamenti a fondi svalutazione	0,00	0,00
Utilizzo fondi svalutazione	0,00	0,00
Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
Utilizzo fondi rischi e oneri	167.000,00	131.930,00
Fondo per rischi ed oneri variabili	-870.000,00	-630.000,00
TOTALE flusso di CCA della gestione corrente	-183.000,00	-118.070,00
TOTALE flusso di CCA della gestione corrente	-183.000,00	-118.070,00
Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa ai debiti per acquisto di beni storici	0,00	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso comuni	0,00	50.000,00
Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00	15.000,00
Aumento/diminuzione debiti verso appalti	0,00	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0,00	0,00
Aumento/diminuzione debiti tributari	5.000.812,74	-1.950.000,00
Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00	-15.000,00
Aumento/diminuzione altri debiti	0,00	35.000,00
Aumento/diminuzione debiti (escl. fidej. di immobili e C/C bancari e istituto tesoreria)	0,00	60.000,00
Aumento/diminuzione ratei e coupon passivi	-5.000.812,74	-4.445.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione - Stato quote indicative	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincenti	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione per attività industriali ingenti e strapago	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione per partecipazioni ingenti a Istituto Speciale	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione - vincolate per partecipazioni congiunte a Istituto speciale	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione - gestione facilità regionale	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione - altri contributi extraliquidando	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Ragione	1.500.000,00	-2.175.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.500.000,00	-700.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Azienda vincente	0,00	-10.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Società	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Etario	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00	-10.000,00
Diminuzione/aumento di crediti	8.000.000,00	-2.440.000,00
Diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
Diminuzione/aumento di accantonamenti a fornitori per pagamento	0,00	0,00
Diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
Diminuzione/aumento ratei e discount attivi	0,00	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.456.144,13	7.225.897,57
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Acquisto centri di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
Acquisto centri di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	200.000,00	250.000,00
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Incremento immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
Acquisito Immobilizzazioni immateriali	0,00	-10.000,00
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	300.000,00	140.000,00
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dimessa	0,00	0,00
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dimesse	0,00	0,00
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
Autorei terreni	0,00	0,00
Acquisite fabbricati	0,00	7.000.000,00
Acquisite impianti e macchinari	0,00	78.000.000,00
Acquisite attrezzature scientifiche e scientifiche	0,00	3.500.000,00
Acquisite mobili e arredi	8.951.641,18	1.500.000,00
Acquisite automezzi	4.044.084,79	2.315.000,00
Acquisti altri beni materiali	185.000,00	5.000,00
Incremento immobilizzazioni materiali in corso	4.300.000,00	320.000,00
Acquisite immobilizzazioni Materiali	7.545.121,32	-35.581.507,38
Valore netto contabile terreni dismessi	25.026.369,27	6.324.492,94
Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile attrezzature scientifiche e scientifiche dismesse	0,00	0,00
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
Ricarica fondo ammortamento	0,00	0,00
Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
Acquisite crediti finanziari	0,00	0,00
Acquisite titoli	0,00	0,00
Acquisito immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	1.500.000,00	3.500.000,00
B - Totale attività di investimento	-28.774.369,37	-4.184.625,94
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Diminuzione/aumento crediti v/Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	-5.700.000,00	-15.623.194,13
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
Diminuzione/aumento crediti v/Ragione (finanziamenti per		

U.O. GESTIONE ECONOMICHE E FINANZIARIE
 Dr. Massimo Martellini

Allegato 14

Anno 2014	Anziani	Handicap	Minori	Popolazione in stato di bisogno	Totale
Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate	4.522.989,42	3.443.541,47	294.691,85	90.976,87	8.352.199,61
Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni	-	536.000,00	-	-	536.000,00
Contributi in c/esercizio da Altri Enti	-	-	-	-	-
Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche	750.000,00	-	-	-	750.000,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	170.048,73	-	-	-	170.048,73
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-
Totale ricavi	5.443.038,15	3.979.541,47	294.691,85	90.976,87	9.808.248,34
Costi della produzione					
Costi per servizi (rete, trasporti, sussidi, vacanze, etc.)	4.901.225,74	3.583.401,88	265.351,70	81.919,02	8.831.898,34
Costi di funzionamento	521.787,88	381.491,44	28.249,53	8.721,15	940.250,00
di cui:					
- consumi	4.439,57	3.244,87	240,36	74,20	8.000,00
- personale	491.468,09	359.318,07	26.607,58	8.214,26	885.600,00
- altri oneri di gestione	25.194,54	18.420,33	1.364,03	421,10	45.400,00
- ammortamenti	693,68	507,17	37,56	11,59	1.250,00
Totale costi della produzione	5.423.013,62	3.964.893,32	293.601,23	90.640,17	9.772.148,34
Proventi ed oneri finanziari					
Proventi finanziari	120,00	80,00	-	-	200,00
Oneri finanziari	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari	120,00	80,00	-	-	200,00
Proventi ed oneri straordinari					
Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive	-	-	-	-	-
Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-	-
Oneri tributari (Irap ed Ires)	20.144,53	14.728,15	1.090,62	336,70	36.300,00
Totale costi	5.443.038,15	3.979.541,47	294.691,85	90.976,87	9.808.248,34

Codice	Descrizione estesa conto	Codifica comuni	Importo da "Conti"	Importi	Totali
2101201000	Contributi dai Comuni per finanziamento funzioni delegate	3	17		
2101201009	Contributi dai Comuni per specifiche convenzioni		8.352.199,61	8.352.199,61	
2101203001	Contributi da Società della Salute indistinti		536.000,00	536.000,00	
2101203002	Contributi da SDS progetti obiettivo sociali (Tipo A)		0,00	0,00	
2101503700	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi (extrafondo) da regione per progetti (Tipo A)		0,00	0,00	
2103400090	Concorsi per rette sociali		170.048,73	170.048,73	
2103400091	Concorsi per assistenza domiciliare		720.000,00	720.000,00	
2105200090	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		30.000,00	30.000,00	
	A) Totale valore della produzione		0,00	0,00	9.808.248,34
2202105047	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso R.S.A. a gestione diretta Usl 4	C/1 e C/2	1.217.391,80	1.217.391,80	
2202105048	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici toscani	C/1 e C/2	5.525,00	5.525,00	
2202106048	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici extraregionali	C/1 e C/2	33.150,00	33.150,00	
2202214090	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti privati	C/1 e C/2	2.799.469,63	2.799.469,63	
2202215090	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi semiresidenziali - Presso soggetti privati	C/3 e C/4	293.946,39	293.946,39	
2202227090	Attività ricreative di socializzazione per anziani	C/10	0,00	0,00	
2202227093	Contributi per servizi alla persona anziani (sussidi ed assegni di cura)	C/9	185.176,48	185.176,48	
2202232091	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	C/7 e C/8	366.566,44	366.566,44	
	<i>Funzioni delegate - Area anziani</i>				4.901.225,74
2202214091	Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi residenziali - Residenza sanitaria assistita per disabili - Private	D/1 D/2 D/3	1.077.695,64	1.077.695,64	
2202215092	Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità	D/4	23.295,51	23.295,51	
2202227095	Contributi economici per servizi alla persona - Inabili	D/7 D/10 D/11 D/12	1.182.617,76	1.182.617,76	
2202232090	Supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili (inserimenti socio-terapeutici)	D/9	110.500,00	110.500,00	
2202232095	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori	D/9	301.781,71	301.781,71	
2202232096	Costi per prestazioni di riabilitazione in acqua per inabili (Fond. Crida)	B/7	91.576,23	91.576,23	
2202400090	Trasporto sociale - Servizi di supporto per inabili	B/13 B/14 ???	71.874,12	71.874,12	
2204300090	Fitti passivi (Kairos)	D/15	153.000,91	153.000,91	
	<i>Funzioni delegate - Area handicap</i>		-35.000,00	35.000,00	3.047.401,88
2202232097	Mense sociali ed asili notturni per adulti in condizioni di disagio (asilo La Pira)	G/2	17.795,02	17.795,02	
2202227097	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	G/1	64.124,00	64.124,00	
	<i>Funzioni delegate - Area popolazione in stato di bisogno</i>				81.919,02
2202214094	Rette per soggiorno in centri residenziali di minori	B/1 B/2 B/3 B/4	114.128,58	114.128,58	
2202215093	Rette per l'accesso a strutture semiresidenziali per minori	B/5	80.892,42	80.892,42	
2202227094	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	B/9	70.330,70	70.330,70	
	<i>Funzioni delegate - Area minori</i>				265.351,70
2202232094	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori inabili (non delegato ma in convenzione)	Convenzione separata	536.000,00	536.000,00	
	<i>Attività in convenzione</i>				536.000,00
2201203090	Combustibili e carburanti		3.500,00	3.500,00	
2201204090	Cancelleria e supporti informatici		2.000,00	2.000,00	
2201205090	Materiali per manutenzione immobili		0,00	0,00	
2201206090	Materiali per manutenzioni macchine		1.500,00	1.500,00	
2201208090	Materiali per manutenzione automezzi		1.000,00	1.000,00	
2201210090	Altri beni per sociale		0,00	0,00	
2202317090	Rimborso per personale comandato dai Comuni		405.000,00	405.000,00	
2202411199	Assicurazioni		30.000,00	30.000,00	
2202412091	Altri costi sociali		0,00	0,00	
2202416091	Personale a convenzione		10.600,00	10.600,00	
2203400090	Servizi di manutenzione e riparazione automezzi		3.000,00	3.000,00	
2209100091	Rimborso per personale assegnato da Usl		470.000,00	470.000,00	
2209600090	Imposta di bollo		1.900,00	1.900,00	
2209600091	Valori bollati		5.000,00	5.000,00	
2209700090	Imposta di registro		500,00	500,00	
2209900091	Altre spese amministrative		5.000,00	5.000,00	
2211203090	Ammortamento attrezzature ed apparecchiature economiche sociali		0,00	0,00	
2211402090	Ammortamento mobili ufficio		0,00	0,00	
2211402091	Ammortamento arredi		0,00	0,00	
2211500090	Ammortamento automezzi		1.250,00	1.250,00	
	<i>Costi di funzionamento</i>				940.250,00
	B) Totale costi della produzione				9.772.148,34
	Differenza tra valore e costi della produzione				36.100,00
2301200090	Interessi attivi su c/c postale		200,00	200,00	
2301300090	Altri interessi attivi		0,00	0,00	
2303200090	Interessi passivi su finanziamenti		0,00	0,00	
2303300090	Altri interessi passivi		0,00	0,00	
	C) Totale proventi ed oneri finanziari				200,00
2501100090	Minusvalenze		0,00	0,00	
2502100090	Plusvalenze		0,00	0,00	
2505100090	Sopraavvenienze attive verso terzi per acquisti		0,00	0,00	
2505300090	Sopraavvenienze passive verso terzi per acquisti		0,00	0,00	
	E) Totale proventi ed oneri straordinari				0,00
	Risultato prima delle imposte				36.300,00
2701100090	Irap		31.500,00	31.500,00	
2702100090	Ires		4.800,00	4.800,00	
	Y) Imposte e tasse				36.300,00
	Risultato d'esercizio		-0,00		0,00