ORIGINALE

REGIONE TOSCANA

AZIENDA U.S.L. 5 - PISA -

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 823 del 20/12/2013

**OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014 E
PLURIENNALE ANNI 2014 - 2016**

Il Direttore Amministrativo, **Dr.ssa Maria Letizia Casani**
esprime parere favorevole

Il Direttore Sanitario **Dr.ssa Simona Dei**
esprime parere favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n°502 del 1992 e successive modificazioni ;
VISTO il D.Lgs. n°165 del 2001 e successive modificazioni;
VISTA la L.R.T. n°40 del 2005 e successive modificazioni;
VISTA la L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale ;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m., con cui sono impartite disposizioni alle regioni sulla definizione di specifiche norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende U.S.L.;

RICHIAMATI gli artt. 120 e 121 della L.R. 24/02/05 n. 40 e s.m., con i quali sono definiti i contenuti del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo economico annuale che le Aziende U.S.L. devono adottare in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale e delle direttive impartite dalla stessa Giunta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 20/12/2004 con la quale vengono approvate le direttive regionali in materia di contabilità delle Aziende sanitarie toscane;

VISTO il Decreto Legislativo n°118 del 23/6/2011 recante "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°425";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/9/2012 sulla certificabilità;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 88 del 15/4/2013, che modifica gli schemi del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32 comma 6 del Decreto Legislativo 23/6/2011, n° 118;

PRESO ATTO della Nota della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013 che contiene le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2014 e autorizzano l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa ad iscrivere nel proprio bilancio, per l'esercizio 2014, una quota del Fondo Sanitario Regionale pari ad euro 488.624.930,34;

VISTO il bilancio preventivo economico annuale redatto secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 di cui all'allegato sub lett. A);

VISTO il bilancio pluriennale di previsione richiamato dall'art. 120 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. redatto secondo lo stesso schema previsto per il bilancio di previsione economico annuale di cui al punto precedente, allegato sub lett. B);

VISTA la nota illustrativa dei criteri seguiti per la predisposizione dei bilanci, allegata sub lett. C), come previsto dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;

VISTA la relazione del Direttore Generale, allegata sub lett. D), come prevista dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;

VISTO il prospetto dei flussi di cassa previsti, allegato sub lett. E), redatto secondo le linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013;

VISTO lo schema di conto economico dettagliato di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive modificazioni (modello CE 2012), di cui all'allegato sub lett. F);

VISTO il piano analitico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. G), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2014-2016 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013

VISTO il piano sintetico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. H), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2014-2016 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. I), in cui viene evidenziata la ripartizione delle attività socio-assistenziali, delegate dai comuni delle tre zone, inserite all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 come previsto dall'art. 121 comma 2 della L.R. n. 40/05;

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. J), contenente la riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto, previsti dall'art. 120 comma 5 della L.R. n. 40/05;

VISTO il prospetto, allegato sub. lett. K), relativo ai costi/ricavi della libera professione Intramoenia;

DELIBERA

1. di recepire la Nota della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013 che contiene le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2014 ed autorizzano l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa ad iscrivere nel proprio bilancio, per l'esercizio 2014, una quota del Fondo Sanitario Regionale pari ad euro 488.624.930,34;
2. di approvare il bilancio preventivo economico annuale redatto secondo lo schema dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 di cui all'allegato sub lett. A);
3. di approvare il bilancio pluriennale di previsione richiamato dall'art. 120 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. redatto secondo lo stesso schema previsto per il bilancio di previsione economico annuale di cui al punto precedente, allegato sub lett. B);
4. di approvare la nota illustrativa dei criteri seguiti per la predisposizione dei bilanci, allegata sub lett. C), come previsto dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;
5. di approvare la relazione del Direttore Generale, allegata sub lett. D), come prevista dall'art.25 comma 3 del D.Lgs 118/11;
6. di approvare il prospetto dei flussi di cassa previsti, allegato sub lett. E), redatto secondo le linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013;
7. di approvare lo schema di conto economico dettagliato di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive modificazioni (modello CE 2012), di cui all'allegato sub lett. F);
8. di approvare il piano analitico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. G), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2014-2016 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013;

9. di approvare il piano sintetico degli investimenti di cui all'allegato sub lett. H), con cui sono evidenziati gli investimenti che l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa intende sviluppare nel triennio 2014-2016 come previsto nelle linee guida della Regione Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013;
10. di approvare il prospetto, allegato sub. lett. I), in cui viene evidenziata la ripartizione delle attività socio-assistenziali, delegate dai comuni delle tre zone, inserite all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 come previsto dall'art. 121 comma 2 della L.R. n. 40/05;
11. di approvare il prospetto, allegati sub. lett. J), contenenti la riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto, previsti dall'art. 120 comma 5 della L.R. n. 40/05;
12. di approvare il prospetto, allegato sub. lett. K), relativo ai costi/ricavi della libera professione Intramoenia;
13. di inviare il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 40/05;
14. di inviare il presente atto, con allegata la relazione del Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 123, comma 1, della L.R. n. 40/05;
15. di inviare il presente atto, con allegata la relazione del Collegio Sindacale, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa ai sensi dell'art. 123, comma 1, della L.R. n. 40/05;
16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii, per l'approvazione della Regione entro il 31/12/2013. .

Il Responsabile Del Procedimento Cinacchi Valentina

(firma) _____

Il Responsabile di Struttura Faini Ivana

(firma) _____

**IL DIRETTORE GENERALE
Rocco Donato Damone**

Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Pisa, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è stata :

- inviata al Collegio Sindacale con nota prot. n. _____ del _____
- inviata alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____
(ricevuta dalla Giunta Regionale il _____)
- divenuta esecutiva, per decorrenza di termini, il _____ (art. 42 4° comma, L.R. 40/2005 ss.mm.ii) ;
- dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 42 comma 2 , L.R. 40/2005 ss.mm.ii)

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Pisa, li _____

STRUTTURE PER COMPETENZA	
DIRIGENTE	STRUTTURA
<i>Strutture per Competenza</i>	
<i>Dirigente della Struttura</i>	<i>Struttura</i>

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	513.346.131
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	491.672.772
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.673.359
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	21.673.359
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-
4) <i>da privati</i>	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	277.347
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.335.516
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.285.612
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.420.427
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.629.477
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.521.336
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.217.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.968.602
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	150.000
9) Altri ricavi e proventi	1.974.570
Totale A)	577.790.502

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	66.803.013
a) Acquisti di beni sanitari	65.593.799
b) Acquisti di beni non sanitari	1.209.214
2) Acquisti di servizi sanitari	325.459.522
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.715.420
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.285.266
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	42.328.005
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.966.267
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.303.331
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.434.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	141.569.129
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.854.937
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.387.954
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.027.567
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.976.522
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.535.589
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.905.709
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.209.382
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	613.890
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.346.554
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.527.432
a) Servizi non sanitari	43.283.743
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	127.422
c) Formazione	116.267
4) Manutenzione e riparazione	5.500.797
5) Godimento di beni di terzi	3.053.220
6) Costi del personale	107.508.658
a) Personale dirigente medico	37.784.388
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.625.127
c) Personale comparto ruolo sanitario	44.215.262
d) Personale dirigente altri ruoli	1.485.285
e) Personale comparto altri ruoli	19.398.596
7) Oneri diversi di gestione	2.960.809
8) Ammortamenti	12.500.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	443.506
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.886.919
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.169.575
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	1.255.646
a) Accantonamenti per rischi	450.000
b) Accantonamenti per premio operosità	227.523
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	321.927
d) Altri accantonamenti	256.196
Totale B)	568.569.097
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.221.405

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D.lgs. 118/11</i>	Anno 2014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.486.239
Totale C)	- 1.486.239
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.735.165
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	7.535.165
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.809.528
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	570.238
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	155.399
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	200.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	7.735.165
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale D/lgs. 118/11</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	513.346.131	513.346.131	513.346.131
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	491.672.772	491.672.772	491.672.772
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.673.359	21.673.359	21.673.359
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	21.673.359	21.673.359	21.673.359
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	277.347	277.347	277.347
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.335.516	41.335.516	41.335.516
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.285.612	26.285.612	26.285.612
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.420.427	2.420.427	2.420.427
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.629.477	12.629.477	12.629.477
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.521.336	5.521.336	5.521.336
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.217.000	9.217.000	9.217.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.968.602	5.968.602	5.968.602
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	150.000	150.000	150.000
9) Altri ricavi e proventi	1.974.570	1.974.570	1.974.570
Totale A)	577.790.502	577.790.502	577.790.502
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	66.803.013	66.803.013	66.803.013
a) Acquisti di beni sanitari	65.593.799	65.593.799	65.593.799
b) Acquisti di beni non sanitari	1.209.214	1.209.214	1.209.214
2) Acquisti di servizi sanitari	325.459.522	325.459.522	325.459.522
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.715.420	33.715.420	33.715.420
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.285.266	42.285.266	42.285.266
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	42.328.005	42.328.005	42.328.005
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.966.267	7.966.267	7.966.267
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.303.331	8.303.331	8.303.331
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.434.000	1.434.000	1.434.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	141.569.129	141.569.129	141.569.129
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.854.937	5.854.937	5.854.937
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.387.954	6.387.954	6.387.954
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.027.567	1.027.567	1.027.567
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.976.522	1.976.522	1.976.522
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.535.589	20.535.589	20.535.589
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.905.709	1.905.709	1.905.709
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.209.382	2.209.382	2.209.382
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	613.890	613.890	613.890
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.346.554	7.346.554	7.346.554
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-

AZIENDA USL 5 di Pisa
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale Dlgs. 118/11</i>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.527.432	43.527.432	43.527.432
a) Servizi non sanitari	43.283.743	43.283.743	43.283.743
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	127.422	127.422	127.422
c) Formazione	116.267	116.267	116.267
4) Manutenzione e riparazione	5.500.797	5.500.797	5.500.797
5) Godimento di beni di terzi	3.053.220	3.053.220	3.053.220
6) Costi del personale	107.508.658	107.508.658	107.508.658
a) Personale dirigente medico	37.784.388	37.784.388	37.784.388
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.625.127	4.625.127	4.625.127
c) Personale comparto ruolo sanitario	44.215.262	44.215.262	44.215.262
d) Personale dirigente altri ruoli	1.485.285	1.485.285	1.485.285
e) Personale comparto altri ruoli	19.398.596	19.398.596	19.398.596
7) Oneri diversi di gestione	2.960.809	2.960.809	2.960.809
8) Ammortamenti	12.500.000	12.500.000	12.500.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	443.506	443.506	443.506
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.886.919	4.886.919	4.886.919
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.169.575	7.169.575	7.169.575
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	1.255.646	1.255.646	1.255.646
a) Accantonamenti per rischi	450.000	450.000	450.000
b) Accantonamenti per premio operosità	227.523	227.523	227.523
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	321.927	321.927	321.927
d) Altri accantonamenti	256.196	256.196	256.196
Totale B)	568.569.097	568.569.097	568.569.097
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.221.405	9.221.405	9.221.405
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.486.239	1.486.239	1.486.239
Totale C)	-1.486.239	-1.486.239	-1.486.239
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.735.165	7.735.165	7.735.165
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	7.535.165	7.535.165	7.535.165
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.809.528	6.809.528	6.809.528
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	570.238	570.238	570.238
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	155.399	155.399	155.399
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	200.000	200.000	200.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	7.735.165	7.735.165	7.735.165
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

AZIENDA SANITARIA n. 5 - Pisa

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 sono stati redatti secondo lo schema di Conto Economico previsto nell'allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 88 del 15/4/2013 e nel rispetto della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", artt. 120, 121 e 123.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci del Conto Economico è stata fatta secondo le indicazioni contenute nella nota della Giunta Regionale Toscana prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013 (Linee guida regionali per la redazione del Bilancio di previsione 2014) e nel rispetto delle seguenti norme:

- L.R.T. n. 40/2005 – Disciplina del Servizio Sanitario Regionale
- L.R. n. 66/2011 – Legge Finanziaria Regionale 2012, artt. 121, 122, 124;
- D.L. n. 95/2012 – Spending Review - convertito con L. 135/2012, art. 15;
- D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario, artt. 29 e ss;
- Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/9/2012 - Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici;
- Decreto del Ministro della Salute del 20/3/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 15/4/2013.

Nella redazione del Bilancio di Previsione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- quota di Fondo Ordinario di Gestione assegnata dalla Regione: per l'anno 2014 si conferma la quota assegnata per il Bilancio di Previsione del 2013;
- contributi regionali vincolati e finalizzati: risultano assegnati i seguenti contributi:

Finalità del contributo	Finanziamento
Finanziamento di quote aggiuntive nelle Residenze Sanitarie Assistite	2.138.842
Indennizzi L.210/92 – 1^ assegnazione 2014	460.000
Contributi per acquisto parrucche per alopecia	29.000
Contributo per Laboratorio Ausili	10.000
Contributo per Puntatori Oculari	30.000
Azioni per la Sanità di Iniziativa	200.000
DRG 487/2011 – Accordo CEART	161.000
DRG794/13 – Implementazione assistenza psicologica per la tutela della salute in carcere – Annualità 2014	19.000
Totale	3.047.842

Come specificato nelle linee guida regionali, la ripartizione tra le aziende sanitarie degli ulteriori contributi finalizzati sarà effettuata in tempi successivi alla redazione del Bilancio di Previsione.

Non sono stati inseriti nella previsione:

- il finanziamento della sanità carceraria e i relativi costi;
- i costi di altri progetti ricorrenti che la Regione potrebbe finanziare nel 2014 in analogia con quanto avvenuto negli anni precedenti;
- i costi e i relativi utilizzi dei progetti finanziati in anni passati.

- ticket: questa voce include anche il ticket incassato dalle strutture convenzionate per conto dell'Azienda USL 5;
- personale: la previsione del costo per l'anno 2014, al netto del costo del personale internalizzato successivamente al 2004 (in particolare i medici dell'emergenza sanitaria), è conforme all'obiettivo di contenimento della spesa, pari al corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4% (confronto da effettuare al netto degli incrementi contrattuali, secondo la modalità illustrata nelle linee guida);
- obiettivi regionali di risparmio:
 - *spese di funzionamento di parte sanitaria*: la previsione per il Bilancio 2014 rispetta l'obiettivo di riduzione di tali costi (€944.899 = consuntivo 2009 meno il 5%). Il seguente prospetto pone a confronto le macro voci interessate, al netto della Distribuzione per Conto, evidenziando una riduzione superiore all'obiettivo 2009.

Spese di funzionamento Parte sanitaria	2009	2014	Differenza
Gruppo servizi non sanitari da pubblico	549.183	238.866	- 310.317
Gruppo servizi non sanitari da privato (al netto della DPC)	14.241.088	14.301.897	60.809
Oneri di Gestione	4.107.710	3.142.290	- 965.420
Totale	18.897.981	17.683.053	- 1.214.928

In particolare, non si prevedono costi per incarichi di studio e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

- *Formazione* rispetto al 2009 i costi previsti sono ridotti di oltre il 60% come da seguente prospetto:

	2009	2014	Differenza
Formazione	342.048	116.267	- 225.781

- *farmaceutica convenzionata*: in attesa di obiettivi specifici da parte della Regione è stato inserito l'obiettivo assegnato per l'anno 2013, di € 41.339.041, inferiore all'andamento dell'anno 2013 per circa € 4.800.000.
- mobilità infraregionale attiva e passiva: sono stati inseriti gli importi iscritti nel bilancio 2012, come indicato dalla Regione nell'allegato B delle Linee Guida.

In osservanza della normativa in vigore, il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 si presenta in pareggio.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 - Contributi in conto esercizio

La sommatoria dei contributi in conto esercizio è pari a € 513.346.131.

CONTRIBUTI PARTE SANITARIA

I contributi di parte sanitaria ammontano a € 491.672.772.

Le risorse regionali, assegnate con la nota AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, sono così costituite:

- quota di Fondo Sanitario Regionale pari a € 488.624.930;
- contributi regionali finalizzati pari a € 3.047.842.

CONTRIBUTI PARTE SOCIALE

Per la parte Sociale, la somma di € 21.673.359 si riferisce ai contributi assegnati dalle Società della Salute e da altri Enti a copertura dei costi per i servizi socio assistenziali e socio sanitari previsti per il 2014.

2 – Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Non si prevedono rettifiche dei contributi in c/esercizio da destinare al finanziamento di investimenti

3 – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Tale voce accoglie le quote dei contributi di parte corrente, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente, utilizzate durante l'esercizio.

Nell'aggregato è iscritto l'importo di € 277.347 relativo all'utilizzo di contributi di parte sociale.

4 – Ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

L'aggregato, di complessivi € 41.335.516, comprende i proventi per mobilità sanitaria e il fatturato per prestazioni sanitarie effettuate in prevalenza dal Dipartimento di Prevenzione. Secondo le indicazioni regionali, la mobilità sanitaria attiva è stata inserita al valore del Bilancio 2012, pari a € 29.158.819.

Per la parte sociale, l'importo di € 5.291.079, riguarda prevalentemente rette a carico degli ospiti delle case di riposo e dei centri diurni gestiti dall'Azienda.

5 - Concorsi, recuperi e rimborsi

La somma iscritta, di € 5.521.336, attiene a ricavi di parte sanitaria e sociale tra cui il 'pay back', il recupero di costi nei confronti dell'Auxilium Vitae SpA, i recuperi al personale dipendente e convenzionato e gli addebiti per il personale comandato.

Il ricavo per 'pay back' è riportato allo stesso valore previsto per il bilancio di previsione 2013, pari a € 2.300.557.

6 - Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Nell'anno 2014, la compartecipazione degli utenti al pagamento delle prestazioni sanitarie (ticket) è stimata complessivamente a € 9.217.000.

7 – Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Tale posta, pari a € 5.968.602, è generata dal processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti attuato secondo il D.Lgs. n. 118/2011 – Principi Contabili per il Settore Sanitario e il Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/9/2012 – Approvazione della Casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici.

Come già detto, nell'anno 2014 non sono previsti acquisti di immobilizzazioni utilizzando risorse proprie, pertanto la quota di sterilizzazione prevista non comprende l'utilizzo di contributi in c/capitale creati mediante la rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione degli stessi all'acquisto di beni.

8 – Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

Gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni sono stimati in € 150.000.

9 – Altri ricavi e proventi

La voce comprende gli altri ricavi e proventi, ammontanti a € 1.974.570 tra cui la previsione dei fitti attivi, di € 858.146, e i proventi per vendita di farmaci e altro materiale sanitario a Auxilium Vitae Volterra SpA e INAIL per un totale di € 760.000.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 - Acquisti di beni

In questa voce, di € 66.803.013, sono inseriti gli acquisti di materiale sanitario ed economale ad uso interno, farmaci per la distribuzione diretta, materiale sanitario per l'assistenza integrativa, generi alimentari, combustibili e carburanti.

Al momento di redazione del presente Bilancio non sono ancora pervenuti da parte della Regione obiettivi specifici di risparmio.

2 - Acquisto di servizi sanitari

L'importo iscritto è pari a € 325.459.522.

La voce più rilevante riguarda la mobilità sanitaria passiva, di importo pari a € 162.341.808, al netto dell'importo dei plasmaderivati acquistati dalla Regione e del costo per emocomponenti, entrambi iscritti nella voce Acquisti di beni.

Analogamente alla mobilità attiva, secondo le indicazioni regionali, la mobilità passiva è stata inserita al valore di bilancio 2012, come da Allegato B delle Linee Guida.

Le convenzioni di medicina di base, medicina d'urgenza e continuità assistenziale, e i servizi di assistenza specialistica, riabilitativa, integrativa e socio-sanitaria ammontano complessivamente a € 120.195.166.

In attesa di obiettivi specifici da parte della Regione, il costo dell'assistenza farmaceutica convenzionata, è stato inserito al medesimo valore del Bilancio Preventivo 2013, pari a € 41.339.041.

3 - Acquisto di servizi non sanitari

I servizi non sanitari (servizi alberghieri, utenze, manutenzioni e altri servizi non sanitari) ammontano a € 43.527.432 di cui € 26.058.390 per costi della gestione sociale delegata.

Relativamente alla voce B)3)b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie del conto economico, l'importo di € 127.422 si riferisce per € 90.460 a prestazioni di lavoro autonomo e per € 19.599 al rimborso di personale comandato.

4 - Manutenzioni e riparazioni

La voce per un totale di € 5.500.797, comprende manutenzioni ordinarie per beni mobili, immobili, attrezzature sanitarie, macchinari ed automezzi.

5 - Godimento beni di terzi

Tale posta, del totale di € 3.053.220, comprende fiti immobiliari e canoni per il noleggio di attrezzature di natura tecnica, sanitaria ed economale.

6 - Costo del personale

La voce, relativa al totale delle competenze del personale dipendente e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Azienda, ammonta a € 107.508.658 al netto dell'IRAP.

Si compone di € 106.982.623 a carico del Fondo Sanitario e di € 526.035 di Parte Sociale.

Come già detto, il costo previsto rispetta l'obiettivo del contenimento della spesa entro il limite del costo dell'anno 2004 diminuito del 1,4%, al netto del costo del personale internalizzato successivamente al 2004, in particolare i medici dell'emergenza sanitaria.

7 – Oneri diversi di gestione

In questa voce, del totale di € 2.960.809, i costi più significativi riguardano:

- compensi agli organi istituzionali;
- costi per funzionamento dei Consorzi, compreso ESTAV Nord-Ovest;
- spese postali;
- imposte e tasse, spese legali;
- compensi per commissioni;
- spese condominiali.

8 - Ammortamenti

Gli ammortamenti, complessivamente pari a € 12.500000 sono stimati alle aliquote del D.Lgs 118/2011 e al Piano degli Investimenti di cui agli allegati G e H.

9 - Svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto adeguato alla consistenza dei crediti. Alla data di redazione della presente Nota Illustrativa, non si ritiene pertanto di procedere ad ulteriore svalutazione del credito v/ clienti pubblici e privati.

10 – Variazione delle rimanenze

Non si prevedono variazioni significative del valore delle rimanenze finali.

11 - Accantonamenti

Il totale di € 1.255.646 è dato dalla sommatoria di € 227.523, relativa alla quota accantonata per il T.F.R. dei medici specialisti ambulatoriali e di medicina dei servizi, di € 256.196 relativa all'accantonamento per premi degli organi direzionali, di € 450.000 relativa all'accantonamento per fondi rischi e di € 321.927 relativa all'accantonamento per le quote inutilizzate dei contributi vincolati di esercizi precedenti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce, del totale di € 1.486.239, comprende interessi passivi su mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti per € 904.239 determinato sulla base dei relativi piani di ammortamento, interessi sull'anticipazione di Tesoreria per € 150.000 e interessi di mora per € 432.000 determinati facendo la media aritmetica degli ultimi 5 esercizi.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Tale voce, ammontante complessivamente a € 7.735.165 è principalmente rappresentata dall'IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive, stimata in € 7.535.165.

Il calcolo dell'imposta verrà effettuato tenendo distinta l'attività istituzionale da quella commerciale:

- per l'attività istituzionale l'IRAP è determinata con il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 10 bis del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, che comporta l'applicazione dell'aliquota del 8,5% sul totale di compensi pagati al personale dipendente e convenzionato;
- per l'attività commerciale, invece, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto e su tale base verrà applicata l'aliquota del 3,90%.

L'aggregato comprende anche € 200.000 per IRES - Imposta sul Reddito delle Società – determinata sui redditi fondiari degli immobili (terreni e fabbricati), strumentali e non strumentali di proprietà dell'Azienda. Tale imposta è calcolata applicando l'aliquota in vigore ridotta alla metà in base al disposto dell'art. 6 del D.P.R. 601/72.

BILANCIO PLURIENNALE

Considerato che le Linee Guida regionali non contengono alcuna previsione relativamente all'andamento per i prossimi esercizi del Fondo Sanitario Nazionale, il Conto Economico di Previsione degli anni 2015 e 2016 è stato redatto agli stessi valori previsti per il 2014.

Dal Piano degli Investimenti allegato, tuttavia, si rileva che una parte degli investimenti indispensabili per la prosecuzione delle attività dell'Azienda, ammontanti a € 12.076.393, non risultano finanziati da appositi contributi in conto capitale. I finanziamenti mancanti sono principalmente destinati all'acquisto di beni mobili, automezzi, impianti e macchinari, software e, in parte, alle manutenzioni straordinarie.

Pertanto in assenza di ulteriori finanziamenti in conto capitale, l'azienda dovrà procedere alla rettifica dei contributi in c/esercizio per costituire il necessario finanziamento a copertura dei cespiti acquistati con risorse proprie, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

AZIENDA USL N. 5 DI PISA

Relazione al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2014 e al Bilancio Pluriennale 2014/2016

La Regione Toscana, con lettera prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, ha provveduto alle assegnazioni per la predisposizione del bilancio preventivo 2014, prevedendo per la nostra Azienda un'assegnazione iniziale pari ad euro 488.624.930, corrispondente alle assegnazioni iniziali per l'anno 2013. In altre parole, l'Azienda ha conseguito minori risorse rispetto al preconsuntivo 2013, (conto economico al mese di ottobre), pari rispettivamente ad euro 9.923.000 sul fondo sanitario e ad euro 2.991.710 sui fondi finalizzati, su cui non sono stati rilevati neppure i correlati costi. Si tratta ovviamente di un bilancio tecnico, su cui nel corso dell'anno, interverranno ulteriori assegnazioni.

Si rileva, a livello nazionale, sia un lieve incremento rispetto al 2013 dei fondi assegnati al Servizio Sanitario Nazionale (+0,83%) che la contestuale assenza, ad oggi, della ipotesi di riparto tra le Regioni. In tale contesto, la Regione Toscana, prudenzialmente, ha ritenuto opportuno mantenere invariato il livello delle risorse iniziali assegnate.

L'effetto combinato della riduzione delle risorse assegnateci nel 2014 rispetto al preconsuntivo 2013 e "del trascinarsi" della perdita presunta d'esercizio 2013, pari ad euro 13.899.763 (come desumibile dall'ultimo monitoraggio mensile inviato in Regione Toscana al mese di ottobre) rende davvero difficile la programmazione 2014 e la redazione di un preventivo in equilibrio economico.

Tra l'altro, la nostra Azienda, così come le altre Aziende che operano nel Sistema Sanitario Toscano, è stata oggetto, da diversi anni, di azioni di efficientamento della gestione: è evidente che ulteriori elementi di recupero risultano ancora più complessi.

In questo contesto economico, la Regione Toscana ci assegna i seguenti obiettivi di minore costo per azioni di contenimento delle spese o di maggiori ricavi:

✓ **Costo del personale**

Mantenimento anche per l'anno 2014 della riduzione della spesa per il personale pari al 1,4% (riferimento costi 2004) al netto dei rinnovi contrattuali successivi;

✓ **Spese di funzionamento**

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, sono confermati gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento (-5% rispetto al 2009), e in particolare di alcuni costi specificamente individuati:

- Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (-80% rispetto al 2009);
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanza (-80% rispetto al 2009);
- Missioni in Italia e all'Estero (-50% rispetto al 2009);
- Formazione (-50% rispetto al 2009);
- Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (-80% rispetto al 2009).

✓ **Farmaceutica**

In riferimento alla farmaceutica, le linee guida rimandano a successiva comunicazione l'individuazione degli obiettivi economici concernenti i costi per prodotti farmaceutici, farmaceutica convenzionata, presidi sanitari e protesica. Nelle more, con comunicazione

email del 16/04/2013, sono stati definiti gli obiettivi per l'esercizio 2013, tra i quali quello per la farmaceutica convenzionata di euro 41.339.041.

In relazione a questi obiettivi:

- si evidenzia come gli oneri per personale dipendente consentano il rispetto del vincolo se, nel confronto 2004/2014, si considerano le internalizzazioni di personale effettuate anche a seguito di disposizioni regionali: mi riferisco in particolare ai 35 medici del 118, al personale delle carceri di Pisa e Volterra, al personale ex Eti.
- La previsione del costo per l'anno 2014, al netto del personale internalizzato successivamente al 2004, è conforme all'obiettivo di contenimento della spesa, pari al corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4%. Al lordo delle internalizzazioni, invece, l'obiettivo non è raggiunto per circa 850.000 euro. Complessivamente gli oneri derivanti dai processi di internalizzazione risultano pari a € 4.800.000;
- si dà atto che gli obiettivi relativi alla riduzione delle spese di funzionamento, ex L.122/2010, LRT 65/2010 e DGR 81/2012, già conseguiti nell'anno 2013, saranno mantenuti anche per il 2014 come riportato nella Nota Illustrativa;
- per il settore farmaci l'obiettivo è particolarmente impegnativo. Si attiverà un tempestivo e attento monitoraggio, anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2014 saranno immessi sul mercato farmaci innovativi, soprattutto in ambito di farmaci biologici. Inoltre, l'esercizio 2014 non beneficerà dei pesanti sconti a carico del produttore, di cui avevamo beneficiato negli anni precedenti.

Proseguirà inoltre l'impegno legato all'attività di distribuzione farmaci presso i presidi AOUP di Cisanello e Santa Chiara; ciò consentirà di beneficiare, anche in questo anno, di significative ricadute positive per la nostra Azienda, ma anche per il sistema regionale toscano. Infine, continuerà altresì il lavoro strutturato e sistematico con i Medici di Medicina Generale per migliorare ulteriormente l'appropriatezza prescrittiva.

In relazione agli obiettivi correlati al sistema, si evidenzia come il prossimo anno si presenti con chiare strategie prioritarie individuate dalla Regione Toscana, che disegnano il sistema generale nel quale la nostra azienda si inserisce con azioni concrete e specifiche, molte delle quali rivolte alla riorganizzazione territoriale.

A partire dal mese di gennaio, dopo la nomina dei coordinatori, inizieranno a ritmo serrato le attività delle **nuove Aggregazioni Funzionali Territoriali**, e verranno individuate le realtà nelle quali sperimentare **l'orario di apertura su 16 ore (H16)**, con l'investimento in orario diurno dei medici di continuità assistenziale su specifiche attività sanitarie rivolte alla continuità. In ognuna delle tre zone cominceranno a lavorare con modalità integrata le **Case della Salute**, diventando punti di riferimento precisi per il cittadino, capaci di rispondere, attraverso un lavoro di squadra multi professionale, a molti bisogni della popolazione assistita.

Per fornire risposte globali, sarà quindi indispensabile porre attenzione alle **liste di attesa** delle prestazioni specialistiche, con modalità rivolte alla produzione di prestazioni in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, in stretta integrazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, produttrice della maggioranza dei servizi specialistici presenti nella zona pisana. In ogni caso resterà alta l'attenzione sui codici di priorità e sulla appropriatezza diagnostica, per continuare a costruire percorsi diagnostico terapeutici validi, sensati e non improntati al consumismo sanitario.

Le comunicazioni fra professionisti e strutture saranno facilitate dall'evoluzione della **prescrizione elettronica** e della informatizzazione regionale, che consentiranno di costruire una rete informativa rapida, lineare e diretta, riducendo i tempi di accesso da struttura a struttura con i relativi costi di personale ad oggi impegnati nei passaggi intermedi e, non ultimo, aumentando la trasparenza delle prescrizioni con maggior possibilità di governo del sistema.

Resterà alto l'impegno per favorire **l'assistenza domiciliare** dei numerosi pazienti anziani, con comorbilità e disabilità sempre più impegnative: a tal fine uno zoom particolare verrà acceso sui **percorsi riabilitativi**, con la richiesta pressante della Regione di monitorare il codice 56, in

termini di tempistica e di accesso, per costruire percorsi riabilitativi in fase post acuta risolutivi e adeguati al bisogno.

Sarà inoltre seguita la ridefinizione della rete dei **laboratori**, sul bacino di area vasta, la riorganizzazione dell'offerta **chirurgica oncologica** e le altre programmazioni sanitarie sul contesto allargato, tese a costruire reti efficienti, sicure e tese all'eccellenza insieme alle altre ASL della costa, AOUP in primis.

Lo sviluppo territoriale della **sanità di iniziativa**, che dovrebbe raggiungere nell'anno 2014 il 60% della copertura, sarà inoltre un obiettivo fondamentale per implementare la cultura dell'empowerment e cominciare a ridurre nei fatti l'ascesa alla parte alta della piramide dei cittadini a maggior rischio di patologia cardiovascolare: a tal fine sicuramente l'indagine di clima sulla percezione delle persone arruolate nei moduli sarà utile strumento di valutazione e monitoraggio.

In questa sanità che cambia a ritmo vertiginoso con finanziamenti sempre meno garantiti, il nuovo obiettivo che impegna per la prima volta le Asl nella **ricerca** può fornire stimolo per la creatività progettuale dei professionisti e disegnare contesti nuovi dal punto di vista organizzativo e/o tecnologico in grado di produrre reali vantaggi nel percorso di salute dei cittadini, capaci di incidere positivamente sulle loro storie cliniche.

Dal punto di vista amministrativo, è stato avviato il processo di recupero crediti, sulla base di un protocollo concordato a fine esercizio 2013 tra le Aziende Sanitarie di Area Vasta Nord Ovest ed Estav; la nostra Azienda ha avviato il processo quale azienda capofila del progetto. Il 2014 beneficerà pertanto degli introiti derivanti dal recupero crediti.

La nostra azienda sarà altresì impegnata nel mantenimento della procedura di certificazione di bilancio.

Infine, un accenno all'ulteriore impegno del 2014 in tema di messa a regime degli adempimenti legati alla nuova normativa su trasparenza e anticorruzione.

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
	A	-39.103		-39.103	-39.395	0	-39.395	-41.148	0	-41.148	-40.900	0
1 Entrate												
1a Trasferimenti da Regione:												
1a1 - per quota ordinaria	25.702		25.702	25.702		25.702	25.702		25.702	25.702		25.702
1a2 - per fondi finalizzati	254		254	254		254	254		254	254		254
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0	1.833		1.833
1a4 - per quota straordinaria			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	25.956	0	25.956	25.956	0	25.956	25.956	0	25.956	25.956	1.833	27.789
1b Entrate proprie	1.375		1.375									
1c Entrate per mutui	810		810			0			0			0
1d Altre entrate	1.750		1.750									
1 Totale entrate	29.891	0	29.891	29.081	0	29.081	29.081	0	29.081	29.081	1.833	30.914
2 Uscite												
2a Pagamenti per il personale	12.500		12.500	9.150		9.150	9.150		9.150	9.150		9.150
2b Pagamenti ai fornitori:												
2b1 - per forniture di funzionamento	9.750		9.750	9.750		9.750	9.750		9.750	9.750		9.750
2b2 - per forniture estav	1.850		1.850	1.850		1.850	1.850		1.850	1.850		1.850
Totale Pagamenti ai fornitori	11.600	0	11.600									
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d Altre uscite	6.083		6.083	10.083		10.083	8.083		8.083	8.083		8.083
2 Totale uscite	30.183	0	30.183	30.833	0	30.833	28.833	0	28.833	28.833	0	28.833
B ENTRATE - USCITE	-292	0	-292	-1.752	0	-1.752	248	0	248	248	1.833	2.081
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0	1.833		0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-39.395	0	-39.395	-41.148	0	-41.148	-40.900	0	-40.900	-38.820	0	-38.819
			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita												
Anticipazione vincolata per mutui												
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)												
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento												
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			7.594			6.241			6.489			9.330
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
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
-38.820	0	-38.819	-38.572	0	-38.572	-39.198	0	-39.198	-37.118	0	-37.118	-36.870	0	-36.870
25.702		25.702	25.702		25.702	25.702		25.702	25.702		25.702	25.702		25.702
254		254	254		254	254		254	254		254	254		254
0		0	0		0	1.833		1.833	0		0	0		0
0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
25.956	0	25.956	25.956	0	25.956	25.956	1.833	27.789	25.956	0	25.956	25.956	0	25.956
1.375		1.375	1.375		1.375	1.375		1.375	1.375		1.375	1.375		1.375
0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
1.750		1.750	1.750		1.750	1.750		1.750	1.750		1.750	1.750		1.750
29.081	0	29.081	29.081	0	29.081	29.081	1.833	30.914	29.081	0	29.081	29.081	0	29.081
9.150		9.150	9.150		9.150	9.150		9.150	9.150		9.150	9.150		9.150
9.750		9.750	9.750		9.750	9.750		9.750	9.750		9.750	9.750		9.750
1.850		1.850	1.850		1.850	1.850		1.850	1.850		1.850	1.850		1.850
11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600
0		0	874		874	0		0	0		0	0		0
8.083		8.083	8.083		8.083	8.083		8.083	8.083		8.083	8.083		8.083
28.833	0	28.833	29.707	0	29.707	28.833	0	28.833	28.833	0	28.833	28.833	0	28.833
248	0	248	-626	0	-626	248	1.833	2.081	248	0	248	248	0	248
-38.572	0	-38.572	-39.198	0	-39.198	1.833	-1.833	0	0		0	0		0
0		0	0		0	-37.118	0	-37.117	-36.870	0	-36.870	-36.622	0	-36.622
0		0	0		0	-1		-1	0		0	0		0
-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149
-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149	-48.149		-48.149
-38.572		-38.572	-39.198		-39.198	-37.117		-37.117	-36.870		-36.870	-36.622		-36.622
0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
9.577		9.577	8.951		8.951	11.032		11.032	11.279		11.279	11.527		11.527
0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Conto economico 2012

Preventivo

2014 Azienda : 105

16.12.13 16:35

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	513346	21673	491673	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	491673	0	491673	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	491673	0	491673	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)	21673	21673	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	21673	21673	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	21673	21673	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	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	277	277	0	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	277	277	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	41336	5291	36045	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31293	10	31283	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26287	0	26287	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	24748	0	24748	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	1539	0	1539	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11090	0	11090	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11090	0	11090	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	2131	0	2131	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2131	0	2131	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7205	0	7205	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	7205	0	7205	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	105	0	105	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	105	0	105	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	692	0	692	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	692	0	692	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	268	0	268	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	268	0	268	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4796	0	4796	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3257	0	3257	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	1539	0	1539	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	534	10	524	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4472	0	4472	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	4412	0	4412	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	60	0	60	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1703	0	1703	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	1703	0	1703	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	903	0	903	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	903	0	903	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	1132	0	1132	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1132	0	1132	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	124	0	124	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	124	0	124	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	482	0	482	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	482	0	482	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	68	0	68	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	68	0	68	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	60	0	60	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	60	0	60	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	7623	5281	2342	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	2420	0	2420	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	2308	0	2308	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	112	0	112	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)	0	0	0	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	0	0	0	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	5523	75	5448	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	30	0	30	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	1211	0	1211	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	127	0	127	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1084	0	1084	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	434	0	434	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	350	0	350	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	84	0	84	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3848	75	3773	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2301	0	2301	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2301	0	2301	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	1547	75	1472	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9217	0	9217	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7821	0	7821	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	80	0	80	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1316	0	1316	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	1316	0	1316	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5968	0	5968	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	602	0	602	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3923	0	3923	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1233	0	1233	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	210	0	210	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	150	0	150	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1974	0	1974	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	858	0	858	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1116	0	1116	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	27498	0	27498	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	577791	27316	550475	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	66804	6	66798	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	65594	0	65594	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51955	0	51955	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51955	0	51955	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	114	0	114	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	114	0	114	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	10478	0	10478	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4508	0	4508	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2550	0	2550	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3420	0	3420	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	242	0	242	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1666	0	1666	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	0	1	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	50	0	50	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1088	0	1088	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1210	6	1204	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	25	0	25	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	48	0	48	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	260	0	260	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	415	0	415	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	201	0	201	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	261	6	255	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	368982	26118	342864	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	325459	65	325394	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	153499	0	153499	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	2559	0	2559	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	8842	0	8842	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	21	0	21	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	33716	0	33716	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	33393	0	33393	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23823	0	23823	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5620	0	5620	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2560	0	2560	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)	1390	0	1390	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	254	0	254	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	254	0	254	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	69	0	69	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	69	0	69	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	42286	0	42286	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	41339	0	41339	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	754	0	754	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	754	0	754	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)	193	0	193	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	193	0	193	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	42325	0	42325	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30823	0	30823	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	29180	0	29180	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1643	0	1643	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2798	0	2798	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1061	0	1061	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1040	0	1040	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	21	0	21	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	3194	0	3194	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	4449	0	4449	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	1731	0	1731	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2718	0	2718	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	7966	0	7966	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1616	0	1616	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1616	0	1616	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)	3820	0	3820	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)	2530	0	2530	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	8303	0	8303	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13	0	13	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	13	0	13	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	8290	0	8290	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1434	0	1434	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	1434	0	1434	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	141569	0	141569	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116548	0	116548	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	115698	0	115698	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	850	0	850	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6395	0	6395	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	6742	0	6742	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	6742	0	6742	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	11884	0	11884	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	1613	0	1613	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	10271	0	10271	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	5855	0	5855	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53	0	53	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	53	0	53	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	225	0	225	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	5577	0	5577	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	6388	0	6388	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5833	0	5833	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	5833	0	5833	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)	20	0	20	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	535	0	535	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	535	0	535	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	1028	0	1028	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50	0	50	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	50	0	50	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)	186	0	186	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	186	0	186	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	792	0	792	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	1977	0	1977	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)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	77	0	77	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	77	0	77	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	1900	0	1900	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20536	0	20536	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)	2189	0	2189	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	18347	0	18347	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. (intraoemia)	1906	0	1906	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	63	0	63	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	1810	0	1810	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0	0	0	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	33	0	33	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2210	46	2164	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	879	46	833	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	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	460	0	460	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	779	0	779	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	92	0	92	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	614	5	609	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	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	589	5	584	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	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	0	0	0	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	589	5	584	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	25	0	25	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25	0	25	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	7346	14	7332	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	38	0	38	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7308	14	7294	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	43523	26053	17470	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	43279	26036	17243	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	1808	281	1527	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3167	200	2967	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	2141	525	1616	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	2493	88	2405	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1587	1411	176	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	401	0	401	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	501	1	500	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2520	174	2346	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	620	64	556	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	427	15	412	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	427	15	412	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	27614	23277	4337	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	1041	454	587	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	26573	22823	3750	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	128	17	111	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	108	17	91	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	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	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	108	17	91	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	20	0	20	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	20	0	20	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	116	0	116	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	81	0	81	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	35	0	35	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5501	12	5489	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	952	12	940	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1194	0	1194	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3241	0	3241	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	114	0	114	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	3053	40	3013	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	628	40	588	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2425	0	2425	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1855	0	1855	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	570	0	570	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	107507	526	106981	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	86625	1	86624	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42410	0	42410	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	37785	0	37785	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36651	0	36651	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1134	0	1134	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	4625	0	4625	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4486	0	4486	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	139	0	139	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	44215	1	44214	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43331	1	43330	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	884	0	884	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	553	0	553	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	553	0	553	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	393	0	393	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	160	0	160	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	11664	281	11383	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	73	0	73	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	73	0	73	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	11591	281	11310	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11139	281	10858	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	452	0	452	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	8665	244	8421	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	859	0	859	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	687	0	687	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	172	0	172	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	7806	244	7562	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7504	244	7260	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo	302	0	302	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	2961	230	2731	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	559	0	559	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2402	230	2172	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	966	148	818	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1436	82	1354	0
BA2560) Totale Ammortamenti	12500	0	12500	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	444	0	444	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12056	0	12056	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	4886	0	4886	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	316	0	316	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4570	0	4570	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7170	0	7170	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	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	1256	348	908	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	450	0	450	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	450	0	450	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)	228	0	228	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	322	322	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	322	322	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	256	26	230	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	256	26	230	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	157263	0	157263	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	568564	27280	541284	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	1486	0	1486	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	150	0	150	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	904	0	904	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	432	0	432	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)	-1486	0	-1486	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7741	36	7705	0
YA0010) Y.1) IRAP	7541	36	7505	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6810	30	6780	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	576	6	570	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	155	0	155	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0
YA0060) Y.2) IRES	200	0	200	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	200	0	200	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
YZ9999) Totale imposte e tasse	7741	36	7705	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
Importi					
	IMPIEGHI	2014	2015	2016	Totale
	AA.I Immobilizzazioni Immateriali				
c	AA.I.3.1 Software	0	590.000	350.000	940.000
	AA.I.5.1 Migliorie su beni di terzi				
	AA.II Immobilizzazioni Materiali				
a	AA.II.2.2.1 Fabbricati Indisponibili	4.372.565	6.461.581	2.955.381	13.789.527
	AA.II.3 Impianti e macchinari	0	1.110.000	800.000	1.910.000
b	AA.II.4.1.1 Attrezzature sanitarie	702.684	1.440.000	1.440.000	3.582.684
b	AA.II.4.1.2 Attrezz. Sanitarie ad uso domiciliare	0	1.050.000	1.000.000	2.050.000
c	AA.II.5 Mobili e arredi	0	200.000	200.000	400.000
c	AA.II.6 Automezzi	0	150.000	150.000	300.000
	AA.II.8 Immobilizzazioni in corso	3.262.061	1.800.000	1.000.000	6.062.061
	TOTALE IMPIEGHI	8.337.310	12.801.581	7.895.381	29.034.272
FONTI DI FINANZIAMENTO					
		2014	2015	2016	Totale
	1. Interne				
a	1.1 Autofinanziamento				
f	1.2 Alienazione di cespiti	0,00	0	0	0
	2. Contributi				
c/d	2.1 Contributi in c/capitale (Stato-Regione)	5.496.911	3.988.276	2.340.000	11.825.187
	2.2 Contributi di altri Enti	230.000	772.292	0	1.002.292
					0
	3. Esterne				0
b	3.1 Mutui	2.610.398	1.520.001	0,00	4.130.399
	3.2 Anticipazione	0			0
e	3.3 Donazioni	0			0
e	3.4 Project Financing	0			0
					0
g	4. Fabbisogno non coperto	0	6.521.012	5.555.381	12.076.393
					0
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	8.337.310	12.801.581	7.895.381	29.034.272

Piano Investimenti Azienda USL5 di Pisa 2014-2016		2014				2015				2016			
CODICE	INTERVENTO	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo
05.08.11.00	Acquisizione Aree				Fabbricati	250.000	Fabbricati	250.000	Fabbricati				
05.08.11.1	PO Pontedera:Acquisizione aree limitrofe comparto SUD	322.676	mutuo	322.676	Fabbricati								
05.08.11.2	PO Pontedera:Acquisizione aree limitrofe comparto NORD					650.000	fabbricati	650.000	fabbricati				
05.05.01.04	blocco operatorio (adeguamenti parziali) - 1.500.000	100.000	contrib-reg.	100.000	Fabbricati	631.200	contrib-reg.	731.200	fabbricati				
05.05.00.01	PO PONTEREDERA - Padiglione E (Nuova sede 118)	175.615	contrib-reg.	175.615	Fabbricati	100.000	Fabbisogno non Finanz						
05.05.01.01	PO PONTEREDERA - ristrutturazione cucina e mensa					500.000	contrib-reg.	500.000	fabbricati	500.000,00	contrib-reg.	500.000	Fabbricati
05.05.01.08	PO PONTEREDERA - Adeguamenti all'edificio B	50.000	contrib-reg.	50.000	Fabbricati	250.000	contrib-reg.	250.000	fabbricati				
05.05.01.09	PO PONTEREDERA - Padiglione C (Rivisitazione 3° piano pad.C)				Fabbricati	50.000	fabbricati	50.000	fabbricati				
05.PS02.687	PO PONTEREDERA: manutenzione al DEU	245.223	contrib-reg.	245.223	Fabbricati								
05.PS01.717	P.O. Pontedera: Progetto di umanizzazione Pronto Soccorso (Ultima fase)	167.159	contrib-reg.	303.561,33	Fabbricati								
IC 05.08.01	Fondo aziendale di prevenzione	136.402	mutuo										
IC 05.08.02	PO PONTEREDERA Pad. A Rimozione copertura amianto	80.000	contrib-reg.	80.000	Fabbricati	80.000	contrib-reg.	80.000	fabbricati				
		16.142	contrib-reg.	300.000	Fabbricati								
		283.857	mutuo										
IC05.08.03	Adeguamento antincendio	112.172	mutuo	112.172	Fabbricati	220.001	fabbricati	300.381	fabbricati	305.380,54	Fabbisogno non Finanz	305.380,54	fabbricati
						80.379,54	Fabbisogno non Finanz						
05.E006.682	Adeguamento impianti elevatori alla normativa europea	85.418	contrib-reg.	238.318	Fabbricati	100.000	fabbricati	100.000	fabbricati	150.000,00	Fabbisogno non Finanz	150.000,00	Fabbricati
		152.900	mutuo										
05.E001.691	Pontedera Ristrutturazione Palazzina Via Roma 180					750.000	fabbricati	750.000	fabbricati				
5.08.15	R.S.A. Ponsacco: completamento	58.645	contrib-reg.	700.000	Immobilin corso	300.000	mutuo	900.000	Immobilin corso				
		141.355	contrib-reg.			600.000	Contrib di altri enti						
		500.000	mutuo										
05.TR01.693	R.S.A. Bientina: lavori di completamento	219.559	contrib-reg.	1.194.575	Immobilin corso								
		165.016	contrib-reg.										
		810.000	mutuo										
05.E008.698	P.O. di Volterra: Realizzazione elisuperficie	695.096	contrib-reg.	1.117.486	Immobilin corso								
		130.000	Contrib di altri enti										
		292.390	mutuo										

Piano Investimenti Azienda USL5 di Pisa 2014-2016		2014				2015				2016			
CODICE	INTERVENTO	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo	Fonte	Tipo	Impieghi	Tipo
05.TR01.702	Lavori di adeguamento e riqualificazione rete dei Presidi Aziendali (di cui indagini strutturali 150.000-500000 anno)	1.000.000	contrib-reg	1.000.000	Fabbricati	126.975	contrib-reg	2.000.000	fabbricati	2.000.000,00	Fabbisogno non Finanz.	2.000.000,00	fabbricati
						210.101	contrib-reg						
						172.292	Contrib di altri enti						
						1.490.632,23	Fabbisogno non Finanz.						
05.TR04.705	ZAVC: Adeguamento cabine elettriche e gruppi elettrogeni	225.000	contrib-reg	225.000	Fabbricati								
05.08.09.01	Distretto San Giuliano: adeguamento distretto esistente					300.000	Fabbisogno non Finanz.	300.000	Fabbricati				
05.TR02.710	Cascina:Costruzione nuovo presidio distrettuale	100.000	contrib. Di altri enti	100.000	Immobili in corso								
05.08.27	Centro Diurno Tosco Romagnola - acquisto e ristrutturazione	320.000	contrib-reg	320.000	Fabbricati	100.000	Fabbisogno non Finanz.	100.000	Fabbricati				
05.09.29	Bientina nuovo distretto	150.000	contrib-reg	150.000	Immobili in corso	900.000	contrib-reg	900.000	Immobili in corso	1.000.000,00	contrib-reg.	1.000.000	Immobili in corso
05.08.31	Pisa: nuovo distretto San Giusto (acquisto e ristrutturazione)	900.000	contrib-reg	900.000	Fabbricati	400.000	contrib-reg	400.000	fabbricati				
05.06.05	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare					450.000	Fabbisogno non Finanz.	450.000	attrezzature san/dom	500.000,00	Fabbisogno non Finanz.	500.000	attrezzature san/dom
05.06.05 DAZ	Apparecchiature sanitarie ad uso domiciliare DAZ					600.000	Fabbisogno non Finanz.	600.000	attrezzature san/dom	500.000,00	Fabbisogno non Finanz.	500.000,00	attrezzature san/dom
05.06.04	Acquisto impianti					150.000	Fabbisogno non Finanz.	150.000	mac ec	150.000,00	Fabbisogno non Finanz.	150.000	mac ec
	Acquisto mobili e arredi					200.000	Fabbisogno non Finanz.	200.000	arredi	200.000,00	Fabbisogno non Finanz.	200.000	arredi
	Acquisto autovetture					150.000	Fabbisogno non Finanz.	150.000	autovet	150.000,00	Fabbisogno non Finanz.	150.000	autovet
05.08.23	Acquisto tecnologie e attrezzature	100.000	contrib-reg	382.684	attrez	600.000	Fabbisogno non Finanz.	600.000	attrez	600.000,00	Fabbisogno non Finanz.	600.000	attrez
		282.684	contrib-reg										
05.08.25	Acquisto tecnologie e attrezzature ex art. 20 anno 2008	320.000	contrib-reg	320.000	attrez	840.000	contrib-reg	840.000	attrez	840.000	contrib-reg	840.000	attrez
05.06.06.01	telefonia					450.000	Fabbisogno non Finanz.	450.000	mac ec	300.000,00	Fabbisogno non Finanz.	300.000	mac ec
05.06.06.02	software					590.000	Fabbisogno non Finanz.	590.000	soft	350.000,00	Fabbisogno non Finanz.	350.000	soft
05.06.06.03	hardware					510.000	Fabbisogno non Finanz.	510.000	mac ec	350.000,00	Fabbisogno non Finanz.	350.000	mac ec
	TOTALI	8.337.310		8.337.310		12.801.581		12.801.581		7.895.380,54		7.895.380,54	

**AZIENDA USL 5 di PISA
BILANCIO PREVENTIVO 2014**

GESTIONE SOCIALE

COMPONENTI DI REDDITO / ATTIVITA'	ANZIANI	HANDICAP	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Contributi in c/esercizio	-	-	-	-	-	-
- da Regione	-	-	-	-	-	-
- da Comuni	-	-	-	-	-	-
- da Altri Enti	9.809.761	5.986.175	2.356.088	356.713	3.164.622	21.673.359
Proventi e ricavi diversi	5.001.059	283.476	6.544	-	-	5.291.079
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	74.716	-	-	-	-	74.716
Utilizzo F. di Contr. Vincolati Eserc. Precedenti	57.290	13.776	2.973	1.484	201.823	277.346
TOTALE RICAVI	14.942.826	6.283.428	2.365.605	358.197	3.366.445	27.316.500
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Acquisto di beni di consumo	-	-	1.780	-	4.421	6.201
Servizi non sanitari dal settore Pubblico	434.384	-	-	-	20.000	454.384
Servizi non sanitari dal settore Privato	14.455.011	6.155.792	2.227.147	306.541	2.508.489	25.652.979
Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	12.335	12.335
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	40.328	40.328
Personale dipendente	41.351	91.539	9.139	3.656	380.350	526.035
Oneri diversi di gestione	9.772	15.386	-	-	220.804	245.962
Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.307	20.711	127.540	48.000	149.565	348.123
totale	14.942.826	6.283.428	2.365.605	358.197	3.336.291	27.286.347
PROVENTI PER ONERI FINANZIARI						
Proventi	-	-	-	-	-	-
Oneri	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
Sopravvenienze ed Insussistenze	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE						
Irap personale	-	-	-	-	30.153	30.153
totale	-	-	-	-	30.153	30.153
TOTALE COSTI	14.942.826	6.283.428	2.365.605	358.197	3.366.445	27.316.500
DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL n.5 di PISA

Ripartizione COSTI per settori aziendali - Budget Regione Toscana 2014

	PREVEZIONE	ZONA PI	ZONA VDE	ZONA AVC	Servizi Territoriali Livello Aziendale	PRESIDI OSPEDALIERI	Ass. OSPEDALIERA fuori Usi 5	DIPARTIMENTO EMERGENZA / URGENZA	DIPARTIMENTO ONCOLOGICO	CD - Staff - Area Tec./Amm.va - Esterni - Costi Generali	TOTALE
BENI di CONSUMO	473.610	16.806.978	12.122.330	2.540.996	54.396	18.091.423	-	253.686	44.043	1.738.664	52.126.127
Sanitari	362.006	16.399.831	11.914.307	2.429.817	42.705	17.482.084	-	237.937	41.182	1.438.387	50.348.255
Non Sanitari	111.603	407.147	208.023	111.180	11.691	609.339	-	15.750	2.861	300.277	1.777.871
PRESTAZIONI SANITARIE	1.651.510	63.353.232	34.440.908	8.232.614	4.901.182	811.978	12.338.244	3.911.866	2.005	527.661	130.171.200
Ricoveri	-	1.904.359	-	-	-	-	12.338.244	-	-	-	14.242.604
Specialistica	7.518	3.156.062	1.180.918	283.430	630.040	193.369	-	-	2.005	858	5.452.482
Farmaceutica Convenzionata	-	30.317.412	16.516.232	4.243.280	-	-	-	-	-	-	51.076.923
Integrativa	-	4.220.217	2.357.694	490.530	254.243	-	-	-	-	6.594	7.329.278
Medicina Generale e Pediatrica	-	16.480.504	9.536.418	2.061.354	-	-	-	-	-	0	28.078.276
GM e DEU	-	1.426.624	939.685	346.537	-	-	1.314.008	-	-	36.448	4.063.302
Protesica	-	1.241.404	624.868	133.306	-	-	-	-	-	0	1.999.578
Trasporti	-	1.659.866	1.797.440	583.137	10.775	16.308	-	1.876.825	-	1.260	5.945.610
Terme	-	227.455	219.270	8.196	389.011	-	-	-	-	-	843.931
Riabilitazione	-	2.126.455	899.653	19.679	3.617.113	-	-	-	-	-	6.662.900
PRESTAZIONI RESIDENZ. e SEMIR.	-	19.382.219	8.080.506	2.628.240	73.788	0	-	599.721	-	17.513	30.781.987
Sert	-	1.043.961	468.259	69.433	73.788	-	-	-	-	17.512	1.672.953
Salute Mentale	-	3.870.271	2.128.819	502.457	-	-	-	-	-	0	6.501.546
Disabili	-	2.631.167	462.393	127.874	-	-	-	-	-	0	3.221.434
Anziani non Auto	-	10.110.762	4.338.832	1.838.688	-	0	-	599.721	-	0	16.888.003
Altro	-	1.726.059	682.204	89.788	-	-	-	-	-	0	2.498.050
PERSONALE DIPENDENTE	11.239.636	16.949.480	11.075.891	6.058.832	403.906	54.934.336	-	3.162.385	70.437	10.094.231	113.989.135
PERSONALE EQUIVALENTE	265.081	1.740.974	1.421.028	366.464	-	465.902	-	-	-	1.407.767	5.667.217
MOBILITA' PASSIVA	-	36.487.518	10.269.110	1.874.272	-	-	117.204.560	68.376	-	-	165.903.835
SERVIZI NON SANITARI	669.174	3.835.093	3.317.354	1.531.119	-	12.880.234	-	97.539	57.856	4.170.044	26.558.414
Servizi Alberghieri	99.160	776.307	872.222	415.842	-	4.025.827	-	11.489	14.247	620.327	6.835.420
Utenze	66.212	339.505	585.872	115.229	-	1.484.886	-	9.009	334	153.626	2.754.673
Manutenzioni	7.664	530.253	166.645	45.242	-	1.981.149	-	32.300	7.942	1.958.634	4.729.827
Beni di Terzi	66.176	270.662	239.046	38.985	-	1.839.164	-	961	17.679	410.197	2.882.869
Libera Professione	10.623	93.634	80.730	102.540	-	1.505.620	-	18.614	17.654	20.803	1.850.217
Formazione	29.933	34.102	18.445	1.139	-	48.010	-	22.154	-	322.722	476.504
ALTRI ONERI	531.705	2.519.654	1.237.758	760.158	-	5.277.878	-	98.212	11.763	5.647.707	16.084.835
TOTALE COSTI	14.830.716	161.075.148	81.964.885	23.992.695	5.433.272	92.461.752	129.542.805	8.191.786	186.104	23.603.586	541.282.749

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2014	Consuntivo 2012
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	2.308.554	2.564.496
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	112.306	92.745
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI		
TOTALE RICAVI	2.420.860	2.657.241
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	1.905.709	2.005.709
ACQUISTO DI BENI SANITARI	4.750	6.179
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	491	633
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	15.822	15.060
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	104
AMMORTAMENTI	-	-
IMPOSTE E TASSE	155.399	188.469
TOTALE COSTI	2.082.171	2.216.154
SALDO	338.689	441.087

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO		
--	--	--