

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

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014  
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016**

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

- A- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
- B- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014-2016
- C- PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE 2014-2016
- D- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2014
- E- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
- F- PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2014
- G- CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO (MODELLO CE)

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

**A- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO  
2014**

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>373.693.478</b>	<b>370.466.826</b>	<b>3.226.653</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	370.466.826	370.466.826	0
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.226.653	0	3.226.653
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	793.345	0	793.345
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.433.308	-	2.433.308
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>208.451</b>	<b>0</b>	<b>208.451</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>16.037.283</b>	<b>16.037.283</b>	<b>0</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.477.864	10.477.864	0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.153.275	4.153.275	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.406.143	1.406.143	0
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>6.052.815</b>	<b>3.306.513</b>	<b>2.746.302</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>9.217.898</b>	<b>9.217.898</b>	<b>0</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>6.879.783</b>	<b>6.868.311</b>	<b>11.472</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>988.924</b>	<b>988.924</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>413.078.631</b>	<b>406.885.754</b>	<b>6.192.877</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>49.814.940</b>	<b>49.792.780</b>	<b>22.160</b>
a) Acquisti di beni sanitari	48.421.818	48.421.818	0
b) Acquisti di beni non sanitari	1.393.122	1.370.962	22.160

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>155.247.091</b>	<b>150.538.848</b>	<b>4.708.243</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.809.270	26.809.270	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.209.897	29.209.897	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.954.935	10.954.935	0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.625.120	1.625.120	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.639.554	4.639.554	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.046.547	1.046.547	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42.535.521	42.535.521	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	247.893	247.893	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	3.539.627	3.539.627	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	615.941	615.941	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.657.647	9.640.445	17.202
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.440.051	14.108.644	4.331.408
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	2.951.054	2.951.054	0
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.377.482	1.017.849	359.633
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.167.973	1.167.973	0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	428.577	428.577	0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>26.138.306</b>	<b>25.454.409</b>	<b>683.897</b>
a) Servizi non sanitari	25.491.809	24.821.313	670.497
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	391.775	378.375	13.400
c) Formazione	254.722	254.722	0
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.533.788</b>	<b>7.493.341</b>	<b>40.447</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.858.157</b>	<b>2.851.057</b>	<b>7.100</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>145.825.028</b>	<b>145.297.976</b>	<b>527.052</b>
a) Personale dirigente medico	51.903.290	51.903.290	0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.097.558	4.097.558	0
c) Personale comparto ruolo sanitario	65.027.553	65.027.553	0
d) Personale dirigente altri ruoli	2.532.612	2.532.612	0
e) Personale comparto altri ruoli	22.264.016	21.736.964	527.052
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.628.475</b>	<b>1.560.468</b>	<b>68.007</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>11.663.792</b>	<b>11.527.820</b>	<b>135.972</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	481.890	451.770	30.120
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.064.134	4.055.654	8.480
c) Ammortamenti delle altre immonilizzazioni materiali	7.117.768	7.020.397	97.371
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>169.069</b>	<b>169.069</b>	

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>242.753</b>	<b>242.753</b>	<b>0</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	242.753	242.753	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-
<b>TOTALE B)</b>	<b>401.121.399</b>	<b>394.928.522</b>	<b>6.192.877</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>11.957.232</b>	<b>11.957.232</b>	<b>0</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>0</b>
<b>2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.513.716</b>	<b>1.513.716</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.512.415</b>	<b>-1.512.415</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 Rivalutazioni</b>	-	-	-
<b>2 Svalutazioni</b>	-	-	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1 Proventi straordinari</b>	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
<b>2 Oneri straordinari</b>	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>10.444.817</b>	<b>10.444.817</b>	<b>0</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>10.362.858</b>	<b>10.362.858</b>	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.672.758	9.672.758	-
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	689.472	689.472	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	627	627	-
<b>2) IRES</b>	81.960	81.960	-
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>10.444.817</b>	<b>10.444.817</b>	<b>0</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**B- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO  
PLURIENNALE 2014-2016**

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014-2016

SCHEMA DI BILANCIO  Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2014	2015	2016
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Contributi in conto esercizio</b>	<b>370.466.826</b>	<b>371.392.993</b>	<b>372.321.475</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	370.466.826	371.392.993	372.321.475
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	0	0	0
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
<b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-
<b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>16.037.283</b>	<b>16.037.283</b>	<b>16.037.283</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.477.864	10.477.864	10.477.864
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.153.275	4.153.275	4.153.275
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.406.143	1.406.143	1.406.143
<b>5 Concorsi recuperi e rimborsi</b>	<b>3.306.513</b>	<b>3.323.046</b>	<b>3.339.661</b>
<b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>9.217.898</b>	<b>9.263.987</b>	<b>9.310.307</b>
<b>7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>6.868.311</b>	<b>6.902.652</b>	<b>6.937.166</b>
<b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-
<b>9 Altri ricavi e proventi</b>	<b>988.924</b>	<b>993.868</b>	<b>998.838</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>406.885.754</b>	<b>407.913.829</b>	<b>408.944.730</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Acquisti di beni</b>	<b>49.792.780</b>	<b>50.041.744</b>	<b>50.291.953</b>
a) Acquisti di beni sanitari	48.421.818	48.663.927	48.907.247
b) Acquisti di beni non sanitari	1.370.962	1.377.817	1.384.706

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014-2016

SCHEMA DI BILANCIO  Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2014	2015	2016
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>150.538.848</b>	<b>150.867.465</b>	<b>151.199.342</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.809.270	26.809.270	26.809.270
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.209.897	29.209.897	29.209.897
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.954.935	10.954.935	10.954.935
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.625.120	1.641.371	1.657.785
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.639.554	4.685.949	4.732.809
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.046.547	1.057.013	1.067.583
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42.535.521	42.535.521	42.535.521
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	247.893	250.372	252.876
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	3.539.627	3.539.627	3.539.627
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	615.941	622.101	628.322
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.640.445	9.736.849	9.834.218
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.108.644	14.249.730	14.392.227
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	2.951.054	2.951.054	2.951.054
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.017.849	1.022.939	1.028.053
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.167.973	1.167.973	1.167.973
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	428.577	432.863	437.192
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
<b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>25.454.409</b>	<b>25.705.170</b>	<b>25.958.438</b>
a) Servizi non sanitari	24.821.313	25.069.526	25.320.221
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	378.375	378.375	378.375
c) Formazione	254.722	257.269	259.842
<b>4 Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.493.341</b>	<b>7.568.275</b>	<b>7.643.957</b>
<b>5 Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.851.057</b>	<b>2.879.568</b>	<b>2.908.363</b>
<b>6 Costi del personale</b>	<b>145.297.976</b>	<b>145.297.976</b>	<b>145.297.976</b>
a) Personale dirigente medico	51.903.290	51.903.290	51.903.290
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.097.558	4.097.558	4.097.558
c) Personale comparto ruolo sanitario	65.027.553	65.027.553	65.027.553
d) Personale dirigente altri ruoli	2.532.612	2.532.612	2.532.612
e) Personale comparto altri ruoli	21.736.964	21.736.964	21.736.964
<b>7 Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.560.468</b>	<b>1.576.072</b>	<b>1.591.833</b>
<b>8 Ammortamenti</b>	<b>11.527.820</b>	<b>11.601.786</b>	<b>11.670.327</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	451.770	456.287	460.850
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.055.654	4.096.210	4.137.172
c) Ammortamenti delle altre immonilizzazioni materiali	7.020.397	7.049.288	7.072.304
<b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>169.069</b>	<b>169.915</b>	<b>170.764</b>

## BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014-2016

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2014	2015	2016
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>10 Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
<b>11 Accantonamenti</b>	<b>242.753</b>	<b>245.180</b>	<b>247.632</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	242.753	245.180	247.632
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	-	-	-
<b>TOTALE B)</b>	<b>394.928.522</b>	<b>395.953.150</b>	<b>396.980.585</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>11.957.232</b>	<b>11.960.680</b>	<b>11.964.144</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>
<b>2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.513.716</b>	<b>1.513.716</b>	<b>1.513.716</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.512.415</b>	<b>-1.512.415</b>	<b>-1.512.415</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>1 Rivalutazioni</b>	-	-	-
<b>2 Svalutazioni</b>	-	-	-
<b>TOTALE D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>1 Proventi straordinari</b>	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
<b>2 Oneri straordinari</b>	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014-2016**

SCHEMA DI BILANCIO  Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2014	2015	2016
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>10.444.817</b>	<b>10.448.264</b>	<b>10.451.729</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>1) IRAP</b>	<b>10.362.858</b>	<b>10.366.305</b>	<b>10.369.770</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.672.758	9.672.758	9.672.758
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	689.472	692.920	696.384
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	627	627	627
<b>2) IRES</b>	81.960	81.960	81.960
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-
<b>TOTALE Y)</b>	<b>10.444.817</b>	<b>10.448.264</b>	<b>10.451.729</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**C- PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE  
2014-2016**

## PIANO INVESTIMENTI 2014-2016

Azienda USL 9 Grosseto

nota: il finanziamento dovrà essere disponibile un anno prima dei relativi flussi economici

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2013	Flussi 2014	Flussi 2015	Flussi 2016	Flussi > 2016	Verifica flussi	Art. 20/2007	Art. 20/2008	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni ( FONDO di Rotazione concesso)	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013	Fabbisogno non coperto	VERIFICHE	
09.EO01.862	PO Misericordia - 2° lotto di completamento e ristrutturazione	1.907.000,00	182.549,00	817.171,00	907.280,00			0,00				1.325.497,00				75.400,00			506.103,00		0,00	
	Ristrutturazione 6° piano sud	740.000,00																				
	Ristrutturazione 6° piano nord	800.000,00																				
	Pozzo artesiano	23.000,00																				
	Riqualificazione ingresso posteriore piazzale ex PS	44.000,00																				
	Ristrutturazione centro prelievi	300.000,00																				
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici	5.400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00		0,00				1.140.000,00	2.204.175,00			55.825,00				2.000.000,00	0,00	
09.EO08.869	Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio	1.392.000,00	26.000,00	560.000,00	632.000,00	174.000,00		0,00				300.000,00	881.430,00		210.570,00						0,00	
	2006																					
	Marciano	100.000,00																				
	Punta Ala	100.000,00																				
	Argentario	100.000,00																				
	Marina Grosseto	100.000,00																				
	2007																					
	Montieri	200.000,00																				
	2011																					
	Cinigiano	0,00																				
	Roccalbegna	532.000,00																				
	Roccastrada	260.000,00																				
09.TR01.870	Ristrutturazione distretto di Follonica	600.000,00	540.000,00	60.000,00				0,00				600.000,00									0,00	
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)	35.200.000,00	8.811.177,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.388.823,00		0,00	33.400.000,00				1.800.000,00								0,00	
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2)	10.500.000,00	490.000,00	2.125.000,00	5.365.000,00	2.520.000,00		0,00		9.500.000,00		500.000,00								500.000,00	0,00	
	Morgue	500.000,00																				
	Sostituzione acceleratore lineare	4.270.000,00																				
	Centrali elettriche e riscaldamento	5.000.000,00																				
	Parcheggi	730.000,00																				
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - Ristrutturazione e ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata)	2.600.000,00	1.127.500,00	1.472.500,00				0,00			2.600.000,00										0,00	
	Opere edili	2.180.000,00																				
	Attrezzature elettromedicali	420.000,00																				
09.PN01.875	Interventi di riorganizzazione funzionale PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)	1.050.000,00	540.779,00	509.221,00				0,00			1.050.000,00										0,00	
09.PN01.1541	Nuovo presidio Roccalbegna	336.000,00	25.270,00	310.730,00				0,00					336.000,00								0,00	
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda	9.872.000,00		3.200.000,00	4.336.000,00	2.336.000,00		0,00				1.374.767,00	4.361.233,00						1.300.000,00	2.836.000,00	0,00	
	Rinnovo apparecchiature 2014-2016	4.872.000,00																				
	Sviluppo apparecchiature	3.000.000,00																				
	Completamento RM	2.000.000,00																				
09.PN01.884	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)	6.188.000,00	1.000.000,00	1.652.873,00	3.535.127,00			0,00			3.002.748,00	3.185.252,00									0,00	
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)	1.323.000,00	657.275,00	598.725,00	67.000,00			0,00	1.256.000,00											67.000,00	0,00	
09.EO05.1366	Ristrutturazioni per i reparti di contorno al nuovo ospedale	576.000,00	140.000,00	436.000,00				0,00				476.000,00							100.000,00		0,00	
	Picconi dissuasori	140.000,00																				
		436.000,00																				
09.EO05.1367	Smaltimento amianto	200.000,00	21.000,00	25.000,00	54.000,00	100.000,00		0,00											200.000,00		0,00	
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie	1.500.000,00	365.410,00	550.000,00	500.000,00	84.590,00		0,00											1.500.000,00		0,00	
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi	1.900.000,00	1.000.000,00	656.656,00	243.344,00			0,00					1.000.000,00						900.000,00		0,00	
09.AC02.1370	Arredi	522.290,00	157.000,00	365.290,00				0,00											472.290,00	50.000,00	0,00	
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)	15.000.000,00				15.000.000,00		0,00												15.000.000,00	0,00	
	Attrezzature elettromedicali	12.000.000,00																				
	Arredi	3.000.000,00																				
09.PN01.1537	Adeguamento antincendio presidi vari	2.398.000,00			2.398.000,00			0,00													2.398.000,00	
09.PN01.1538	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto	4.580.000,00			4.580.000,00			0,00													4.580.000,00	
09.PN01.1539	Adeguamento per cure intermedie	279.134,00		279.134,00				0,00											279.134,00		0,00	
09.PN01.1540	Implementazione Case della Salute	810.291,00		410.000,00	400.291,00			0,00											810.291,00		0,00	
09.AC02.1370	Cittadella salute Orbetello	5.700.000,00				5.700.000,00		0,00													5.700.000,00	
09.PN01.1533	Nuovo distretto isola del Giglio	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00													1.000.000,00	
09.PN01.1534	Ampliamento Distretto di Follonica	3.364.137,00		1.500.000,00	1.864.137,00			0,00				3.000.000,00	364.137,00								0,00	
09.PN01.1535	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia	3.500.000,00	900.000,00		2.600.000,00			0,00					2.600.000,00								0,00	
09.PN01.1536	Ristrut. impianti Orbetello Ospedale	1.500.000,00		750.000,00	750.000,00			0,00								1.500.000,00					0,00	
		119.197.852,00	16.983.960,00	27.478.300,00	39.432.179,00	34.303.413,00	1.000.000,00		34.656.000,00	9.500.000,00	7.252.748,00	11.301.516,00	13.546.975,00	0,00	210.570,00	1.631.225,00	900.000,00	0,00	6.067.818,00	34.131.000,00		
	finanziamento assegnato								34.656.000,00	9.500.000,00	7.252.748,00	11.301.516,00	13.546.975,00	0,00	210.570,00	1.631.225,00	900.000,00	0,00	6.067.818,00	0,00		
	Verifica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131.000,00	0,00

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

**D- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  
PREVENTIVO 2014**



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014

### Criteri di formazione e di valutazione

Il presente bilancio di previsione è conforme al dettato della vigente normativa regionale in tema di contabilità delle AA.SS.LL., ed è stato predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con nota prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013, e redatto secondo lo schema previsto dal DLgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e del decreto interministeriale 20.03.2013.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all’obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta della situazione economica dell’Azienda, nonché del risultato economico di esercizio previsto per il 2014.

La valutazione delle voci di bilancio inoltre è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, sulla base dei dati rilevati, rispetto all’ipotesi di chiusura del bilancio 2014, in considerazione dei dati storici, della prospettiva continuazione dell’attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere.

Il valore del trasferimento regionale a valere sul fondo sanitario iscritto in bilancio è quello risultante dalla DGRT n. 23/2014 di *“Assegnazione del Fondo ordinario di gestione, del Fondo per il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario del sistema e di fondi speciali finalizzati per l’anno 2014 ad enti ed aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale”* pari a € 360.338.917,95.

Si segnala che, anche in ragione del contenuto della nota regionale citata, l’ammontare delle risorse economiche assegnate, è commisurato a quanto la Regione Toscana stima ad oggi disponibile, riservandosi ulteriori assegnazioni nei prossimi mesi a seguito del riparto da operarsi a livello nazionale tra tutte le regioni.

Si riporta infatti nel testo della citata deliberazione regionale che *“l’assegnazione provvisoria alle aziende sanitarie delle risorse di cui al presente atto è effettuata secondo criteri di prudenza, sulla base delle assegnazioni dello scorso anno rispetto alle quali non sono attese decurtazioni”*.

La valutazione delle voci di bilancio, pertanto, è stata operata quantificando inizialmente l’ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione degli stessi per l’anno 2013, applicando successivamente gli effetti delle azioni di contenimento già adottate nello stesso esercizio e delle ulteriori azioni di razionalizzazione e riduzione dei costi.

Le azioni previste sin da ora riguardano principalmente il costo del personale, in termini di riduzione dell’attività aggiuntiva, il contenimento/mantenimento degli acquisti di beni e la spesa farmaceutica.

La stima dei costi, come sopra descritta, associata alla riduzione di risorse assegnate, alla stima dei ricavi effettuata sulla base dell’andamento 2013 e delle indicazioni regionali, porterebbe ad una perdita quantificabile in ragione del valore della

riduzione operata nell'assegnazione del fondo sanitario, al netto dell'impatto economico delle azioni di razionalizzazione.

L'equilibrio economico esposto nello schema di bilancio è determinato quindi applicando una percentuale di riduzione di ogni voce di costo tra quelle non interessate dalle azioni di razionalizzazione aziendale (vedi capoverso precedente), al netto dei valori della mobilità passiva, riduzione necessaria ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, che può considerarsi pareggio "tecnico".

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

Si segnala altresì che secondo disposizioni regionali, il bilancio di previsione contiene unicamente i contributi finalizzati comunicati per l'anno 2014, mentre la ripartizione dei residui contributi finalizzati avverrà in tempi successivi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione; analogamente non può essere inserito alcun costo relativo a contributi ancora non assegnati.

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

Si indicano di seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo economico annuale di parte sanitaria, secondo lo schema di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e del decreto interministeriale 20.03.2013.

## VALORE DELLA PRODUZIONE

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

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari a € 360.338.917,95, come risulta dall'allegato n. 1 alla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 13.01.2014.

Sono stati inoltre valorizzati ed iscritti i contributi regionali finalizzati previsti dalla nota 19.11.2013 come di seguito indicati:

Finalità	Finanziamento iniziale programmato
Indennizzi L.210/1992 – (1^ assegnazione 2014)	318.000,00
Parrucche	21.000,00
Laboratori ausili	10.000,00
Puntatori oculari	30.000,00
Azioni per la sanità di iniziativa	125.000,00
Elisoccorso 2013	6.000.000,00
Dgr 487/2011 – accordo CEART	91.000,00
Quote aggiuntive RSA 2014	3.532.908,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.127.908,00</b>

Il totale della voce in oggetto pertanto risulta pari ad € 370.466.825,95.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Secondo il nuovo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., tale voce, per un importo di circa 16 ME, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio.

DETTAGLIO VOCE A.2)	IMPORTO
A.4.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	10.477.865,00
A.4.b) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia	4.153.275,00
A.4.c) Ricavi per prestazioni socio san - altro	1.406.143,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.037.283,00</b>

*A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche*

DETTAGLIO A.2.a)	IMPORTO
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE AREA VASTA	1.498.360,00
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA AREA VASTA	2.097.733,00
PLASMADERIVATI A COMPENSAZIONE (REGIONALE)	726.299,00
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	6.113.217,00
PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE TOSCANE	31.218,00
PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	11.037,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.477.864,00</b>

L'importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regionale, nonché la quota parte di plasmaderivati a compensazione, è pari al valore consuntivo dell'anno 2012; i valori di dettaglio iscritti corrispondono agli importi comunicati dalla Regione Toscana con nota prot. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19.11.2013, allegato B),

mentre la stima delle prestazioni fatturate alle aziende sanitarie corrisponde al valore di preconsuntivo 2013.

#### A.4.b) Ricavi per prestazioni socio sanitarie – intramoenia

DETTAGLIO A.2.c)	IMPORTO
LIBERA PROFESS.INFRAMURARIA ORDINARIA	3.918.303,00
LIBERA PROF.INTRAM.AMBIENTI ESTERNI	85.000,00
QUOTE LIBERA PROFESSIONE DISTACCATA DIPENDENTI ALTRE ASL/AO	63.780,00
LIBERA PROF.NE DISTACCATA NS.DIP.TI VS.ALTRE ASL/AO	31.192,00
PROVENTI RICOVERI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	55.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.153.275,00</b>

I valori riportati corrispondono alla stima sulla base dei ricavi rilevati nel corso del 2013, tenendo conto delle modifiche alle tariffe apportate con DGRT n. 743 del 29.08.2011.

#### A.4.c) Ricavi per prestazioni socio sanitarie – altro

DETTAGLIO A.2.d)	IMPORTO
PROVENTI SERV.RESI IMPRESE ISTIT.PRIVATE	337.559,00
PROVENTI SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	398.856,00
PROVENTI D.L.G.S. 432/98 - VETERINARIA	0
ALTRI DIRITTI VETERINARI	253.718,00
PROVENTI VARI COMMISSIONI MEDICHE PATENT	9.315,00
PROVENTI CERTIFICAZIONI INAIL	85.608,00
PROVENTI VETERINARI DELIBERA 569/07	5.117,00
PROVENTI VETERINARIA D.L.G.S. 194/08	242.375,00
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	0
PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI TOSCANI	26.905,00
PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI EXTRA REGIONE	46.690,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.406.143,00</b>

Gli importi iscritti sono stimati sulla base della fatturazione effettiva rilevata e stimata in sede di preconsuntivo 2013.

#### A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Tale voce, pari a 3,3 mln di euro, è costituita rimborsi vari da privati, nonché rimborsi da INAIL per infortuni ed altro; comprende inoltre il rimborso per payback sulla spesa farmaceutica stimato sul valore consuntivo iscritto a bilancio 2012; comprende inoltre i rimborsi ricevuti per personale comandato, sia verso ESTAV che altri enti.

#### A.6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Il valore iscritto pari a 9,2 milioni di euro è stato stimato tenendo conto dell'andamento storico; l'aumento dei ricavi per tickets è in gran parte dovuto ad una differente contabilizzazione dei tickets sui farmaci rispetto agli anni precedenti a seguito di nuova indicazione regionale: questi infatti vengono adesso contabilizzati ad incremento sia dei ricavi che dei costi con effetto comunque neutro sul risultato d'esercizio.

#### A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Tale voce, pari a circa 6,9 ME, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2014, tenendo conto della applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

**A.9) Altri ricavi e proventi**

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

DETTAGLIO A.7)	IMPORTO
PROVENTI COMFORT ALBERGHIERO	15.559,00
DOCENZE E CORSI DI FORMAZIONE	199.303,00
FITTI ATTIVI	774.062,00
<b>TOTALE</b>	<b>988.924,00</b>

La posta in oggetto, prevista dallo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., contiene ricavi che non possono considerarsi "*corrispettivo*" per prestazioni sanitarie erogate: sono compresi i proventi per confort alberghiero, stimati sulla base del valore preconsuntivo 2013, i fitti attivi corrispondenti ai contratti attivi per l'Azienda e i proventi per i corsi di formazione (prevalentemente Scuola di Chirurgia Robotica).

**COSTI DELLA PRODUZIONE**

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

**B.1) Acquisti di beni**

La voce si compone di due sottovoci:

DETTAGLIO VOCE B.1)	IMPORTO
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	48.421.818,00
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.370.962,00
<b>TOTALE</b>	<b>49.792.780,00</b>

L'importo totale di € 49,8 mln comprende il costo per l'acquisto di beni sia sanitari che non sanitari il cui valore è stimato sulla base del preconsuntivo 2013, tenendo conto delle azioni di razionalizzazione intraprese e da attivare a seguito delle indicazioni regionali che dovranno intervenire quale obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2014 per i farmaci e per i dispositivi medici.

Come riportato nella citata nota regionale gli obiettivi economici concernenti i costi per prodotti farmaceutici, per la convenzionata, per i presidi sanitari e per la protesica, saranno a breve determinati ed immediatamente comunicati alle singole aziende, in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato; in attesa di ciò, l'Azienda ha comunque individuato un obiettivo provvisorio per l'anno 2014 prevedendo un contenimento di circa 500.000 euro rispetto agli obiettivi già assegnati per l'anno 2013. Tale valore costituisce la base per la determinazione dei budget delle strutture aziendali in corso di formazione.

**B.2) -Acquisti di servizi sanitari****B.3) -Acquisti di servizi non sanitari**

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

cod.BIL. DLgs.118	DETTAGLIO VOCE B.2)	IMPORTO
<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>		
B.2.a) Medicina di base	CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	3.340.182,00
	CONVENZIONE GUARDIA TURISTICA	151.731,00
	CONVENZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE	16.216.950,00
	CONVENZIONE MEDICI EMERGENZA	3.514.302,00
	CONVENZIONE MEDICINA DEI SERVIZI	52.541,00
	CONVENZIONE PEDIATRI LIBERA SCELTA	3.276.362,00
	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	257.202,00
<b>B.2.a) Totale</b>		<b>26.809.270,00</b>
B.2.b) Farmaceutica	FARMACEUTICA CONVENZIONATA	28.198.888,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	149.343,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	284.095,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	577.571,00
<b>B.2.b) Totale</b>		<b>29.209.897,00</b>
B.2.c) Assistenza Specialistica ambulatoriale	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	1.861.307,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	1.988.121,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	2.045.981,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO AV	342.267,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA AV	290.689,00
	CONVENZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI	4.178.250,00
	PRESTAZIONI DIAGN. STRUM DA PRIVATI	248.320,00
<b>B.2.c) Totale</b>		<b>10.954.935,00</b>
B.2.d) Assistenza Spec. riabilitativa	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	159.266,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	109.957,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA AV	49.190,00
	PRESTAZIONI FATTURATE ALTRI SOGG.PUBBLICI REGIONE	13.392,00
	PRESTAZIONI FATTURATE EXTRA REGIONE	16.803,00
	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	1.276.512,00
<b>B.2.d) Totale</b>		<b>1.625.120,00</b>
B.2.e) Assistenza Integrativa	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	4.416,00
	PRESTAZIONI FATTURATE	24.165,00
	PRESTAZIONI DA PRIVATO	4.610.973,00
<b>B.2.e) Totale</b>		<b>4.639.554,00</b>
B.2.f) Ass.protesica	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	1.046.547,00
<b>B.2.f) Totale</b>		<b>1.046.547,00</b>
B.2.g) Assistenza Ospedaliera	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	14.746.057,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	14.083.303,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	13.706.161,00
<b>B.2.g) Totale</b>		<b>42.535.521,00</b>
B.2.h) Ass. psichiatrica	ASSISTENZA PSICHIATRICA RES E SEMIRES DA PRIVATI	247.893,00
<b>B.2.h) Totale</b>		<b>247.893,00</b>
B.2.i) Distribuzione Farmaci File F	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	1.894.074,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	847.401,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	798.152,00
<b>B.2.i) Totale</b>		<b>3.539.627,00</b>
B.2.j) Ass.Termale	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	119.979,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	82.187,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	278.009,00
	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	135.766,00
<b>B.2.j) Totale</b>		<b>615.941,00</b>
B.2.k) Trasporti sanitari	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	80.256,00
	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	9.560.189,00

<b>B.2.k) Totale</b>		<b>9.640.445,00</b>
B.2.l)	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	37.525,00
Prest. Socio-san	ASSISTENZA RESIDENZIALE OSPEDALI DI COMUNITA'	28.885,00
	ASSISTENZA DIPENDENZE	1.143.107,00
	ASSISTENZA DOMICILIARE	28.680,00
	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI NON AUTOSUFF E DISABILITA'	11.335.839,00
	ASSISTENZA SALUTE MENTALE	1.534.608,00
<b>B.2.l) Totale</b>		<b>14.108.644,00</b>
B.2.m)	COSTI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	2.951.054,00
Comp. Pers att. intramoenia		
<b>B.2.m) Totale</b>		<b>2.951.054,00</b>
B.2.n)	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.017.849,00
Rimb, assegni contributi		
<b>B.2.n) Totale</b>		<b>1.017.849,00</b>
B.2.o)	CONSULENZE DA AZ. SANITARIE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	453.972,00
Consulenze sanitarie	INCARICHI PROFESSIONALI SANITARI	364.805,00
	PERSONALE COMANDATO	62.562,00
	ALTRO	286.634,00
<b>B.2.o) Totale</b>		<b>1.167.973,00</b>
B.2.p)	PRESTAZIONI FATTURATE EXTRA REGIONE	9.255,00
Altri servizi	ALTRI SERVIZI	419.322,00
<b>B.2.p) Totale</b>		<b>428.577,00</b>
B.2.q)		
Diff. Tariffe TUC		
<b>B.2.q) Totale</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>		<b>150.538.848,00</b>
<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>		
B.3.a)	SERVIZI ALBERGHIERI	10.357.369,00
Servizi non sanitari	UTENZE	9.154.815,00
	SERVIZI FACCHINAGGIO E TRASPORTI	1.753.055,00
	ALTRI SERVIZI	1.906.632,00
	SERVIZI INFORMATICI	1.649.442,00
<b>B.3.a) Totale</b>		<b>24.821.313,00</b>
B.3.b)		
Consulenze Non sanitarie	CONSULENZE NON SANITARIE	22.782,00
	SPESE INCARICHI PROFESS.LI (non legali)	206.481,00
	SPESE LEGALI	149.112,00
<b>B.3.b) Totale</b>		<b>378.375,00</b>
B.3.c)	FORMAZIONE DA PUBBLICO	4.746,00
Formazione	FORMAZIONE DA PRIVATO	249.976,00
<b>B.3.c) Totale</b>		<b>254.722,00</b>
<b>TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI NONSANITARI</b>		<b>25.454.409,00</b>
<b>TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>175.993.258,00</b>

#### B.4) Manutenzione e riparazione

Per quanto riguarda il costo delle manutenzioni, si riportano di seguito i valori iscritti per tipologia:

B.4)	MANUTENZ. IMMOBILI	2.325.698,00
Manutenzioni	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	789.966,00
	MANUT.ATTREZ.SANIT/CHIRURG.& ORTOPROTES.	4.180.483,00

	ALTRI COSTI DI MANUTENZIONE	197.194,00
<b>B.4) Totale</b>		<b>7.493.341,00</b>

**B.5) Godimento beni di terzi**

Di seguito il dettaglio della voce:

<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.851.057,00</b>
<b>Fitti passivi</b>	788.834,00
<b>Canoni di noleggio</b>	<b>1.927.125,00</b>
Canoni di noleggio - area sanitaria	1.663.805,00
Canoni di noleggio - area non sanitaria	263.320,00
<b>Canoni di leasing</b>	135.098,00
Canoni di leasing - area sanitaria	135.098,00
Canoni di leasing - area non sanitaria	-
<b>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-

**B.6) Costi del Personale**

Il valore stimato pari a € 145,3 mln deriva dalla proiezione degli stipendi di ottobre 2013 per 13 mensilità, ovvero dalla dotazione organica al 31.10.2013; contiene solo gli adeguamenti contrattuali già siglati sia del comparto che della dirigenza (biennio 2008/2009). Con riferimento alle azioni di contentimento e riorganizzazione, si fa presente che l'azienda ha già intrapreso le azioni citate ed in parte raggiunto gli obiettivi posti dalla DGRT 1235/2012, pertanto l'ipotesi di riduzione del costo di personale prevista è principalmente indirizzata alla ulteriore riduzione dell'attività aggiuntiva. Si precisa che nel costo del personale non sono contenuti gli oneri relativi ad attività progettuali finanziate da contributi regionali per la quota parte non ancora ripartita.

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

VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE RUOLO	IMPORTO
B.6.a)	DIRIGENZA MEDICA	51.903.290,00
<b>B.6.a) Totale</b>		<b>51.903.290,00</b>
B.6.b)	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	4.097.558,00
<b>B.6.b) Totale</b>		<b>4.097.558,00</b>
B.6.c)	COMPARTO RUOLO SANITARIO	65.027.553,00
<b>B.6.c) Totale</b>		<b>65.027.553,00</b>
B.6.d)	DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	1.257.944,00
	DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	886.895,00
	DIRIGENZA RUOLO TECNICO	387.773,00
<b>B.6.d) Totale</b>		<b>2.532.612,00</b>
B.6.e)	COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	8.196.984,00
	COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	160.725,00
	COMPARTO RUOLO TECNICO	13.379.255,00
<b>B.6.e) Totale</b>		<b>21.736.964,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>145.297.976,00</b>

**B.7) Oneri diversi di gestione**

L'importo di € 1,6 mln è composto principalmente dagli oneri afferenti alla direzione aziendale e da altre voci di costo "obbligatorie" che l'Azienda prevede di sostenere nell'esercizio 2014.

DETTAGLIO B.9)	IMPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI	652.323,00
IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP-IRES)	542.127,00
SPESE POSTALI	281.336,00
ALTRI ONERI DI GESTIONE	84.682,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.560.468,00</b>

### B.8) Ammortamenti

La previsione degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti in Azienda al 31.12.2012, del piano degli investimenti del 2013 e di quello previsto per l'esercizio 2014 nonché delle dismissioni ipotizzate. Si segnala inoltre che sono stati stimati gli effetti dell'entrata in vigore dall'esercizio 2012 delle nuove aliquote di ammortamento previste dal già citato D.Lgs. n. 118/2011.

Sulla base di quanto sopra l'onere per quote di ammortamento stimato per l'esercizio 2014 è pari a circa € 11,5 mln di cui circa 6,8 "sterilizzati" dalla voce costi capitalizzati iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati nonché dei fabbricati trasferiti ex lege.

### B.9) Svalutazione dei crediti

L'importo iscritto corrisponde alla quota stimata di accantonamento al fondo perdite su crediti, sulla base della natura e anzianità dei crediti esistenti al 31.12.2013.

### B.10) Variazione nelle rimanenze

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

### B.11) Accantonamenti

La voce contiene esclusivamente la quota di accantonamento di T.F.R. per i medici specialisti ambulatoriali stimata in 243.000 euro, sulla base del valore di preconsuntivo 2013.

### C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di circa 1,5 mln di euro è relativo agli interessi di competenza dell'esercizio in relazione a:

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

### Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in € 10,3 mln, tengono conto, oltre alla tassazione IRES, dell'IRAP su dipendenti e collaboratori.

### Attività libero professionale intramoenia

Come da indicazioni regionali, si rappresenta di seguito la previsione per l'anno 2014 della contabilità separata per l'attività libero professionale.

BILANCIO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2014	Consuntivo 2012
<u>RICAVI</u>		

## ALLEGATO D

RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	4.098.275,30	4.078.819,41
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	55.000,00	27.579,99
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.153.275,30</b>	<b>4.106.399,40</b>
<b>COSTI</b>		
COSTI DEL PERSONALE	3.033.828,57	3.330.176,16
ACQUISTO DI BENI SANITARI	57.756,86	52.249,70
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	12.000,00	6.387,09
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	54.557,10	42.539,48
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	495.737,61	229.159,13
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	363,00
AMMORTAMENTI	165.406,43	94.504,70
IMPOSTE E TASSE	293.395,14	299.507,83
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.112.681,70</b>	<b>4.054.887,10</b>
<b>SALDO</b>	<b>40.593,59</b>	<b>51.512,30</b>

<i>TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO</i>	1.037.696,00	1.025.985,00
--	--------------	--------------

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Fausto Mariotti)

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

**E- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza sul Bilancio di Previsione della ASL 9 per l'anno 2014.

### ***Linee di sviluppo e vincoli***

L'anno 2013 appena concluso, nonostante le difficoltà che abbiamo tutti noi dovuto affrontare, sembra aver confermato la straordinaria capacità di questa azienda e dei suoi professionisti di migliorare la propria efficienza ed efficacia, permettendo di raggiungere una buona performance.

Pur nella doverosa attesa dei risultati ufficiali del sistema di valutazione delle Aziende sanitarie del Laboratorio MeS, oramai consolidato anche a livello nazionale, i monitoraggi interni aziendali sembrano infatti evidenziare una sostanziale tenuta degli indicatori socio sanitari, anche se per alcuni settori possiamo migliorare e se, l'integrazione multiprofessionale resta ancora un elemento di criticità.

Va ricordato inoltre, che l'Azienda in questi anni, ha operato una profonda azione di contenimento dei costi, che ha portato ad un risanamento economico che, a risorse costanti, dovrebbe essere mantenuto per l'anno in corso.

Consapevole delle difficoltà enormi che abbiamo tutti noi dovuto incontrare, credo fermamente che dobbiamo orgogliosamente dare un significato molto positivo a questi risultati.

Ovviamente ciò non deve assolutamente indurci ad abbassare la guardia perché, anche se l'impressione generale è che si vada verso un leggero miglioramento del quadro macroeconomico e del relativo scenario regionale ed aziendale, gli imprevisti e le difficoltà improvvise che hanno caratterizzato gli ultimi anni possono ripresentarsi in ogni momento. Si pensi solamente al possibile impatto che potrebbero avere sul fondo sanitario nazionale le ipotesi di spending-review attualmente allo studio della task force governativa dedicata.

In quest'ottica, lo spirito di fondo del nostro lavoro per questo nuovo anno dovrà ispirarsi ad un ulteriore consolidamento dei risultati raggiunti, nella consapevolezza che i

vincoli normativi ed economici all'interno dei quali ci muoviamo, seppur non proibitivi al momento, potrebbero peggiorare in corso d'anno.

Pertanto risulta indispensabile prepararsi già da ora ad ipotesi poco ottimistiche in tema di risorse.

Per i costi di personale, si dovrà puntare a ridurre ulteriormente i costi per prestazioni aggiuntive. La gestione del turnover e delle lunghe assenze dovrà essere ispirata ad una sostanziale stabilità rispetto al 2013, avendo cura di perseguire la riduzione del ricorso all'attività aggiuntiva, già avviato negli anni precedenti.

Anche per i servizi non sanitari, già ampiamente razionalizzati, si tratterà di non abbassare la guardia, non solo evitando incrementi pericolosi, ma cercando ulteriori elementi di razionalizzazione,.

Per tutti i beni di consumo sanitari (prodotti farmaceutici , dispositivi,ecc), in attesa di indirizzi regionali specifici in materia, da inizio 2014, prevediamo un manenimento/contenimento dei valori del 2013; a tale assegnazione verranno proposti, dalle strutture competenti, aggiustamenti in relazione a particolari situazioni critiche o di difficoltà, e in relazione agli elementi evolutivi che emergeranno in corso d'anno.

Visto che l'Azienda è riuscita in questi anni a consolidare la propria condizione economica, migliorando insieme le performances sanitarie, entrando nel tema della programmazione, il riferimento strategico principale per questo anno, sul quale dobbiamo porre la nostra attenzione è "il rapporto con gli utenti e la continuità della presa in carico territorio-ospedale-territorio."

Ovviamente occorre mantenere l'attenzione anche sui risultati che, sin qui,sono stati conseguiti. Quindi occorrerà:

1. Consolidare le traiettorie progettuali ed organizzative impostate dall'azienda nell'ambito della sua autonomia gestionale negli ultimi anni;
2. Declinare, a livello aziendale e provinciale, gli obiettivi regionali formalizzati con la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1164 del 23/12/2013.

A livello aziendale, i riferimenti dovranno essere:

1. Il piano per la sicurezza,
2. l'attenzione alle aree di accoglienza degli utenti,(ubicazione,adeguatezza, rispondenza ai principi di privacy ,ecc), muovendo da:
  - la revisione dei percorsi di accesso ai presidi, con particolare riferimento agli ospedali,

- l' adeguamento delle aree di posteggio, in modo che, pur con la difficoltà, soprattutto per il Misericordia, in relazione alla presenza del cantiere, i posti auto siano coerenti con i bisogni ed accessibili senza difficoltà,
- la revisione degli ingressi alle strutture dei presidi con mappatura e definizione cartografica degli stessi, prevedendo azioni di controllo dagli infestanti e vigilanza sull'utilizzo degli accessi stessi e sui percorsi interni,
- il controllo e la gestione di tutti gli ambienti di tutte le strutture aziendali con definizione di specifiche procedure,
- la risoluzione della problematica del Centralino telefonico per tutta l'azienda,
- la revisione degli spazi di attesa (quali la zona distribuzione farmaci al Misericordia, e le zone di attesa prelievi), in modo che gli stessi siano, per ubicazione e dimensione, calibrati sui servizi offerti,
- la revisione dei “front-office”, per renderli più adeguati ai nuovi bisogni dell'utenza ed alle norme sulla privacy, attraverso la predisposizione, da subito, di specifico progetto di ristrutturazione logistica ma anche organizzativa,

### 3. la riduzione delle liste di attesa.

Dovranno inoltre essere perseguiti:

- il miglioramento dell'efficienza ospedaliera attraverso il perseguimento di tassi di occupazione delle aree di degenza dell'85%;
- l'organizzazione della presa in carico e l'attribuzione corretta dei pazienti ai setting, con perfezionamento delle procedure di dimissione dei pazienti dalle strutture di ricovero (corretto impiego della Discharge room) e riduzione dei tempi di attesa ai P.Soccorsi,
- l'attivazione di posti letto di subintensiva polivalente presso il P.O. Misericordia;
- il consolidamento di percorsi provinciali di riferimento, soprattutto in ambito chirurgico, materno-infantile e oncologico nell'ottica della specializzazione sulle patologie;
- la concentrazione delle attività specialistiche mediche e diagnostiche in “percorsi di giornata” (c.d. day service), anche finalizzati alla riduzione delle liste di attesa;
- il potenziamento del percorso chirurgico (anche attraverso l'attivazione di un'area di terapia sub intensiva dedicata presso il PO di Grosseto);
- il consolidamento e l'ulteriore sviluppo del modello hospitalist per la gestione dell'ospedale;

- l'attenzione alla qualità dell'assistenza nei Pronto Soccorsi ed alla soddisfazione degli utenti;
- l'ulteriore sviluppo del sistema delle cure intermedie per far fronte ai sempre più diffusi bisogni assistenziali extraospedalieri;
- l'attivazione della nuova organizzazione territoriale della Medicina Generale attraverso due linee di sviluppo:
  - l'avvio della sperimentazione dell'H.16 in due AFT dell'Azienda,
  - l'apertura della Case della Salute come da programmazione regionale;
- il coinvolgimento della Medicina Generale nella definizione dello scenario futuro di gestione prevalentemente territoriale dei pazienti cronici;
- l'informatizzazione dei percorsi assistenziali integrati tra ospedale e territorio;
- l'ulteriore impulso all'educazione verso corretti stili di vita e l'empowerment dei pazienti;
- il mantenimento dell'efficacia delle postazioni aziendali del 118 nel processo di unificazione della nuova rete dell'emergenza territoriale, disegnata a livello regionale, garantendo collaborazione al pieno sviluppo del processo e qualità del servizio offerto ai cittadini;
- la definitiva concentrazione delle attività diagnostiche di laboratorio secondo gli indirizzi della programmazione regionale e di area vasta;
- l'implementazione del nuovo modello organizzativo del dipartimento della prevenzione;
- la gestione accurata del piano degli investimenti sia alla luce degli stati di avanzamento dei lavori previsti nei principali cantieri aperti che rispetto alle risorse effettivamente rese disponibili da parte della Regione Toscana.

Rispetto agli obiettivi declinati dalla delibera di Giunta del dicembre 2013, le aree sulle quali la Regione Toscana monitorerà la nostra attività riguarderanno:

1. il contributo aziendale alla tenuta economico-finanziaria della Regione rispetto ai vincoli posti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. il rispetto del percorso di accreditamento;
3. l'adempimento da parte regionale rispetto agli obblighi stabiliti al tavolo LEA nazionale.

Nello specifico, gli item oggetto di valutazione più puntuale saranno articolati all'interno di tre grandi ambiti di risultato:

1. Strategie e Progetti regionali (peso pari a 40%)

2. Esiti (peso pari a 20%)
3. Performance complessiva riferibile al sistema bersaglio (peso pari a 40%)<sup>1</sup>.

Se è vero che la motivazione di ogni professionista necessita di problemi che devono essere risolti e prospettive future da perseguire, abbiamo anche quest'anno i presupposti per impegnarci e dare il meglio di noi stessi. Certo, un quadro di riferimento più semplice, sicuro e benevolo sarebbe auspicabile, ma il nostro contributo acquista valore rispetto ai bisogni dei cittadini anche e soprattutto in situazioni difficili come quella attuale.

E' per questo che abbiamo il dovere etico di farcela ancora una volta.

### **Le risorse economiche**

Il bilancio preventivo 2014 è stato elaborato secondo quanto prescritto dalle linee guida impartite dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Finanza, contabilità e controllo, con nota prot. n. AOOGR/0297296/Q.050.040.010 del 19/11/2013, e tiene conto dei contributi di fondo ordinario di gestione assegnati con DGRT n. 23 del 14.1.2014, pari a € 360.338.917,95.

I dati esposti nello schema di bilancio sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi.

La determinazione dei valori iscritti, è stata effettuata, oltre che sulla base di quanto sopra indicato, sugli andamenti presumibili nell'ottica di continuazione dell'attività istituzionale, della programmazione regionale e dei macro obiettivi aziendali individuati.

Peraltro, occorre rilevare che, nonostante il valore del fondo determinato per il 2014 sia pari a quello relativo all'anno 2013 attribuito in sede di prima assegnazione, tali risorse risultano comunque inferiori di circa 7,3 milioni per il fondo ordinario di gestione, assegnato nel corso dell'esercizio 2013 in sede di monitoraggio trimestrale, e di ulteriori 3 milioni per contributi finalizzati assegnati, rispetto a quelli già deliberati per l'anno 2013.

In considerazione degli andamenti di preconsuntivo 2013, che, dai dati ad oggi conosciuti, porterebbero al pareggio attraverso l'assegnazione concordata nel verbale del 5.09.2013 pari 1,8 milioni di euro, si ritiene di quantificare un fabbisogno per l'azienda di ulteriori risorse pari a circa 12,1 milioni, corrispondente a circa il 3,3% del totale dei contributi.

---

<sup>1</sup> Il dettaglio degli obiettivi posti dalla Giunta Regionale è consultabile nell'allegato 1 della citata Delibera di Giunta n. 1164 del 23/12/2013.

Ciononostante, in ottemperanza delle disposizioni regionali di mantenimento dell'equilibrio, il presente bilancio è stato elaborato in pareggio, che, allo stato, è da considerarsi "tecnico", in quanto, se le risorse assegnate all'Azienda al termine dell'esercizio rimanessero quelle ad oggi assegnate, non sarebbe ragionevole attendersi l'effettivo raggiungimento dell'equilibrio economico, se non attraverso drastiche riduzioni nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari erogati.

Difatti, l'Azienda, negli ultimi anni, ha già adottato importanti misure di riduzione della spesa in più settori (farmaceutica, personale, protesica, servizi non sanitari), attraverso una capillare revisione dell'utilizzo dei fattori produttivi, e della razionalizzazione delle risorse disponibili attribuendo quest'ultime sulla base dell'attività programmata.

Si evidenzia, inoltre, che l'ASL 9 è risultata quella che, tra le aziende sanitarie toscane, si è avvicinata maggiormente al completamento degli obiettivi posti dalla DGRT n. 1235/2012, che esponeva azioni di riorganizzazione nell'ottica proprio di un contenimento delle risorse.

Anzi, la Regione Toscana, come affermato pubblicamente dall'Assessore regionale, nel definire le linee della DGR n. 1235/2012, ha tenuto conto particolarmente dei risultati ottenuti negli anni dalla ASL 9 attraverso la riorganizzazione.

La premessa appena esposta non consentirebbe pertanto per l'anno 2014 ulteriori ed evidenti riduzioni dei costi di produzione se non attraverso una sostanziale revisione dei servizi erogati ai cittadini.

D'altra parte, la prassi adottata negli anni scorsi dalla Giunta Regionale nell'assegnazione delle risorse economiche alle Aziende sanitarie e lo stesso contenuto delle linee guida sopra richiamate, fanno presumere che l'Azienda beneficerà di ulteriori assegnazioni di finanziamenti, seppur al momento non determinabili esattamente nella loro entità, e, pertanto, l'effettivo contenimento dei servizi erogati, e dei relativi costi, nei limiti compatibili con i ricavi attualmente noti, rischierebbe di far gravare sugli assistiti e sul personale una mole di sacrifici superiore rispetto a quella realmente necessaria.

Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione delle cifre del presente bilancio è stato quindi il seguente:

- 1) si è quantificato, inizialmente, l'ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione di quelli che stanno delineandosi per il 2013 (tenendo conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2013 e delle variazioni determinate da cause esogene rispetto all'Azienda), e, confrontandolo con l'ammontare previsto

per i ricavi, si è giunti a prefigurare una perdita tendenziale di circa 12,1 milioni di euro;

- 2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, laddove possibili, oltre che di incremento di alcuni ricavi, ipotizzando anche i primi effetti del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1164 del 23/12/2013;
- 3) si è applicata una percentuale di riduzione uniforme per ogni singola voce di costo, escludendo da tale riduzione
  - le poste relative alla mobilità sanitaria passiva, che debbono essere necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale,
  - il costo del personale, per il quale è già prevista una riduzione con riferimento principalmente all'attività aggiuntiva,
  - i costi per acquisti di beni, che ugualmente contengono azioni mirate e correlate alle attività programmate dalle strutture aziendali.

L'esercizio 2014 dovrà vedere le aziende sanitarie e la Regione stessa proseguire con determinazione nel dare attuazione al complesso sistema di misure organizzative delineato dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 del 28/12/2012 e dalla 1164/2013.

Inoltre, l'impegno di tutti gli operatori, sia di questa azienda ma anche dell'intero sistema sanitario toscano, dovrà essere indirizzato al mantenimento del livello di qualità dei servizi, a parità di risorse, ma con contesto socio economico di forte criticità, con uno sforzo ulteriore da mettere in campo nei rapporti con l'utenza, ed una attenzione particolare a qualsiasi forma di utilizzo delle risorse per evitarne ogni forma di dispersione.

Il Direttore Generale  
Dr. Fausto Mariotti

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

**F- PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2014**

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
<b>A</b>	<b>SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO</b>	<b>-14.155</b>		<b>-14.155</b>	<b>-24.249</b>	<b>0</b>	<b>-24.249</b>	<b>-24.123</b>	<b>0</b>	<b>-24.123</b>
<b>1</b>	<b>Entrate</b>									
	<b>1a Trasferimenti da Regione:</b>									
1a1	-per quota ordinaria	23.676		23.676	23.676		23.676	23.676		23.676
1a2	-per fondi finalizzati	0		0	4.500		4.500	300		300
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0	0		0	4.500		4.500
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0
	<b>Totale Trasferimenti da Regione</b>	<b>23.676</b>	<b>0</b>	<b>23.676</b>	<b>28.176</b>	<b>0</b>	<b>28.176</b>	<b>28.476</b>	<b>0</b>	<b>28.476</b>
<b>1b</b>	<b>Entrate proprie</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>
<b>1c</b>	<b>Entrate per mutui</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1d</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>1</b>	<b>Totale entrate</b>	<b>25.656</b>	<b>0</b>	<b>25.656</b>	<b>31.426</b>	<b>0</b>	<b>31.426</b>	<b>30.226</b>	<b>0</b>	<b>30.226</b>
<b>2</b>	<b>Uscite</b>									
<b>2a</b>	<b>Pagamenti per il personale</b>	<b>13.650</b>		<b>13.650</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>9.300</b>		<b>9.300</b>
	<b>2b Pagamenti ai fornitori:</b>									
2b1	-per forniture di funzionamento	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
2b2	-per forniture estav	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	<b>Totale Pagamenti ai fornitori</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>2c</b>	<b>Rimborso mutui (capitale + interessi)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2d</b>	<b>Altre uscite</b>	<b>11.100</b>		<b>11.100</b>	<b>13.800</b>		<b>13.800</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>
<b>2</b>	<b>Totale uscite</b>	<b>35.750</b>	<b>0</b>	<b>35.750</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>
<b>B</b>	<b>ENTRATE - USCITE</b>	<b>-10.094</b>	<b>0</b>	<b>-10.094</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>
<b>3</b>	<b>Giroconto parte capitale - parte corrente</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FABBISOGNO DI PERIODO</b>	<b>-24.249</b>	<b>0</b>	<b>-24.249</b>	<b>-24.123</b>	<b>0</b>	<b>-24.123</b>	<b>-23.397</b>	<b>0</b>	<b>-23.397</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Massima anticipazione consentita</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione vincolata per mutui</b>									
	<b>Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento</b>			<b>-24.249</b>			<b>-24.123</b>			<b>-23.397</b>
	<b>LIQUIDITA' DISPONIBILE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.</b>			<b>9.594</b>			<b>9.720</b>			<b>10.446</b>
	<b>FABBISOGNO DA COPRIRE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000		APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
<b>A</b>	<b>SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO</b>	<b>-23.397</b>	<b>0</b>	<b>-23.397</b>	<b>-26.521</b>	<b>0</b>	<b>-26.521</b>	<b>-30.255</b>	<b>0</b>	<b>-30.255</b>
<b>1</b>	<b>Entrate</b>									
	<b>1a Trasferimenti da Regione:</b>									
1a1	-per quota ordinaria	23.676		23.676	23.676		23.676	23.676		23.676
1a2	-per fondi finalizzati	1.500		1.500	100		100	50		50
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	600		600	0		0
1a4	-per quota straordinaria	0		0	0		0			0
	<b>Totale Trasferimenti da Regione</b>	<b>25.176</b>	<b>0</b>	<b>25.176</b>	<b>24.376</b>	<b>0</b>	<b>24.376</b>	<b>23.726</b>	<b>0</b>	<b>23.726</b>
<b>1b</b>	<b>Entrate proprie</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>
<b>1c</b>	<b>Entrate per mutui</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1d</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>90</b>		<b>90</b>	<b>70</b>		<b>70</b>
<b>1</b>	<b>Totale entrate</b>	<b>27.476</b>	<b>0</b>	<b>27.476</b>	<b>26.266</b>	<b>0</b>	<b>26.266</b>	<b>25.396</b>	<b>0</b>	<b>25.396</b>
<b>2</b>	<b>Uscite</b>									
<b>2a</b>	<b>Pagamenti per il personale</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>
	<b>2b Pagamenti ai fornitori:</b>									
2b1	-per forniture di funzionamento	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
2b2	-per forniture estav	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	<b>Totale Pagamenti ai fornitori</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>2c</b>	<b>Rimborso mutui (capitale + interessi)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>2d</b>	<b>Altre uscite</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>Totale uscite</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>
<b>B</b>	<b>ENTRATE - USCITE</b>	<b>-3.124</b>	<b>0</b>	<b>-3.124</b>	<b>-3.734</b>	<b>0</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.504</b>	<b>0</b>	<b>-3.504</b>
<b>3</b>	<b>Giroconto parte capitale - parte corrente</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FABBISOGNO DI PERIODO</b>	<b>-26.521</b>	<b>0</b>	<b>-26.521</b>	<b>-30.255</b>	<b>0</b>	<b>-30.255</b>	<b>-33.759</b>	<b>0</b>	<b>-33.759</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Massima anticipazione consentita</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione vincolata per mutui</b>									
	<b>Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento</b>			<b>-26.521</b>			<b>-30.255</b>			<b>-33.759</b>
	<b>LIQUIDITA' DISPONIBILE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.</b>			<b>7.322</b>			<b>3.588</b>			<b>84</b>
	<b>FABBISOGNO DA COPRIRE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
<b>A</b>	<b>SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO</b>	<b>-33.759</b>	<b>0</b>	<b>-33.759</b>	<b>-33.443</b>	<b>0</b>	<b>-33.443</b>	<b>-32.887</b>	<b>0</b>	<b>-32.887</b>
<b>1</b>	<b>Entrate</b>									
	<b>1a Trasferimenti da Regione:</b>									
1a1	-per quota ordinaria	23.676		23.676	23.676		23.676	23.676		23.676
1a2	-per fondi finalizzati	1.600		1.600	0		0	200		200
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	2.000		2.000	200		200	0		0
1a4	-per quota straordinaria			0	0		0	0		0
	<b>Totale Trasferimenti da Regione</b>	<b>27.276</b>	<b>0</b>	<b>27.276</b>	<b>23.876</b>	<b>0</b>	<b>23.876</b>	<b>23.876</b>	<b>0</b>	<b>23.876</b>
<b>1b</b>	<b>Entrate proprie</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>
<b>1c</b>	<b>Entrate per mutui</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1d</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>140</b>		<b>140</b>
<b>1</b>	<b>Totale entrate</b>	<b>30.516</b>	<b>0</b>	<b>30.516</b>	<b>25.056</b>	<b>0</b>	<b>25.056</b>	<b>27.616</b>	<b>0</b>	<b>27.616</b>
<b>2</b>	<b>Uscite</b>									
<b>2a</b>	<b>Pagamenti per il personale</b>	<b>14.700</b>		<b>14.700</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>11.900</b>		<b>11.900</b>
	<b>2b Pagamenti ai fornitori:</b>									
2b1	-per forniture di funzionamento	5.000		5.000	5.000		5.000	7.000		7.000
2b2	-per forniture estav	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	<b>Totale Pagamenti ai fornitori</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>2c</b>	<b>Rimborso mutui (capitale + interessi)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2d</b>	<b>Altre uscite</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>Totale uscite</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>
<b>B</b>	<b>ENTRATE - USCITE</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>
<b>3</b>	<b>Giroconto parte capitale - parte corrente</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FABBISOGNO DI PERIODO</b>	<b>-33.443</b>	<b>0</b>	<b>-33.443</b>	<b>-32.887</b>	<b>0</b>	<b>-32.887</b>	<b>-33.171</b>	<b>0</b>	<b>-33.171</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Massima anticipazione consentita</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione vincolata per mutui</b>									
	<b>Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento</b>			<b>-33.443</b>			<b>-32.887</b>			<b>-33.171</b>
	<b>LIQUIDITA' DISPONIBILE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.</b>			<b>400</b>			<b>956</b>			<b>672</b>
	<b>FABBISOGNO DA COPRIRE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Anno: 2014

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
<b>A</b>	<b>SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO</b>	<b>-33.171</b>	<b>0</b>	<b>-33.171</b>	<b>-30.345</b>	<b>0</b>	<b>-30.345</b>	<b>-31.629</b>	<b>0</b>	<b>-31.629</b>
<b>1</b>	<b>Entrate</b>									
	<b>1a Trasferimenti da Regione:</b>									
1a1	-per quota ordinaria	23.676		23.676	23.676		23.676	23.676		23.676
1a2	-per fondi finalizzati	5.500		5.500	50		50	3.500		3.500
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0			0	0		0
1a4	-per quota straordinaria			0	0		0	0		0
	<b>Totale Trasferimenti da Regione</b>	<b>29.176</b>	<b>0</b>	<b>29.176</b>	<b>23.726</b>	<b>0</b>	<b>23.726</b>	<b>27.176</b>	<b>0</b>	<b>27.176</b>
<b>1b</b>	<b>Entrate proprie</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>
<b>1c</b>	<b>Entrate per mutui</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1d</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>160</b>		<b>160</b>
<b>1</b>	<b>Totale entrate</b>	<b>31.226</b>	<b>0</b>	<b>31.226</b>	<b>25.366</b>	<b>0</b>	<b>25.366</b>	<b>30.836</b>	<b>0</b>	<b>30.836</b>
<b>2</b>	<b>Uscite</b>									
<b>2a</b>	<b>Pagamenti per il personale</b>	<b>11.900</b>		<b>11.900</b>	<b>9.150</b>		<b>9.150</b>	<b>13.900</b>		<b>13.900</b>
	<b>2b Pagamenti ai fornitori:</b>									
2b1	-per forniture di funzionamento	7.500		7.500	7.500		7.500	5.000		5.000
2b2	-per forniture estav	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	<b>Totale Pagamenti ai fornitori</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>2c</b>	<b>Rimborso mutui (capitale + interessi)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>2d</b>	<b>Altre uscite</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
<b>2</b>	<b>Totale uscite</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>26.650</b>	<b>0</b>	<b>26.650</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>
<b>B</b>	<b>ENTRATE - USCITE</b>	<b>2.826</b>	<b>0</b>	<b>2.826</b>	<b>-1.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.284</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>
<b>3</b>	<b>Giroconto parte capitale - parte corrente</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FABBISOGNO DI PERIODO</b>	<b>-30.345</b>	<b>0</b>	<b>-30.345</b>	<b>-31.629</b>	<b>0</b>	<b>-31.629</b>	<b>-32.193</b>	<b>0</b>	<b>-32.193</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Massima anticipazione consentita</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione vincolata per mutui</b>									
	<b>Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>			<b>-33.843</b>
	<b>Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento</b>			<b>-30.345</b>			<b>-31.629</b>			<b>-32.193</b>
	<b>LIQUIDITA' DISPONIBILE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.</b>			<b>3.498</b>			<b>2.214</b>			<b>1.650</b>
	<b>FABBISOGNO DA COPRIRE</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**G - CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO  
(MODELLO CE)**

# Conto economico 2012

ALLEGATO G

Preventivo

2014 Azienda : 109

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	373694	3227	370467	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	370467	0	370467	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	370467	0	370467	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)	3227	3227	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	794	794	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	794	794	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)	2433	2433	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2433	2433	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	209	209	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	63	63	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	146	146	0	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0

AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15314	0	15314	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	9914	0	9914	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3629	0	3629	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	3598	0	3598	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	31	0	31	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	2485	0	2485	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	2485	0	2485	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	644	0	644	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	644	0	644	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	190	0	190	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	190	0	190	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	31	0	31	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	31	0	31	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	197	0	197	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	197	0	197	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	11	0	11	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	11	0	11	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	71	0	71	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	40	0	40	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	31	0	31	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	160	0	160	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6125	0	6125	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	6114	0	6114	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	11	0	11	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4576	0	4576	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	4576	0	4576	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	979	0	979	0

RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	979	0	979	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	146	0	146	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	146	0	146	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	52	0	52	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	52	0	52	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	266	0	266	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	266	0	266	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	95	0	95	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	95	0	95	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11	0	11	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11	0	11	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1247	0	1247	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4153	0	4153	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	55	0	55	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4003	0	4003	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)	31	0	31	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)	64	0	64	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6778	2746	4032	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	348	0	348	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	826	0	826	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	83	0	83	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	726	0	726	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17	0	17	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	854	0	854	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	180	0	180	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	674	0	674	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4750	2746	2004	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1644	0	1644	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1085	0	1085	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	559	0	559	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	3106	2746	360	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9218	0	9218	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8455	0	8455	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	763	0	763	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	763	0	763	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6879	11	6868	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6879	11	6868	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	989	0	989	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	215	0	215	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	774	0	774	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	0	0	0	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	4550	0	4550	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	413081	6193	406888	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	49813	23	49790	0

BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48420	0	48420	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27936	0	27936	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27936	0	27936	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	0	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) <input type="checkbox"/> Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) <input type="checkbox"/> 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	14210	0	14210	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12214	0	12214	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1581	0	1581	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	415	0	415	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	158	0	158	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	887	0	887	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	4112	0	4112	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	0	0	0	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1116	0	1116	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1393	23	1370	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	16	2	14	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	183	0	183	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	386	8	378	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	761	2	759	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	47	11	36	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	181384	5395	175989	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	155244	4710	150534	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	34374	0	34374	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	698	0	698	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	17593	0	17593	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	8	0	8	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	26809	0	26809	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	26552	0	26552	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16216	0	16216	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3277	0	3277	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3492	0	3492	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3567	0	3567	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	150	0	150	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	150	0	150	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	107	0	107	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	107	0	107	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	29210	0	29210	0

BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	28199	0	28199	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	433	0	433	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	433	0	433	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)	578	0	578	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	578	0	578	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	10954	0	10954	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4062	0	4062	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3429	0	3429	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	633	0	633	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	420	0	420	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2046	0	2046	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2046	0	2046	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4178	0	4178	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	248	0	248	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	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	248	0	248	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	1624	0	1624	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	318	0	318	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	269	0	269	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	49	0	49	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13	0	13	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	17	0	17	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1276	0	1276	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	4638	0	4638	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20	0	20	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	4	0	4	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	16	0	16	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)	8	0	8	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	8	0	8	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	4610	0	4610	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1047	0	1047	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	1047	0	1047	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42535	0	42535	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27111	0	27111	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	27111	0	27111	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1718	0	1718	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	13706	0	13706	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	13706	0	13706	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	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	248	0	248	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	248	0	248	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	3539	0	3539	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2738	0	2738	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2738	0	2738	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)	3	0	3	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	798	0	798	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	798	0	798	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	616	0	616	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	202	0	202	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	202	0	202	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)	278	0	278	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	278	0	278	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	136	0	136	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	9657	17	9640	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)	80	0	80	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	80	0	80	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	9577	17	9560	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18444	4333	14111	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38	0	38	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	38	0	38	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)	0	0	0	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)	18406	4333	14073	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. (intramoenia)	2950	0	2950	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2871	0	2871	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
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)	25	0	25	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	0	54	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1377	360	1017	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	369	0	369	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	119	0	119	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	318	0	318	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	571	360	211	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1168	0	1168	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	253	0	253	0

BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	201	0	201	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	651	0	651	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	364	0	364	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	169	0	169	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	118	0	118	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	63	0	63	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	63	0	63	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	428	0	428	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)	9	0	9	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	419	0	419	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	26140	685	25455	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	25494	672	24822	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3004	0	3004	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	4490	9	4481	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3758	631	3127	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	4100	7	4093	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	238	0	238	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	462	0	462	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	570	0	570	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	685	3	682	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3182	9	3173	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	641	4	637	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	572	7	565	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	572	7	565	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3792	2	3790	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	904	0	904	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2888	2	2886	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	391	13	378	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	23	0	23	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	368	13	355	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	368	13	355	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	0	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	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	0	0	0	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)	255	0	255	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5	0	5	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	250	0	250	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7532	40	7492	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2359	35	2324	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	790	0	790	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4181	0	4181	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	202	5	197	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	2859	7	2852	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	796	7	789	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1928	0	1928	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1665	0	1665	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	263	0	263	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	135	0	135	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	135	0	135	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	145825	527	145298	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	121029	0	121029	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	56002	0	56002	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	51903	0	51903	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50960	0	50960	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	943	0	943	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	4099	0	4099	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3743	0	3743	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	356	0	356	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	65027	0	65027	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	64884	0	64884	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	143	0	143	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	1046	0	1046	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	886	0	886	0

BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	886	0	886	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	160	0	160	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	160	0	160	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	14295	527	13768	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	388	0	388	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	388	0	388	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	13907	527	13380	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13750	527	13223	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	157	0	157	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	9455	0	9455	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1258	0	1258	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1126	0	1126	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	132	0	132	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	8197	0	8197	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8160	0	8160	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	37	0	37	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1637	66	1571	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	543	2	541	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1094	64	1030	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	714	62	652	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	380	2	378	0
BA2560) Totale Ammortamenti	11662	135	11527	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	481	30	451	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11181	105	11076	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	4063	8	4055	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1041	8	1033	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3022	0	3022	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7118	97	7021	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	169	0	169	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	169	0	169	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	243	0	243	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	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)	243	0	243	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	0	0	0	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	0	0	0	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	36520	0	36520	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	401124	6193	394931	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	1	0	1	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	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	1513	0	1513	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	328	0	328	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	1047	0	1047	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	138	0	138	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)	-1512	0	-1512	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
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)	10445	0	10445	0
YA0010) Y.1) IRAP	10363	0	10363	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9427	0	9427	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	689	0	689	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	246	0	246	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	1	0	1	0
YA0060) Y.2) IRES	82	0	82	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	82	0	82	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	10445	0	10445	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0