



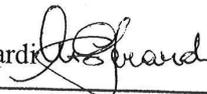
DELIBERAZIONE N. 753 DEL 18.12.2014

Il Direttore Generale, Dott. Pierluigi Tosi
coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo, Dott. Giacomo Centini

Direttore Sanitario, Dott.ssa Silvia Briani

Su proposta dell'U.O. C. Bilancio

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Berardi 

Adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: Adozione Bilancio di Esercizio 2013.

Ordinaria

Immediatamente esecutiva



Servizio
Sanitario
della
Toscana

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato l'art. 3 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Dott.ssa M. Cristina Berardi – Direttore U.O.C. Bilancio, propone l'adozione di atto recante ad oggetto "Adozione Bilancio di esercizio 2013.", attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

Ritenuto opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, adottare il Bilancio di Esercizio 2013 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) e del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa, allegato 1c) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato pertanto di fare propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni sopra esposte;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del 20.07.2012;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di fare propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di adottare il Bilancio di Esercizio 2013 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di corredare, inoltre, il Bilancio d'Esercizio 2013 del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa, allegato 1c) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico positivo pari ad Euro 39.935,96;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., art. 42 comma 2;
- 5) Di trasmettere il presente procedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 123 terzo comma, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.

Fatto e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo Siena 22 DIC. 2014

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo il 22 DIC. 2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e nella stessa data è stata trasmessa al COLLEGIO SINDACALE.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

ESECUTIVA IL _____

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

La presente deliberazione è stata inviata alla G.R.T. il 22 DIC. 2014

Approvata con decisione G.R.T. n. _____ del _____

Trasmessa per l'esecuzione e/o successivi adempimenti ai seguenti Servizi / UU.OO. / Uffici:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> DIRETTORE GENERALE | <input type="checkbox"/> U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO |
| <input type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA |
| <input type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO | <input type="checkbox"/> DIP. DEL CUORE, DEI VASI E DEL TORACE |
| <input type="checkbox"/> STAFF DELLA DIREZIONE AZIENDALE | <input type="checkbox"/> DIP. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA |
| <input type="checkbox"/> DIP. TECNICO | <input type="checkbox"/> DIP. ORGANI DI SENSO |
| <input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. BILANCIO | <input type="checkbox"/> DIP. DEI SERVIZI |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE | <input type="checkbox"/> DIP. MATERNO INFANTILE |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE | <input type="checkbox"/> DIP. MEDICINA CLINICA ORIENTATO ALL'URGENZA |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. AFFARI GENERALI | <input type="checkbox"/> DIP. MEDICINA CLINICA AD INDIRIZZO SPECIALISTICO |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. CONTABILITÀ ANALITICA E GESTIONE COSTI | <input type="checkbox"/> DIP. TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIA |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE ED ATTIVITÀ AZ.LI | <input type="checkbox"/> DIP. RIANIMAZIONE |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. RAPPORTI ISTITUZIONALI E UTENZA | <input type="checkbox"/> U.O.P. ASSISTENZA INFERMIERISTICA |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. FORMAZIONE | <input type="checkbox"/> U.O.P. OSTETRICIA |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. MANUTENZIONI | <input type="checkbox"/> U.O.P. RIABILITAZIONE FUNZIONALE |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. NUOVE OPERE | <input type="checkbox"/> U.O.P. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. TECNOLOGIE SANITARIE | <input type="checkbox"/> U.O.P. DIAGNOSTICA DI LABORATORIO |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. FISICA SANITARIA | <input type="checkbox"/> U.O.P. GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN AREA T.A. |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | <input type="checkbox"/> UFFICIO LIBERA PROFESSIONE |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. ASSICURAZIONE QUALITÀ | <input type="checkbox"/> UFFICIO PATRIMONIO E LOGISTICA |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLO DI GESTIONE |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. GESTIONE SERVIZI INFORMATICI | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> U.O.C. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E TECN. ASSESS. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena

C.F. e P. I. 00388300527

Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 753 del 18.12.2014

U.O.C. Bilancio

Siena, 16.12.2014

Proposta di adozione della Deliberazione – Allegato n. 1

Oggetto: Adozione Bilancio di esercizio 2013.

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. concernente il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. concernente la disciplina del Servizio Sanitario Regionale che, agli articoli 122 e 123, dispone l'adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio di Esercizio;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. avente per oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal Bilancio d'esercizio 2012;

Visti i Principi contabili per le aziende sanitarie toscane, adottati con Delibera G.R.T. n. 1343 del 20.12.2004 ed integrati dalla Casistica aggiornata con Decreto del Dirigente del Settore Finanza, Contabilità e Controllo della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 800 del 05.03.2012;

Viste le Circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 esplicative circa i criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti;

Viste le indicazioni regionali del Direttore del Settore Finanza, Contabilità e Controllo della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 18.01.2013 con la quale fu adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, approvato con Delibera G.R.T. n. 131 del 27.02.2013;

Preso atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, di cui al punto precedente, prevedeva un risultato di esercizio in pareggio;

Vista la Delibera G.R.T. n. 966 del 03.11.2014, “Assegnazione aggiuntiva delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2013”, con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2013 Euro 2.301.000,00 come assegnazione finale fondo indistinto, Euro 10.562.992,17 come assegnazione finale fondo vincolato ed Euro 4.459.836,51 quale assegnazione per il Pay Back;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena

C.F. e P. I. 00388300527

Preso atto inoltre che con la suddetta Delibera G.R.T. n. 966/2014, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata autorizzata ad iscrivere nel Bilancio di Esercizio 2013 i costi e i ricavi per mobilità infraregionale ed extraregionale;

Rilevato che le ragioni del ritardo nell'adozione della Delibera G.R.T. n. 966 del 03.11.2014, di assegnazione definitiva dei contributi in conto esercizio per l'anno 2013, e degli importi della mobilità sanitaria, e di conseguenza del bilancio di esercizio, è imputabile al ritardo con il quale AIFA ha approvato l'importo del Pay Back a favore delle Regioni ex art. 15 D.L. 95/2012;

Viste le risultanze contabili e la Nota Integrativa a corredo, predisposta dall'U.O.C. Bilancio, che dà compiuta dimostrazione delle valorizzazioni patrimoniali e delle determinazioni economiche;

Dato atto, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di adottare il Bilancio di Esercizio 2013 corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, allegato 1a), dalla Relazione del Direttore Generale, allegato 1b) dando atto che tutti i suddetti prospetti sono stati predisposti sulla base degli schemi di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di corredare, inoltre, il Bilancio d'Esercizio 2013 del Prospetto dei Flussi di Cassa, comprendente i prospetti dei dati SIOPE e delle Disponibilità di Cassa, allegato 1c) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di prendere atto, in relazione ai valori di cui all'allegato 1a), parte integrante e sostanziale, del risultato economico positivo pari ad Euro 39.935,96;

Dott.ssa M. Cristina Berardi Direttore U.O.C. Bilancio
Proponente/Responsabile del procedimento



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Bilancio di Esercizio 2013

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi : Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		537.525	522.836	14.689	2,8%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		537.525	522.836	14.689	2,8%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali		196.285.057	199.267.701	-2.982.644	-1,5%		
1) Terreni		30.508.442	30.508.442	-	0,0%		
a) Terreni disponibili		-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili		30.508.442	30.508.442	-	0,0%		
2) Fabbricati		138.175.745	142.712.604	-4.536.859	-3,2%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		26.656	26.656	-	0,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		138.149.089	142.685.948	-4.536.859	-3,2%		
3) Impianti e macchinari		281.819	347.227	-65.408	-18,8%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		8.146.138	8.699.415	-553.277	-6,4%		
5) Mobili e arredi		1.458.115	1.581.098	-122.983	-7,8%		
6) Automezzi		-	2.063	-2.063	-100,0%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.391.447	1.597.588	-206.141	-12,9%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		16.323.351	13.819.264	2.504.087	18,1%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	5.632	21.205	16.632	4.573	27,5%
1) Crediti finanziari		-	5.632	5.632	5.632	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	5.632	5.632	5.632	-	0,0%
2) Titoli		-	-	15.573	11.000	4.573	41,6%
a) Partecipazioni		-	-	15.573	11.000	4.573	41,6%
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		196.843.787	199.807.169	-2.963.382	-1,5%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		6.161.799	5.405.308	756.491	14,0%		
1) Rimanenze beni sanitari		5.998.920	5.295.131	703.789	13,3%		
2) Rimanenze beni non sanitari		162.879	110.177	52.702	47,8%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		50.597.846	61.316.081	111.913.927	124.294.335	-12.380.408	-10,0%
1) Crediti v/Stato		76.811	590.182	666.993	673.362	-6.369	-0,9%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		76.811	590.182	666.993	673.362	-6.369	-0,9%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	30.539.437	44.889.412	75.428.849	85.790.457	-10.361.608	-12,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	27.679.437	20.504.948	48.184.385	53.666.328	-5.481.943	-10,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.679.437	18.389.118	46.068.555	50.554.775	-4.486.220	-8,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	23.114.595	18.389.118	41.503.713	50.554.775	-9.051.062	-17,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.564.842	-	4.564.842	-	4.564.842	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	2.115.830	2.115.830	3.111.553	-995.723	-32,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	2.860.000	24.384.464	27.244.464	32.124.129	-4.879.665	-15,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.860.000	24.384.464	27.244.464	32.124.129	-4.879.665	-15,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	19.313	38.900	58.213	40.010	18.203	45,5%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.421.264	3.072.204	7.493.468	7.840.792	-347.324	-4,4%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.196.478	2.619.819	6.816.297	7.028.829	-212.532	-3,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	224.786	452.385	677.171	811.963	-134.792	-16,6%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	51.122	7.287.403	7.338.525	7.369.447	-30.922	-0,4%
6) Crediti v/Erario	8.431.358	123	8.431.481	8.335.088	96.393	1,2%
7) Crediti v/altri	7.058.541	5.437.857	12.496.398	14.245.179	-1.748.781	-12,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			1.292.055	526.762	765.293	145,3%
1) Cassa			112.008	244.308	-132.300	-54,2%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			960.786	-	960.786	-
4) Conto corrente postale			219.261	282.454	-63.193	-22,4%
Totale B)			119.367.781	130.226.405	-10.858.624	-8,3%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			123.106	89.524	33.582	37,5%
Totale C)			123.106	89.524	33.582	37,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			316.334.674	330.123.098	-13.788.424	-4,2%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			41.742.808	43.068.166	-1.325.358	-3,1%
Totale D)			41.742.808	43.068.166	-1.325.358	-3,1%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		Importi : Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione							
II Finanziamenti per investimenti							
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione							
2) Finanziamenti da Stato per investimenti							
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88							
b) Finanziamenti da Stato per ricerca							
c) Finanziamenti da Stato - altro							
3) Finanziamenti da Regione per investimenti							
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti							
IV Altre riserve							
V Contributi per ripiano perdite							
VI Utili (perdite) portati a nuovo							
VII Utile (perdita) dell'esercizio							
Totale A)		50.492.049	30.883.024	19.609.025	63,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite							
2) Fondi per rischi							
3) Fondi da distribuire							
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati							
5) Altri fondi oneri							
Totale B)		23.624.615	28.040.545	-4.415.930	-15,7%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità							
2) TFR personale dipendente							
Totale C)		-	-	-	-		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi							
2) Debiti v/Stato							
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma							
4) Debiti v/Comuni							
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche							
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità							
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA							
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni							
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto							
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione							
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione							
7) Debiti v/fornitori							
8) Debiti v/Istituto Tesoriere							
9) Debiti tributari							
10) Debiti v/altri finanziatori							
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale							
12) Debiti v/altri							
Totale D)		127.337.857	114.878.528	242.216.385	271.198.177	-28.981.792	-10,7%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI							
1) Ratei passivi							
2) Riscointi passivi							
Totale E)		1.625	1.352	273	20,2%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		316.334.674	330.123.098	-13.788.424	-4,2%		
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare							
2) Depositi cauzionali							
3) Beni in comodato							
4) Altri conti d'ordine							
Totale F)		41.742.808	43.068.166	-1.325.358	-3,1%		

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	71.125.589	83.419.162	-12.293.573	-14,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	70.609.528	81.993.754	-11.384.226	-13,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	189.880	80.736	109.144	135,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	119.750	47.236	72.514	153,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	70.130	-	70.130	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	33.500	-33.500	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.500	1.197.780	-1.191.280	-99,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	1.045.780	-1.045.780	-100,0%
4) da privati	6.500	152.000	-145.500	-95,7%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	319.681	146.892	172.789	117,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-966.478	-315.600	-650.878	206,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.335.126	2.796.364	6.538.762	233,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	202.188.307	198.580.478	3.607.829	1,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	192.767.017	189.063.978	3.703.039	2,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.434.282	5.609.621	-175.339	-3,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.987.008	3.906.879	80.129	2,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.731.278	6.939.641	2.791.637	40,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.745.692	7.170.180	575.512	8,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.432.244	4.084.635	347.609	8,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	306.331	407.597	-101.266	-24,8%
Totale A)	303.898.089	303.082.457	815.632	0,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	78.787.671	74.065.964	4.721.707	6,4%
a) Acquisti di beni sanitari	77.967.121	73.252.178	4.714.943	6,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	820.550	813.786	6.764	0,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	30.060.059	21.542.667	8.517.392	39,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	176.038	130.578	45.460	34,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	579.403	706.668	-127.265	-18,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	531.314	512.102	19.212	3,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.609.207	3.781.055	-171.848	-4,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.292.711	1.457.577	8.835.134	606,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.489.542	14.810.656	-321.114	-2,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	381.844	144.031	237.813	165,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

3) Acquisti di servizi non sanitari	32.363.100	33.738.208	-1.375.108	-4,1%
a) Servizi non sanitari	30.915.591	32.143.574	-1.227.983	-3,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.142.414	1.206.135	-63.721	-5,3%
c) Formazione	305.095	388.499	-83.404	-21,5%
4) Manutenzione e riparazione	8.509.493	8.580.483	-70.990	-0,8%
5) Godimento di beni di terzi	3.312.614	4.237.534	-924.920	-21,8%
6) Costi del personale	120.121.984	120.596.261	-474.277	-0,4%
a) Personale dirigente medico	37.856.793	37.912.457	-55.664	-0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.398.915	3.388.871	10.044	0,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	53.300.819	53.595.139	-294.320	-0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.169.069	1.266.497	-97.428	-7,7%
e) Personale comparto altri ruoli	24.396.388	24.433.297	-36.909	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione	2.208.098	2.224.637	-16.539	-0,7%
8) Ammortamenti	10.147.062	10.682.860	-535.798	-5,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	231.629	261.838	-30.209	-11,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.002.120	4.934.119	68.001	1,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.913.313	5.486.903	-573.590	-10,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	599.102	457.551	141.551	30,9%
10) Variazione delle rimanenze	-756.490	721.232	-1.477.722	-204,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-703.789	671.687	-1.375.476	-204,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-52.701	49.545	-102.246	-206,4%
11) Accantonamenti	5.895.019	3.978.958	1.916.061	48,2%
a) Accantonamenti per rischi	262.658	1.149.004	-886.346	-77,1%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.877.070	1.952.685	2.924.385	149,8%
d) Altri accantonamenti	755.291	877.269	-121.978	-13,9%
Totale B)	291.247.712	280.826.355	10.421.357	3,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.650.377	22.256.102	-9.605.725	-43,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.056	5.073	2.983	58,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.580.349	5.856.503	-276.154	-4,7%
Totale C)	-5.572.293	-5.851.430	279.137	-4,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.886.753	2.470.448	416.305	16,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.886.753	2.470.448	416.305	16,9%
2) Oneri straordinari	1.531.991	10.210.631	-8.678.640	-85,0%
a) Minusvalenze	45.009	129.889	-84.880	-65,3%
b) Altri oneri straordinari	1.486.982	10.080.742	-8.593.760	-85,2%
Totale E)	1.354.762	-7.740.183	9.094.945	-117,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.432.846	8.664.489	-231.643	-2,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.150.044	8.133.881	16.163	0,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.667.076	7.636.551	30.525	0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	178.258	179.093	-835	-0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	262.156	270.318	-8.162	-3,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	42.554	47.919	-5.365	-11,2%
2) IRES	204.973	164.168	40.805	24,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	37.893	338.229	-300.336	-88,8%
Totale Y)	8.392.910	8.636.278	-243.368	-2,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	39.936	28.211	11.725	41,6%

Nota integrativa al Bilancio d'esercizio dell'anno 2013

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	–	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 – SI		Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
-------------------	--	---

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 NO	–	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
---------------------	---	--

Altre informazioni di carattere generale

GEN04 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------------	---	--

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Oltre a quanto sotto specificato, rileviamo che gli eventi occorsi in data successiva alla data di riferimento del bilancio non hanno richiesto rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio in quanto non hanno inciso significativamente l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio dell'azienda.

In data 23/10/2014 è stata formalizzata, mediante stipula di una convenzione, la modalità di gestione e la ripartizione dei costi inerenti agli spazi del "Policlinico Le Scotte" nonché degli altri servizi e costi comuni tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena, prevedendo nello specifico il riconoscimento da parte dell'Università degli Studi di Siena all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Euro 3.312.367,51 per i costi relativi alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento, al servizio di pulizia dei locali e alla manutenzione delle aree esterne, nonché per lo smaltimento dei rifiuti urbani, interamente sostenuti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il periodo 7 ottobre 2010 – 31 dicembre 2013.

L'accordo raggiunto dagli Enti rappresenta la conclusione di un lungo e complesso percorso che ha richiesto molteplici riunioni e che ha coinvolto gli Uffici Tecnici di entrambi gli Enti, sotto il coordinamento delle due rispettive Direzioni Amministrative. Si è reso necessario pervenire ad un generale censimento di tutte le attività connesse con gli spazi che presentavano aspetti di interesse comune (nella spesa o nella gestione) in modo da regolamentare tutti gli aspetti di interesse comune in un unico contesto. La definizione della regolamentazione della materia ha consentito di determinare l'importo riconosciuto dall'Università degli Studi di Siena all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia per gli anni pregressi, 2010-2013, che per gli anni a venire. Poiché l'accordo si è palesato solo alla fine del 2014, il suddetto ricavo è stato iscritto nel bilancio 2014 ancorché il predetto accordo sia intervenuto fra la data di chiusura del bilancio e la sua formale adozione.

In data 27/11/2014, con Decreto Dirigenziale n. 5560 della "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Finanza, Contabilità e Controllo", sono stati deliberati a favore dell'Azienda 17.928 migliaia di euro (di cui 7.871 migliaia di euro già incassati in data 09/12/2013) per le seguenti fattispecie:

- 7.871 migliaia di euro a titolo di "Ripiano perdite";
- 10.057 migliaia di euro a titolo di "Pagamento crediti".

Questa operazione a valere sul bilancio 2014 consente di azzerare la perdita per i maggiori ammortamenti derivanti dal loro ricalcolo con le nuove aliquote per il periodo 2001-2011, di cui al D. Lgs 118/2011, contabilizzati nell'esercizio 2012 alla voce "Differenza per ricalcolo ammortamenti D. Lgs 118/2011".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti al valore catastale rivalutato ai fini ICI.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto</p>

	<p>se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. L'Azienda non ha medici SUMAI e pertanto neppure il suddetto premio.
TFR	L'Azienda non ha Il Fondo TFR.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2013							
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)							
		T1		T12		T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SAN-ITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria	376	1	378	1	4.408	17.411.412	11.058.412
- Sanitaria	42		41		468	1.747.362	779.538
Comparto							
- Categoria Ds	135	4	130	4	1.561	3.777.054	791.073
- Categoria D	1.247	74	1230	58	13.622	29.043.911	5.505.275
- Categoria C	12		11		133	272.491	46.673
- Categoria Bs	1				4	8.063	587
RUOLO PROF.LE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3		3		36	138.722	119.231
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							

Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		1		22	80.275	22.606
Comparto							
- Categoria Ds	1		1				
- Categoria D	10		11	1	116	248.049	34.314
- Categoria C	37	1	36	1	437	860.507	148.112
- Categoria Bs	437	11	434	6	5.107	8.807.923	1.485.791
- Categoria B	59	4	59	4	696	1.188.011	130.731
- Categoria A	68	6	68	6	796	1.290.959	160.849
RUOLO AMM.VO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	6		6		72	268.851	286.923
Comparto							
- Categoria Ds	23		23		262	621.317	112.574
- Categoria D	47	2	47	1	557	1.227.938	130.529
- Categoria C	46	3	46	2	544	1.119.808	80.336
- Categoria Bs	8		8		96	172.191	14.275
- Categoria B	47	1	45		542	895.221	62.033
- Categoria A	2		3		32	51.832	3.886

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).

Dati sull'occupazione al 31.12.2013				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico-veterinaria				1
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	12		10	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				

- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	1			
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B			1	
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	Di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2013
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	205	3	198	4
Comparto	40	2	41	1
RUOLO PROFESSIONALE				

Dirigenza	2		2	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	2		2	
Comparto	17		16	1
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	24	1	24	1

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO – FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2012	Uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2012	Uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	2,21	4,8
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)		
Tipologia di personale	Uomini-anno anno 2012	Uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		

RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA070	Dritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.153.390	0	0	1.630.554	522.836	246.318	0	0	0	231.629	537.525
		806.771	0	0	347.893	458.879	220.031	0	0	0	189.556	489.355
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti											
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.153.390	0	0	1.630.554	522.836	246.318	0	0	0	231.629	537.525
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	806.771	0	0	347.893	458.879	220.031	0	0	0	189.556	489.355

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nel Bilancio d'esercizio 2013 le voci sottostanti risultano pari a 0.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili												
	di cui soggetti a sterilizzazione												
AAA300	Terreni indisponibili	30.508.442	0	0	0	30.508.442		0	0	0	0	0	30.508.442
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.656	0	0	0	26.656		0	0	0	0	0	26.656
	di cui soggetti a sterilizzazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	166.962.181	0	0	24.276.234	142.685.948		0	465.262	0	0	5.002.120	138.149.089
	di cui soggetti a sterilizzazione	33.173.107	0	0	5.014.730	28.158.377		0	465.262	0	0	986.919	27.636.720
AAA380	Impianti e macchinari	523.260	0	0	176.033	347.227		0	0	0	0	65.407	281.819
	di cui soggetti a sterilizzazione	219.600	0	0	41.175	178.425		0	0	0	0	27.450	150.975
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.683.554	0	0	48.984.139	8.699.415	931.380	2.441.629	0	0	44.141	3.882.145	8.146.138
	di cui soggette a sterilizzazione	17.083.008	0	0	10.460.150	6.622.858	897.081	2.440.661	0	0	37.361	2.691.834	7.231.406
AAA440	Mobili e arredi	6.305.874	0	0	4.724.776	1.581.098	-34.351	327.448	0	0	69	416.010	1.458.115
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.934.917	0	0	973.998	960.919	-4.179	327.448	0	0	0	231.405	1.052.782
AAA470	Automezzi	408.358	0	0	406.295	2.063	0	0	0	0	0	2.063	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	21.691	0	0	21.691	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	6.434.509	0	0	4.836.921	1.597.588	-45.105	387.450	0	0	799	547.688	1.391.447
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.338.447	0	0	576.853	761.594	-40.978	291.296	0	0	799	272.007	739.106
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.819.264	0	0	0	13.819.264	-851.924	3.356.010	0	0	0	0	16.323.351
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	282.672.099	0	0	83.404.399	199.267.700	0	6.512.538	465.262	0	45.009	9.915.434	196.285.057
	di cui soggette a sterilizzazione	53.770.771	0	0	17.088.597	36.682.173	851.924	3.059.404	465.262	0	38.160	4.209.615	36.810.989

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine per ufficio	4.919.363	3.578.006	1.341.357
Attrezzature tecniche	353.616	328.704	24.912
Attrezzature economali	1.256.846	1.231.667	25.179
totale	6.529.825	5.138.378	1.391.447

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Attrezzature ed arredi DEA	art.20/2007 DD 5712/2010	851.924	0	-851.924	0
Attrezzature ed arredi DEA	del 1050/2011	6.896	0	0	6.896
Ristrutturazione U.O.C. Ematologia	del 1050/2011	18.832	0	0	18.832
Ristrutturazione U.O.C. Ematologia	art.20/2007 DD 5712/2010	724	641.218	0	641.942
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	del 1050/2011	64.817	0	0	64.817
Ristrutturazione U.O.C. Emodinamica	art.20/2007 DD 5712/2010	704	137.359	0	138.063
Ristrutturazione U.O.C. Nefrologia	del 1050/2011	273.874	2.229.797	0	2.503.671
Lavori nuovo DEA	Mutuo BIIS	4.000.000	0	0	4.000.000
Lavori nuovo DEA	Mutuo MPS	900.000	0	0	900.000
Lavori nuovo DEA	autofinanziamento	2.885.417	323.528	0	3.208.945
Lavori nuovo DEA	del 1050/2011	4.307.215	24.107	0	4.331.322
Lavori adeguamento per antincendio Fase A	del 2798/2010	501.345	0	0	501.345
Lavori adeguamento per antincendio Fase B	del 5562/2010	7.518	0	0	7.518
totale		13.819.264	3.356.010	-851.924	16.323.351

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Il valore delle immobilizzazioni in corso è stato confermato dal Dirigente dell'U.O.C. Nuove Opere e dal Dirigente U.O.C. Programmazione e Patrimonio rispettivamente con note del 29/04/2014 e del 07/08/2014, conservate agli atti. In particolare, per quanto riguarda i "Lavori nuovo DEA" si tratta

del valore dei locali destinati ad ospitare le Sale Operatorie di Ortopedia e la Chirurgia d'Urgenza, non ancora in uso e privi dei collaudi tecnici-amministrativi, per i quali si prevede la completa ultimazione entro il 2014.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 NO	– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Durata legale del diritto o, in assenza 20%	Durata legale del diritto o, in assenza 20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altre immobilizzazioni materiali	20%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
---------------------	---	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
---------------------	---	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
---------------------	---	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	<input checked="" type="checkbox"/>		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla			Fondo commerciale sito in Siena,

vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		<input checked="" type="checkbox"/>	Via della Sapienza ,30 censito al foglio 131, particella 111, sub. 16 classe 12 - Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 22.03.2010.
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nell’esercizio 2011 l’Azienda ha cominciato la gestione del proprio patrimonio attraverso la piattaforma dati del libro cespiti la cui implementazione si è conclusa in concomitanza con la chiusura dell’esercizio 2011.</p> <p>Al contempo è stata iniziata la ricognizione fisica dei beni conclusasi per le seguenti categorie: automezzi ed immobili.</p> <p>Nell’esercizio 2012 è proseguita la ricognizione fisica dei beni delle categorie residuali adeguando i dati a libro cespiti con le risultanze della rilevazione fisica.</p> <p>La ricognizione fisica effettuata nel 2013 ha determinato la cancellazione di beni con valore residuo pari ad Euro 12.835,55 (Deliberazione n. 373 del 03.07.2014)2.</p>

Si ricorda inoltre che nell’anno 2012 è stata effettuata la rideterminazione dei Fondi di Ammortamento ai sensi di quanto disposto dall’art.29, lettera b), ultimo capoverso, del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l’anno 2001 è l’esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall’applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce “Utili (Perdite) a nuovo” per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L’ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921 , di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall’esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l’effetto

del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	5.632	0	0	5.632
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	5.632	0	0	5.632
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.632	0	0	5.632

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

I Crediti finanziari iscritti nel Bilancio d'esercizio 2013 non hanno costituito oggetto di svalutazione.

CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Crediti finanziari v/Stato					
Crediti finanziari v/Regione					
Crediti finanziari v/partecipate:					
Crediti finanziari v/altri:	5.856	-21	-203	0	0
<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	5.856	-21	-203	0	0
TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.856	-21	-203	0	0

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>	0	0	5.632
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	5.632

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	30.000	0	19.000	11.000	0	0	0	4.573		15.573
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	30.000	0	19.000	11.000	0	0	0	4.573	0	15.573

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	Via Banchi di Sotto, 34 - 53100 Siena	Fondazione	685.000	49%	330.991	10.463.219	3.830	2,92%	1.000	costo di acquisto
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze	Fondazione	170.000	100%	137.833	229.626	-45.074	5,88%	10.000	costo di acquisto
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	P.zza dell'Indipendenza, 16 - 50129 Firenze	Società consortile a responsabilità limitata	68.773	100%	101.277	362.140	9.922	6,64%	4.573	costo di acquisto

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione Toscana Life Sciences	20.000		19.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori	10.000		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	0		0	0	0	0	0	4.573	0	4.573

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.767.523	0	39.201.729	933	38.781.774	2.188.370	0	2.188.370
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.733.460	0	36.212.562	892	35.792.499	2.154.416	0	2.154.416
	Medicinali senza AIC	27.452	0	703.873	41	697.371	33.954	0	33.954
	Emoderivati di produzione regionale	6.611	0	2.285.294	0	2.291.904	0	0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA040	Dispositivi medici:	3.316.054	0	37.854.222	38.278	37.476.523	3.731.531	0	3.731.531
	Dispositivi medici	2.600.267	0	25.641.180	37.779	25.435.490	2.843.736	0	2.843.736
	Dispositivi medici impiantabili attivi	119.119	0	4.045.662	499	4.037.039	127.743	0	127.743
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	596.667	0	8.167.379	0	8.003.994	760.052	0	760.052
ABA050	Prodotti dietetici	3.864	0	75.843	0	71.655	8.052	0	8.052
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.644	0	32.013	0	32.343	2.314	0	2.314
ABA070	Prodotti chimici	165.908	0	188.220		323.017	31.111	0	31.111
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	39.139	0	615.095	3	616.691	37.542	0	37.542
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.295.131	0	77.967.121	39.215	77.302.003	5.998.920	0	5.998.920
ABA120	Prodotti alimentari	346	0	1.017	162	1.525	0	0	0
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	12.491	0	155.190	268	146.550	21.398	0	21.398
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	36.283		36.283	0	0	0
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	94.908	0	569.044	735	524.076	140.611	0	140.611
ABA160	Materiale per la manutenzione	0	0	32.083		32.083	0	0	0
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	2.432	0	26.933		28.496	870	0	870
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	110.177	0	820.550	1.165	769.014	162.879	0	162.879

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro in quanto il fondo esistente, costituito in sede di chiusura dell'esercizio precedente, è risultato essere di importo inferiore rispetto a quello calcolato a chiusura dell'esercizio 2013. Per tale motivo si è solo reso necessario un adeguamento dell'importo del fondo già costituito.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa-			

re la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
--	-------------------------------------	--	--

7. Crediti

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>					
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>					
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>					
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>					
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>					
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>					
Crediti v/Stato - altro:					
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>					
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
.....					
.....					
CREDITI V/STATO - RICERCA					
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>					
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>					
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
CREDITI V/PREFETTURE	764.779	76.845	83.017	758.607	76.811
TOTALE CREDITI V/STATO	764.779	76.845	83.017	758.607	76.811
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	50.554.773	263.325.259	267.811.477	46.068.555	0
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	50.554.773	258.675.542	267.726.602	41.503.713	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>	50.554.773	227.119.988	241.924.250	35.750.511	0
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>					
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>	0	31.555.554	25.802.352	5.753.202	
<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	4.649.717	84.875	4.564.842	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	3.111.553	0	995.723	2.115.830	0
<i>DD 5775/08 ITT - Unità di Ricerca "Traduzione del segnale" presso AOU Senese - destinazione risorse</i>	115.000	0	115.000	0	0
<i>DEL 208/09 E DD 2174/09 Istituto Toscano Tumori - Destinazione fondi AOU Siena per progetto su "Leucemia Linfatica Cronica in Toscana: caratterizzazione biologico-molecolare di sottocategorie cliniche prognostiche (identificate mediante analisi immunofenotipica, citogenetica (FISH) e immunogenetica (IGH))"</i>	60.000	0	0	60.000	0
<i>DD 4177/10 RICERCA REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE ANNO 2009.</i>	201.495	0	0	201.495	0
<i>DD 6552/10 e DD 1648/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008. 1a rata anticipata</i>	87.000	0	18.706	68.294	0
<i>DD 811/11 RICERCA REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE. Scorrimento graduatoria. Impegno di Spesa</i>	120.000	0	0	120.000	0
<i>DEL 464/11 E DD 3518/11 Prosecuzione progetto "Sviluppo di un vaccino efficace contro il tifo per i Paesi in via di sviluppo".</i>	668.000	0	0	668.000	0
<i>DD 1839/11 e DD 1648/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</i>	87.300	0	43.242	44.058	0
<i>DEL 858/11 E DD 5656/11 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)</i>	121.200	0	60.600	60.600	0

DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	153.000	0	76.500	76.500	0
DEL 858/11 e DD 845/12 e DD 1646/12 MINISTERO DELLA SALUTE "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE TOSCANA. validated biomarkers profile and specific neuro-imaging patterns. A follow up study of clinical and neurodevelopmental outcome in a large cohort study (Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno cerebrale mediante un profilo validato di biomarkers e di quadri specifici di neuro imaging. Studio di follow-up degli esiti clinici e neuro evolutivi)	210.673	0	105.337	105.336	0
DD 4289/11 e DD 1649/12 Ricerca Finalizzata art.12 e 12bis D.LGS. 502/92 e successive modifiche. BANDO MINISTERIALE 2008 "CELLULE STAMINALI" ... 1a rata anticipata	126.720	0	65.719	61.001	0
DEL 791/10 e DD 1972/12 Induced pluripotent stem cells as in vitro models for the study of Rett syndrome pathogenesis and identification of therapeutic targets	115.385	0	92.308	23.077	0
DEL 772/12 E DD 5693/12 E DD 6168/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	60.000	0	24.000	36.000	0
DEL 772/12 E Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale (Quota Ministeriale)	150.000	0	60.000	90.000	0
DEL 772/12 Ministero della Salute - "Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2010": finanziamenti assegnati e relativo cofinanziamento regionale	835.780	0	334.312	501.468	0
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	32.124.130	2.860.000	7.739.666	27.244.464	0
Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	32.124.130	2.860.000	7.739.666	27.244.464	0
Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	85.790.456	266.185.259	276.546.866	75.428.849	0

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/COMUNI	40.010	19.315	1.112	58.213	0
<i>Comune di Siena</i>	40.010	19.315	1.112	58.213	0
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	7.028.829	2.905.986	5.348.931	6.816.297	2.230.412
Acconto quota FSR da distribuire	0				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	811.963	385.184	570.287	677.171	50.311
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.840.792	3.291.170	5.919.218	7.493.468	2.280.723
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:	7.369.790	18.486	60.400	7.339.151	11.275
<i>ESTAV SUD EST</i>	7.328.998	12.534	19.608	7.333.199	11.275
<i>ESTAV NORD OVEST</i>	40.792	5.952	40.792	5.952	0
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
.....					
CREDITI V/ERARIO	8.335.088	8.431.358	8.334.965	8.431.481	0
<i>Erarioc/IRPEF a rimborso</i>	123	0	0	123	0
<i>Crediti per acconti IRES</i>	124.981	168.274	124.981	168.274	0
<i>Crediti per IRAP</i>	8.209.984	8.263.084	8.209.984	8.263.084	0
CREDITI V/ALTRI	15.822.494	46.559.482	48.830.196	14.672.336	1.120.556
Crediti v/clienti privati	11.510.086	40.051.442	41.766.762	10.867.304	1.072.537
Crediti v/gestioni liquidatorie					
.....					
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici	4.267.870	6.481.176	7.039.171	3.757.895	48.019
.....					
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	5.669	0	0	5.669	0
<i>Crediti verso Istituto Superiore di Sanità</i>	5.669	0	0	5.669	0
.....					
Altri crediti diversi	38.868	26.863	24.263	41.468	0

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>				
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
Crediti v/Stato - altro:				
<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
.....				
.....				
CREDITI V/STATO - RICERCA				
Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>				
<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>				
Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
CREDITI V/PREFETTURE	91.417	197	0	91.614
TOTALE CREDITI V/STATO	91.417	197	0	91.614
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
.....				
.....				
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>				
<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>				
<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>				
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
.....				
.....				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
Acconto quota FSR da distribuire				
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
Crediti v/enti regionali:	342	284	0	626
ESTAV SUD EST	342	284	0	626
.....				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
.....				
.....				
Crediti v/altre partecipate:				
.....				
.....				
CREDITI V/ERARIO				
.....				
.....				
CREDITI V/ALTRI				
Crediti v/clienti privati	1.463.339	597.315	0	2.060.654
Crediti v/gestioni liquidatorie				
.....				
.....				
Crediti v/altri soggetti pubblici	113.978	1.306	0	115.284
.....				
.....				
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
.....				
.....				
Altri crediti diversi				
.....				
.....				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	356.285	11.267	144.044	170.201	76.811
	TOTALE CREDITI V/STATO	356.285	11.267	144.044	170.201	76.811
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	27.000	42.522	34.849	18.284.747	23.114.596
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	27.000	42.522	34.849	18.284.747	17.361.394
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					5.753.202
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0	4.564.842
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	261.495	1.226.867	627.468	0
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	5.195.516	8.697.501	4.491.446	6.000.000	2.860.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.222.516	9.001.518	5.753.162	24.912.215	30.539.438

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
CREDITI V/COMUNI	0	0	19.450	19.450	19.313
<i>Comune di Siena</i>	0	0	19.450	19.450	19.313
.....					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	875	865.691	1.753.253	4.196.478
Acconto quota FSR da distribuire					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	189.305	28.619	76.426	158.035	224.786
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	189.305	29.494	942.117	1.911.288	4.421.264
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:	6.091.197	532.325	179.280	506.587	29.760
<i>ESTAV SUD EST</i>	6.091.197	532.325	179.280	506.587	23.807
<i>ESTAV NORD OVEST</i>	0	0	0	0	5.952
.....					
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Crediti v/altre partecipate:					
.....					
CREDITI V/ERARIO	123	0	0	0	8.431.358
<i>Erari cIRPEF a rimborso</i>	123	0	0	0	0
<i>Acconti IRES</i>					168.274
<i>Crediti IRAP</i>					8.263.084
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/clienti privati	1.997.081	821.925	1.263.932	1.472.154	5.312.211
Crediti v/gestioni liquidatorie					
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici	1.762.902	4.630	6.506	24.129	1.959.727
.....					
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	5.669	0	0
<i>Istituto Superiore Sanità</i>	0	0	5.669	0	0
.....					
Altri crediti diversi	0	281	10.000	12.247	18.940

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	76.811	331.540	258.642
	TOTALE CREDITI V/STATO	76.811	331.540	258.642

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	17.361.393	18.389.118	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	5.753.202		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.564.842	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	2.115.830	0
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.860.000	24.030.165	354.299
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	19.313	38.900	0
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.196.478	2.619.819	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	224.786	292.371	160.014
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.421.264	2.912.190	160.014
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	51.122	4.606.494	2.680.909
	ESTAV SUD EST	45.170	4.606.494	2.680.909
	ESTAV NORD OVEST	5.952	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	8.431.358	0	123
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.089.277	3.638.845	78.528
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.950.324	96.926	1.595.361
			
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	5.669	0
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	18.940	22.528	0
			
			

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Massa Carrara	0	0	2.580
Azienda U.S.L. 2 di Lucca	0	0	3.086
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia	0	0	554
Azienda U.S.L. 4 di Prato	0	0	4.353
Azienda U.S.L. 5 di Pisa	0	0	14.465
Azienda U.S.L. 6 di Livorno	0	0	6.685
Azienda U.S.L. 7 di Siena	0	0	4.277.648
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo	0	0	810.847
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto	0	0	1.540.223
Azienda U.S.L. 10 di Firenze	0	0	65.896
Azienda U.S.L. 11 di Empoli	0	0	27.173
Azienda U.S.L. 12 della Versilia	0	0	4.126
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	28.951
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	2.352
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	27.357

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche per mobilità infraregionale in compensazione sono stati rilevati come crediti v/la Regione per i quali non risultano importi residui ancora da incassare. I valori sopra esposti sono stati confermati nella conciliazione interna con le singole Aziende Sanitarie.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		61.415.598	-26.291.469	32.124.130		-7.739.666	27.244.464
	Approvazione programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria	n. 284/2000	2.600.360	-2.287.235	313.125		0	313.125
	Deliberazione Consiglio Regionale n. 202 del 23 dicembre 2002, deliberazione Consiglio Regionale n. 31 del 12 febbraio 2003 - Programma Pluriennale di interventi sanitari strategici - Stato di attuazione del programma dell'Azienda Ospedaliera Senese.	n. 1283/2003	15.736.000	-15.694.826	41.174		0	41.174
	Interventi per il rinnovo delle tecnologie - Assegnazione risorse per l'anno 2008	n. 648/2008	9.603.738	-4.788.374	4.815.364		0	4.815.364
	Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana - Assegnazione risorse per gli anni 2009-2010	n. 802/2008	450.000	0	450.000		0	450.000
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE 25/01/2008. Rimodulazione del programma di cui alla DGRT n. 224/2008 e riutilizzo risorse revocate con decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Delle Finanze del 29/04/2008.	n. 781/2008	13.025.500	-1.936.362	11.089.138		-2.815.783	8.273.354
	L.R. 65/2010 - DGR 835/2009. Piano Investimenti 2011 - 2013. Assegnazione risorse e rimodulazione autorizzazione alla contrazione di mutui. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	n.1050/2011	18.000.000	-1.584.671	13.415.329	2.860.000	-2.923.883	13.351.446
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità a favore di Enti delle Amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedaliero Universitarie, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e ISPO	n.1008/2012	1.867.000	0	1.867.000		-1.867.000	0
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedaliero Universitarie	n.1112/2012	133.000	0	133.000		-133.000	0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

CRED01 SI	-	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
------------------	---	---

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 26/04/2012, l'Azienda ha definito i criteri per l'adeguamento e la successiva gestione del "Fondo svalutazione crediti", stabilendo di integrare il ricorso ad un procedimento sintetico con l'analisi delle singole tipologie di crediti, e l'esperienza in merito al recupero degli stessi, le condizioni economiche generali e l'applicazione di quanto espressamente previsto nella Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana. I crediti sono stati classificati in base alla natura pubblica o privata del debitore, procedendo alla sola svalutazione dei crediti che non derivano da rapporti interni al sistema del SSR,

stabilendo specifiche percentuali di svalutazione da parametrare alla categoria ed anzianità dei crediti.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	<input checked="" type="checkbox"/>		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si precisa che la svalutazione dei crediti, anche in misura pari al loro valore, risponde all'esigenza di dare attuazione al principio contabile della prudenza, ma non comporta in alcun modo il venir meno, da parte dell'Azienda, al proprio impegno finalizzato all'incasso dello stesso ed al presupposto di originaria esigibilità che ne ha giustificato l'iscrizione e la formazione, tempo per tempo, nei vari esercizi. Per quanto riguarda i crediti verso la Regione per mobilità infra ed extra, questi sono stati inseriti "a saldo", come era avvenuto anche nel 2012, diversamente da quanto indicato nelle istruzioni regionali per la compilazione del modello SP, inviate con mail 14/LG083 del 19/06/2014 .

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio dell'Azienda non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELenco PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazio	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:									
	...									
	...									
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
	...									
	...									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

9. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
		Incrementi	Decrementi	
Cassa	244.308	8.392.985	8.525.285	112.008
Istituto Tesoriere	0	311.967.419	311.967.419	0
Tesoreria Unica	0	312.928.205	311.967.419	960.786
Conto corrente postale	282.454	3.116.219	3.179.412	219.261

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	<input checked="" type="checkbox"/>		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

Per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato n. 3 costituito dal prospetto dei flussi di cassa elaborato dalla Regione e dai prospetti dei dati SIOPE e della Disponibilità di Cassa.

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

Tab. 30– Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

La voce “Ratei attivi” al 31 dicembre 2013 presenta saldo 0.

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
Premi di assicurazione	82.176	169
Altri servizi non sanitari da privato	579	
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.578	
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.114	
Fitti Passivi	503	
Canoni di noleggio area sanitaria	32.693	
Altri oneri diversi di gestione	1.462	

Tab. 31– Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-12.423.273	273	12.423.000	0	0	0	0			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	57.788.452	0	3.826.478	4.237.254	346	0	57.378.021		x	
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti										
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88										
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	57.541.474	0	2.860.000	4.018.942	346	0	56.382.877		x	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	246.978	0	966.478	218.312	0	0	995.144		x	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	867.160	0	244.120	194.990	389	0	916.679		x	
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	27.830	0	0	0		27.830			
PAA160	Riserve diverse										
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0	0			
PAA200	Altro										
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-15.377.525	108	5.411.000	0	2.096.000	0	-7.870.417			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	28.211	-28.211	0	0	0	39.936	39.936			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	30.883.024	-27.830	21.904.598	4.432.244	2.096.735	39.936	50.492.049			

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010													
	... assegnati a partire dall'1/1/2010													
PAA030	Da Stato:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010													
	... assegnati a partire dall'1/1/2010													
PAA070	Da Regione:					57.541.474	0	2.860.000	4.018.942	0	56.382.877	29.821.916	56.382.877	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					34.657.381	0	0	2.511.396	0	32.145.985	25.264.385	0	
	... assegnati a partire dall'1/1/2010													
	Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana - Assegnazione risorse per gli anni 2009-2010	Vincolato	2010	D.G.R.T. n. 802/2008	interventi straordinari sul patrimonio Immobiliare	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 5712/2010	Arredi e Attrezzature Sanitarie	1.612.953	0	0	112.173	0	1.500.780	0	1.481.203	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 5712/2010	interventi straordinari sul patrimonio Immobiliare	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000	0	641.942	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 5712/2010	interventi straordinari sul patrimonio Immobiliare	855.000	0	0	0	0	855.000	0	138.063	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 2798/2010	interventi straordinari sul patrimonio Immobiliare	2.751.988	0	0	27.450	0	2.724.538	0	652.320	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 5562/2010	interventi straordinari sul patrimonio Immobiliare	1.644.337	0	0	0	0	1.644.337	0	7.518	
	Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana. Impegno di spesa e accertamento Interventi ammessi al finanziamento	Vincolato	2010	Decreto n. 5562/2010	Adeguamento rete informatica, Hardware e Software	867.622	3.081	0	237.119	346	633.931	633.584	633.930	
	L.R. 65/2010 - DGR 835/2009. Piano Investimenti 2011 - 2013. Assegnazione risorse e rimodulazione autorizzazione alla contrazione di mutui. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	Vincolato	2011	Decreto n. 1050/2011	interventi straordinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	12.257.153	-3.081	2.860.000	730.830	0	14.383.242	2.923.883	10.202.760	
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità a favore di Enti delle Amministrazioni locali. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedaliero Universitario, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e ISPO	Vincolato	2012	D.G.R.T. n. 1008/2012	interventi straordinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	1.306.937	0	0	373.376	0	933.561	933.561	933.561	
	L.R. 36/2012 delibera GRT 614/2012 interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della Sanità. Assegnazione finanziamento alle Aziende USL, Ospedaliero Universitario	Vincolato	2012	D.G.R.T. n. 1008/2012	interventi straordinari sul patrimonio mobiliare e Immobiliare	93.102	0	0	26.598	0	66.504	66.504	66.504	
PAA080	Da altri soggetti pubblici:													
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010													
	... assegnati a partire dall'1/1/2010													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					246.978	0	966.478	218.312	0	995.144	995.144	995.144	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					59.081	-306	7.930	16.784	0	49.921	49.921	49.921	
	... assegnati a partire dall'1/1/2010					187.896	306	958.548	201.528	0	945.223	945.223	945.223	

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Al 31 dicembre 2013 non sono presenti riserve da plusvalenze da reinvestire.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Al 31 dicembre 2013 non sono presenti contributi da reinvestire.

Come già illustrato alla voce delle Immobilizzazioni Materiali, l'Azienda in sede di chiusura del Bilancio del precedente esercizio, ha proceduto alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento secondo quanto disposto dall'art. 29, lettera b), ultimo capoverso, del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), di quanto disposto dalle Circolari congiunte del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2496 del 28/01/2013 e n. 8036 del 25/03/2013 nonché delle comunicazioni della Regione Toscana con nota 13/0130 e 13/0134 in merito al trattamento contabile della rideterminazione degli ammortamenti relativi agli esercizi precedenti il 2012.

In particolare con le citate note della Regione Toscana è stato precisato che:

- l'anno 2001 è l'esercizio a partire dal quale procedere alla rideterminazione dei Fondi di Ammortamento con le nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D. Lgs. 118/2011;

- la variazione del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento derivante dall'applicazione delle predette nuove aliquote venisse imputata a specifica voce di Patrimonio Netto, decurtando il relativo ammontare della voce dei correlati contributi in conto capitale per i cespiti acquisiti con finanziamenti specifici, ovvero dalla voce "Utili (Perdite) a nuovo" per i cespiti acquisiti con finanziamento aziendale. L'ammontare complessivo del ricalcolo dei Fondi di Ammortamento è stato pari ad Euro 12.193.921, di cui Euro 2.027.516,12 soggetti a sterilizzazione.

Al riguardo si precisa che qualora non fossero intervenute le pre-citate Circolari Ministeriali e le successive comunicazioni della Regione Toscana e, conseguentemente, il ricalcolo dei Fondi di Ammortamento fosse stato effettuato sin dall'esercizio di entrata in funzione del relativo cespite, l'effetto del ricalcolo dei Fondi Ammortamento sarebbe risultato superiore per un importo di Euro 456.370 di cui Euro 335.172 soggetti a sterilizzazione.

Ciò premesso, si può affermare che le cause di variazione del Patrimonio Netto sono fondamentalmente riconducibili agli incrementi determinati dall'assegnazione di nuovi contributi in conto capitale per investimenti e alle riduzioni conseguenti alla sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti acquisiti con i suddetti finanziamenti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 02 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni come da tabella sottostante.
-------------------	---

Soggetto erogatore	Tipologia dei beni donati	Quantità	Importo
Ditta Labat srl	Poligrafo multifunzione EPIC PLUS	n. 1	10.530
Famiglia Bistazzoni	Monitor	n. 1	889
Ditta Grifols	Macchina per riempimento sacche di immunoglobuline	n. 1	968

Associazione Nazionale Alpini sede di Siena	Macchina produttrice di ghiaccio	n. 1	200
Fondazione Eurabi ONLUS	Apparecchio stress detector	n. 1	4.000
Associazione Coccinelle "Amici del Neonato"	Ecocardiografo portatile	n. 1	30.000
Specializzandi UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	Personal Computer	n. 1	209
Specializzandi UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	Personal Computer portatile	n. 1	180
Associazione Cardiopiantati Italiani sezione di Siena	Sonda transesofagea multiplanare	n. 1	10.000
Ditta St. Jude Medical	Hard Disk esterno	n. 1	80
Signor P. Campolmi	Stampanti	n. 2	100
Associazione Toscana Leucemie	Ecotomografo Imagic Agile	n. 1	44.549
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera	Personal Computer	n. 1	420
Paziente UOC Malattie Infettive ed Epatologia	Pesapersone	n. 3	360
Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare	Laser Chirurgico Iridex Oculight	n. 1	35.000
UOC Ematologia	Stampante laser multifunzione	n. 1	240
UOC Ematologia	Stampanti laser B/N	n. 2	218
UOC Ematologia	Personal Computers	n. 3	1.543
UOC Ematologia	Personal Computer Aspire One 725	n. 1	351
Vigili del Fuoco di Siena	Notebook	n. 1	649
Vigili del Fuoco di Siena	Ebook	n. 1	158
Associazione Volontari Ospedalieri	Televisori	n. 2	318
Signor A. Bigliuzzi	Frigorifero	n. 1	399
Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare	Televisore	n. 1	400
Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare	Lettore DVD	n. 1	100
Associazione "Noi Siena" e Signor T. Muzzi	Piastra Mega Soft Pediatrica	n. 1	9.505
Famiglia Bistazzoni	Fax	n. 2	358
Signor G. Giannini	Deambulatore ascellare	n. 1	200
Fondazione Danilo Nannini	Pensile con supporto a parete	n. 1	195
Fondazione Danilo Nannini	Mobile bianco basso	n. 4	920
Fondazione Danilo Nannini	Stenditutto Gulliver	n. 1	192
Fondazione Danilo Nannini	Bilancia di precisione	n. 1	48
Fondazione Danilo Nannini	Cucinetta 2 piastre	n. 1	51
Fondazione Danilo Nannini	Forno microonde	n. 1	103
Fondazione Danilo Nannini	Fornello elettrico	n. 1	60
Fondazione Danilo Nannini	Macchina da caffè	n. 1	156
Fondazione Danilo Nannini	HI FI	n. 1	180
Fondazione Danilo Nannini	Macchina da caffè	n. 1	103

Fondazione Danilo Nannini	Sterilizzatore a vapore	n. 1	80
Fondazione Danilo Nannini	Tiralatte	n. 2	440
Fondazione Danilo Nannini	Tavolo bianco 150x80	n. 1	424
Fondazione Danilo Nannini	Tavolo bianco 100x60	n. 1	351
Fondazione Danilo Nannini	Televisore LCD	n. 1	356
Fondazione Danilo Nannini	Ventilatore piantana	n. 1	59
Fondazione Danilo Nannini	Ventilatore da tavolo	n. 1	381
Fondazione Danilo Nannini	Frigorifero d/p no frost	n. 1	889
Fondazione Danilo Nannini	Congelatore	n. 1	690
Fondazione Danilo Nannini	Congelatore verticale	n. 1	1.095
Fondazione Danilo Nannini	Frigorifero	n. 1	858
Fondazione Danilo Nannini	Frigorifero da tavolo	n. 1	539
Fondazione Danilo Nannini	Apparecchio per tiralatte	n. 1	2.416
Fondazione Danilo Nannini	Lavastoviglie	n. 1	943
Fondazione Danilo Nannini	Lavasciuga	n. 1	991
Fondazione Danilo Nannini	Lavasciuga	n. 1	906
Fondazione Danilo Nannini	Calcolatrice	n. 1	17
Fondazione Danilo Nannini	Trasformatore	n. 1	75
Vigili del Fuoco di Siena	Notebook	n. 1	649
Vigili del Fuoco di Siena	Ebook	n.1	158
Famiglia Bistazzoni	Stampante laser multifunzione	n. 1	175
Casa di Cura Santa Chiara di Pisa	Apparecchio di gating respiratorio	n. 1	1.000
Signor R. Ciotti	Letti bilancia	n. 2	2.800
Dott. S. Grosso	Registratore Holter	n. 1	6.720
Signor L. Pasquini	Televisore LED	n. 1	303
Signor L. Pasquini	Lettori DVD	n. 5	146
Famiglia Bistazzoni	Elettrocardiografo	n. 1	1.480
Associazione Toscana contro le leucemie	Fax	n. 1	159
Ditta N.O.R.I.S. srl	Personal Computers	n. 3	1.125
Prof. S. Grandini	Micromotori E Master	n. 4	1.000
Prof. S. Grandini	Micromotore per laboratorio	n. 1	2.000
Ditta T&C srl	Poltrona	n. 2	390
Ditta T&C srl	Sgabello	n. 1	110
Ditta T&C srl	I Pad	n. 1	372
Associazione Insieme per i Bambini	Lavasciuga	n. 1	579
TOTALE			184.608

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente. In data 01/08/2013 con Decreto Dirigenziale n. 3103 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Finanza, Contabilità, Controllo e Investimenti", sono stati deliberati a favore dell'Azienda 21.839 migliaia di euro per le seguenti fattispecie: 12.423 migliaia di euro a titolo di completa copertura del Fondo di Dotazione negativo"; 5.411 migliaia di euro a titolo di "completa copertura delle perdite pregresse (al netto di precedenti contributi per contributi perdite ed utili portati a nuovo) fino al 2011 compreso; 4.005 migliaia di euro a titolo di copertura per cassa". Con
------------------	---

	<p>tale operazione è stato possibile azzerare la negatività del Fondo di Dotazione derivante dall'operazione "RANPC", rettifiche per adeguamento ai nuovi principi contabili, con la quale è stata attuata la applicazione retrospettiva dei Principi Contabili regionali della regione Toscana alla data del 01/01/2005. La suddetta operazione aveva infatti determinato l'iscrizione nel Patrimonio Netto, nel Fondo di Dotazione, sotto-conto "Rettifiche per adeguamento ai nuovi principi contabili" di un importo negativo pari a 28.955 migliaia di euro a fronte di un Fondo di Dotazione di 16.531 migliaia di euro.</p>
--	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	<p>NO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>SI</p>	

12. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Adeguamenti	Utilizzi	Valore finale
DIFFERITE	1.190.610	442.092	0	-404.199	0	1.228.503
FONDI PER RISCHI:	8.400.945	264.547	145.077	-86.133	-35.063	8.689.372
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	8.389.945	204.658	0	-86.133	-34.807	8.473.663
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	58.000	0	0	0	58.000
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato						
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)						
Altri fondi rischi:	11.000	1.889	145.077	0	-256	157.709
Fondo rischi perdite su partecipazioni	11.000	0	0	0	0	11.000
Fondo rischi per interessi di mora		1.889	145.077	0	-256	146.709
FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire						
FSR vincolato da distribuire						
Fondo per ripiano disavanzi pregressi						
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
Fondo finanziamento per ricerca						
Fondo finanziamento per investimenti						
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	15.003.783	4.877.070	0	-87.487	-9.335.126	10.458.240
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.681.327	4.443.690	0	-13.955	-7.420.923	6.690.138
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	431.560	134.160	0	0	-326.951	238.769
Quote inutilizzate contributi per ricerca	4.596.680	91.895	0	-64.307	-1.466.897	3.157.371
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	294.217	207.325	0	-9.225	-120.354	371.963
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	3.445.207	753.402	0	-181.012	-624.021	3.248.500
Fondi integrativi pensione						
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente						
Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA						
Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI						
Altri fondi per oneri e spese	3.445.207	753.402	0	-181.012	-624.021	3.248.500
Fondo rischi per interessi di mora	145.077		-145.077			0
Fondo certificazioni INAIL	105.700	11.600	0	-55.838	-4.162	57.300
Fondo liquidazioni competenze personale	52.724	5.000	0	0	-45.924	11.800
Fondo liquidazione fondi Libera Professione	1.666.141	414.938	0	0	-217.419	1.863.660
Fondo Consulenze	191.875	58.594	0	-1.564	-20.467	228.439
Fondo contributi previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	867.997	5.686	0	0	-233.683	640.000
Fondo per oneri futuri rapporti infra aziende	415.694	257.584	0	-123.610	-102.367	447.301
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	28.040.546	6.337.110	145.077	-758.831	-9.994.211	23.624.615

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2013
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
Decreto D. 1681/2008 Progetto di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare in età pediatrica	2008	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 5.054	€ 850		
			B.6) Costi del personale				
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 20.000			
			Totale	€ 25.054	€ 850	€ -	€ -
Delibera GRT 236 del 01/03/2010 Health Promoting Hospitals	2010	€ 120.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 10.203	€ 61.602	€ 48.195
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ 10.203	€ 61.602	€ 48.195
Delibera GRT 994 del 27/12/2006 Informazione del cittadino e umanizzazione del servizio	2007	€ 49.791	B.1) Acquisti di beni	€ 3.530			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 6.655	
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ 3.530	€ -	€ 42.982	€ 484
Decreto D. 7176 del 29/12/2009 Progetti az. li per migliorare i rapporti con i cittadini	2009	€ 33.125	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 5587 del 16/10/2009 Finanziamento Forum WHO/HBSC anno 2009)	2009	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 45.541			
			B.6) Costi del personale				
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 4.459	€ 9.395		
			Totale	€ 50.000	€ 9.395	€ -	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Delibera GRT 1273 del 28/12/2009 Formazione sui temi della lotta contro il dolore)	2009	€ 14.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.400	€ 1.018		
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ 1.400	€ 1.018	€ -	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 6590 del 28/12/2010 Corsi AIDS e infezioni ospedaliere)	2010	€ 208.963	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 869	€ 200.823		
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ 869	€ 200.823	€ -	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 3143 del 25/06/2009 La consulenza genetica e i test genetici nella pratica clinica)	2009	€ 9.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.174			
			B.6) Costi del personale				
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione		€ 2.250	€ 1.313	
			Totale	€ 2.174	€ 2.250	€ 1.313	€ -
Contributi vincolati per la formazione del personale (Decreto D. 3846 del 26/06/2012 Corsi AIDS e infezioni ospedaliere)	2012	€ 285.973	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 240.248	€ 5.487
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ -	€ 240.248	€ 5.487
Decreto D. 673 del 19/02/2013 DGR 943 e 944 del 29/10/2012 - Liquidazione alle Aziende Sanitarie Toscane del finanziamento dei corsi OSS e formazione complementare per OSS per l'a. s. 2012/2013	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 10.000
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Delibera GRT 816 del 08/10/2013 Programmazione dei corsi per OSS e dei moduli di Formazione Complementare in assistenza sanitaria per OSS - Autorizzazione alle Aziende Sanitarie della Toscana all'attivazione dei percorsi formativi per l'anno scolastico 2013/2014	2013	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
Decreto D. 1832 del 06/05/2013 DGR 780/2012 - Approvazione progetti corsi AIDS 2012/2013 e parziale liquidazione	2013	€ 157.519	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 130.379
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 130.379

Delibera GRT 109/11 e Decreto D 3963/11 Progetto di qualificazione in medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze - Anno 2011	2011	€ 31.200	B.1) Acquisti di beni					€ 6.927
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 19.050	€ 5.223		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 19.050	€ 5.223	€ -	
Decreto D. 6508 del 29/10/2004 Progetto biblioteca per l'informazione in oncologia	2005	€ 13.400	B.1) Acquisti di beni	€ 9.203				€ 1.820
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.377				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 11.580	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1107 del 30/11/2009 Gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa	2009	€ 670.854	B.1) Acquisti di beni	€ 296.790	€ 12.165			€ 65.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 4.427	€ 13.279			
			B.6) Costi del personale	€ 179.248	€ 99.212			
			Altri costi (spese generali)	€ -	€ 733			
			Totale	€ 480.465	€ 125.389	€ -	€ -	
Decreto D. 5189/2007 Contributo miglioramento Comitato Etico	2007	€ 72.500	B.1) Acquisti di beni	€ 3.092	€ 2.394	€ 34.848	€ 7.302	€ 23.197
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 1.667	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.092	€ 2.394	€ 34.848	€ 8.969	
Delibera GRT 892del 24/10/2011 e decreto D. 6152 del 23/12/2011 Progetto per il potenziamento dell'attività della U.O. di Medicina del lavoro	2012	€ 90.000	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 90.000	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 90.000	
Delibera GRT 892del 24/10/2011 e decreto D. 6152 del 23/12/2011 Progetto per il potenziamento dell'attività della U.O. di Medicina del lavoro	2013	€ 90.000	B.1) Acquisti di beni					€ 90.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 2997 del 08/07/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	2010	€ 975.000	B.1) Acquisti di beni					€ 975.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1186 del 19/12/2011 implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AA.OO.UU	2011	€ 8.000.000	B.1) Acquisti di beni		€ 120	€ 7.697	€ 8.709	€ 975.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 983.474	
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione				€ 6.025.000	
			Totale	€ -	€ 120	€ 7.697	€ 7.017.183	
Decreto D. 3558 del 02/09/2013 DGR 503/2013 - Linee di indirizzo e finanziamento 2013 - Accordo per sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTERistituzionali (DIPINT)	2013	€ 8.000.000	B.1) Acquisti di beni					€ 4.000.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione				€ 4.000.000	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 4.000.000	
Delibera GRT 693 del 01/08/2011 Contributo progetto Net - Visual DEA: progetto sperimentale di innovazione gestionale per il miglioramento del flusso del Paziente fra pronto soccorso e aree di degenza	2012	€ 80.000	B.1) Acquisti di beni				€ 2.041	€ 12.684
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 13.010	€ 52.265	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione					
			Totale	€ -	€ -	€ 13.010	€ 54.306	
Decreto GRT 2814 del 06/06/2012 DGR 288/2012 " Iniziative di sensibilizzazione sulla donazione del sangue per l'anno 2012"	2012	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 16.045		
			B.6) Costi del personale					
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 13.955	
			Totale	€ -	€ -	€ 16.045	€ 13.955	
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	2012	€ 6.188	B.1) Acquisti di beni					€ 6.188
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Decreto D. 1482 del 09/04/2014 DGR 1200/2013 Progetto obiettivo materno infantile. Impegno risorse per progettualità biennali delle aziende sanitarie	2013	€ 6.000	B.1) Acquisti di beni					€ 6.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 1258 del 28/12/2012 Progetto "Realizzazione di un sistema informativo-statistico per la raccolta ed elaborazione dei dati di sorveglianza microbiologica" e Progetto pilota per la messa a punto e sperimentazione di un protocollo operativo per il "trattamento delle infezioni da Klebsiella pneumoniae ed altre Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi".	2012	€ 16.000	B.1) Acquisti di beni				€ 3.498	€ 8.433
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 4.069	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 7.567	
Decreto GRT 6455 del 28/12/2012 DGR 1227/2011 - Progetto regionale buone pratiche per la salute materno-infantile	2012	€ 11.240	B.1) Acquisti di beni					€ 9.404
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 1.836	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.836	

Delibera GRT 1251 del 28/12/2012 L. 38/2010 - progetto "Ospedale-Territorio senza dolore":	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 66 del 06/02/2012 "OTT - Ripartizione alle Aziende Sanitarie toscane del fondo regionale 2011 per attività di donazione e trapianto"	2012	€ 578.149	B.1) Acquisti di beni			€ 58.023	€ 159.209	€ 35.728
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 73.000	€ 7.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 8.990	€ 19.779	
			B.6) Costi del personale			€ 216.420		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 356.433	€ 185.988	
DGR 417 del 03/06/2013 Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi di attesa per trapianto. Anno 2013	2013	€ 547.684	B.1) Acquisti di beni					€ 300.550
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 247.134	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 247.134	
Decreto D. 4414 del 16/10/2013 Impegno a favore dell'Azienda USL 1 di Massa Carrara, dell'AOU Senese e dell'AOU Careggi per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento e/o mantenimento delle attività di donazione e trapianto di cui alla delibera G.R. n. 417 del 3 giugno 2013	2013	€ 16.755	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 16.755	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 16.755	
Decreto GRT 6241 del 19/12/2012 DGR 14/2012 - La rete delle Cure Palliative e per la lotta al Dolore: interventi per il miglioramento della qualità dell'assistenza	2012	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni				€ 908	€ 14.092
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 908	
TOTALE			€ 20.258.341					
			TOTALE	€ 578.164	€ 371.492	€ 779.401	€ 11.839.146	€ 6.690.137

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2013	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012		Esercizio 2013
Decreto D.R.T. 2444 del 13/06/2011 progetto 'Guadagnare salute in Adolescenza'	2011	€ 21.428	B.1) Acquisti di beni				€ 5.040	€ 180
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 8.658		
			B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione		€ 7.550			
			Totale	€ -	€ 7.550	€ 8.658	€ 5.040	
Delibera GRT 585 del 11/07/2011 e Decreto D. 3766 del 05/09/2011 progetto 'Sperimentazione Sistema Informativo Malattie Infettive'	2011	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 25.875	€ 1.125	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 25.875	€ 1.125	
Delibera GRT 877 del 17/10/2011 Decreto D. 5045 del 4/11/2011 progetto 'Azioni per facilitare il guadagno in salute dei giovani'	2011	€ 300.000	B.1) Acquisti di beni				€ 37.921	€ 37.516
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 89.190	€ 81.067	
			B.6) Costi del personale Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione			€ 54.306		
			Totale	€ -	€ -	€ 143.496	€ 118.988	
Decreto D. 5642 del 02/11/2011 progetto procreazione medicalmente assistita	2011	€ 35.208	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 32.267	€ 2.941	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 32.267	€ 2.941	
Delibera GRT 74 del 14/02/2011 Attività di Farmacovigilanza	2010	€ 129.157	B.1) Acquisti di beni		€ 692			€ 3.052
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 36.373	€ 51.020	€ 38.020	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 37.065	€ 51.020	€ 38.020	
Delibera GRT 332 del 28/04/2014 Sistema di Farmacovigilanza sui farmaci: Fondi biennio 2010-2011 prima tranche 40% del fondo residuo e quota fissa regionale	2013	€ 70.130	B.1) Acquisti di beni					€ 70.130
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 851 del 27/09/2010 Progetto Centro Regionale malattie rare pediatriche	2010	€ 25.000	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 12.500	€ 12.500	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 12.500	€ 12.500	
Decreto D. 4640 del 17/10/2011 Copertura oneri miglioramento processo donazione, raccolta, lavorazione, congelamento sangue	2011	€ 34.849	B.1) Acquisti di beni				€ 34.818	€ 31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 34.818	€ -	
Delibera GRT 92 del 21/02/2011 Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer	2011	€ 101.250	B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 49.976	€ 50.929	€ 345	
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 49.976	€ 50.929	€ 345	
delibera GRT 92 del 21/02/2011 Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer			B.1) Acquisti di beni					€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo Cooperazione sanitaria internazionale AOU Meyer delibera GRT 702 del 30/07/2012 e Delibera GRT 981 DEL 17/12/2007	2012	€ 178.500	B.1) Acquisti di beni					€ 34.008
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 4.195	€ 140.297	
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 4.195	€ 140.297	
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Decreto D. R.T. 5426 del 28/11/2011 progetto 'Percorso assistenziale al fumatore con patologia fumo correlata'	2011	€ 5.000	B.1) Acquisti di beni					€ 5.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2011	€ 20.958	B.1) Acquisti di beni					€ 12.329
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)		€ 8.629			
			Totale	€ -	€ 8.629	€ -	€ -	

Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2012	€ 24.074	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 10.074
			Totale	€ -	€ -	€ 14.000	€ -		
Contributi dei Comuni per servizio obitorio	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 10.000
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Delibera GRT 1229 del 28/12/2012 Progetto obiettivo Materno Infantile	2012	€ 3.613	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)						€ 3.613
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		
Contributi da Università degli Studi di Siena per UOC Neuropsichiatria Infantile	2012	€ 3.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				€ 3.500		€ -
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.500		
Decreto D. 3515 del 19/08/2013 Impegno a favore delle Aziende sanitarie per la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento e/o mantenimento delle attività di donazione e trapianto come previsto dalla delibera G.R. n. 417 del 3 giugno 2013	2013	€ 50.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					€ 165	€ 49.835
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 165	
TOTALE		€ 1.042.667		€ -	€ 103.220	€ 377.758	€ 322.921	€ 165	€ 238.768

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2013	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012		Esercizio 2013
Decreto D. 769 del 19/02/2010 e 4177 del 04/08/2010 Ricerca regionale in materia di salute anno 2009 Progetto nuovi composti per la prevenzione della colonizzazione e malattia invasiva da Streptococcus Pneumoniae	2010	€ 391.650	B.1) Acquisti di beni		€ 30.191,00	€ 34.385,00	€ 35.189,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 6.250,00	€ 42.750,00	€ 31.000,00	€ 9.702,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 1.454,00	€ 3.095,00		
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 78.540,00		€ 58.905,00		
			Totale	€ 84.790,00	€ 74.395,00	€ 127.385,00	€ 44.891,00	
Decreto D. 769 del 19/02/2010 e 4177 del 04/08/2010 Ricerca regionale in materia di salute anno 2009 Progetto rilevanza prognostica del metiloma del DNA nel melanoma cutaneo umano	2010	€ 280.000	B.1) Acquisti di beni		€ 4.456,00	€ 25.200,00	€ 124.954,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 60.425,00	€ 27.682,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 12.226,00		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 4.456,00	€ 97.851,00	€ 152.636,00	
Decreto D. 811 del 03/03/2011 progetto Supplementazione con le molecole antiossidanti nella sindrome di RETT	2011	€ 400.000	B.1) Acquisti di beni		€ 1.673,00	€ 8.038,00	€ 80.906,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 45.000,00	€ 61.728,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 160,00	€ 7.544,00	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
			Totale	€ -	€ 11.673,00	€ 63.198,00	€ 150.178,00	
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": Cofinanziamento Regione Toscana Delibera GRT 858 del 10/10/2011 e Decreto D. n. 5656 del 01/12/2011 progetto "Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno celebrale"	2011	€ 202.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Delibera GRT 464 del 06/06/2011 e Decreto D. 3518 del 18/08/2011 Progetto "Sviluppo di un vaccino efficace contro il tifo per i paesi in via di sviluppo"	2011	€ 1.670.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			€ 6.500,00		
			Altri costi (spese generali)					
			Contributi ad enti ed Ass. private			€ 995.500,00		
Totale	€ -	€ -	€ 1.002.000,00	€ 21.108,00				
Decreto D. 7156 del 29/12/2009 Progetti sperimentali di riabilitazione in ambiente termale	2009	€ 160.000	B.1) Acquisti di beni		€ 1.800,00	€ 5.006,00	€ 21.108,00	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 1.600,00	€ 30.400,00	€ 36.800,00	€ 8.000,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 609,00	€ 17.520,00	€ 2.565,00		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 2.209,00	€ 49.720,00	€ 44.371,00	€ 29.108,00	

Delibera GRT 1030/2007 e Decreto D. 5775 del 25/11/2008 Contributo trasduzione del segnale	2007-2008	€ 980.000	B.1) Acquisti di beni	€ 187.185,00	€ 8.035,00	€ 14.995,00	€ 679,00	€ 117.110
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 149.583,00	€ 77.457,00	€ 32.394,00	€ 78.027,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 153.059,00	€ 30.257,00	€ 31.735,00		
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 49.598,00	€ 16.568,00	€ 16.659,00	€ 16.659,00	
Totale	€ 539.425,00	€ 132.317,00	€ 95.783,00	€ 95.365,00				
Delibera GRT 208 del 23/03/2009 e Decreto D. 2174 del 12/05/2009 ITT Progetto Leucemia Linfatica Cronica in Toscana	2009	€ 120.000	B.1) Acquisti di beni	€ 9.409,00				€ 62.928
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 24.387,00				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.277,00				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)	€ 2.000,00				
Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 20.000,00							
Totale	€ 57.072,00	€ -	€ -	€ -				
Decreto D. 5931 del 01/12/2008 Progetto I.T.T. Riprogrammazione di Pattern Epigenetici nel melanoma Umano	2008	€ 199.000	B.1) Acquisti di beni	€ 42.557,00	€ 23.728,00			€ 48
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 64.029,00	€ 56.500,00			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 7.241,00	€ 4.897,00			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ 113.827,00	€ 85.125,00	€ -	€ -				
Delibera GRT 803 06/09/2010 Progetto associazione tra insufficienza venosa cerebrospinale cronica e sclerosi multipla	2010	€ 70.000	B.1) Acquisti di beni				€ 8.438,00	€ 33.677
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 27.885,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 36.323,00				
Delibera GRT 6154 del 23/12/2011 Progetto associazione insufficienza venosa cronica cerebrospinale sclerosi II fase	2011	€ 65.000	B.1) Acquisti di beni					€ 65.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -				
Decreto D. 5693 del 23/11/2012 Cofinanziamento Regione Toscana " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato, sottoposti a immunoterapia attiva con vaccino diretto contro l'enzima timidilato sintasi	2012	€ 60.000	B.1) Acquisti di beni					€ 60.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -				
Decreto D. 6204 del 19/12/2012 Istituto Toscano Tumori - Bando 2010 per il finanziamento dei progetti di ricerca in campo oncologico - Approvazione progetti finanziati e impegno e assegnazione risorse nel triennio 2013-2015.	2013	€ 40.150	B.1) Acquisti di beni				€ 10.675	€ 25.825
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				€ 3.650	
			Altri costi (spese generali)				€ 14.325	
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 18.050				
Ricerca finalizzata artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche BANDO MINISTERIALE 2008 progetto 'studio del MCI'	2011	€ 291.000	B.1) Acquisti di beni		€ 2.836	€ 3.726	€ 37.764	€ 20.562
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.333	€ 12.667	€ 18.133		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.009	€ 7.628			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)	€ 1.500	€ 3.500			
Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 28.800			€ 21.600				
Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 48.400	€ 36.300						
Storno F.do a sopravvivenze attive				€ 43.242				
Totale	€ -	€ 85.878	€ 63.821	€ 120.739				
Ministero della salute Artt.12 E 12bis del D.Lgs. 502/92 "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2008" progetto Map Kinasi	2011	€ 211.200	B.1) Acquisti di beni			€ 6.077	€ 56.018	€ 30.701
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 25.817	€ 8.800	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 7.928	
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 42.000			€ 31.500	
Storno F.do a sopravvivenze attive				€ 2.359				
Totale	€ -	€ 42.000	€ 31.894	€ 106.605				
Decreto D. 6552 del 28/12/2010 Ricerca finalizzata art. 12 e 12 bis D.Lgs 502/92 Progetto Nuovi bersagli terapeutici dalla Biologia dell'Oncogene BCR/ABL	2010-2011	€ 290.000	B.1) Acquisti di beni		€ 37.157	€ 21.044	€ 10.961	€ 38.640
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 2.083	€ 14.584	€ 9.000	€ 15.100	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.897	€ 13.234	€ 13.885		
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione	€ 53.548		€ 40.161		
Storno F.do a sopravvivenze attive				€ 18.706				
Totale	€ 55.631	€ 53.638	€ 83.439	€ 58.652				
Ministero della salute Artt.12 E 12bis del D.Lgs. 502/92 "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2008" progetto Cellule staminali Pluripotenti indotte come modello in vitro per lo studio della patogenesi della Sindrome di RETT e identificazione di target terapeutici	2011	€ 230.769	B.1) Acquisti di beni				€ 60.790	€ 55.750
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 1.693	€ 5.452	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)			€ 11.195	€ 11.195	
Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione			€ 3.437	€ 2.750				
Totale	€ -	€ -	€ 22.621	€ 152.398				
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009": progetto "Identificazione precoce dei neonati ad alto rischio di danno celebrale"	2011	€ 255.000	B.1) Acquisti di beni			€ 730	€ 31.093	€ 109.131
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 29.700	€ 70.546	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 13.800	
Totale	€ -	€ -	€ 30.430	€ 115.439				
Ministero della salute "BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009" progetto miglioramento della memoria in pazienti con deficit cognitivo attraverso metodiche avanzate di stimolazione del cervello	2011	€ 351.122	B.1) Acquisti di beni				€ 6.961	€ 213.858
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 23.817		€ 62.960	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 530			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 23.408	
Altri costi (nolegg)				€ 19.588				
Totale	€ -	€ -	€ 24.347	€ 112.917				
Decreto D. 4065 del 13/07/2010 Progetto Regionale Malattie Rare	2010	€ 130.000	B.1) Acquisti di beni		€ 5.217	€ 365		€ 480
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 5.320	€ 78.768	€ 37.580		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Rimborsi ad AUSL - AOU della Regione	€ 3.000				
Totale	€ 8.320	€ 83.985	€ 37.215	€ -				
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato, sottoposti a immunoterapia attiva con vaccino diretto contro l'enzima timidilato sintasi	2012	€ 150.000	B.1) Acquisti di beni				€ 13.850	€ 116.050
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 13.100	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 7.000	
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 33.950				
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata del melanoma nell'applicazione clinica di chemio immunoterapie combinate	2012	€ 386.600	B.1) Acquisti di beni				€ 1.579	€ 293.061
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 78.383	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 690	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 12.887	
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 93.539				

Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Il ruolo di IG20, un nuovo gene umano, e il suo uso potenziale come bersaglio terapeutico nel cancro anaplastico della tiroide	2012	€ 200.740	B.1) Acquisti di beni				€ 29.845	€ 162.101
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 1.800	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 303	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 6.691	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 38.639	
Ministero della Salute " Bando ricerca Finalizzata 2010" Progetto Identificazione di pathways biologici comuni in pazienti affetti da sindrome di Rett con mutazioni in MECP"	2012	€ 248.440	B.1) Acquisti di beni				€ 39.541	€ 197.951
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 2.667	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 8.281	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 50.489	
Decreto D. 1926 del 30/04/2013 Progetto "E-rare 2011"	2013	€ 69.750	B.1) Acquisti di beni					€ 66.070
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 555	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)				€ 3.125	
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 3.680	
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Progetto " Requisiti e regole standards per migliorare la sicurezza della somministrazione della chemioterapia"	2009-2010	€ 37.350	B.1) Acquisti di beni	€ 15.000	€ 16.998			€ 1.572
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 1.800	€ 480			
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)	€ 1.000	€ 500			
			Totale	€ 17.800	€ 17.978	€ -	€ -	
Contributo Istituto Zooprofilattico Sper. Sardegna progetto "Studio dei ceppi patogeni di Pseudomonas"	2011	€ 16.200	B.1) Acquisti di beni		€ 5.101		€ 2.824	€ 74
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 4.590		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		€ 774	€ 2.837		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)		€ 975	€ 975		
			Totale	€ -	€ 6.850	€ 9.276	€ -	
Istituto Ortopedico Rizzoli progetto "metastasi ossee: un modello organizzativo per i processi diagnostici e terapeutici"	2008-2009	€ 13.994	B.1) Acquisti di beni					€ 1.896
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 12.098				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 12.098	€ -	€ -	€ -	
Contributo Assoc. Italiana RETT Onlus progetto " Analisi dei geni HLA per valutare la suscettibilità genetica ai vaccini come componente della patogenesi della sindrome di Rett	2012	€ 30.000	B.1) Acquisti di beni					€ 5.520
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 480		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)					
			Rimborsi ad Enti Pubblici della Regione			€ 24.000		
Totale	€ -	€ -	€ 24.480	€ -				
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor progetto " Terapie biologiche combinate e personalizzate nei tumori solidi: studi di fase I - II"	2009	€ 63.000	B.1) Acquisti di beni		€ 8.997		€ 2.958	€ 584
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 10.755	€ 39.200			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 506				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 11.261	€ 48.197	€ 2.958	€ -	
Finanziamento Ditta Sigma Tau progetto di ricerca caratterizzazione pre-clinica delle cellule vaccinatorie	2005-2006-2007-2008-2009	€ 472.000	B.1) Acquisti di beni	€ 5.021				€ 253.197
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 149.014				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 52.084	€ 7.042	€ 5.642		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 206.119	€ 7.042	€ 5.642	€ -	
Finanziamento A.I.R.C. progetto di ricerca " Attività immunobiologica e clinica di agenti ipometilanti il DNA nel melanoma cutaneo umano"	2008	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni					€ 17.176
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 13.824		€ 6.000	€ 3.000	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 13.824	€ -	€ 6.000	€ 3.000	
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	dal 2009 al 2011	€ 54.272	B.1) Acquisti di beni					€ 19.036
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 15.833	€ 14.646	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 453		€ 2.031	€ 273	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)			€ 2.000		
			Totale	€ 453	€ -	€ 19.864	€ 14.919	
Finanziamento Fondazione Buzzi progetto Bioimmunoterapia del mesotelioma: utilizzo clinico di nuovi target terapeutici	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Finanziamento AIRC progetto "Traslazione della epigenetica del melanoma in ambito clinico : markers molecolari e chemioimmunoterapie combinate" I annualità	2011	€ 100.000	B.1) Acquisti di beni				€ 28.842	€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 51.241	€ 1.285	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			€ 6.823		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese generali)			€ 9.000		
			Totale	€ -	€ -	€ 69.873	€ 30.127	
Finanziamento AIRC progetto "Traslazione della epigenetica del melanoma in ambito clinico : markers molecolari e chemioimmunoterapie combinate" II annualità	2012	€ 100.000	B.1) Acquisti di beni				€ 27.067	€ 10.924
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 48.752	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				€ 3.560	
			B.6) Costi del personale				€ 697	
			Altri costi (spese generali)			€ 9.000		
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 89.076	
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" I anno	2009	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni		€ 16.700			€ -
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 36.875	€ 24.349	€ 5.833		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 19.696	€ 2.576		€ 913	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 59.629	€ 43.625	€ 5.833	€ 913	

Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" II anno	2010	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni	€ 38.605	€ 10.275	€ 1.013	€ 2.428
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 33.534	€ 13.515		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 9.635	€ 707	€ 288	
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ 81.774	€ 24.497	€ 1.301			
Finanziamento AIRC per progetto di ricerca triennale "Effetto immunomodulante di farmaci ipometilanti il DNA" III anno	2011	€ 110.000	B.1) Acquisti di beni	€ 62.177	€ 3.168		€ 1.231
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 21.090	€ 8.759		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 12.048	€ 1.527		
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ 95.315	€ 13.454	€ -			
TOTALE	€ 8.719.237	TOTALE	1.182.458	923.968	1.906.232	1.549.209	€ 3.157.370

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2013
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
Regione Puglia contributo Progetto Teps- Down	2006 e 2008	€ 9.225	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Storno F.do a sopravvenienze attive				€ 9.225
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.225	€ -	
Contributo Società Italiana di Neurologia per UOC Neurologia	2010	€ 87.488	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 15.000	€ 30.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ 15.000	€ 30.000	€ -	€ -		€ 42.488	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2007	€ 33.565	B.1) Acquisti di beni	€ 3.600			€ 182
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 8.460
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ 3.600	€ -	€ -	€ 8.642		€ 21.323	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2008	€ 29.753	B.1) Acquisti di beni	€ 8.178		€ 124	€ 144
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 7.500	€ 12.755
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ 8.178	€ -	€ 7.624	€ 12.899		€ 1.052	
Contributi da privati per attività Istituzionali	2009	€ 37.114	B.1) Acquisti di beni				€ 110
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 2.991	€ 14.418
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ -	€ 2.991	€ 14.528		€ 19.595	
Contributo ditta Biotest Italia per UOSA Trapianti e Terapia Cellulare	2009	€ 4.500	B.1) Acquisti di beni	€ 1.127	€ 2.341	€ 300	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ 1.127	€ 2.341	€ 300	€ -		€ 732	
Contributo ditta CAMST per URP	2010	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni		€ 500	€ 421	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ 500	€ 421	€ -		€ 79	
Contributi ditta BIBI' Film per Ufficio Stampa	2011	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni			€ 1.460	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ -	€ 1.460	€ -		€ 40	
Contributi per Dipartimento Scienze Neurologiche EEG - Epilessia	2011	€ 700	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				€ 700
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
Totale	€ -	€ -	€ -	€ 700		€ -	

Contributi da privati per attività Istituzionali e progetti aziendali	2013	€ 3.585	B.1) Acquisti di beni							€ 335	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						€ 3.250		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.250			
Contributi da privati per attività Istituzionali del Dipartimento Oncologico	2013	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni							€ 1.500	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Contributi da Privati per UOC Oftalmologia	2013	€ 52.000	B.1) Acquisti di beni							€ 31.167	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 20.833			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.833			
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2010-2011	€ 140.000	B.1) Acquisti di beni							€ 14.800	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 19.000	€ 6.542	€ 37.936	€ 5.722				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione	€ 51.500		€ 4.500					
			Totale	€ 70.500	€ 6.542	€ 42.436	€ 5.722				
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2012	€ 2.500	B.1) Acquisti di beni							€ -	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 2.500			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500			
Contributi da Privati per UOC Reumatologia	2013	€ 63.500	B.1) Acquisti di beni							€ 56.833	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 6.667			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Rimborsi ad AUSL - AOU fuori Regione								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.667			
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2011	€ 8.750	B.1) Acquisti di beni							€ 750	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 8.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ -			
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2012	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni							€ -	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 1.176	€ 13.824		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 1.176	€ 13.824			
Contributi da Privati per UOC Farmacia Ospedaliera	2013	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni							€ -	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 7.000			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000			
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale	2010	€ 7.000	B.1) Acquisti di beni							€ 500	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 2.708	€ 3.792						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 2.708	€ 3.792	€ -	€ -				
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale	2012	€ 6.500	B.1) Acquisti di beni							€ -	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					€ 3.250	€ 3.250		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ 3.250	€ 3.250				
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2009	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni							€ 3.820	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 2.500	€ 2.500						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ 2.500	€ 3.680	€ -	€ -				
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2012	€ 700	B.1) Acquisti di beni						€ 603	€ 97	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 603			
Contributi da Privati per UOC Fisiopatologia respiratoria	2013	€ 500	B.1) Acquisti di beni							€ 500	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari								
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
			B.6) Costi del personale								
			Altri costi (dettagliare)								
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

Contributi da Privati per UOC Malattie Infettive Universitarie	2010-2011	€ 44.000	B.1) Acquisti di beni	€ 7.278	€ 56			€ 1.365
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 11.736		€ 21.243	€ 2.322	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 11.736	€ 7.278	€ 21.299	€ 2.322	
Contributi da Privati per UOC Odontostomatologia	2010-2011	€ 40.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.286
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 8.589	€ 21.125			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ 8.589	€ 21.125	€ -	
Contributi da Privati per UOC Endocrinologia	2010	€ 12.000	B.1) Acquisti di beni					€ 8.553
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.250	€ 197			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ 3.250	€ -	€ 197	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2010-2011	€ 3.000	B.1) Acquisti di beni				€ 800	€ 2.200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 800	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2012	€ 8.802	B.1) Acquisti di beni				€ 6.467	€ 2.335
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 6.467	
Contributi da Privati per UOC Neuropsichiatria Infantile	2013	€ 1.850	B.1) Acquisti di beni					€ 1.850
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	2010-2011	€ 1.160	B.1) Acquisti di beni				€ 70	€ 1.090
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 70	
Contributi da Privati per UOC Ematologia	2013	€ 15.031	B.1) Acquisti di beni					€ 15.031
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2010	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni					€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurochirurgia Ospedaliera	2012	€ 200	B.1) Acquisti di beni					€ 200
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Gastroenterologia	2011	€ 298	B.1) Acquisti di beni					€ 298
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Nefrologia	2011	€ 250	B.1) Acquisti di beni			€ 196		€ 54
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 196	€ -	
Contributi da Privati per UOC Malattie Respiratorie	2011	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni					€ 1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2011	€ 27.175	B.1) Acquisti di beni					€ 3.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		€ 24.175			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 24.175	€ -	
Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2012	€ 5.664	B.1) Acquisti di beni				€ 5.102	€ 562
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ 5.102	

Contributi da Privati per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica	2013	€ 20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	20.000
Contributi da Privati per Area Stroke	2011	€ 1.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 94	€	906
Contributi da Privati per Area Stroke	2012	€ 450	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	450
Contributi da Privati per UOC Anestesia e TI Neurochirurgica	2011	€ 1.153	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 306	€	847
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2011	€ 5.200	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 5.145	€ -	€	55
Contributi da Privati per UOC Chirurgia Toracica	2013	€ 70	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	70
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2012	€ 33.110	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ 26.000	€	7.110
Contributi da Privati per UOC Pediatria	2013	€ 15.180	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	15.180
Contributi da Privati per UOC Ematologia e Coagulazione	2012	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ 4.167	€ -	€	5.833
Contributi da Privati per UOSA A.CRO.POLI.S	2012	€ 1.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	1.500
Contributi da Privati per UOC Pediatria Neonatale	2012	€ 500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	500
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2012	€ 500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	500
Contributi da Privati per UOC Immunoterapia Oncologica	2013	€ 295	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	295
Contributi da Privati per UOC Oncologia Medica	2012	€ 2.400	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€	2.400

Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2012	€ 31.600	B.1) Acquisti di beni			€ 3.356	€ 15.844	€ 6.400
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			€ 6.000		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ 9.356	€ 15.844	
Contributi da Privati per UOC Microbiologia Virologia	2013	€ 15.000	B.1) Acquisti di beni					€ 15.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Privati per UOC Cardiologia Ospedaliera	2012	€ 1.600	B.1) Acquisti di beni				€ 682	€ 918
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	682	
Contributi da Privati per UOC Oculistica	2013	€ 12.970	B.1) Acquisti di beni					€ 12.970
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Dermatologia	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Medicina Generale 2	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni					€ 31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Immunoematologia Trasfusionale	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni					€ 31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Rianimazione e Medicina Critica	2013	€ 31	B.1) Acquisti di beni					€ 31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Diabetologia	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare	2013	€ 10.000	B.1) Acquisti di beni					€ 10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Genetica Medica	2013	€ 2.500	B.1) Acquisti di beni					€ 2.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Contributi da Privati per UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica	2013	€ 4.000	B.1) Acquisti di beni					€ 4.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
TOTALE		€ 873.931	TOTALE	118.599	62.722	153.318	167.330	371.962

Tab. 40– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	<p>Il fondo è stato calcolato sulla base delle valutazioni trasmesse dalla U.O.C. Affari Legali, unitamente all'elenco delle cause definite ed in corso. Il Dirigente responsabile della struttura, per ogni causa direttamente seguita, ha valutato il rischio di soccombenza e le relative conseguenze economiche per l'Azienda. Quindi sulla base delle analisi effettuate dal legale interno e di ogni altro elemento di cui l'azienda è a conoscenza, ivi comprese le risposte alle circolarizzazioni, si giunge a stimare il valore delle cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con probabile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 8.531.663=) viene previsto in bilancio nel Fondo rischi per cause in corso; - con possibile rischio di soccombenza, in questo caso il valore economico (Euro 652.748=) non dà luogo ad accantonamento in bilancio. 	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo rischi per interessi di mora	<p>A chiusura dell'esercizio 2013 il fondo, per la stima degli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, risulta pari ad Euro 146.709=. Di norma, l'Azienda riesce a rispettare le scadenze di pagamento contrattualmente previste, fatta eccezione per il Fornitore ESTAV Sud Est ed alcuni altri casi che hanno determinato l'addebito di interessi di mora. La stima è stata effettuata applicando la Casistica per l'applicazione dei principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolo della media aritmetica degli interessi di mora ricevuti dalle ditte fornitrici negli ultimi tre anni (2011/2013); - confronto del dato così determinato con gli interessi astrattamente fatturabili da parte dei Fornitori; - accantonamento di un importo che comunque non può essere superiore a quello calcolato come media degli interessi degli ultimi tre esercizi. 	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo rischi per perdite su partecipazioni	Il Fondo, invariato rispetto all'importo iscritto a chiusura dell'esercizio 2012, era stato determinato con le seguenti modalità: per la partecipazione nella	

	<p>Fondazione Toscana Life Sciences si è ritenuto opportuno mantenere l'indicazione della stessa, sia pure con l'importo rettificato ad Euro 1.000, nel bilancio dell'Azienda al fine di assicurare ai lettori una informazione più chiara. Al contempo però, in via prudenziale, si è deciso di operare un accantonamento di Euro 1.000,00=, al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni";</p> <p>per quanto riguarda la partecipazione nella Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori, sempre nell'esercizio 2012, poiché lo statuto prevede espressamente che, in caso di scioglimento della stessa, il capitale dovrà essere assegnato ad altri soggetti, con finalità analoghe, diversi dai fondatori, si è valutato corretto mantenere in bilancio l'iscrizione della partecipazione al costo storico, effettuando al contempo l'accantonamento di Euro 10.000,00= al "Fondo rischi per perdite su partecipazioni.</p> <p>Nell'esercizio 2013 l'Azienda è entrata a far parte della compagine sociale della Società Consortile Energia Toscana srl, con una quota di partecipazione del valore di € 4.573=. Non si è ritenuto necessario operare alcun accantonamento a fronte di questa nuova partecipazione dal momento che il Bilancio di esercizio 2013 della suddetta Società si è chiuso registrando un utile di € 9.922 e lo statuto della stessa prevede il rimborso delle quote di partecipazione sia in caso di recesso/esclusione del socio che di scioglimento della stessa Società.</p>	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo Certificazioni INAIL	Il Fondo è stato costituito, sulla base della comunicazione pervenuta dall'UOC Affari Generali, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale medico del compenso previsto per il rilascio dei certificati INAIL.	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo liquidazioni competenze personale	Il Fondo è stato implementato sulla base della stima realistica degli oneri che si dovranno sostenere per le docenze svolte nel 2013 dal personale dipendente nei vari corsi di laurea come da comunicazione pervenuta dall'UOC Formazione	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo liquidazione fondi Libera Professione	Il Fondo è destinato a far fronte alla futura corresponsione al personale delle competenze "perequative/incentivanti" legate all'attività Libero-Professionale. E' stato determinato su indicazione dell'ufficio preposto, secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo consulenze	Il Fondo è stato costituito, su indicazione dei competenti uffici, per far fronte agli oneri che deriveranno dalla corresponsione al personale dipendente e/o convenzionato dei compensi ad essi spettanti per l'attività di consulenza svolta.	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo contributi previdenziali INPDAP per quie-	Il Fondo è stato costituito per far fronte agli oneri derivanti dai benefici contrattuali, per il personale cessato, per i quali l'INPDAP non è stata ancora in grado	

scienza pregressa	di predisporre i relativi ruoli definitivi. La stima è stata fatta per ogni singolo dipendente collocato a riposo in pendenza di rinnovo contrattuale utilizzando il programma INPDAP "S7".	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo Imposte IRAP differita	Il Fondo è stato costituito per la presenza in bilancio, alla chiusura dell'esercizio, di poste a debito nei confronti del personale dipendente, determinante la necessità di esporre l'IRAP di competenza che graverà solo al momento della corresponsione degli arretrati. Se la passività è certa e l'importo determinabile, la qual cosa farebbe propendere per l'iscrizione dell'importo a debito, è però vero che l'ammontare dell'imposta varia nel tempo se non altro per il possibile variare dell'aliquota. Pertanto si è valutato più corretto l'accantonamento in un fondo. La stima è stata effettuata applicando l'aliquota dell'8,5% sugli importi che al 31 dicembre 2013 risultavano essere debiti nei confronti del personale.	Verbale n. 20 del 06.11.2014
Fondo per oneri futuri rapporti infra Aziende	Il Fondo è stato costituito per far fronte sia agli oneri addebitati da altre Aziende Sanitarie Toscane non riconosciuti e non conciliati dall'Azienda, sia agli oneri che potrebbero essere fatturati dall'AUSL 7 per vari servizi erogati nel corso del 2013. L'importo dei suddetti è stato stimato sulla base dell'andamento storico della spesa.	Verbale n. 20 del 06.11.2014

Dall'esercizio 2010 le Aziende sanitarie regionali provvedono in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza più trasferire il medesimo ad una compagnia assicurativa, in base a quanto disposto con Delibera GRT n. 1023 del 21 Dicembre 2009. La suddetta delibera stabilisce inoltre che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il FSR, i costi conseguenti alla responsabilità civile relativa ai sinistri sanitari e che la Regione stessa garantirà la copertura finanziaria di tutte le liquidazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno. Per questo motivo non verranno più effettuati accantonamenti nel bilancio aziendale per richieste di risarcimento successive all'attuazione della gestione diretta del rischio. Con riferimento a quest'ultima si riporta la seguente tabella:

Descrizione	N°	Importo richiesto	Importo stimato	Importo pagato in corso d'anno
Eventi liquidati nell'anno	12	356.998	217.099	373.764
Eventi insorti nell'anno	82	3.937.995	4.645.473	
Eventi relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati	69	26.243.093	16.533.006	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	<input checked="" type="checkbox"/>		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	<input checked="" type="checkbox"/>		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		<input checked="" type="checkbox"/>	Esistono rischi a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili (si veda il Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali). Allo stato attuale delle informazioni si ritiene che le cause in corso per cui si è stimato il rischio di soccombenza solo possibile non dovrebbero determinare perdite per l'Azienda.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		<input checked="" type="checkbox"/>	A chiusura dell'esercizio 2012 il "Fondo rischi per interessi di mora" era stato classificato all'interno della voce "Altri Fondi per oneri e spese". Nel 2013 si è provveduto a riclassificare il Fondo rischi per interessi di mora all'interno della voce "Fondi per rischi".

13. Trattamento di fine rapporto

L'Azienda non ha questa voce.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
Fondo per premi operosità medici SUMAI				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0

Tab. 41– Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	122.032.604	0	-3.806.039	118.226.565	0	118.226.565
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
	DEBITI V/COMUNI:						
	...						
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.369.163	4.596.013	-7.653.927	6.311.249	562.557	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.369.163	4.596.013	-7.653.927	6.311.249	562.557	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	241.821	187.726	-200.604	228.943	132.675	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.610.984	4.783.739	-7.854.532	6.540.191	695.232	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	60.260.051	112.770.074	-123.660.681	49.369.444	8.245.144	0
	ESTAV SUD EST	60.259.951	112.765.074	-123.660.581	49.364.444	8.245.144	0
	ESTAV CENTRO	100	0	-100	0	0	0
	ESTAV NORD OVEST	0	5.000	0	5.000	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
						
						

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	29.975.206	130.801.959	-137.574.899	23.202.266	12.183.705	3.351.870
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	29.975.206	130.801.959	-137.574.899	23.202.266	12.183.705	3.351.870
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.367.981	19.309.590	-22.659.979	17.592		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.989.793	32.907.944	-32.941.157	12.956.580		
	Erario c/IVA	43.556	594.347	-639.351	-1.449		
	Debiti per imposte IRES	164.168	204.974	-164.169	204.973		
	Debiti per imposte IRAP	9.266.070	9.273.812	-9.266.070	9.273.812		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.515.999	22.834.811	-22.871.567	3.479.244		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.165.244	73.054.936	-73.100.961	8.119.219		
	Debiti v/INPDAP	8.111.251	71.546.834	-71.541.111	8.116.974		
	Debiti v/INPS	24.679	406.790	-399.661	31.808		
	Debiti v/ONAOISI	31.174	62.810	-62.468	31.515		
	Debiti v/INAIL	-1.859	1.038.501	-1.097.720	-61.078		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	24.796.314	14.111.581	-15.123.368	23.784.527		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.127.360	6.739.555	-6.394.699	11.472.216		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	13.668.955	7.372.025	-8.728.669	12.312.311		
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	12.084.429	4.264.725	-5.557.241	10.791.913		
	Altri debiti	1.584.525	3.107.300	-3.171.428	1.520.397		

Tab. 42– Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2009 e precedenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
PDA000	MUTUI PASSIVI	5.185.082	0	113.041.483	0	0
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	329.551	4.832.471	1.149.227
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	329.551	4.832.471	1.149.227

PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.421	2.487	6.436	31.299	187.299
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.421	2.487	335.987	4.863.770	1.336.526
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	4.271.211	4.426.824	7.344.795	7.999.186	25.327.428
	ESTAV SUD EST	4.271.211	4.426.824	7.344.795	7.999.186	25.322.428
	ESTAV NORD OVEST	0	0	0	0	5.000
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	474.944	194.558	105.212	398.846	22.028.706
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	474.944	194.558	105.212	398.846	22.028.706
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					17.592
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					12.956.580
	Erario c/IVA					-1.449
	Debiti per imposte IRES					204.973
	Debiti per imposte IRAP					9.273.812
	Erario c/ritenute IRPEF					3.479.244
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	966.544	340.430	414.169	439.319	5.958.757
	Debiti v/INPDAP	966.544	340.430	414.169	439.319	5.956.511
	Debiti v/INPS	0	0	0	0	31.808
	Debiti v/ONAOSI	0	0	0	0	31.515
	Debiti v/INAIL	0	0	0	0	-61.078
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	6.455.971	2.277.793	2.032.119	3.555.477	9.463.167
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.033.149	1.477.464	1.369.251	2.435.959	4.156.394
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	Debiti verso Università degli Studi di Siena	4.262.589	745.733	544.580	974.286	4.264.725
	Altri debiti	160.233	54.596	118.288	145.233	1.042.048

Tab. 43- Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni fino al 2019	Oltre 5 anni dopo 2019
PDA000	MUTUI PASSIVI	3.348.037	14.273.931	100.604.597
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	...			
	...			

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6.311.249		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.311.249		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	228.943		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.540.192		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	49.369.444		
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
	<i>ESTAV SUD EST</i>	49.364.444		
	<i>ESTAV NORD OVEST</i>	5.000		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	23.202.266		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	23.202.266		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.592		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.956.580		
	Erario c/IVA	-1.449		
	Debiti per imposte IRES	204.973		
	Debiti per imposte IRAP	9.273.812		
	Erario c/ritenute IRPEF	3.479.244		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.119.219		
	Debiti v/INPDAP	8.116.974		
	Debiti v/INPS	31.808		
	Debiti v/ONAOSI	31.515		
	Debiti v/INAIL	-61.078		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	23.784.527		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.472.217		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	12.312.311		
	<i>Debiti verso Università degli Studi di Siena</i>	10.791.913		
	<i>Altri debiti</i>	1.520.397		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo decennale di 16.000.000 parzialmente estinto in data 10/04/2006 per 13.327.498	Acquisto Attrezzature	Banca Monte dei Paschi di Siena	DGR n. 651 del 30/06/2003	16.000.000	30/11/2014	171.665	3,850%	no
Mutuo decennale di 7.500.000	Acquisto Attrezzature e Costruzione Nuovo DEA	Banca Monte dei Paschi di Siena	DGR n. 518 del 05/04/2005	7.500.000	31/12/2015	1.714.801	3,496%	no
Mutuo ventennale di 4.000.000	Costruzione Nuovo DEA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo	DGR n. 445 del 09/06/2008	4.000.000	31/12/2028	3.298.616	4,387%	no
Mutuo trentennale di 119.000.000.	Acquisto P.O. Santa Maria alle Scotte	Cassa Depositi e Prestiti SpA	DGR n. 476 del 27/04/2010	119.000.000	31/12/2040	113.041.483	4,613%	no
TOTALE MUTUI						118.226.565		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Il mutuo decennale di Euro 16.000.000 è stato parzialmente estinto in data 10.04.2006 per Euro 13.327.498. Pertanto attualmente l'importo di tale mutuo è pari ad Euro 2.672.502.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Azienda U.S.L. 1 di Massa Carrara	0	0	0
Azienda U.S.L. 2 di Lucca	0	0	6.374
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia	0	0	60.236
Azienda U.S.L. 4 di Prato	0	0	4.330
Azienda U.S.L. 5 di Pisa	0	0	12.789
Azienda U.S.L. 6 di Livorno	0	0	110
Azienda U.S.L. 7 di Siena	0	0	5.112.914
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo	0	0	7.607
Azienda U.S.L. 9 di Grosseto	0	0	4.952
Azienda U.S.L. 10 di Firenze	0	0	19.714
Azienda U.S.L. 11 di Empoli	0	0	920
Azienda U.S.L. 12 della Versilia	0	0	73
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	0	0	119.884
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer	0	0	943.421
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	0	0	17.925

Tab. 46– Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

I debiti per prestazioni in compensazione sono stati contabilizzati al conto dei debiti v/ la Regione e compensati con i crediti vantati verso la stessa. Gli importi sopra indicati sono stati confermati nella conciliazione interna effettuata con le singole Aziende Sanitarie; le differenze non conciliate pari ad Euro 278.586 si riferiscono a fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Euro 33.933) per cessione tessuto muscolo scheletrico, oggetto di contestazione, alla quantificazione, contestata, effettuata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer delle prestazioni rese all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese dalla propria Equipe di Neurochirurgia (Euro 222.365), ad un credito vantato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana relativamente al finanziamento di un progetto di ricerca in fase di svolgimento (Euro 21.600) il cui importo verrà riconosciuto da questa Azienda a ricevimento della già richiesta rendicontazione e ad un credito vantato dall'Azienda USL 12 di Viareggio (Euro 688) relativamente al finanziamento di un progetto di ricerca in fase di svolgimento il cui importo verrà riconosciuto da questa Azienda a ricevimento della già richiesta rendicontazione.

Fra i debiti esposti nella tabella sopra riportata emergono, per rilevanza, quelli nei confronti dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena, il cui ammontare è costituito per Euro 4.746.971 dal valore di prestazioni svolte nell'esercizio 2011 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese a favore dell'Azienda U.S.L. 7 e da quest'ultima non riconosciute e contestate. L'iscrizione del debito nei confronti dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena è avvenuta nell'esercizio 2012 in conseguenza della sottoscrizione di specifico accordo transattivo a integrale tacitazione delle pretese discusse. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2012.

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Per quanto riguarda i debiti v/Regione per mobilità infra ed extra questi non sono stati evidenziati in quanto si è proceduto, come anche era stato fatto nel 2012, a rappresentare l'importo complessivo "a saldo" in un'unica voce di credito, diversamente da quanto indicato nelle istruzioni regionali per la compilazione del modello SP 2013. Inoltre, i debiti v/ESTAV sono stati iscritti fra i "Debiti v/società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione", come anche era avvenuto nel 2012, e non tra i "Debiti verso Fornitori" come indicato nelle istruzioni regionali per la compilazione del modello SP 2013, inviate con mail 14/LG083 del 19/06/2014.

Si fa presente che al 31/12/2013 il totale delle ferie non godute, non ricompreso tra i debiti verso personale dipendente per retribuzioni di lavoro, ammonta a € 10.932.366 di cui € 7.287.892 maturate negli anni 2012 e precedenti, che assume tuttavia connotati di approssimazione e stima in quanto, per le ragioni di seguito esposte, è solo indicativa della passività cui l'Azienda è potenzialmente passibile.

Il comportamento contabile dell'Azienda tiene infatti conto:

- della disciplina in materia di ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, ovvero "Le ferie, i riposi ed i permessi

spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età'.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile [..]".

- delle finalità sottese alla disciplina di cui al punto precedente, volte a conseguire una razionalizzazione delle spese per il personale, limitando pertanto la liquidazione delle ferie non godute a limitate ipotesi e tipologie rientranti in situazioni di salvaguardia (previste dalle disposizioni contrattuali e normative applicabili);
- che l'Azienda, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si è impegnata nella sensibilizzazione dei vari responsabili di struttura affinché la programmazione delle singole unità permetta la fruizione delle ferie nell'esercizio di maturazione, precisando limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime per motivate esigenze del lavoratore e/o per motivate esigenze organizzative dell'amministrazione;
- che in continuità aziendale e costanza di rapporto di lavoro dipendente, il postulato correlazione economica si manifesta quando ciascun dipendente matura gradualmente il proprio diritto durante l'esercizio ed il costo del personale, inteso nella sua globalità (e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito), è correlato al beneficio ottenuto dall'azienda nell'esercizio dello stesso nell'espletamento delle sue funzioni, concorrendo pertanto alla generazione delle attività aziendali;
- che l'insorgenza dell'onere a carico dell'Azienda in tema di permessi e riposi non goduti sia nei fatti riferibile a situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo, non prevedibile e comunque circostanziato con caratteristiche di eccezionalità."

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
CA0130	Interessi passivi altri mutui	563	0
	Fitti passivi	1.062	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
BA1700	...		
	...		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	43.068.165	4.739.231	-6.064.588	41.742.808
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	5.070.876	186.327		5.257.203
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie pe</i>	37.521.774	4.552.903	-6.064.588	36.010.089
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti per credito Azienda Asl 8</i>	475.516	0	0	475.516
	...				

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine**Altre informazioni relative a conti d'ordine.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	<input checked="" type="checkbox"/>		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		8.056.459	51.786.338	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				70.609.528	29.866.591	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				59.842.797		
		DGRT n. 1266	28/12/2012	Assegnazione alle aziende sanitarie del fondo ordinario di gestione per l'anno 2013	19.202.278		
		DGRT n. 1265	28/12/2012	Assegnazione alle aziende ospedaliere del fondo di sostegno alle attività delle funzioni regionali di riferimento per l'anno 2013	8.056.459		
		DGRT n. 1264	28/12/2012	Assegnazione alle aziende ospedaliere del fondo per la diffusione dell'innovazione per attività gestite con risorse del servizio sanitario regionale e dell'università per l'anno 2013	5.845.672		
		DGRT n. 1263	28/12/2012	Assegnazione alle aziende ospedaliere del fondo di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca per l'anno 2013	15.706.799		
		DGRT n. 417	03/06/2013	Finanziamento progettualità delle Az. Sanitarie Toscane per riduzione dei tempi di attesa per Trapianti	547.684		

		DD n. 4414	16/10/2013	Finanziamento progettualità delle Az. Sanitarie Toscane per riduzione dei tempi di attesa per Trapianti	16.755		
		DGRT n. 943	29/10/2012	Corsi OSS 2012/2013	10.000		
		DGRT n. 816	08/10/2013	Corsi OSS 2013/2014	20.000		
		DD n. 1482	09/04/2014	DGR 1200/2013 Progetto obiettivo Materno Infantile	6.000		
		DGRT n. 503	25/06/2013	Linee di indirizzo e finanziamento 2013 per l'Accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliero-universitarie: sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso il supporto dei DIPartimenti integrati INTERistituzionali (DIPINT)	8.000.000		
		DD n. 6204	19/12/2012	Istituto Toscano Tumori Bando 2010 per il finanziamento dei progetti di ricerca in campo oncologico.	40.150		
	Rafforzamento dell'attività della U.O. Medicina del Lavoro	DD n. 6152	23/12/2011	Progetto per il potenziamento della U.O. di medicina del lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - attuazione DGR 892/2011	90.000		
		DGRT n. 966	03/11/2014	Assegnazione aggiuntiva delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2013	2.301.000		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				10.766.731	10.739.591	
	Progetto formativo Corsi AIDS 2012/2013	DD n. 1832	06/05/2013	DGR n. 708/2012 Approvazione progetti corsi AIDS 2012/2013	157.519	130.379	
	Assistenza domiciliare AIDS	DD n. 2321	10/06/2013	Assistenza domiciliare AIDS: ripartizione del FSN 2010 tra le Aziende Sanitarie	46.220	46.220	

	Risorse aggiuntive a saldo dell'esercizio 2013	DGRT n. 966	03/11/2014	Assegnazione aggiuntiva delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2013	10.562.992	10.562.992	
AA0050	EXTRA FONDO:				189.880	3.845	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				119.750	3.845	
	Vari progetti volti al miglioramento di efficienza del percorso di donazione organi e tessuti e alla ricerca ed innovazione dello stesso	DD n. 3515	19/08/2013	Impegno a favore delle Az. San. Per la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento e/o al mantenimento delle attività di donazione e trapianto	50.000	165	
	Progetto Europeo E-Rare	DD n. 1926	30/04/2013	Progetto E-RARE 2011	69.750	3.680	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				70.130		
	Contributo per progetto di Farmacovigilanza	DGRT n. 332	28/04/2014	Sistema di Farmacovigilanza di I e II Livello	70.130		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Dip.to Scienze Odontostomatologiche ed Oftalmologiche Università degli Studi di Siena per UOC Oculistica						
	Università degli Studi di Siena per UOC Neuropsichiatria Infantile						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	PER RICERCA:				6.500	0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				6.500	0	
	Coordinamento delle donne di contrada - per progetti di ricerca della UOC Neuroimmagini e Neurointerventistica				4.000		
	Erogazione Liberale per i progetti di ricerca della UOC Genetica Medica				2.500		

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			319.681	118.856	
	Merck Serono Spa per UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica			20.000		
	Merck Sharp & Dohme per UOC Reumatologia			20.000	6.667	
	Siemil Onlus per UOC Ematologia			72.358	72.358	
	Associazione In fondo ai tuoi occhi per UOC Oftalmologia			6.000	3.000	
	Boehringer Ingelheim Italia Spa per UOC Farmacia Ospedaliera			7.000	7.000	
	T. & C. Srl per Oftalmologia			30.000	12.500	
	Fondazione Linaldo per UOC Oftalmologia			16.000	5.333	
	Actelion Pharmaceuticals Italia Srl per UOC Reumatologia			8.000		
	Roche Spa per UOC Reumatologia			20.000		
	UCB Pharma Spa per UOC Reumatologia			15.000		
	Pfizer Italiana per UOC Dermatologia			10.000		
	Avedro Inc. per UOC Oculistica			9.970		
	Associazione Katuscia per UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare			10.000		
	Associazione Katuscia per UOC Ematologia			15.000		
	Fondazione per la Ricerca Scientifica e Termale per UOC Reumatologia			8.748	8.748	
	Thea Farma Spa per UOC Oculistica			3.000		
	Eli Lilly Italia per UOC Diabetologia			10.000		
	Associazione Insieme per i Bambini per UOC Pediatria			18.250	3.250	
	Abbott Srl Borsa di studio per UOC Microbiologia e Virologia			15.000		
	Contributi per varie UOC			5.355		
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				71.125.589	29.989.292	

Tab. 51– Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	70.609.528	906.990	1,28%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	189.880	5.000	2,63%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	6.500	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	319.681	54.488	17,04%
	Totale	71.125.589	966.478	1,36%

Tab. 52– Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Nell'esercizio 2013 Si registra una minore assegnazione di FSR pari a circa Euro 12 milioni. Occorre ricordare che nell'esercizio 2012 si erano verificati alcuni fatti di natura straordinaria che avevano comportato un sensibile ed eccezionale aggravio di costi, finanziato dalla Regione con una maggiore assegnazione di FSR.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA'	332.023	490.390	856.500	893.363	1.772.279	1.807.715	111.815.765	13.081.336	16.142.961	4.557.207	5.012.382	215.065	208.560	21.776		157.207.323
AA0350	Prestazioni di ricovero	275.182	387.654	619.110	669.467	1.363.232	1.386.531	74.914.962	11.174.935	12.379.754	3.196.055	3.446.930	191.895	208.560	21.776		110.236.043
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.857	47.884	94.185	53.360	214.162	216.532	20.388.505	864.736	1.570.257	671.612	664.070	19.887				24.816.046
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
AA0380	Prestazioni di File F	45.984	54.852	143.206	170.535	194.885	204.652	16.483.913	1.041.665	2.192.950	689.126	901.382	3.282				22.126.434
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																
AA0410	Prestazioni termali																
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							28.385			415						28.800
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																31.244.067
AA0460	Prestazioni di ricovero																24.113.841
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale																3.702.879
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
AA0490	Prestazioni di File F																3.427.347
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																
AA0520	Prestazioni termali																
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie																
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali																
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC																
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	332.023	490.390	856.500	893.363	1.772.279	1.807.715	111.815.765	13.081.336	16.142.961	4.557.207	5.012.382	215.065	208.560	21.776	0	188.451.390
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	2.578	3.082	552	585	177	25.585	2.739.274	442.585	760.311	31.457	17.638	4.124	16.988	6.443	12.264	4.063.643
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																251.984
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		3.082		585	177	25.585	2.739.274	442.585	760.311	31.457	17.638	4.124	16.988	6.443	12.264	4.315.628
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	334.601	493.472	857.052	893.948	1.772.456	1.833.300	114.555.039	13.523.921	16.903.272	4.588.664	5.030.020	219.189	225.548	28.219	12.264	161.270.966
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																31.496.051
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																192.767.017

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	133.733	176.864	-43.131	-24,39%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.004.944	5.142.890	-137.947	-2,68%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	295.606	289.866	5.739	1,98%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.434.282	5.609.621	-175.338	-3,13%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	96.182	131.860	-35.678	-27,06%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.294.847	3.441.718	-146.871	-4,27%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250	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)	218.178	207.477	10.701	5,16%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.609.207	3.781.055	-171.848	-4,54%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	262.156	270.318	-8.162	-3,02%
	Costi diretti aziendali	553.701	657.980	-104.279	-15,85%
	Costi generali aziendali	228.964	240.374	-11.410	-4,75%
	Fondo di perequazione	185.974	196.501	-10.527	-5,36%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.230.795	1.365.173	-134.378	-9,84%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo anno 2013	Consuntivo anno 2012
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	5.178.357	5.306.514
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	133.733	176.864
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	122.192	126.243
TOTALE RICAVI	5.434.282	5.609.621
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	3.734.898	3.895.403
ACQUISTO DI BENI SANITARI	33.315	35.605
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	8.852	9.100
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	0	0
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	254.173	330.012
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	13.473	44.461
AMMORTAMENTI	90.450	107.228
ALTRO	414.938	436.875
IMPOSTE E TASSE	289.903	287.544
TOTALE COSTI	4.840.003	5.146.228
SALDO	594.279	463.393

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.045.817	1.071.700
--	------------------	------------------

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	TOTALE						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	La voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche" registra un in-

			cremento di circa Euro 3,7 milioni, principalmente riconducibile all'aumento di circa Euro 3 milioni del valore della mobilità attiva infraregionale e di circa euro 0,6 milioni del valore della mobilità attiva extraregionale.
--	--	--	---

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15.947.082		15.947.082
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	15.947.082		15.947.082

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:																0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale														14.321	6.564	20.885
BA0050	Medicinali senza AIC																
BA0060	Emoderivati di produzione regionale																
BA0070	Sangue ed emocomponenti																
BA0210	Dispositivi medici:																
BA0220	Dispositivi medici																
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi																
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)																
BA0250	Prodotti dietetici																
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)																
BA0270	Prodotti chimici																
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario																
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:																
BA0320	Prodotti alimentari																
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti																
BA0350	Supporti informatici e cancelleria																
BA0360	Materiale per la manutenzione																
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:																
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.321	6.564	20.885

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Si tratta di farmaci che l'Azienda ha avuto necessità di reperire con ur-

Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			genza.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si evidenzia un incremento nel costo di acquisto dei beni sanitari di circa Euro 4,7 milioni, di cui circa Euro 0,7 milioni per maggiori scorte, in parte determinato dal maggior valore dei farmaci distribuiti pari a circa Euro 2 milioni.

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda 1 Massa e Carrara	Azienda 2 Lucca	Azienda 3 Pistoia	Azienda 4 Prato	Azienda 5 Pisa	Azienda 6 Livorno	Azienda 7 Siena	Azienda 8 Arezzo	Azienda 9 Grosseto	Azienda 10 Firenze	Azienda 11 Empoli	Azienda 12 Viareggio	A.O. Pisa	A.O. Careggi	A.O. Meyer	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)																
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa																
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	9.844	143.166	13.844	15.444		11.688		11.688	10.644	6.644	6.644	4.122	37.586	52.276		323.580
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F																
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione																
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria																
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F																
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione																
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)																
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		12.402					64.028	3.400	1.474				17.642	29.551	185.409	313.906
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																93.905
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)					0		64.028		1.474	0	0		17.642	29.551	185.409	407.811
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	9.844	155.568	13.844	15.444	0	11.688	64.028	15.088	12.118	6.644	6.644	4.122	55.228	81.827	185.409	637.496
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																93.905
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																731.401

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	176.038	130.578	45.461	34,82%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	165.942	121.861	44.081	36,17%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	8.309	7.867	442	5,62%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato	1.787	850	937	110,28%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	579.403	706.668	-127.265	-18,01%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	462.282	599.474	-137.192	-22,89%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	31.524	12.787	18.737	146,54%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	85.597	94.407	-8.811	-9,33%
BA0840	- da privato				
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>				
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>				
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>				
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	531.314	512.102	19.212	3,75%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.272	0	9.272	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	522.042	512.102	9.940	1,94%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.609.207	3.781.055	-171.848	-4,54%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	10.292.711	1.457.577	8.835.134	606,15%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	135.915	145.979	-10.064	-6,89%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.132.445	1.234.160	8.898.285	721,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.350	77.438	-53.088	-68,56%

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	14.489.542	14.810.656	-321.114	-2,17%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.286	22.294	2.993	13,42%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	2.713	5.425	-2.713	-50,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.359.275	14.782.938	-423.663	-2,87%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>				
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>				
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	2.618.075	2.624.436	-6.360	-0,24%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	11.295.173	11.709.131	-413.958	-3,54%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	184.650	134.562	50.088	37,22%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	261.376	314.808	-53.433	-16,97%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	102.269	0	102.269	
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>				
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	381.844	144.031	237.814	165,11%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.962	0	1.962	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	367.201	131.384	235.817	179,49%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4.809	1.540	3.269	212,30%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	7.872	11.107	-3.235	-29,13%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	30.060.059	21.542.667	8.517.393	39,54%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in CO.GE	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino		00396070187	Esami di Laboratorio	2013	1.787		1.787	1.787			0
Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena		00081260523	Trasporti sanitari	2013	56.128		56.128	56.128			56.128
Aeromed Service Italia Srl		06681741002	Trasporti sanitari	2013	106.546		106.546	106.546			106.546
C.S.E. Consorzio Sanitario Europeo		11904311005	Trasporti sanitari	2013	328.280		328.280	328.280			328.280
Nucleo Operativo Protezione Civile		94046480482	Trasporti sanitari	2013	155		155	155			155
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena		00133770529	Trasporti sanitari	2013	30.932		30.932	30.932			30.932

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come da successiva tabella di dettaglio.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1360	Azienda Ospedaliero Universitaria Carreggi	Consulenza specialistica assistenziale in ematologia volta a sviluppare l'assistenza ematologica integrale al fine di potenziare il percorso assistenziale.	22.882
BA 1360	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	Consulenze specialistiche assistenziali pediatriche neurochirurgiche e nefrologiche	2.404
BA 1360			25.286
BA 1370	Azienda USL Roma C	Consulenza specialistica in cardiologia per lo sviluppo nella branca cardiologica dell'aritmologia interventistica e ablazione di aritmie.	2.713
		U.O.S. Centro Conservazione Cute n. 5	
		U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria n. 2	
		U.O.S.A. Dietetica Medica n. 1	
		U.O.S.A. Chirurgia Bariatrica n. 2	
		U.O.S.A. Centro Trapianti e Terapie Cellulari n. 2	
		U.O.C. Urologia n. 3	
		U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale n. 2	
		U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale n. 1	
		U.O.C. Senologia n. 1	
		U.O.C. Reumatologia n. 13	
		U.O.C. Radioterapia n. 1	
		U.O.C. Psichiatria n. 6	
		U.O.C. Pediatria Neonatale n. 3	
		U.O.C. Pediatria n. 5	
		U.O.C. Otorinolaringoiatria n. 2	
		U.O.C. Ostetricia e ginecologia n. 10	
		U.O.C. Ortopedia Ospedaliera n. 1	
		U.O.C. Oncologia Medica n. 1	
		U.O.C. Oftalmologia n. 4	
BA 1410		U.O.C. Odontostomatologia n. 1	2.618.075
		U.O.C. Oculistica n. 2	
		U.O.C. Neuropsichiatria Infantile n. 2	
		U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica n. 3	
		U.O.S.A. Radiologia Interventistica n. 1	
		U.O.C. Neurochirurgia Ospedaliera n. 2	
		U.O.C. Nefrologia, Dialisi e trapianti n. 1	
		U.O.C. Microbiologia e Virologia n. 2	
		U.O.C. Medicina Legale n. 2	
		U.O.C. Medicina del lavoro n. 1	
		U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n. 1	
		U.O.C. Malattie Infettive Universitarie n. 1	
		U.O.C. Malattie Infettive Ospedaliere n. 1	
		U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 17	
		U.O.C. Immunoematologia trasfusionale n. 2	
		U.O.C. Genetica medica n. 2	
		U.O.S. Fisiopatologia Clinica delle Malattie Metaboliche n. 1	
		U.O.C. Farmacia Ospedaliera n. 3	
		U.O.C. Endoscopia Chirurgica n. 1	

		U.O.C. Endocrinologia n. 6	
		U.O.C. Emodinamica n. 1	
		U.O.C. Ematologia n. 4	
		U.O.C. Diagnostica per immagini n. 2	
		U.O.C. Diabetologia n. 4	
		U.O.S.A. Neurologia Sperimentale n. 1	
		U.O.C. Chirurgia Vascolare n. 1	
		U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene n. 1	
		U.O.C. Chirurgia Pediatrica n. 1	
		U.O.C. Chirurgia del Cuore e dei grossi vasi n. 2	
		U.O.C. Cardiologia Ospedaliera n. 1	
		U.O.C. Batteriologia n. 1	
		U.O.C. Anestesia e terapia intensiva cardiotoracica n. 2	
		Core Research Laboratory n. 2	
		Centro Farmacovigilanza n. 1	
		DAI Medicina Interna e Specialistica n. 3	
BA 1420	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni assistenziali	11.295.173
BA 1430	Altro Lavoro SpA	Lavoro interinale - contratto di somministrazione lavoro temporaneo n. 15 CPS Infermieri per copertura fabbisogno orario e garanzia turni estivi conseguenti alla programmazione delle ferie. Periodo 17/06/2013-30/09/2013	184.650
BA 1440	Personale sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	U.O.C. Psichiatria n. 1 per attività inerenti un progetto di ricerca	274
		U.O.C. Microbiologia e Virologia n. 1 per attività inerenti un progetto di ricerca	5.000
		U.O.C. Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare n. 1 per attività inerenti un progetto di ricerca	296
		U.O.C. Immunoterapia Oncologica n. 3 per attività inerenti un progetto di ricerca	10.689
		U.O.S. Elettroencefalografia-Epilettologia n. 1 per attività inerenti un progetto di ricerca	238
		U.O.C. Batteriologia n. 1 per attività inerenti un progetto di ricerca	2.765
BA 1440	Personale sanitario borsista	3 Borse di Studio c/o la Farmacia - Settore Attività Inerenti i Farmaci - finalizzate alla realizzazione del progetto "Vigilanza attiva nell'uso dei farmaci e dei dispositivi medici" e "Vigilanza attiva nell'uso dei farmaci biotecnologici e biosimilari".	15.909
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche per attività inerenti al progetto di ricerca "Studio del MCI".	16.565
		1 Borsa di Studio c/o la U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica per attività inerenti al progetto di ricerca "Miglioramento della memoria attraverso metodiche avanzate di stimolazione non invasiva del cervello".	22.385
		1 Borsa di studio c/o la U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti al progetto di ricerca "Monitoraggio immunologico in pazienti affetti da mesotelioma maligno".	2.074

		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Reumatologia per attività inerenti al Progetto di ricerca "Terapia termale nell'artrosi del Ginocchio".	7.378
		4 Borse di Studio c/o la U.O.C. Neuropsichiatria Infantile per attività inerenti al progetto di ricerca "Supplementazione con le molecole antiossidanti nella sindrome di Rett".	55.338
		1 Borsa di Studio c/o l'Unità di Ricerca Trasduzione del Segnale - ITT/AOUS - per attività inerenti il progetto di ricerca "Nuovi bersagli terapeutici derivati dalla biologia dell'oncogene BCR/ABL".	6.641
		1 Borsa di Studio c/o l'Unità di Ricerca Trasduzione del Segnale - ITT/AOUS - per attività inerenti il progetto di ricerca "Trasduzione del segnale".	4.842
		4 Borse di Studio c/o l'U.O.C. Promozione della Salute per attività inerenti al progetto: "Azioni per facilitare il guadagno di salute dei giovanicon la scelta del movimento e dell'attività fisica".	63.778
		1 Borsa di Studio c/o l'U.O.C. Promozione della Salute per attività inerenti al progetto: "Sperimentazione sistema informativo malattie infettive".	1.038
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Endocrinologia per attività inerenti il progetto di ricerca: "Il ruolo IG20 un nuovo gene umano e il suo uso potenziale come bersaglio terapeutico."	1.660
		4 Borse di Studio c/o U.O.C. Genetica Medica per attività inerenti il progetto di ricerca Malattie Rare 2008: "Cellule staminali pluripotenti".	28.960
		2 Borse di Studio c/o U.O.C. Microbiologia e Virologia per attività inerenti il progetto di ricerca promosso dal Ministero della Salute/Regione Toscana: "Monitoraggio immunologico di pazienti con cancro avanzato"	12.082
		1 Borsa di Studio c/o U.O.C. Soddisfazione Utente e Sociologia Sanitaria in merito alla convenzione IRCCS-AOUS "Ospedale Casa Sollievo della sofferenza.	3.464
BA 1440			261.376

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	30.915.591	32.143.574	-1.227.983	-3,82%
BA1580	Lavanderia	4.325.183	4.319.517	5.666	0,13%
BA1590	Pulizia	3.480.334	3.600.587	-120.253	-3,34%
BA1600	Mensa	2.929.014	2.975.830	-46.816	-1,57%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	78.868	68.966	9.902	14,36%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	25.693	2.573	23.120	898,60%
BA1640	Smaltimento rifiuti	795.722	2.616.008	-1.820.286	-69,58%
BA1650	Utenze telefoniche	120.359	242.295	-121.935	-50,33%
BA1660	Utenze elettricità	4.643.404	4.754.187	-110.784	-2,33%
BA1670	Altre utenze	861.649	868.755	-7.107	-0,82%
BA1680	Premi di assicurazione	276.183	278.783	-2.600	-0,93%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53.203	55.425	-2.221	-4,01%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	590.456	261.873	328.582	125,47%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	12.735.523	12.098.775	636.748	5,26%
	Servizio energia	4.361.345	4.720.569	-359.224	-7,61%
	Servizio di sterilizzazione strumentario chirurgico	2.456.970	2.089.885	367.086	17,56%
	Gestione CUP	1.041.241	1.047.772	-6.531	-0,62%
	Raccolta interna rifiuti	499.767	505.920	-6.154	-1,22%
	Altri servizi non sanitari da privato	4.376.199	3.734.629	641.571	17,18%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.142.414	1.206.135	-63.721	-5,28%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.529	87.233	12.295	14,09%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.042.885	1.118.902	-76.017	-6,79%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	103.774	284.147	-180.373	-63,48%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	342.515	191.759	150.755	78,62%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	448.188	447.650	537	0,12%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	31.051	-31.051	-100,00%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	148.409	164.293	-15.884	-9,67%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			0	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				

	FORMAZIONE	305.095	388.498	-83.403	-21,47%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	226.835	205.189	21.646	10,55%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.260	183.309	-105.049	-57,31%
	TOTALE	32.363.100	33.738.208	-1.375.108	-4,08%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come da successiva tabella di dettaglio.
------------------	--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	Tipologia prestazione	Importo
BA 1760	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	Consulenza per gli adempimenti previsti dall'art. 33 D. Lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e dal DM del 10/03/1998.	87.340
BA 1760	Azienda USL 7 di Siena	Consulenza in Materia di Energy Management	12.189
BA 1760			99.529
BA 1790	Libero Professionista	Consulenza ed assistenza in ambito fiscale e tributario	31.613
BA 1790	Libero Professionisti	Consulenze tecniche d'ufficio in procedimenti civili e parere legale	7.250
BA 1790	Libero Professionisti e Imprese Private	Varie consulenze tecniche fra cui: progettazione opere edili e procedure per prevenzione incendi.	64.911
BA 1790			103.774
BA 1800	Contrattisti vari	Prestazioni non sanitarie rese da vari contrattisti : U.O.C. Ematologia 2 contratti, U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1 contratto, U.O.C. Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche 1 contratto, U.O.C. Batteriologia 1 contratto, U.O.C. Medicina Interna 1 1 contratto, Segreteria Comitato Etico 1 contratto, Direzione Amministrativa 9 contratti, Dipartimento tecnico-funzionale per lo sviluppo interistituzionale Università-Azienda 3 contratti.	342.515
BA 1810	Personale dell'Università degli Studi di Siena - area non sanitaria - convenzionato con il SSN	Prestazioni di supporto all'attività assistenziale	448.188
BA 1820			0

BA 1830	Personale Religioso	Servizio di assistenza religiosa di culto cattolico	144.979
BA 1830	Personale non sanitario con contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale	1 c/o U.O.C. Immunoterapia Oncologica per attività inerenti un Progetto di ricerca	1.220
		1 c/o U.O.C. Batteriologia per attività inerenti un progetto di ricerca	2.210
BA 1830			148.409

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Sono manutenzioni ordinarie quelle che consentono di mantenere in efficienza e in buon stato di funzionamento le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva.

Sono manutenzioni straordinarie quelle volte all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione e che si traducono in un aumento significativo e tangibile della capacità produttiva, della sicurezza, della vita utile o della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi a cui essa è stata destinata.

La distinzione è effettuata dalle stesse U.O.C. Manutenzione e U.O.C. Nuove Opere per le manutenzioni relative ai fabbricati, dalla U.O.C. Programmazione e Patrimonio negli altri casi.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.451.808	3.597.440	-145.633	-4,05%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.183.708	1.217.229	-33.521	-2,75%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.858.157	3.747.888	110.269	2,94%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.833	13.764	-4.932	-35,83%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			0	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.988	4.161	2.827	67,94%
	TOTALE	8.509.493	8.580.483	-70.990	-0,83%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2013	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.325.183		4.325.183	
BA1590	Pulizia	3.480.334		3.480.334	
BA1600	Mensa	2.928.748		2.928.748	
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	78.868		78.868	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	25.693		25.693	
BA1640	Smaltimento rifiuti	795.722		795.722	
BA1650	Utenze telefoniche	120.359		120.359	
BA1660	Utenze elettricità	4.643.404		4.643.404	
BA1670	Altre utenze	861.649		861.649	
BA1680	Premi di assicurazione	276.183		276.183	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	53.469		53.469	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	590.456		590.456	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	12.735.523	6.968.434	5.767.089	54,72%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	226.835		226.835	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.260		78.260	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.451.808	1.905.058	1.546.750	55,19%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.183.708		1.183.708	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.858.157		3.858.157	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.833		8.833	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.988		6.988	
	TOTALE	39.730.179	8.873.492	30.856.687	22,33%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Sistema Dr Definium 8000	n. 102 del 08/02/2005	01/07/2009	1.352.287	30/06/2014	270.457	270.457
Apparecchio RX Discovery 650	n. 102 del 08/02/2005	01/04/2011	1.327.537	31/03/2016	265.508	597.392
Risonanza 1,5 T° mod. Signa HD	n. 411 del 24/03/2009	11/08/2009	2.371.406	10/08/2013	361.767	
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	94.556.527	94.896.467	-339.941	-0,36%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	41.255.707	41.301.328	-45.621	-0,11%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	37.856.793	37.912.457	-55.664	-0,15%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	36.756.243	37.036.679	-280.436	-0,76%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.550.173	20.561.742	-11.570	-0,06%
	Retribuzione di posizione	6.060.219	6.217.577	-157.358	-2,53%
	Indennità di risultato	624.503	676.035	-51.532	-7,62%
	Altro trattamento accessorio	1.626.147	1.629.376	-3.229	-0,20%
	Oneri sociali su retribuzione	7.880.801	7.938.585	-57.783	-0,73%
	Altri oneri per il personale	14.400	13.364	1.036	7,75%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.100.550	875.778	224.772	25,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	564.112	486.208	77.905	16,02%
	Retribuzione di posizione	223.525	147.022	76.503	52,04%
	Indennità di risultato	22.408	15.986	6.422	40,18%
	Altro trattamento accessorio	36.577	38.529	-1.951	-5,06%
	Oneri sociali su retribuzione	252.847	187.718	65.129	34,70%
	Altri oneri per il personale	1.080	316	764	241,76%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	3.398.915	3.388.871	10.044	0,30%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.266.727	3.225.189	41.539	1,29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.095.055	2.101.210	-6.155	-0,29%
	Retribuzione di posizione	312.123	296.361	15.762	5,32%
	Indennità di risultato	103.515	100.274	3.241	3,23%
	Altro trattamento accessorio	61.440	30.988	30.452	98,27%
	Oneri sociali su retribuzione	694.594	696.355	-1.761	-0,25%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	132.187	163.682	-31.495	-19,24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	88.354	106.639	-18.285	-17,15%
	Retribuzione di posizione	690	15.041	-14.351	-95,41%
	Indennità di risultato	9.899	5.089	4.810	94,51%
	Altro trattamento accessorio	2.603	1.573	1.031	65,53%
	Oneri sociali su retribuzione	30.642	35.341	-4.699	-13,30%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	53.300.820	53.595.139	-294.320	-0,55%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.264.745	51.295.908	-31.163	-0,06%
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.126.686	35.045.005	81.681	0,23%
	Straordinario e indennità personale	508.546	531.403	-22.856	-4,30%
	Retribuzione per produttività personale	1.301.974	1.272.794	29.180	2,29%
	Altro trattamento accessorio	2.980.427	3.105.819	-125.392	-4,04%
	Oneri sociali su retribuzione	11.342.561	11.290.042	52.519	0,47%
	Altri oneri per il personale	4.550	50.845	-46.295	-91,05%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.036.075	2.299.231	-263.157	-11,45%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.341.902	1.570.819	-228.917	-14,57%
	Straordinario e indennità personale	17.656	23.819	-6.163	-25,88%
	Retribuzione per produttività personale	38.481	57.050	-18.569	-32,55%
	Altro trattamento accessorio	157.883	139.212	18.671	13,41%
	Oneri sociali su retribuzione	480.153	506.052	-25.899	-5,12%
	Altri oneri per il personale		2.279	-2.279	
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	417.360	499.335	-93.363	-16,42%
<u>BA2240</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	417.360	499.335	-93.363	-16,42%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	139.229	298.402	-159.173	-53,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.841	107.645	-63.804	-59,27%
	Retribuzione di posizione	47.449	111.255	-63.806	-57,35%
	Indennità di risultato	18.072	16.221	1.851	11,41%
	Altro trattamento accessorio	1.560	222	1.339	604,27%
	Oneri sociali su retribuzione	28.307	63.060	-34.753	-55,11%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	278.131	200.932	77.198	38,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.251	72.484	14.768	20,37%
	Retribuzione di posizione	123.383	74.915	48.468	64,70%
	Indennità di risultato	7.987	10.923	-2.935	-26,87%
	Altro trattamento accessorio	53	149	-97	-64,81%
	Oneri sociali su retribuzione	59.457	42.462	16.995	40,02%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
<u>BA2280</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	18.668.165	18.765.498	-219.684	-0,52%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	136.061	145.950	49.220	-6,78%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	87.033	80.652	6.380	7,91%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.626	48.070	-4.445	-9,25%
	Retribuzione di posizione	23.524	12.967	10.558	81,42%
	Indennità di risultato	1.842	1.895	-53	-2,77%
	Altro trattamento accessorio		62	-62	
	Oneri sociali su retribuzione	18.040	17.658	382	2,16%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	49.028	65.298	-16.270	-24,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.235	38.919	-2.684	-6,90%
	Retribuzione di posizione	1.018	10.498	-9.480	-90,30%
	Indennità di risultato	80	1.534	-1.454	-94,80%
	Altro trattamento accessorio	252	50	201	400,60%
	Oneri sociali su retribuzione	11.444	14.297	-2.853	-19,95%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.532.104	18.619.548	-87.444	-0,47%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	18.467.209	18.599.066	-131.858	-0,71%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.697.961	12.766.369	-68.408	-0,54%
	Straordinario e indennità personale	163.920	188.711	-24.791	-13,14%
	Retribuzione per produttività personale	573.499	548.582	24.917	4,54%
	Altro trattamento accessorio	938.425	971.177	-32.752	-3,37%
	Oneri sociali su retribuzione	4.093.403	4.124.227	-30.824	-0,75%
	Altri oneri per il personale			0	
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	64.895	20.482	44.414	216,85%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.155	14.058	34.096	242,53%
	Straordinario e indennità personale		208	-208	
	Retribuzione per produttività personale	1.332	604	728	120,52%
	Altro trattamento accessorio	162	1.069	-908	-84,86%
	Oneri sociali su retribuzione	15.247	4.542	10.705	235,71%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.479.932	6.434.961	44.971	0,70%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	615.649	621.212	-5.563	-0,90%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	615.649	621.212	-5.563	-0,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	293.624	271.656	21.968	8,09%
	Retribuzione di posizione	176.017	166.019	9.998	6,02%
	Indennità di risultato	18.756	16.711	2.045	12,24%
	Altro trattamento accessorio	1.013	325	688	211,44%
	Oneri sociali su retribuzione	126.238	166.501	-40.263	-24,18%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.864.284	5.813.749	50.534	0,87%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.864.284	5.813.749	50.534	0,87%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.361.548	4.335.093	26.454	0,61%
	Straordinario e indennità personale	15.278	13.092	2.187	16,70%
	Retribuzione per produttività personale	159.294	144.003	15.290	10,62%
	Altro trattamento accessorio	58.715	58.118	596	1,03%
	Oneri sociali su retribuzione	1.269.449	1.263.442	6.007	0,48%
	Altri oneri per il personale				
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente. Si evidenzia, complessivamente, una lieve riduzione di circa Euro 0,5 milioni pari allo 0,39% circa.
------------------	---

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2013	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2013	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ 2013	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2013	VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO INIZIALE ANNO 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	8.135.993	7.872.159	379	14	11	382	7.944.030	-191.963	71.871
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.304.608	6.174.291					6.200.728	-103.880	26.437
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.208.323	1.183.347					1.225.191	16.868	41.844
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	623.063	514.521					518.111	-104.952	3.589
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	799.911	773.873	54	2	2	54	783.294	-16.617	9.421
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	628.860	611.135					606.102	-22.758	-5.034
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	23.764	23.764					23.765	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	147.287	138.973					153.428	6.141	14.455
PERSONALE NON DIRIGENTE	13.041.656	12.767.620	2.173	92	98	2.167	12.890.879	-150.777	123.259
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	6.666.947	6.636.613					6.623.213	-43.735	-13.400
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.442.716	4.422.502					4.395.277	-47.440	-27.225
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.931.993	1.708.505					1.872.390	-59.603	163.885
TOTALE	21.977.560	21.413.652					21.618.203	-359.357	204.551

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	589.909	580.936	8.973	1,54%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	620.512	615.127	5.385	0,88%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	997.677	1.028.574	-30.897	-3,00%
	<i>Risarcimenti da responsabilità civile per gestione diretta del rischio</i>	373.764	319.725	54.039	16,90%
	<i>Spese per la cooperazione internazionale</i>	113.040	101.299	11.741	11,59%
	<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV</i>	17.034	74.103	-57.070	-77,01%
	<i>INAIL medici specializzandi, allievi scuole e apparecchi radiologici</i>	82.553	107.982	-25.429	-23,55%
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	411.285	425.465	-14.180	-3,33%
	TOTALE	2.208.098	2.224.637	- 16.538	-0,74%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	La variazione più significativa sia in termini assoluti che percentuali è quella registrata alla voce "Indennità e rimborso spese e oneri sociali OIV. La riduzione è determinata dal fatto che l'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, subentrato dal 01.11.2012 al Nucleo di Valutazione, si compone di soli 3 componenti anziché 5, con un compenso annuo lordo omnicomprensivo per ciascun componente stabilito in Euro 5.000,00 anziché Euro 1.226,58 mensili, a cui sono da aggiungere oneri e rimborsi spese.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	262.658	1.149.004	-886.346	-77,14%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	204.658	1.149.004	-944.346	-82,19%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	58.000	0	58.000	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
	...				
	...				
BA 2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	4.877.070	1.952.685	1.952.685	149,76%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.443.690	496.814	3.946.875	794,44%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.160	191.493	- 57.333	-29,94%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	91.895	1.161.300	- 1.069.405	-92,09%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	207.325	103.078	104.247	101,13%
	Altri accantonamenti:	755.291	877.269	-121.979	-13,90%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	1.889		1.889	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	753.402	877.269	-123.867	-14,12%
	Accantonamento f.do liquidazione Libera Professione	414.938	436.875	-21.937	-5,02%
	Accantonamento per oneri futuri rapporti inf. Aziende	257.584	323.927	-66.343	-20,48%
	Accantonamento f.do attività di consulenza	58.594	61.467	-2.873	-4,67%
	Accantonamento f.do competenze personale	5.000	35.000	-30.000	-85,71%
	Accantonamento f.do contr.previdenziali INPDAP per quiescenza pregressa	5.686		5.686	
	Accantonamento f.do certificazioni INAIL	11.600	20.000	-8.400	-42,00%
	TOTALE	5.895.019	3.978.959	1.916.061	48,15%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata per la parte relativa ai fondi della Libera Professione, per i rischi connessi ad alcune contestazioni in corso circa crediti vantati da altre aziende sanitarie della Regione nei confronti dell’Azienda, per competenze ancora da liquidare al personale.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	La variazione più significativa si registra alla voce "Interessi passivi su anticipazione di cassa". Nel corso dell'esercizio 2013 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è riuscita a contenere il ricorso all'anticipazione di Cassa da parte dell'Istituto Tesoriere grazie alla maggior disponibilità di risorse finanziarie erogate dalla Regione Toscana (circa Euro 62 milioni).
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si rinvia alla tabella sottostante.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2013	Valore CE al 31/12/2012	Variazioni importo	Variazioni %
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.163	4.123	-1.960	-47,54%
CA0040	Altri interessi attivi	1.446	780	666	85,37%
CA0060	Proventi da partecipazioni	0	0	0	
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	
CA0100	Utili su cambi	4.446	170	4.276	2.513,09%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	17.592	124.635	107.043	-85,89%
CA0130	Interessi passivi su mutui	5.547.252	5.704.187	-156.935	-2,75%
CA0140	Altri interessi passivi	15.357	14.134	-1.222	8,68%
CA0160	Altri oneri finanziari	0	13.547	-13.547	-100,00%
CA0170	Perdite su cambi	148	0	148	

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Sono state rilevate solo minusvalenze, determinate dalla dismissione di beni il cui costo storico non era stato ancora completamente ammortizzato.

PS02 –Sopravvenienze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO	INCASSO
2006	REGIONE PUGLIA	Economia progetto di ricerca	6.150	
2007	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2007	77	
2008	REGIONE PUGLIA	Economia progetto di ricerca	3.075	
2008	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2008	28	
2009	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2009	1.267	
2007-2009	ASL 8 AREZZO	Rimborso oneri contributivi Dott.ssa M. S. Mancini	2.882	
2009	CASSA DI RISPRMIO DI FIRENZE SPA	Sponsorizzazione	7.747	7.747
2009	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse Consulenze 2009	4.764	4.764
2010	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse Consulenze 2010	15.345	15.345
2010	CASSA DI RISPRMIO DI FIRENZE SPA	Sponsorizzazione	7.747	7.747
2010	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	393	393
2010	Clienci L.P. M. GABBRIELLI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	1.169	
2010	INAIL SIENA	Rimborsi infortuni	73	73
2010	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	53	53
2010	Clienci L.P. F. MONCIOTTI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	2.275	897
2010	E.S.T.A.V. NORD OVEST	Rimborso contributi TFS Dott. E. Volpe	450	
2010	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2010	2.250	
2011	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2011	6.710	1.541
2011	E.S.T.A.V. NORD OVEST	Rimborso contributi TFS Dott. E. Volpe	2.751	
2011	Clienci L.P. F. MONCIOTTI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	2.062	
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	6	6
2011	INAIL SIENA	Rimborsi infortuni	4.023	3.940
2011	Clienci L.P. M. GABBRIELLI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	1.164	
2011	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	2.528	2.528
2011	AMBULATORI MISERICORDIA SRL IMPRESA SOCI	Consulenze fisica sanitaria	3.210	3.210
2011	ALLIANZ S.P.A.	Rimborso sinistro	1.413	1.413
2011	FONDIARIA ASSICURAZIONI	Rimborso sinistrl	3.630	3.630
2011	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Rimborso sinistro	2.800	2.800
2011	E.S.T.A.V. SUD EST	Compensi commissioni concorso	2.889	
2011	ISSA AMEERA JAMEEL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	2.000	
2011	CASSA DI RISPRMIO DI FIRENZE SPA	Sponsorizzazione	7.747	7.747
2011	ASL 8 AREZZO	fatture emesse prestazioni sanitarie	2.695	

2011	AZ. USL 9 GROSSETO	fatture emesse prestazioni sanitarie	13.960	
2011	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse Consulenze 2011	13.120	13.120
2012	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso imposta di registro	182	182
2012	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	684	
2012	AZ. OSPEDALIERA G. BROTZU	Fattura emessa per espanto organi	2.629	
2012	CIPA AT SVILUPPO RURALE SIENA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	348	
2012	CLEAN ACCENT	Fattura emessa prestazioni sanitarie	24	24
2012	KURTI KLARISA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.288	
2012	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Rimborso sinistri	28.116	28.116
2012	UNIPOLSAI SPA	Rimborso sinistri	6.336	
2012	E. M. ST. JACQUES	Fattura emessa prestazioni sanitarie	3.354	
2012	SHIRE PHARMACEUTICALS LTD	Fattura emessa prestazioni sanitarie	13	13
2012	SIENA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	72	
2012	SOC. COOP. SOCIALE GIOCOLENUVOLE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	26	
2012	SOC. AGRICOLA FELSINA SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	182	182
2012	SOC. AGRICOLA MASTROJANNI SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	240	
2012	STUDIO TECNICO PAGLIAI MASSIMO	Fattura emessa prestazioni sanitarie	35	
2012	COMUNE CASTELFIORENTINO	Prestazioni sanitarie	31	31
2012	COMUNE DI AREZZO	Prestazioni sanitarie	21	21
2012	COMUNE DI CERTALDO	Prestazioni sanitarie	719	674
2012	COMUNE DI GAMBASSI TERME	Prestazioni sanitarie	90	60
2012	COMUNE DI GROSSETO	Prestazioni sanitarie	508	508
2012	COMUNE DI MONTAIONE	Prestazioni sanitarie	110	
2012	COMUNE DI ORBETELLO	Prestazioni sanitarie	38	38
2012	COMUNE DI SOVICILLE	Prestazioni sanitarie	44	41
2012	COMUNE M.ARGENTARIO	Prestazioni sanitarie	22	22
2012	COMUNE MONTEPERTOLI	Prestazioni sanitarie	38	38
2012	ZIMER NATHAN	Prestazioni sanitarie	197	
2012	WAYPRESS	Prestazioni sanitarie	1.166	
2012	GAIE II SRL	Fattura emessa prestazioni sanitarie	24	24
2012	BIOMET ITALIA	Consulenze Dr. S.Carta Educaz.e Formazione	1.500	1.500
2012	DIRETTORE GENERALE	Ritenuta ONAOSI	16	16
2012	COMUNE DI SIENA	Rimborso	11	11
2012	SARA ASSICURAZIONI AG. RONCHI G. E C. SNC	Fattura emessa prestazioni sanitarie	280	280
2012	CROCE ROSSA ITALIANA	Rimb. oneri dip. S. C. 06/06/2012-07/10/2012	11.534	
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Restituzione ore negative	7.352	7.352
2012	REGIONE TOSCANA	Rimb. oneri dip. J. G. per volontariato per evento neve e Stati Generali	431	
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Compensi commissioni concorso	6.077	
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Rimborso contributi Dott.ssa M. S. Mancini	112	
2010-2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Rimborso contributi Dott.ssa M. S. Mancini	3.454	
2012	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	76	76
2012	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Nota accredito accordo bonario 2004-2013	818.712	818.712
2012	Clients L.P. M. GABBRIELLI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	8.173	
2012	ROSSI MASSIMO STUDIO LEGALE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	70	70
2012	PENTA SERVICE MEDICINA PREVENTIVA	Fattura emessa prestazioni sanitarie	12	12
2012	MINISTERO DEI TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Fattura emessa prestazioni sanitarie	1.402	1.402
2012	MINISTERO LAVORO POLITICHE SOC.	Fattura emessa prestazioni sanitarie	24	24

	DIR. PROV. LAVORO			
2012	INAIL SIENA	Rimborsi infortuni	11.566	10.637
2012	INAIL AREZZO	Fotocopie cartelle cliniche	12	
2012	INAIL GROSSETO	Fotocopie cartelle cliniche	12	12
2012	INAIL PONTEDERA	Fotocopie cartelle cliniche	12	12
2012	INAIL MARGHERA	Fotocopie cartelle cliniche	36	36
2012	INAIL SIENA	Fatture emesse prestazioni sanitarie	2.044	2044
2012	INAIL SIENA	Fotocopie cartelle cliniche	173	173
2012	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	Fatture emesse prestazioni sanitarie	2.379	2.379
2012	SIENAIL ONLUS	Contributo per finanziamento contratto	2.083	2.083
2012	Cienti L.P. A. MASTI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	6.330	
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Varie ritenute	696	696
2012	GMED SRL	Nota credito su fattura 2012	485	
2012	Cienti L.P. B. BECCARINI CRESCENZI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	1.775	
2012	Cienti L.P. G. BATTISTA	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	7.500	
2012	Cienti L.P. A. BUCALOSSI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	152	
2012	Cienti L.P. F. MONCIOTTI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	1.018	897
2012	Cienti L.P. M. CARMELLINI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	509	
2012	Cienti L.P. S. MARSILI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	1.473	
2012	Cienti L.P. A. NERI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	973	
2012	Cienti L.P. A. MELANI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	806	
2012	Cienti L.P. R. PONCHIETTI	Prestazioni sanitarie Intramoenia erogate	400	
2012	CARTEL SRL	Canone concessione spazi pubblicitari	5.775	5.775
2012	CASTELLO DI AMA SRL SOCIETA' AGRICOLA	fattura emessa prestazioni sanitarie	528	528
2012	AGRIFORNO SAS	fattura emessa prestazioni sanitarie	24	
2012	CASPIE	fattura emessa prestazioni sanitarie	786	786
2012	AUXILIUM VITAE	fattura emessa esami	795	795
2012	IRE DI BORRI ANDREA	fattura emessa prestazioni sanitarie	175	
2012	ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC	fattura emessa prestazioni sanitarie	37	37
2012	AZ. AGRICOLA LA PETRAIA	fatture emesse prestazioni sanitarie	984	984
2012	AZ AGRICOLA MERSE SRL	fatture emesse prestazioni sanitarie	38	
2012	AZ AGRICOLA ROCCA DELLE MACIE	fatture emesse prestazioni sanitarie	120	
2012	AZ AGRICOLA DELLA VEDOVA DAMIANI	fatture emesse prestazioni sanitarie	208	
2012	BORGO SCOPETO E CAPARZO SRL SOC. AGRICOLA	fatture emesse prestazioni sanitarie	661	661
2012	AZ BIONDI SANTI SPA	fatture emesse prestazioni sanitarie	315	
2012	FATTORIA QUERCIA AL POGGIO SRL	fatture emesse prestazioni sanitarie	325	325
2012	VIGNANONE SOC. AGRICOLA SNC DI CINUGHI DE PAZZI	fatture emesse prestazioni sanitarie	72	
2012	ASL 8 AREZZO	fatture emesse prestazioni sanitarie	25.529	23.455
2012	ASL 8 AREZZO	fattura emessa nucleo tecnico di area vasta	5.400	5.400
2012	AZ. USL 9 GROSSETO	fatture emesse prestazioni sanitarie	35.951	26.574
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse Consulenze 2012	23.971	23.971
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture emesse per prestazioni a cittadini stranieri	4.512	
2012	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Prestazioni sanitarie	1.097	549
2012	AZ. USL SALERNO	Fattura emessa Consulenze	31.970	31.970
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Rimborso acquisto vaccine Prevenar	2.331	2.331
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Consulenze fisica sanitaria	17.218	8.265
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Recupero mensa	39	39
2012	E.S.T.A.V. NORD OVEST	Rimborso contributi TFS Dott. E. Volpe	2.751	

2012	CLIENTI SPORTELLO	Ticket prestazioni sanitarie 2012	61.971	
2012	REGIONE TOSCANA	Mobilità extraregionale	311.487	311.487
2011	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	18.706	
2011	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	2.359	
2011	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	43.242	
2012	REGIONE TOSCANA	Economie progetti di ricerca	13.955	
2012	Contributo in c/capitale DGR 781/2008 DD 5562 15/11/2010	Sterilizzazione investimenti 2012	3.081	
2013	TELECOM ITALIA SPA	Addebito penale	33.044	
			1.724.117	1.355.702

PS03 –Insussistenze attive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2003	VISUFARMA SRL	Storno partita non in essere nella contabilità fornitore	164
2004	SPACE IMPORT-EXPORT SRL	Storno partita non in essere nella contabilità fornitore	504
2005-2011	TELECOM ITALIA SPA	Nota Accr. Ricevere	1.405
2006	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	2.183
2007	PFIZER ITALIA SRL	Nota accr. ricevuta	2.806
2007	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	5.450
2007-2011	PUBBLICA FUNDING N° 1 SRL	Nota Accr. Ricevere	8.388
2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	storno debito non più in essere	184
2007-2009	AZ. USL 10 FIRENZE	Note Accr. Ricevere	2.023
2007	ASL 7 SIENA	Note Accr. Ricevere	66.677
2008	ASL 7 SIENA	Note Accr. Ricevere	43.206
2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	storno debito non più in essere	282
2008	TELECOM ITALIA SPA	Nota Accr. Ricevere	29
2008	AZ. USL BRINDISI	Storno minor debito	1
2009	PERSONALE DIPENDENTE	Storno debiti v/personale dipendente	141.274
2009	EQUITALIA	Storno anticipi	40
2009	DEBITI V/INPDAP PER ARRETRATI E FONDI	Storno contributi	33.344
2009	F.do certificazioni INAIL	Storno per adeguamento fondo	2.843
2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	storno debito non più in essere	194
2010	F.do certificazioni INAIL	Storno per adeguamento fondo	27.395
2010	EQUITALIA	Storno anticipi	45
2010	COLLEGIO SINDACALE	Storno debiti v/Collegio Sindacale	1.388
2010	TELECOM ITALIA SPA	Nota Accr. Ricevere	29
2010	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno fattura da ricevere	3.184
2010	INSO SISTEMI INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA	Storno partita contabile non dovuta	9.653
2010	F.do rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	6.909
2011	COLLEGIO SINDACALE	Storno debiti v/Collegio Sindacale	888
2011	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno fattura da ricevere	16.404
2011	E.S.T.A.V. SUD EST	Note accr. Ricevute	7.438
2011	LIFE TECHNOLOGIES IT	Nota accr. ricevuta	585
2011	EQUITALIA	Storno anticipi	34
2011	F.do consulenze	Storno maggior accantonamento	1.564
2011	TELECOM ITALIA SPA	Nota Accr. Ricevere	7
2011	AZ. REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO TO-	nota accr. ricevuta	120

	SCANO		
2011	F.do certificazioni INAIL	Storno per adeguamento fondo	22.162
2011	CARDELLA GIAMPIERO LAB. ODON- TOTECNICO SNC	nota accr. ricevuta	350
2011	ASL 7 SIENA	Storno debito non più in essere	628
2011	F.do per oneri futuri rapporti infra Aziende	Storno per adeguamento fondo	35.481
2011	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER	Storno debito non più in essere	1.651
2012	TELECOM ITALIA SPA	nota accr. ricevuta	4.809
2012	TELECOM ITALIA SPA	Note Accr. Ricevere	8.181
2012	LEICA MICROSYSTEMS SRL	nota accr. ricevuta	1.786
2012	INSO SISTEMI INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA	note accr. Ricevere	3.113
2012	QIAGEN SRL	note accr. Ricevere	160
2012	MEINI GRAFICA S.C.R.L	storno debito non più in essere	191
2012	FASTWEB SPA	Nota accr. Ricevuta	9.069
2012	AUTOSPURGO VELOX SRL	Recupero importo doppio pagamento	2.261
2012	MYLAN SPA	Nota accr. ricevuta	11.854
2012	ABBOTT S.R.L.	Nota accr. ricevuta	908
2012	SIRAM SPA	Storno debito non dovuto	972
2012	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	Note accr. Ricevute	58
2012	ASSITECA SPA	storno debito non più in essere	116
2012	MAQUET ITALIA SPA	Nota Accr. Ricevuta	136.968
2012	F.do certificazioni INAIL	Storno per adeguamento fondo	3.438
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Storno debito non più in essere	7.000
2012	ASL 7 SIENA	Note Accr. Ricevere	249
2012	F.do rischi per cause in corso	Storno maggior accantonamento	79.225
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Storno fattura da ricevere	15.541
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Note accr. Ricevute	341.696
2012	F.do per oneri futuri rapporti infra Aziende	Storno per adeguamento fondo	88.129
			1.162.636

PS04 –Sopravvenienze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2004	INPS ex INPDAP	Benefici contrattuali dipendente cessato	977
2005	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA FOGGIA	Fattura per prelievo organi	2.522
2006	GENERALI ITALIA SPA	Rivalsa sinistro	182
2006	SANDOZ SPA	Fattura per acquisto farmaci	203
2006	REGIONE PUGLIA	Rimborso finanziamento non utilizzato	6.150
2007	INAIL SIENA	Restituzione rimborso infortunio	2.900
2007	Personale dipendente	Competenze arretrate	582
2007	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	617
2007	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	3.644
2007	AZIENDA USL 7 SIENA	Fattura per servizi sanitari	66.677
2007-2009	AZ. USL 10 FIRENZE	Contributi circolare INPS 8/2013 Direttore Generale	2.146
2007-2011	PUBBLICA FUNDING No. 1 SRL	Nota debito interessi di mora	11.322
2007-2012	BANCA FARMAFACTORING SPA	Nota debito ricevuta per interessi di mora	413

2008	CLIENTI SPORTELLO	Fatture emesse prestazioni sanitarie Ticket	701
2008	E.S.T.A.V. SUD EST	Fatture per cessione materiale	8.596
2008	AZIENDA USL 7 SIENA	Fattura per servizi sanitari	43.206
2008	Personale dipendente	Competenze arretrate	3.212
2008	E.S.T.A.V. NORD OVEST	Trasferimento fondi DD 2999/2008	5.000
2008	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	1.919
2008	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	13.893
2008	REGIONE PUGLIA	Rimborso finanziamento non utilizzato	3.075
2008	INPS ex INPDAP	Benefici contrattuali dipendente cessato	234
2009	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	12.420
2009	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	1.125
2009	CLIENTI SPORTELLO	Fatture emesse prestazioni sanitarie Ticket	784
2009	E.S.T.A.V. SUD EST	Fatture per cessione materiale	2.703
2010	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura canoni	3.388
2010	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI	Fattura per prelievo organi	2.626
2010	AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE	Fattura visita fiscale	26
2010	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture per trasporti sanitari	8.855
2010	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	734
2010	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	2.988
2010	Personale dipendente	Competenze arretrate	31.198
2010	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate	153
2010	FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	Fattura per prelievo organi	2.626
2010	E.S.T.A.V. SUD EST	Fatture per cessione materiale	153.709
2010	Contributi in c/capitale	Correzione sterilizzazione	3.427
2010	CLIENTI SPORTELLO	Fatture emesse prestazioni sanitarie Ticket	985
2011	AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE	Fattura visita fiscale	21
2011	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	2.437
2011	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	2.629
2011	CLIENTI SPORTELLO	Fatture emesse prestazioni sanitarie Ticket	382
2011	Personale dipendente	Competenze arretrate	35.454
2011	GR.DON.SANGUE "FRATRES" S. BERNARDINO ALL'OSSERVANZA	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	394
2011	CONS.NAZ. GRUPPI DONATORI SANGUE FRATRES	Donazioni sangue arretrati 2011	153
2011	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA	Fattura per servizio spedizione	362
2011	E.S.T.A.V. SUD EST	Fatture per cessione materiale	2.420
2011	RINASCITA IRPINA SCARL	Fattura da ricevere per lavori edili	5.390
2011	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	268
2011	Personale universitario convenzionato	Competenze arretrate	1.261
2012	Diversi medici universitari convenzionati	Compensi Attività L.P.	4.017
2012	Diversi medici universitari convenzionati	Competenze arretrate	22.056
2012	Personale dipendente	Compensi Attività L.P.	2.332
2012	MYLAN SPA	Fattura ricevuta acquisto stupefacenti	16.447
2012	ASS. P. A. E GR. DON. SAN. PONTIGNANO	Donazioni di sangue	94
2012	GR. DON. S. FRATRES S. GUSME'	Donazioni di sangue	14
2012	CLIENTI SPORTELLO	Fatture emesse prestazioni sanitarie Ticket	1.316
2012	COMITATO REGIONALE ANPAS TOSCANA	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	576
2012	CONS.NAZ. GRUPPI DONATORI SANGUE FRATRES	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	591
2012	EDISON ENERGIA SPA	Fattura di conguaglio	16.523
2012	ESAOTE SPA	Fattura servizio manutentivo attrezzature conguaglio 2012	3.636
2012	Personale dipendente	Competenze arretrate	356.328
2012	AMICI DEL MONDO WORLD FRIENDS ONLUS	Rimborso spese per la cooperazione internazionale	20.187

2012	CUAMM OPERA S. FRANCESCO SAVERIO	Rimborso spese per la cooperazione internazionale	6.884
2012	Debiti v/INPDAP su arretrati e fondi	Contributi su arretrati personale dipendente	43.038
2012	Università degli Studi di Siena	Competenze arretrate	9.672
2012	E.S.T.A.V. SUD EST	Fatture per cessione materiale	24.854
2012	AVV. M. CIURLIA	Fatture da ric. per prestazioni professionali	14.373
2012	AZIENDA USL ROMA C	Fattura consulenze cardiologiche	513
2009-2011	AZ. OSP. OSPEDALE S. ANNA COMO	Contributi circolare INPS 8/2013 Direttore Generale	48
2012	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Conguaglio polizza	177
2012	DHL EXPRESS ITALY SRL	Fatture per spese spedizioni	728
2012	ABBOTT S.R.L.	Fatture interessi di mora	950
2012	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura canoni	3.388
2012	FONDAZIONE MONASTERO ONLUS	Fattura pernottamento pazienti in day hospital	971
2012	SENZA CONFINE SOC. COOPERATIVA	Fatture da ricevere per attività interpretariato	11.698
2012	S.A.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO	Fatture per stupefacenti	1.310
2012	FF FINANCE SRL	Nota debito interessi di mora	258
2012	BIOMERIEUX ITALIA SPA	Nota debito interessi di mora	22
2012	GAMMA HOSPITAL	Fattura noleggio materassi antidecubito	5.760
2012	F.DO IMMOBILIZZAZIONI SOSTITUITE	Correzione fondo	389
2012	LEOMATIC SAS	Fatture ricevute	70
2012	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura ricevuta per acquisto kit	4.043
2012	GR.DON.SANGUE "FRATRES" CASTELLINA IN CHIANTI	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	713
2012	FABBRI EMANUELE & c. SNC	Fattura da ricevere per servizio	363
2012	CAMST SOC. COOP. A R.L.	Fattura da ricevere per servizio mensa	7
2012	ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE SPA	Rimborso spese spedizione fatture	4
2012	MAQUET ITALIA SPA	Fattura ricevuta	138.109
2012	AMO ITALY SRL	Fattura da ricevere per supporto clinico	23.058
2012	SAPIO LIFE SRL	Fattura da ricevere adeguamento ISTAT	1.506
2012	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura da ricevere interessi di mora	190
2012	STRYKER ITALIA SRL	Fattura per materiale ortopedico	4.901
2012	PESENTI ELENA	Fattura da ricevere per gettone presenza Commissione Mista Conciliativa	131
2012	GENIUS ENERGY INTERNATIONAL SRL	Fattura da ricevere per manutenzione elettrica	7.795
2012	SAPIO LIFE SRL	Fattura adeguamento ISTAT	3.188
2012	AUTOSPURGO VELOXSRL	Fatture manutenzioni	4.521
2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	Fattura da ricevere per collegamento Rapidcomm	890
2012	AVIS COMUNALE TAVERNE E ARBIA	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	857
2012	AVIS REGIONALE FIRENZE	Donazioni sangue 4° trimestre 2012	700
2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	Fattura canone noleggio	5.712
2012	ARJOHUNTLEIGH SPA	Fattura noleggio materassi antidecubito	12.265
2011	SARSTEDT SRL	Fattura acquisto materiale sanitario	864
2012	NETWORK ITALIANO PER LA BIOTERAPIA DEI TUMORI	Quota associativa	350
2012	ONIT GROUP SRL	Fattura assistenza software	375
2012	ABBOTT SRL	Fatture da ricevere canoni noleggio	37
2012	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	Fattura per trasporti	87
2012	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Imposta di bollo	102
2012	DOTT. A. MARTINI	Fattura ricevuta per attività sanitaria	4.950
2012	C. MARTIRE	Fattura ricevuta per docenze	281
2012	ING. G. VERDOLINI	Fattura ricevuta per docenze	1.929
2012	VULSIGRO GOMMA SNC	Fattura ricevuta	48

2012	AZ. OSP. BIANCHI - MELACRINO MORRELLI	Fattura prelievo organi	2.626
2011-2012	AZ. USL 9 GROSSETO	Fattura per prestazioni	1.495
2012	FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERO	Fattura per prestazioni cardiocirurgia	3.101
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fattura per servizi formativi ACLS	10.200
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Consulenza Energy Manager	5.083
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Fatture esami Medicina del Lavoro	8.838
2012	AZIENDA USL 7 SIENA	Correzione errato storno	1.255
2012	AZ. OSP. UNIVERSITARIA DI FERRARA	Consulenze di cardiologia	1.070
2013	DATA 4 SRL	Furto casse riscuotitrici automatiche	3.854
			1.281.807

PS05 –Insussistenze passive

ANNO DI RIFERIMENTO	SOGGETTO	EVENTO CONTABILE	IMPORTO
2002-2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	50.448
2008	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	280
2009	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	290
2009	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Restituzione sponsorizzazione	7.747
2010	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	344
2010	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Restituzione sponsorizzazione	7.747
2011	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Restituzione sponsorizzazione	7.747
2011	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	249
2011	AZ. USL 7 SIENA	Storno credito non più in essere	19
2012	CLIENTI SPORTELLO	Note credito a storno fatture	3.511
2012	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Nota credito emessa	549
2012	AZ. AGRICOLA CASPRENO	Nota credito emessa	72
2012	AZ. USL 7 SIENA	Note credito emesse	12.261
2012	CASA DI CURA M. D. BARBANTINI	Nota credito emessa	19.259
2012	COMUNE DI CERTALDO	Nota credito emessa	45
2012	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAGLIARI	Nota credito emessa	2.629
2011	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	18.706
2011	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	2.359
2011	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	43.242
2012	REGIONE TOSCANA	Storno quota inutilizzata contributo	13.955
2012	PERSONALE DIPENDENTE	Storno credito v/dipendenti	1.412
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Nota credito emessa	8.953

2012	INA ASSITALIA	Nota credito emessa	3.351
			205.175

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	<input checked="" type="checkbox"/>		

Di seguito si riportano i modelli ministeriali CE ed SP dell'anno 2013 e 2012.

Conto economico 2012

Consuntivo

2013 e 2012 Azienda : 902

	Totale 2013		Totale 2012	
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	71126	0	83419	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	70610	0	81994	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	59843	0	51688	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10767	0	30306	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	190	0	80	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	190	0	47	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	120	0	47	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	70	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)	0	0	33	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	33	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	6	0	1198	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	1046	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	6	0	152	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	320	0	147	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-966	0	-315	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-728	0	-109	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-238	0	-206	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9335	0	2796	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	7421	0	293	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	327	0	359	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1467	0	1908	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	120	0	236	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	202188	0	198581	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	192856	0	189288	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161271	0	158163	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	157207	0	154215	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	4064	0	3948	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	110236	0	108973	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	110236	0	108973	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	24816	0	24913	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	24816	0	24913	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	22126	0	20326	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	22126	0	20326	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	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	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	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0

AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4093	0	3951	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	29	0	3	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	4064	0	3948	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	89	0	223	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	31496	0	30902	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	31244	0	30671	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	252	0	231	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	24114	0	23802	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	24114	0	23802	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	3703	0	3627	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3703	0	3627	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	3427	0	3242	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3427	0	3242	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	0	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0	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	0	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0

RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	252	0	231	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	252	0	231	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3898	0	3683	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5434	0	5610	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	134	0	177	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5005	0	5143	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)	295	0	290	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9731	0	6938	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	81	0	78	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	2126	0	2601	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	6	0	48	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1912	0	1909	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208	0	644	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	434	0	509	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	196	0	302	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	238	0	207	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7090	0	3750	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4460	0	625	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3731	0	625	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	729	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2630	0	3125	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7746	0	7170	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7528	0	6963	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	218	0	207	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4432	0	4084	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	4019	0	3829	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	147	0	38	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	71	0	30	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	195	0	187	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	306	0	407	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	57	0	88	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2	0	2	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	247	0	317	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	303898	0	303080	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	78787	0	74064	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	77967	0	73252	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36896	0	33083	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36192	0	32624	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	704	0	459	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	37854	0	37406	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25641	0	22769	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4046	0	7237	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8167	0	7400	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	76	0	75	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	32	0	34	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	188	0	216	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	615	0	644	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2306	0	1794	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	820	0	812	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	0	1	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	155	0	135	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	36	0	38	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	569	0	550	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	32	0	46	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	27	0	42	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	62423	0	55279	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	30060	0	21541	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	324	0	365	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	313	0	356	0

SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	94	0	102	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	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	0	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	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)	0	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	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	176	0	131	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	166	0	122	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	166	0	122	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	8	0	8	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0

SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	8	0	8	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	2	0	1	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	2	0	1	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	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	580	0	706	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	462	0	599	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	324	0	365	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	138	0	234	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	32	0	13	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	86	0	94	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	86	0	94	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	0	0	0	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)	0	0	0	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	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	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 (intra-regionale)	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	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	531	0	512	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	9	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)	0	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	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	522	0	512	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta	0	0	0	0

BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	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)	0	0	0	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)	3609	0	3781	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	96	0	132	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3295	0	3442	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)	218	0	207	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)	10293	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	136	0	1457	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	146	0	146	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	10133	0	1234	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24	0	77	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14489	0	14810	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25	0	22	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	3	0	5	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14359	0	14783	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2618	0	2624	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	11295	0	11709	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	185	0	135	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	261	0	315	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	102	0	0	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102	0	0	0

BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	382	0	144	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	367	0	131	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5	0	2	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8	0	11	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	32363	0	33738	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	30915	0	32144	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	4325	0	4320	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3480	0	3601	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	2929	0	2976	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	79	0	69	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	26	0	3	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	796	0	2616	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	120	0	242	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4643	0	4754	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	862	0	869	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	276	0	278	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5	0	2	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	271	0	276	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13379	0	12416	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53	0	55	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	590	0	262	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12736	0	12099	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1143	0	1206	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100	0	87	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1053	0	1119	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	104	0	284	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	343	0	192	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	448	0	448	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	31	0

BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	148	0	164	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)	305	0	388	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	227	0	205	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	78	0	183	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8510	0	8580	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3452	0	3597	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1184	0	1217	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3858	0	3748	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	9	0	14	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	7	0	4	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	3313	0	4238	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	75	0	62	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2340	0	2632	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2217	0	2553	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	123	0	79	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	898	0	1544	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	898	0	1544	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	120122	0	120596	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	94557	0	94896	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	41256	0	41301	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	37857	0	37912	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36756	0	37036	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1101	0	876	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	3399	0	3389	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3267	0	164	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	132	0	3225	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	53301	0	53595	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51265	0	51296	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2036	0	2299	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	417	0	499	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	417	0	499	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	139	0	298	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	278	0	201	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	18668	0	18766	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	136	0	146	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	87	0	81	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	49	0	65	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	18532	0	18620	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18467	0	18599	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	65	0	21	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	6480	0	6435	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	616	0	621	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	616	0	621	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5864	0	5814	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5864	0	5814	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2208	0	2225	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	590	0	581	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1618	0	1644	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	620	0	615	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	998	0	1029	0
BA2560) Totale Ammortamenti	10147	0	10683	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	232	0	262	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9915	0	10421	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5002	0	4934	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5002	0	4934	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4913	0	5487	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	599	0	458	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	599	0	458	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-756	0	722	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-704	0	672	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-52	0	50	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5906	0	3979	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	263	0	1149	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	205	0	1149	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	58	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)	0	0	0	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4877	0	1953	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4444	0	497	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134	0	181	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	92	0	1046	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	207	0	229	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	755	0	877	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	2	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	753	0	877	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	291248	0	280824	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	4	0	5	0

CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	4	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	2	0	1	0
CA0050) C.2) Altri proventi	4	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	4	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	5580	0	5843	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	18	0	125	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	5547	0	5704	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	15	0	14	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	14	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	14	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-5572	0	-5852	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	2887	0	2471	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	2887	0	2471	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1724	0	770	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148	0	239	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1576	0	531	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	311	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	57	0	4	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	1041	0	291	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	167	0	236	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	1163	0	1701	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	238	0	3	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	925	0	1698	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	205	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	588	0	573	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	132	0	1125	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	1532	0	10211	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	45	0	130	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	1487	0	10081	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	1282	0	9947	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148	0	8231	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	8229	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148	0	2	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1134	0	1716	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	537	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	550	0	285	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	238	0	95	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	27	0	9	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	285	0	181	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	497	0	734	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	87	0	160	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	205	0	134	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	0	109	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	193	0	25	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	91	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	102	0	25	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0

EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	1355	0	-7740	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8433	0	8664	0
YA0010) Y.1) IRAP	8150	0	8134	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7667	0	7637	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	178	0	179	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	262	0	270	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	43	0	48	0
YA0060) Y.2) IRES	205	0	164	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	205	0	164	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	38	0	338	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	8393	0	8636	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	40	0	28	0

Stato Patrimoniale 2012

Consuntivo

2013 e 2012 Azienda : 902

	Totale 2013		Totale 2012	
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	196843	0	199807	0
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	537	0	523	0
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	537	0	523	0
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	21	0	13	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	10	0	7	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2378	0	2141	0
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1852	0	1624	0
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0	0	0	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	0	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	196284	0	199267	0
AAA280) A.II.1) Terreni	30508	0	30508	0
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0	0	0

AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	30508	0	30508	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	138176	0	142713	0
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	27	0	27	0
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	138149	0	142686	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	167427	0	166962	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	29278	0	24276	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	282	0	347	0
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	523	0	523	0
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	241	0	176	0
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8146	0	8699	0
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	56390	0	57683	0
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	48244	0	48984	0
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	1458	0	1581	0
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	6424	0	6306	0
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4966	0	4725	0
AAA470) A.II.6) Automezzi	0	0	2	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	400	0	408	0
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	400	0	406	0
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1391	0	1598	0
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6530	0	6435	0
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5139	0	4837	0
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16323	0	13819	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	0	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	0	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	0	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	0	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	0	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	0	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22	0	17	0
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	6	0	6	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	6	0	6	0
AAA700) A.III.2) Titoli	16	0	11	0
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	16	0	11	0
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	0	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	0	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	0	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	119369	0	130226	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

ABA000) B.I) RIMANENZE	6162	0	5405	0
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5999	0	5295	0
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2188	0	1767	0
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	3732	0	3316	0
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	8	0	4	0
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	0	3	0
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	31	0	166	0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	38	0	39	0
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	163	0	110	0
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0	0	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	21	0	13	0
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	141	0	95	0
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	1	0	2	0
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0
ABA190) B.II) CREDITI	111915	0	124295	0
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	667	0	673	0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	0	0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340) B.II.1.i) Crediti v/prefetture	667	0	673	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	75429	0	85790	0
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	48185	0	53666	0
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	35751	0	50555	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	5753	0	0	0
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4565	0	0	0
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2116	0	3111	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	27244	0	32124	0
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	27244	0	32124	0
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	58	0	40	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7493	0	7841	0
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6816	0	7029	0
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6816	0	7029	0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	677	0	812	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7339	0	7370	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	7339	0	7370	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0	0	0	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	8431	0	8335	0
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	12498	0	14246	0
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	8807	0	10047	0
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3643	0	4154	0
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	6	0	6	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	42	0	39	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1292	0	526	0
ABA760) B.IV.1) Cassa	112	0	244	0
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	961	0	0	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	219	0	282	0
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	123	0	89	0
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0	0	0	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	123	0	89	0
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	123	0	89	0
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE	41743	0	43068	0
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	41743	0	43068	0
AZZ999) TOTALE ATTIVITA'	358078	0	373190	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	50493	0	30882	0
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0	-12423	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57378	0	57788	0
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	56383	0	57541	0
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	995	0	247	0
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	917	0	867	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	28	0	0	0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0	0	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	0	0	0	0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
PAA200) A.V.3) Altro	0	0	0	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-7870	0	-15378	0
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	40	0	28	0
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	23624	0	28041	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1228	0	1191	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	8690	0	8401	0
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	8474	0	8390	0
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	58	0	0	0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi	158	0	11	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10458	0	15004	0
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6690	0	9681	0
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	239	0	432	0
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	3157	0	4597	0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	372	0	294	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3248	0	3445	0
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0	0	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0	0	0	0
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0	0	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3248	0	3445	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0
PDZ999) D) DEBITI	242216	0	271198	0
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	118227	0	122033	0
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0	0	0	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0	0	0	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0	0	0	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6540	0	9611	0
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6311	0	9369	0
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	0	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	0	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6311	0	9369	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	229	0	242	0
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	49369	0	60260	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	49369	0	60260	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	23202	0	29975	0
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	23202	0	29975	0
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	18	0	3368	0
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12957	0	12990	0
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8119	0	8165	0
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	23784	0	24796	0
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	11472	0	11127	0
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	12312	0	13669	0
PEZ999) E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2	0	1	0
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	2	0	1	0
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	2	0	1	0
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PEA030) E.II) RISCOINTI PASSIVI	0	0	0	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	0	0	0	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE	41743	0	43068	0
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020) F.II) BENI IN COMODATO
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
PZZ999) TOTALE PASSIVITA'

All. 1a) alla Delib. n. 753 del 18 Dicembre 2014

	0		0
0	0	0	0
41743	0	43068	0
358078	0	373190	0

Il Direttore Generale
Dott. Pierluigi Tosi

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	39.936	28.211
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.002.120	4.934.119
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.913.313	5.486.903
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	231.629	261.838
	Ammortamenti	10.147.062	10.682.860
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.432.244	-6.112.151
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.432.244	-6.112.151
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	599.101	457.550
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	599.101	457.550
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.337.111	4.476.568
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.753.041	-3.697.411
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-4.415.930	797.157
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.937.925	5.853.627
		0	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.057.914	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-12.878	8.606.110
(+)(-)	diminuzione/aumento debiti parte corrente v/ARPA e altre società Partecipate	-10.890.607	-1.257.549
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.772.940	7.312.662
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-33.213	-247.322
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-46.025	195.879
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.011.787	1.324.052
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-265
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	6.369	-143.306
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	5.481.941	-10.880.678
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-18.203	-20.170
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	347.324	-3.329.487
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA e altre società Partecipate	30.922	-542.890
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-96.393	191.157
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.149.679	-2.830.587
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-756.491	711.926
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-33.582	225.297
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-13.775.873	5.168.456

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-246.318	-298.104
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-465.262	-461.243
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.441.629	-690.348
(-)	Acquisto mobili e arredi	-327.448	-219.046
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-387.451	-117.272
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-3.356.011	-1.601.119
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	44.141	48.795
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	69	86
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	799	81.009
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-4.573	1.600
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-7.183.683	-3.255.642
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.879.665	-4.636.736
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	7.507.000	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.860.346	8.000.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.634.260	2.526.535
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-3.350.389	-4.271.999
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-3.806.039	-3.649.133
C - Totale attività di finanziamento		21.724.843	-2.031.333
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		765.287	-118.520
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		765.293	-118.520
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-6	0

In questa sezione si dà conto, attraverso l'analisi del rendiconto finanziario, di come l'Azienda ha ottenuto e impiegato le risorse finanziarie disponibili.

L'analisi dei flussi finanziari ha l'obiettivo di evidenziare i movimenti in entrata ed in uscita intervenuti nelle risorse finanziarie aziendali, in modo da chiarire la variazione intervenuta nel periodo considerato. Le risorse finanziarie alle quali si fa riferimento possono essere così sintetizzate:

- +/- la liquidità generata o assorbita dalla **gestione corrente**;
- +/- la liquidità generata dalle operazioni di **gestione reddituale** (aumento o diminuzione di Crediti e Debiti connessi alla gestione corrente);
- +/- gli effetti finanziari derivanti dalle **attività di investimento**;
- +/- gli effetti finanziari derivanti dall'**attività di finanziamento**

Il flusso generato dalle gestioni deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine esercizio

Relativamente all'anno 2013, la disponibilità iniziale, pari a Euro 526.762 ha subito un incremento durante l'esercizio di Euro 765.293. Il valore finale, pertanto, è pari a Euro 1.292.055.

Il rendiconto finanziario esprime quindi la dinamica finanziaria dell'Azienda.

La variazione delle disponibilità finanziarie finali è stata determinata dalle seguenti componenti:

Flusso CCN generato dalla gestione corrente	1.937.925
Flusso generato dalla variazione dei crediti e dei debiti	-15.713.798
Flusso generato dalle attività di investimento	-7.183.683
Flusso generato dalle attività finanziamento	21.724.843
Totale liquidità generata	765.293

La **gestione corrente** ha determinato una variazione positiva di Euro 1.937.925 generata dai costi e dai ricavi dell'esercizio depurati dalle movimentazioni che non producono effetti finanziari (ad esempio, gli ammortamenti).

La gestione dei **crediti e dei debiti correlati alla gestione corrente** ha assorbito risorse finanziarie per Euro -15.713.798.

Si osserva la riduzione dei debiti di fornitura di Euro 6.772.940 per maggiori pagamenti, dovuto all'erogazione da parte della Regione della liquidità aggiuntiva di cui al D.L. 35/2013.

L'aumento dei debiti e dei crediti v/Regione Toscana è costituito dalla mobilità sanitaria 2013 e dall'iscrizione, sia nei crediti sia nei debiti, della seconda tranche del finanziamento attinto al Fondo Regionale di Rotazione, in attesa della realizzazione delle alienazioni previste.

Le **attività d'investimento** hanno assorbito risorse complessivamente per Euro -7.183.683.

Le **attività di finanziamento** hanno generato liquidità per Euro 21.724.843 secondo le seguenti componenti:

Flusso generato da contributi per investimenti e mutui	17.568.232
Erogazioni regionali per ripiano perdite	7.507.000
Variazione debiti v/Istituto Cassiere	-3.350.389
Totale liquidità generata	

Nella tabella seguente, infine si evidenzia l'andamento dell'ultimo triennio del debito v/Istituto Cassiere per l'anticipazione utilizzata al 31/12 di ogni anno:

	2011	2012	2013
Debiti v/Istituto Tesoriere (per anticipazione utilizzata)	-7.601.257	-3.243.346	0,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Relazione sulla Gestione Bilancio di Esercizio 2013

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2013 è stata redatta sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs 118/2011.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2013.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

POPOLAZIONE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) ha come territorio di riferimento:

- sia la Zona Senese della AUSL 7 di Siena per le attività di base,
- sia il territorio dell'Area Vasta Toscana Sud-Est, coincidente con le province di Siena (AUSL 7), di Arezzo (AUSL 8) e di Grosseto (AUSL 9), dove opera per lo svolgimento delle attività specialistiche di 2° e 3° livello.

La popolazione complessiva di riferimento risulta pertanto di 121.752 abitanti per la sola Zona Senese e di 850.446 abitanti per l'Area Vasta Toscana Sud-Est (fonte dati Istat anno 2011), come da tabella in calce.

Distribuzione popolazione Area Vasta Toscana Sud-Est

TERRITORIO	POPOLAZIONE
Siena (provincia)	272.638
<i>Zona Senese</i>	121.752
<i>Zona Amiata Val D'Orcia</i>	22.605
<i>Zona Val di Chiana Senese</i>	64.378
<i>Zona Alta Val d'Elsa</i>	63.903
Arezzo (provincia)	349.651
Grosseto (provincia)	228.157
TOTALE AVSE	850.446

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

Nella tabella successiva si riporta inoltre la distribuzione della popolazione delle tre province

che compongono l'Area Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa per fasce di età.

Distribuzione della popolazione per fasce di età

TERRITORIO	0-14 anni		15-64 anni		65 anni e più		TOTALE
		%		%		%	
Siena (provincia)	34.151	12,5%	172.238	63,2%	66.249	24,3%	272.638
Arezzo (provincia)	44.832	12,8%	225.951	64,6%	78.868	22,6%	349.651
Grosseto (provincia)	26.469	11,6%	145.483	63,8%	56.205	24,6%	228.157
TOTALE AVSE	105.452	12,4%	543.672	63,9%	201.322	23,7%	850.446

Fonte Dati: Istat - 1° gennaio 2011

Si riportano infine i dati riferiti alla popolazione delle tre province che costituiscono l'Area Vasta Toscana Sud-Est, ricalcolati secondo i criteri di ponderazione del Piano Sanitario Regionale Toscano 2008-2010 tuttora vigente:

- AUSL 7 di Siena = 254.929
- AUSL 8 di Arezzo = 328.901
- AUSL 9 di Grosseto = 214.884

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze professionali tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca.

Le funzioni operative svolte all'interno dell'AOUS sono attribuite alle strutture organizzative cui sono assegnate le risorse e vengono gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo strumento del budget.

In particolare, attraverso la pianificazione strategica, la Direzione Aziendale, avvalendosi dei responsabili delle strutture dipartimentali ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi annuali e triennali, oltre alle strategie per il loro raggiungimento.

L'organizzazione interna si articola in:

- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)
- Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa
- Unità Operative Complesse (UOC)
- Unità Operative Semplici Autonome dipartimentali (UOSA)
- Unità Operative Semplici (UOS)
- Programmi attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99
- Incarichi Professionali

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'AOU Senese al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

Con tale modello viene inoltre data attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità.

I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) rappresentano la sede dove è assicurata la massima attenzione alle funzioni tipiche dei professionisti sanitari che compongono il Dipartimento stesso e, conseguentemente, anche quelle dei Direttori di tali Strutture e che si possono riassumere nelle seguenti tipiche funzioni:

- gestione dei percorsi professionali
- gestione delle attività diagnostico-terapeutiche assistenziali
- integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca (in stretta collaborazione con i dipartimenti universitari)
- gestione delle risorse dei fattori produttivi intermedi a queste collegati
- verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti
- individuazione delle necessità di prestazioni che richiedono supporto tecnologico.

Il DAI è istituito in base:

- alla casistica attesa ed all'omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie a garantire, in via prioritaria, l'omogeneità dei percorsi assistenziali in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca, nel rispetto del D.Lgs 517/99,
- all'affinità di patologie, di casistiche e/o di attività,
- alla specificità dell'organo, apparato o distretto anatomico,
- al criterio dell'intensità e della rapidità della cura.

Al fine di garantire la massima attenzione dei Dipartimenti a queste funzioni, che rappresentano il vero "core" del governo clinico che deve essere sviluppato da tali organizzazioni, risulta auspicabile e necessario mettere in relazione l'espletamento di queste funzioni ed attività con altre attività di gestione operativa di tutte le risorse strutturali e tecnologiche presenti all'interno del Dipartimento stesso e complessivamente nell'AOUS e da considerarsi funzione complementare per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo aziendale.

Pertanto il modello organizzativo aziendale evita comportamenti organizzativi variabili tra Dipartimenti, al fine di garantire il principio di equità ed accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini e per assicurare l'utilizzo massimale delle risorse da parte della organizzazione complessivamente intesa.

Il modello organizzativo dipartimentale consente:

- la gestione complessiva delle modalità operative con cui viene assicurata l'entrata e l'uscita dei pazienti dai percorsi ospedalieri,
- l'ottimale programmazione e gestione delle attività in regime ordinario ed in regime diurno,
- l'organizzazione dei percorsi dell'emergenza-urgenza e di quelli delle attività in elezione, dell'attività di prericovero, delle attività ambulatoriali e delle attività di prenotazione, accettazione di queste ultime, ivi compresa la libera professione.

La finalità ultima di tale modello organizzativo è quella di assicurare lo svolgimento appropriato ed efficace di tutte le attività aziendali assistenziali, didattiche e di ricerca, nell'interesse dei pazienti, con la migliore ed integrata utilizzazione di tutte le risorse strutturali disponibili (posti letto, blocco operatorio, ambulatori, trasporti, tecnologie ed altro) assegnate ai DAI (come ad esempio i posti letto ad utilizzo dipartimentale, l'utilizzo condiviso di tecnologie avanzate, ...).

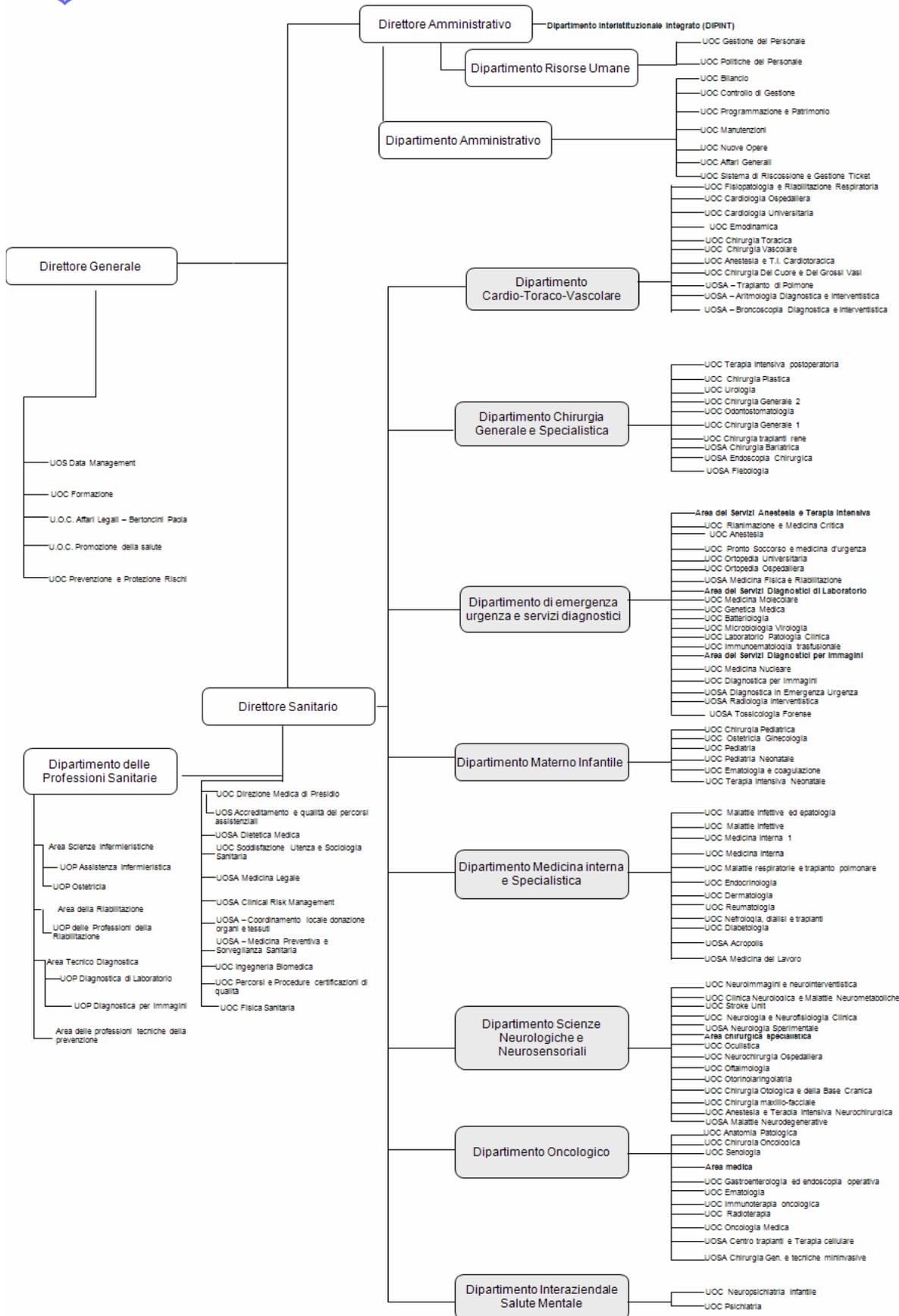
Il Dipartimento ad Attività Integrata è una struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata rispetto alle Strutture Complesse e Semplici relativamente agli aspetti gestionali; esso è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità ma tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-assistenziali.

Tutti i Dipartimenti dell'AOUS sono costituiti come Dipartimenti ad Attività Integrata e sono individuati mediante una programmazione concordata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena.

In calce si riporta la versione grafica dell'Organigramma Aziendale aggiornato al 31.12.2013, in cui sono rappresentati i Dipartimenti ad Attività Integrata, le Strutture Complesse e le Strutture Semplici Autonome dipartimentali e le Strutture di Staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese opera presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte di Siena.

I posti letto aziendali direttamente gestiti al 31.12.2013 risultano pari a n.734 unità, di cui n.667 di degenza ordinaria e n.67 di day hospital/day surgery, oltre alle n.16 culle neonatali ed ai n.37 posti-letto di Osservazione Breve

Nella tabella riportata alla pagina successiva si elencano le unità di posti-letto ordinari ed in day hospital/day surgery raggruppati per Dipartimento e per Reparto di Degenza Aziendale.

Nella sezione a destra della tabella sono riportati inoltre, per singola Struttura, gli Indicatori del Tasso di Occupazione dei Posti-Letto di Degenza Ordinaria.

Il dato complessivo aziendale di tali Indicatori nell'anno 2013 è risultato il seguente:

- Tasso di Occupazione Posti-Letto Ordinari = 75,14%
- Tasso di Occupazione Posti-Letto DH/DS = 170,10%
- Degenza Media Ricoveri Ordinari = 6,70 gg.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 12 ANNO 2013	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
-----------------------------	--

POSTI LETTO AZIENDALI AL 31.12.2013 E TASSO DI OCCUPAZIONE						
DIPARTIMENTI	Codice	REPARTI	ORD	DH	TOT	TO_PL ORD
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	351	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA	11	0	11	82,77%
	010	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA	33	1	34	89,71%
	334	CARDIOLOGIA OSPEDALIERA-RIABILITAZIONE	2	0	2	
	341	CHIRURGIA DEL CUORE E DEI GROSSI VASI	21	1	22	68,78%
	339	CHIRURGIA TORACICA	8	0	8	81,30%
	337	CHIRURGIA VASCOLARE	15	0	15	48,06%
	118	EMODINAMICA	10	0	10	83,50%
	454	BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	0			
	035	FISIOPATOLOGIA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	9	1	10	88,42%
	534	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA-RIABILITAZIONE	1	0	1	
	TOTALE DAI	110	3	113	78,02%	
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	001	CHIRURGIA GENERALE 1	15	0	15	68,05%
	002	CHIRURGIA GENERALE 2	16	0	16	63,57%
	449	CHIRURGIA BARIATRICA	4	0	4	
	348	CHIRURGIA PLASTICA	3	1	4	42,49%
	380	CHIRURGIA TRAPIANTI RENE	5	0	5	78,92%
	521	FLEBOLOGIA	0	0	0	
	022	ODONTOSTOMATOLOGIA	0	1	1	
	425	TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	6	0	6	93,67%
	026	UROLOGIA	15	1	16	63,58%
	TOTALE DAI	64	3	67	67,85%	
DAI Emergenza, Urgenza e dei Servizi Diagnostici	366	ANESTESIA (DAY SURGERY)	0	10	10	
	503	ORTOPEDIA OSPEDALIERA	15	1	16	56,67%
	537	ORTOPEDIA OSPEDALIERA-RIABILITAZIONE	1	0	1	
	025	ORTOPEDIA UNIVERSITARIA	16	1	17	71,54%
	536	ORTOPEDIA UNIVERSITARIA-RIABILITAZIONE	1	0	1	
	368	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA	12	0	12	91,26%
	029	RIANIMAZIONE E MEDICINA CRITICA	6	0	6	96,50%
	TOTALE DAI	51	12	63	74,80%	
DAI Materno Infantile	067	CHIRURGIA PEDIATRICA	8	2	10	65,54%
	077	GINECOLOGIA	10	4	14	36,95%
	427	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	2	1	3	68,70%
	016	NIDO (**)				
	041	OSTETRICIA	22	0	22	66,15%
	008	PEDIATRIA	24	2	26	52,19%
	014	PEDIATRIA NEONATALE	17	1	18	66,21%
	065	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8	69,50%
	TOTALE DAI	91	10	101	58,81%	
DAI Medicina Interna e Specialistica	003	DERMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	3	13	44,89%
	055	DIABETOLOGIA	0	2	2	
	062	ENDOCRINOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	8	1	9	50,18%
	007	MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA	14	1	15	82,08%
	015	MALATTIE INFETTIVE	12	1	13	71,74%
	033	MALATTIE RESPIRATORIE E TRAPIANTO POLMONARE	9	0	9	86,12%
	019	MEDICINA DEL LAVORO (WEEK HOSPITAL)	2	1	3	34,13%
	381	MEDICINA 1°	30	1	31	97,95%
	382	MEDICINA 2°	30	0	30	95,22%
	042	NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTI	11	1	12	55,68%
	036	REUMATOLOGIA (WEEK HOSPITAL)	10	1	11	69,52%
	626	AREA DEGENZA DIP.LE MEDICINA INT E SPEC	18	0	18	89,48%
	TOTALE DAI	154	12	166	86,78%	
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	432	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	10	0	10	95,40%
	332	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	4	0	4	48,57%
	527	CHIRURGIA OTOLOGICA E DELLA BASE CRANICA	4	0	4	37,68%
	057	CLINICA NEUROLOGICA E MAL. NEUROMETABOLICHE	8	1	9	81,33%
	031	NEUROCHIRURGIA OSPEDALIERA	43	1	44	100,02%
	415	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA	11	1	12	63,58%
	336	NEUROLOGIA E NEUROFIS CLIN - RIABILITAZ NEUROL	1	0	1	
	020	OCULISTICA	5	0	5	31,07%
	515	OFTALMOLOGIA	5	1	6	52,22%
	021	OTORINOLARINGOIATRIA	10	1	11	51,26%
	511	STROKE	14	0	14	79,21%
	TOTALE DAI	115	5	120	79,06%	
DAI Oncologico	532	CENTRO TRAPIANTI E TERAPIA CELLULARE	6	1	7	53,38%
	384	CHIRURGIA ONCOLOGICA	16	0	16	95,60%
	528	CHIRURGIA GENERALE TECNICHE MININVASIVE	4	0	4	
	011	EMATOLOGIA	10	3	13	58,55%
	078	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA	10	1	11	94,10%
	414	IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA	0	3	3	
	085	ONCOLOGIA MEDICA	10	3	13	66,68%
	006	RADIOTERAPIA	11	2	13	61,91%
	TOTALE DAI	67	13	80	76,12%	
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	027	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (WEEK HOSPITAL)	9	4	13	86,71%
	005	PSICHIATRIA	6	5	11	85,43%
		TOTALE DIP.TO	15	9	24	83,40%
		TOTALE POSTI LETTO AOU SENESE	667	67	734	75,14%
CULLE NEONATALI	(**)		16			53,83%
POSTI LETTO DI OSSERVAZIONE	461	OBI - OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	32			
	539	OSSERVAZIONE GINECOLOGICA	2			
	500	OSSERVAZIONE PEDIATRICA	3			
		TOTALE	37			

Situazione rispetto al programma Qualità ed Accredimento

Sulla base di quanto pianificato per la qualità, sia di impatto trasversale di Azienda, sia a livello delle singole strutture (Dipartimento, Unità Operativa) ed in adempimento ai requisiti dell'Accreditamento Istituzionale, si riportano nella tabella i risultati dell'attività.

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
<p>1. Accredimento Istituzionale</p>	<p><u>1.1 verifiche di accreditamento</u></p> <p>Nel corso del 2013 sono stati oggetto di verifica di accreditamento da parte del gruppo di valutatori regionali i seguenti dipartimenti:</p> <p>1.1.1 DAI emergenza, urgenza e servizi diagnostici</p> <p>1.1.2 DAI oncologico</p> <p>1.1.1 <u>DAI emergenza urgenza e dei servizi diagnostici</u></p> <p>Per il DAI di emergenza - urgenza sono stati accreditati a settembre 2013 i percorsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • area ortopedica -traumatologica • area emergenza urgenza • area critica. <p>1.1.2 <u>DAI oncologico</u></p> <p>I percorsi oggetto di accreditamento sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percorso area chirurgica • Percorso oncologico • Percorso screening <p><u>1.2 Aggiornamento requisiti accreditamento su applicativo regionale</u></p> <p>A luglio 2013 è stato aggiornato l'applicativo regionale di accreditamento sulla piattaforma regionale gestita dal rischio clinico regionale.</p>	<p>La percentuale di soddisfacimento dei requisiti nella verifica di accreditamento è stata dell'85,7%</p> <p>Punti di forza del dipartimento sono stati la scheda di monitoraggio dei parametri clinici, ancora in fase sperimentale, l'attenzione verso la continuità dei percorsi assistenziali</p> <p>La percentuale di soddisfacimento dei requisiti nella verifica di accreditamento svoltasi tra dicembre 2013 e gennaio 2014 è stata dell'85,71%</p> <p>Punti di forza del dipartimento sono stati la scheda di monitoraggio dei parametri clinici e dello score MEWS ed il monitoraggio delle farmacoresistenze.</p>

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<p>Sono stati aggiornati i requisiti relativi ai seguenti percorsi di accreditamento di DAI per cui era stata fatta domanda nel 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAI cardio toraco vascolare: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area medica o Percorso area chirurgica o Percorso area riabilitativa - DAI chirurgia generale e specialistica: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area chirurgica - DAI medicina: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area medica - DAI Neuroscienze: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area medica o Percorso area chirurgica o Percorso area critica - DAI emergenza urgenza: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area ortopedica traumatologica o Percorso area emergenza urgenza o Percorso area critica - DAI materno infantile: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area chirurgica o Percorso area materno infantile pediatrico o Percorso area materno infantile neonatologico - DAI oncologico: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area oncologica o Percorso area chirurgica o Percorso area screening - DAI salute mentale: <ul style="list-style-type: none"> o Percorso area salute mentale <p>1.3 <u>Monitoraggio indicatori di qualità ed accreditamento a livello dipartimentale</u></p> <p>La UOS Accreditamento e qualità dei percorsi assistenziali ha supportato le unità operative afferenti ai vari DAI nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Campionamento delle cartelle cliniche 	<p>La compliance di soddisfacimento dei requisiti, per ciascuno dei percorsi clinico assistenziali era abbondantemente superiore al 70%, ovvero lo standard minimo richiesto per raggiungere l'accreditamento e comprensivo dei requisiti obbligatori secondo il regolamento regionale (DPGR 51/R del 2010 aggiornato con DPGR 10/R del 2012)</p>

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
	<p>per la revisione delle stesse durante il giorno indice indicato dalla RT (primo venerdì di maggio)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aggiornamento delle check list da utilizzare per la revisione delle CC ➤ Verifiche nei reparti per valutazione qualità di compilazione della cartella clinica e requisiti qualità e sicurezza ➤ Monitoraggio della compliance di compilazione delle check list del giorno indice ➤ Monitoraggio della revisione dei protocolli clinico assistenziali (M36). <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data entry ed analisi dei dati raccolti sulle cartelle del giorno indice ➤ Analisi delle criticità e piano di miglioramento per la risoluzione delle stesse ➤ Audit organizzativi in ciascun dipartimento 	<p><u>M36</u></p> <p><i>Tutte le UUOO, ad eccezione di 3 UU.OO.CC. hanno inoltre raggiunto l'obiettivo di budget di redazione di almeno due percorsi/ protocolli clinico assistenziali/ diagnostici nell'anno 2013.</i></p>
<p>2. Percorsi assistenziali</p>	<p>La UOS accreditamento e qualità ha dato supporto metodologico nel corso del 2013 nella stesura di diversi percorsi/ procedure assistenziali a valenza aziendale.</p>	<p>Di seguito alcune delle procedure APPROVATE NEL 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.34.DS "Emergenza intraospedaliera" rev. 0 del 13/03/2013 ▪ PIA01 "Procedura interaziendale - organizzazione della rete per l'assistenza integrata ospedale e territorio senza dolore" rev.0 del 11/03/2013 ▪ REG.06.DS "Centro assistenza al paziente stomizzato". Rev.0 del 11/03/2013 ▪ IO.11.DS "Istruzione Operativa Controlli di Qualità DPI" rev.0 del 25/03/2013 ▪ PA.08.DG Procedura assegnazione spazi e/o variazione destinazione d'uso

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		<p>locali. Rev.0 del 08/05/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ REG.01.DS "Regolamento per ricovero / DH cittadini stranieri iscritti al SSN e cittadini non iscritti al SSN" rev.0 del 27/05/2013 ▪ PA.43.DS "Percorso assistenziale latex free". Rev.0 del 24/07/2013 ▪ PA.41.DS "Procedura di implementazione e mantenimento tecnica di Visual Management attraverso il PPOP nel reparto dell'U.O.C. Medicina Interna 2" rev.0 del 25/07/2013 ▪ PA.42.DS "Procedura di Bed Management attraverso il /Visual Hospital" rev.0 del 07/08/2013 ▪ PA.44.DS " Progetto 5S in AOUS" rev.0 del 09/08/2013 ▪ PA.05.DS "Procedura per la gestione dei farmaci stupefacenti" rev.0 del 04/02/2013 ▪ IO.10.DS ""Fast Track" del paziente ortopedico in ingresso dal Pronto Soccorso" rev.0 del 19/03/2013 ▪ PA.47.DS "Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale del Retinoblastoma" rev.0 del 30/08/2013 ▪ PA.46.DS "Cateterizzazione dell'adulto. Prevenzione delle infezioni ad esso correlate" Rev.0 del 18/10/2013 ▪ PA.48.DS "Procedura Aziendale di gestione dei rifiuti radioattivi derivanti da attività diagnostiche ovvero da ricovero di pazienti portatori di radioattività". Rev.0 del 03/10/2014 ▪ IO.15.DS "Percorso agevolato per consulenza dermatologica in

OGGETTO	DESCRIZIONE	RISULTATI/AVANZAMENTO
		<p>ingresso dal Pronto Soccorso". Rev.0 del 29/10/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PA.49.DS "Percorso prelievo, conservazione e trapianto opercoli autologhi". Rev.0 del 04/11/2013 ▪ IO.16.DS "Istruzione operativa per la gestione dei depositi temporanei rifiuti e dell'area smistamento rifiuti". rev.0 del 05/11/2013 ▪ IO.17.DS "Comunicazione agli utenti dei tempi di Quick (TQ) via SMS". rev.0 del 15/11/2013
<p>3. Partecipazione alla sperimentazione dei requisiti AGENAS per la valutazione del livello di umanizzazione degli ospedali di ricovero</p>	<p>Nel 2013 è continuata la fase sperimentale del progetto AGENAS per la valutazione del livello di umanizzazione degli ospedali.</p> <p>Sono state effettuate visite di controllo all'interno dell'ospedale per valutare l'adeguamento in merito ad alcuni requisiti risultati critici dall'indagine 2012.</p>	<p>Il 20/09/2013 incontro in regione toscana per formalizzare accordi sulla formazione regionale e sulle visite osservative da effettuarsi nel 2014 insieme al team multiprofessionale (personale azienda, regione toscana, rappresentanti dell'utenza).</p>

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda nel corso dell'anno 2013, in coerenza con gli indirizzi strategici e di riorganizzazione regionali, di Area Vasta ed Aziendali, è stata impegnata nel perseguimento di una serie di obiettivi di riconversione e/o sviluppo di attività, di ridefinizione dei livelli di offerta dei servizi resi e di recupero di efficienza anche mediante misure di riorganizzazione, di centralizzazione e di razionalizzazione organizzativa.

Si riporta un elenco sintetico delle principali aree di intervento aziendale effettuate nell'anno 2013 secondo i principi della deospedalizzazione di alcune attività, della integrazione dei percorsi ospedale-territorio e del potenziamento e sviluppo delle attività di elevata specializzazione tipiche di un'Azienda Ospedaliera Universitaria, alla luce anche della Delibera Giunta Regione Toscana n.1235/2012 ("Azioni di Riordino del Servizio Sanitario Regionale Toscano"):

- riconversione di alcune attività di ricovero ordinario trattate in regime di Day Hospital/Day Surgery od in regime ambulatoriale;
- conseguente recupero dei livelli di appropriatezza qualitativa/temporale nello svolgimento di alcune attività assistenziali;
- consolidamento e sviluppo delle attività trapiantologiche (rene, midollo osseo, cuore, cute, polmone);
- incremento dei volumi di attività (passati da n.99 nel 2012 a n.137 nel 2013) nell'ambito del progetto interaziendale di Chirurgia Robotica tra l'AOU Senese e l'AUSL 7 di Siena per l'effettuazione di interventi chirurgici complessi, attraverso l'utilizzo condiviso del robot Da Vinci;
- ulteriore incremento del numero di preparazioni di farmaci antitumorali e di immunoglobuline presso il Laboratorio Galenico della Farmacia Ospedaliera e concentrazione in poche sedi della loro somministrazione;
- ulteriore concentrazione delle attività di laboratorio aziendali ed interaziendali (Area Vasta Toscana Sud-Est), a seguito di accentramento in unici poli produttivi di prestazioni potenzialmente "duplicate" e potenziamento del Punto Unico Prelievi;
- potenziamento delle attività interventistiche e angiografiche (Radiologia Interventistica e Neuroimmagini e Neurointerventistica) di elevata specializzazione;
- sviluppo delle attività specialistiche di Chirurgia Otológica e della base cranica (con incremento del volume di impianti cocleari effettuati) e di Chirurgia Maxillo Facciale;
- incremento dei volumi di attività chirurgica con tecniche laparoscopiche e mininvasive, sia nell'area della chirurgia generale che in quella ginecologica;
- sviluppo e diffusione degli strumenti e tecniche della Lean Organization a livello aziendale.

Per un maggiore dettaglio sull'andamento dei volumi di attività aziendali nell'anno 2013 per singola specialità rispetto all'anno precedente, si rimanda al punto 4. del presente documento.

Investimenti effettuati nel 2013

Il programma degli investimenti strutturali ha avuto i seguenti obiettivi:

- migliorare la struttura sanitaria per fornire servizi all'avanguardia con impiego di nuove tecnologie ed impianti;
- riorganizzare la struttura sanitaria in termini logistici e funzionali adeguandola e conformandola alle scelte programmatiche dell'Azienda rispetto alla qualità e allo sviluppo dei servizi;
- adeguare la struttura sanitaria alle prescrizioni delle norme regionali per l'accreditamento ed in materia di prevenzione incendi e sicurezza in generale.

Principali Progetti e relative fonti di finanziamento:

- Dipartimento di Emergenza ed Accettazione D.E.A. - I lavori di realizzazione sono pressoché terminati, fatta eccezione per alcuni interventi minori necessari ad assicurare piena funzionalità ai locali destinati ad ospitare le degenze e le sale operatorie di Ortopedia e la Chirurgia d'urgenza per i quali l'ultimazione è avvenuta nel 2014.

Alcuni piccoli interventi sono stati finanziati con finanziamento aziendale, mentre gli interventi di adeguamento del piano 1S per la realizzazione di 39 posti letto di Chirurgia di Urgenza, investimento previsto Euro 250.000, sono stati finanziati con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1050/2011.

- Adeguamento antincendio. Nel 2013 i lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B del I Lotto del P. O. Santa Maria alle Scotte sono rimasti fermi a causa del fallimento della ditta aggiudicataria della gara per l'appalto dei lavori.

L'intervento per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 3.099.726, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 2.793.163 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 306.563.

- Adeguamento antincendio. Lavori di realizzazione di n. 3 scale esterne di sicurezza e di una canna esterna di ventilazione dei filtri antincendio afferenti al I Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte. I lavori non sono ancora iniziati in quanto il completamento di alcune pratiche tecnico-amministrative propedeutiche all'inizio dei lavori ne ha determinato lo slittamento.

L'intervento per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 1.824.800, è

finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 1.644.337 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 180.463.

- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Emodinamica. Nel 2012 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori, il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere ed è stato affidato l'incarico di collaudo delle strutture e degli impianti ed il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale. I lavori sono iniziati nel 2013 e al 31.12.2013 il loro valore ammontava ad Euro 202.880,10.
L'intervento di ristrutturazione per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 925.000, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 855.000 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 70.000.
- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Ematologia. Nel 2012 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori e il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere e nel 2013 sono iniziati i lavori il cui valore al 31.12.2013 ammontava ad Euro 660.773,85.
L'intervento di ristrutturazione per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 1.117.000, è finanziato con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 annualità 2007 per Euro 1.045.000 e Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 72.000.
- Lavori di ristrutturazione della U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti. I lavori, iniziati nel 2012, sono proseguiti a ritmo serrato per tutto l'esercizio 2013 così che a giugno 2014 il nuovo reparto è divenuto operativo. L'intervento di ristrutturazione, per cui è previsto un investimento complessivo di Euro 3.000.000, è finanziato con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1050/2011 per Euro 2.867.759 e con finanziamento aziendale (autofinanziamento) per Euro 132.241. L'acquisto degli arredi per cui è previsto un investimento di Euro 400.000 è interamente finanziato con contributi in c/capitale Delibera GRT n. 1050/2011.

L'Azienda è inoltre impegnata ad accrescere e mantenere ad un elevato livello tecnologico il proprio parco macchine, sia attraverso l'acquisto di apparecchiature di nuova generazione che mediante la tempestiva sostituzione delle apparecchiature obsolete. Gli investimenti sono stati finanziati con contributi in c/capitale Art. 20 L. 67/93 - annualità 2007, Delibera GRT n. 1050/2011, con contributi in c/esercizio finalizzati e risorse proprie (autofinanziamento).

Principali attrezzature ed arredi:

- Strumentario chirurgico per SS.OO. Chirurgia d'urgenza, Piastra operatoria, SS.OO. Ortopedia DEA - Art. 20 L. 67/93 annualità 2007, Delibera GRT n. 1050/2011 e risorse

proprie (autofinanziamento);

- Due sistemi per la circolazione extracorporea per U.O.C. Chirurgia del Cuore e Grossi Vasi - Delibera GRT n. 1050/2011;
- Gascromatografo per la Tossicologia Forense - Delibera GRT n. 1050/2011;
- Microscopio operatorio completo di monito televisivo per bioimmagini U.O.C. Chirurgia Otologica e della Base Cranica - Delibera GRT n. 1050/2011;
- Arredi e attrezzature per le SS.OO. Ortopedia Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione Art. 20 L. 67/93 annualità 2007;
- Tre Videocolonscopi completi di monitor per bioimmagini per U.O.S.A. Endoscopia Chirurgica - Delibera GRT n. 1050/2011.
- Microscopio ottico per laboratorio per la U.O.C. Genetica Medica Delibera GRT n. 1050/2011.
- Quattro incubatrici neonatali complete di lampade per fototerapia per U.O.C. Pediatria Neonatale Delibera GRT n. 1050/2011.

4. L'attività del periodo

4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività dell'Esercizio 2013 rispetto a quello 2012

Nel corso dell'anno 2013 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha di fatto realizzato le azioni di miglioramento organizzativo concordate a livello Regionale, di Area Vasta ed Aziendale, sia completando quelle avviate negli anni precedenti sia avviando nuovi programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione interna.

Le azioni e gli interventi aziendali sono stati sempre ispirati dalla logica della "centralità del paziente" ed hanno avuto come finalità ultima quella del miglioramento dei processi organizzativi e dei livelli di performance da raggiungere in termini di appropriatezza, di tempestività, di qualità, di efficacia e di efficienza delle attività svolte e dei servizi resi all'utenza.

ATTIVITA' DI DEGENZA

Analizzando brevemente i dati dei Ricoveri effettuati nell'anno 2013 rispetto al 2012, si può evidenziare come essi si siano lievemente ridotti relativamente al volume sia dei ricoveri ordinari (-523 casi, pari al -1,9%, passando da n. 26.914 nell'anno 2012 a n. 26.391 nell'anno 2013) sia dei Day Hospital/Day Surgery (-154 casi, pari al -2,0 %, passando da n. 7.561 nel 2011 a n. 7.407 nel 2013).

Le tabelle in calce riportano i dati analitici, rispettivamente per la degenza ordinaria e per i day hospital/day surgery, di tale flessione aziendale dell'attività di ricovero nel 2013 rispetto al 2012, suddividendo per singolo Dipartimento la casistica trattata ed il confronto con i volumi dell'anno precedente.

Ricoveri in regime ORDINARIO per D.A.I.				
Anno 2012 vs Anno 2013				
D.A.I.	Ricoveri Ordinari		Δ	Δ%
	2012	2013		
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	3.796	3.582	-214	-5,6%
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	2.732	2.500	-232	-8,5%
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	2.073	2.000	-73	-3,5%
DAI Materno Infantile	5.251	5.087	-164	-3,1%
DAI Medicina Interna e Specialistica	4.550	4.258	-292	-6,4%
DAI Oncologico	2.242	2.334	+92	4,1%
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	5.347	5.603	+256	4,8%
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	923	1.027	+104	11,3%
TOTALE	26.914	26.391	-523	-1,9%

Ricoveri in regime DAY HOSPITAL/DAY SURGERY per D.A.I.				
Anno 2012 vs Anno 2013				
D.A.I.	Ricoveri DH/DS		Δ	Δ%
	2012	2013		
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	526	538	+12	2,3%
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	1.097	1.080	-17	-1,5%
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	203	260	+57	28,1%
DAI Materno Infantile	1.522	1.389	-133	-8,7%
DAI Medicina Interna e Specialistica	793	694	-99	-12,5%
DAI Oncologico	1.526	1.516	-10	-0,7%
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	946	1.026	+80	8,5%
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale	948	904	-44	-4,6%
Totale complessivo	7.561	7.407	-154	-2,0%

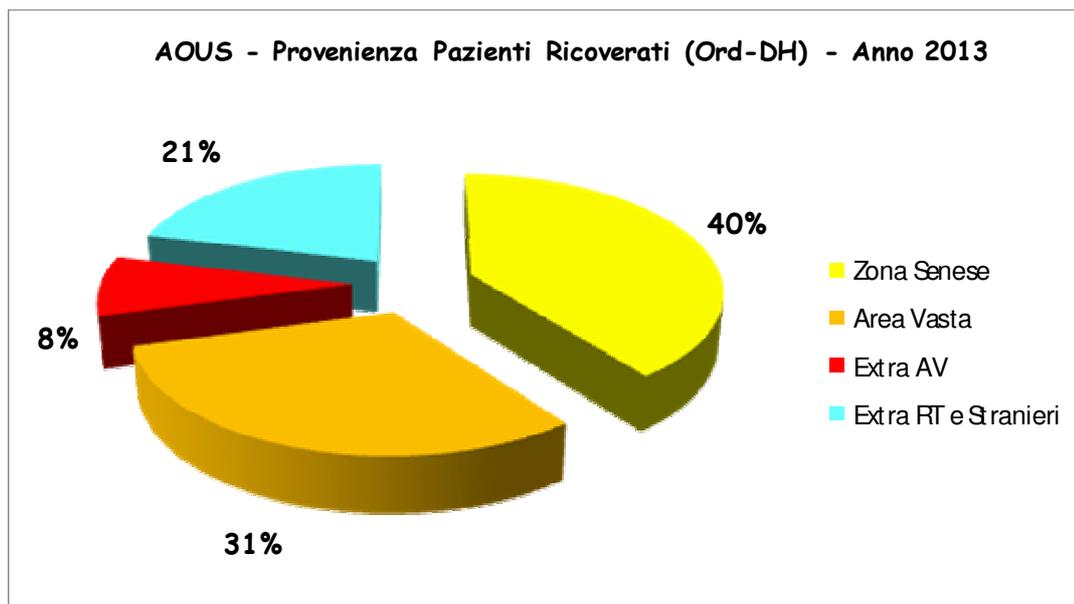
Tale contrazione del volume dei ricoveri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nell'anno 2013 rispetto all'esercizio precedente risulta pienamente in linea con gli indirizzi regionali di una parziale deospedalizzazione e di un graduale trasferimento di talune attività di degenza (ad esempio i Day Hospital medici con finalità diagnostica) verso forme di assistenza ambulatoriale.

Risulta inoltre significativo come alcuni dati di incremento dei volumi di attività di degenza ordinaria dell'AOUS nel 2013 rispetto al 2012 si presentino in due dei DAI aziendali maggiormente specialistici, ovvero quello Oncologico (+92 casi, pari al +4,1%) e quello di Scienze Neurologiche e Neurosensoriali (+256 casi, pari al +4,8%), in relazione alla produzione in crescita di DRG di elevata specializzazione che rappresentano la vera e propria mission dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Tale recupero di appropriatezza sanitaria, perseguito dall'Azienda in alcuni ambiti di attività (quali ad esempio l'incremento della preospedalizzazione, il potenziamento delle attività di day surgery, lo sviluppo del day service centralizzato, l'ampliamento del punto prelievi unico, ...), ha consentito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia di razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili sia di ottenere un sensibile miglioramento di molti degli indicatori regionali inseriti nel Sistema di valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie, calcolati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (vedi punto B della Sez. 4.1.).

Per quanto riguarda l'analisi della provenienza dei pazienti trattati in regime di ricovero dall'AOUS nell'anno 2013, si riporta sotto un grafico a torta con i dati espressi in percentuale del volume di ricoveri ordinari e giornalieri, suddivisi tra provenienza dei pazienti:

- dalla Zona Senese,
- dalle province di Siena/Arezzo/Grosseto (Area Vasta escluso la Zona Senese),
- dalle altre province della Regione Toscana,
- dalle altre Regioni Italiane e dall'estero.

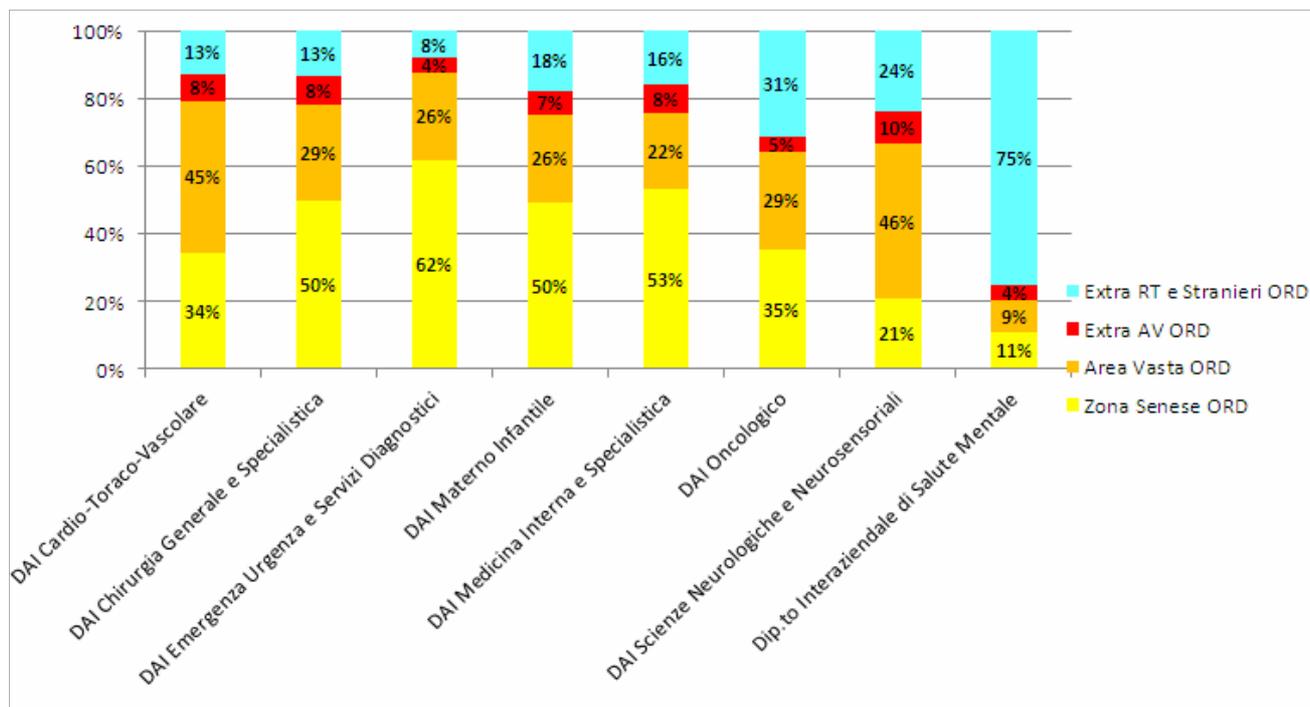


Relativamente a quest'ultimo punto, si sottolinea la significatività del dato aziendale relativo all'attrazione della casistica di ricovero proveniente da Extra Regione Toscana continua ad attestarsi intorno al 21%, valore di assoluta rilevanza per un'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Nella tabella in calce si riporta la distribuzione percentuale della casistica trattata (degenza ordinaria, giornaliera e totale) da ciascun DAI aziendale nell'anno 2013, secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.

D.A.I.	Zona Senese			Area Vasta			Extra AV			Extra RT e Stranieri		
	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	22%	34%	33%	33%	45%	44%	29%	8%	11%	15%	13%	13%
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	55%	50%	51%	28%	29%	29%	10%	8%	9%	6%	13%	11%
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	65%	62%	62%	25%	26%	26%	3%	4%	4%	7%	8%	8%
DAI Materno Infantile	48%	50%	49%	31%	26%	27%	10%	7%	8%	11%	18%	16%
DAI Medicina Interna e Specialistica	43%	53%	52%	33%	22%	24%	10%	8%	9%	14%	16%	16%
DAI Oncologico	41%	35%	38%	30%	29%	29%	10%	5%	7%	18%	31%	26%
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	12%	21%	19%	15%	46%	41%	5%	10%	9%	67%	24%	30%
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	25%	11%	18%	21%	9%	15%	7%	4%	6%	46%	75%	62%
TOTALE	38%	40%	40%	27%	32%	31%	10%	8%	8%	24%	20%	21%

Relativamente alla sola Degenza Ordinaria, nel grafico ad istogrammi cumulati qui sotto, si riportano le percentuali di distribuzione della casistica trattata da ciascun DAI aziendale nell'anno 2013, secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.



Al fine di rappresentare in modo completo tale distribuzione della casistica di ricovero trattata nell'anno 2013 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, nella tabella successiva si riportano i dati in valore assoluto dei volumi di ricovero ordinari, in day hospital/day surgery e totali trattati da ciascun DAI aziendale nel 2013, secondo le quattro fasce di provenienza dei pazienti.

D.A.I.	Zona Senese			Area Vasta			Extra AV			Extra RT e Stranieri		
	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT	DH	ORD	TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	119	1.224	1.343	180	1.619	1.799	158	286	444	81	453	534
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	596	1.241	1.837	307	721	1.028	109	206	315	68	332	400
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	169	1.237	1.406	64	519	583	9	86	95	18	158	176
DAI Materno Infantile	673	2.520	3.193	432	1.305	1.737	132	361	493	152	901	1.053
DAI Medicina Interna e Specialistica	296	2.267	2.563	228	958	1.186	71	358	429	99	675	774
DAI Oncologico	626	824	1.450	456	675	1.131	154	112	266	280	723	1.003
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	126	1.161	1.287	157	2.571	2.728	56	546	602	687	1.325	2.012
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	228	113	341	194	95	289	66	46	112	416	773	1.189
TOTALE	2.833	10.587	13.420	2.018	8.463	10.481	755	2.001	2.756	1.801	5.340	7.141

Un'ulteriore conferma che tale riduzione dei volumi di attività di ricovero si sia tradotta in un recupero di livelli di appropriatezza sanitaria è data dal fatto che il calo non si sia concentrato sulle attività di alta specializzazione.

L'incidenza percentuale dei DRG di specializzazione molto elevata (con un peso superiore a 2,5 punti) sul totale del numero di DRG aziendali si è attestato nel 2013 per la Degenza Ordinaria sul 19%, in crescita rispetto all'incidenza rilevata nell'anno 2012.

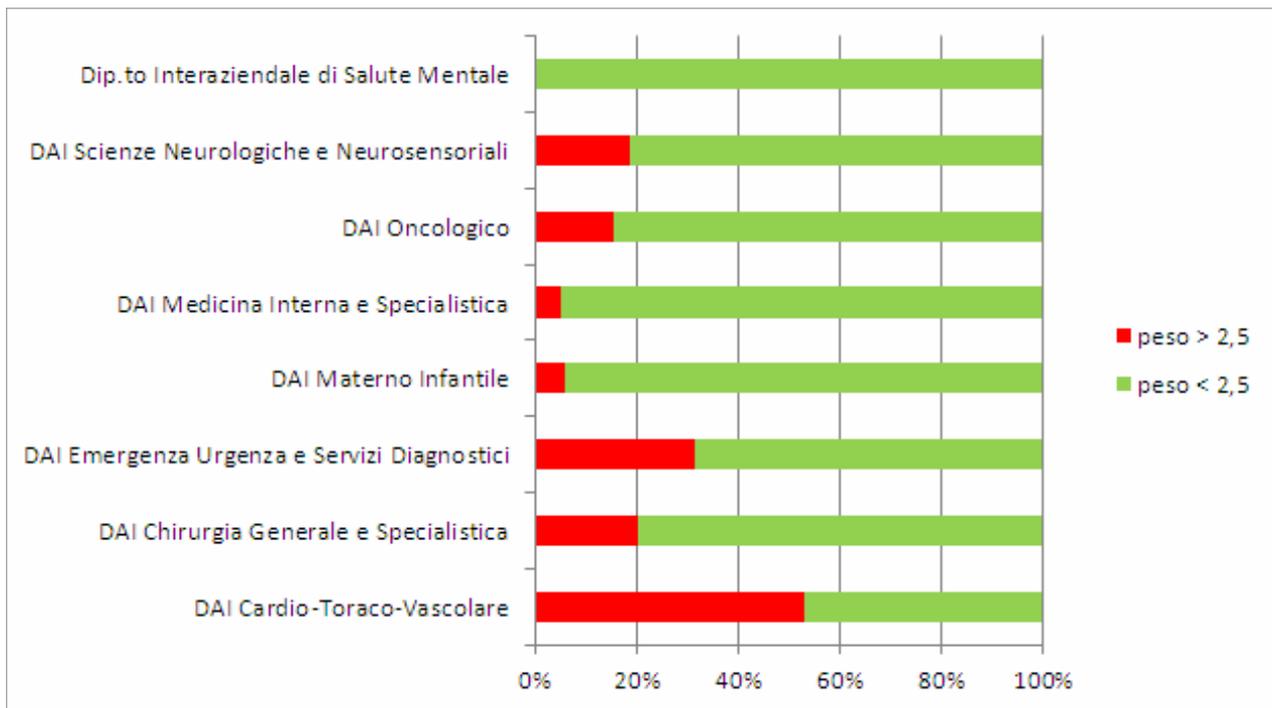
D.A.I.	N° DRG peso >2,5			
	2012	% su TOT	2013	% su TOT
DAI Cardio-Toraco-Vascolare	1.969	52%	1.900	53%
DAI Chirurgia Generale e Specialistica	527	19%	505	20%
DAI Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici	675	33%	634	32%
DAI Materno Infantile	211	4%	296	6%
DAI Medicina Interna e Specialistica	174	4%	222	5%
DAI Oncologico	298	13%	365	16%
DAI Scienze Neurologiche e Neurosensoriali	997	19%	1.042	19%
Dip.to Interaziendale di Salute Mentale	1	0%	1	0%
TOTALE	4.852	18%	4.965	19%

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nell'arco del 2013 ha ricoperto difatti anche il proprio ruolo di Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento dell'Area Vasta Sud-Est per le attività altamente specialistiche, cercando di potenziare ulteriormente a livello centrale, di concerto con le Aziende Sanitarie Territoriali di riferimento, alcune particolari attività assistenziali (Neurochirurgia, Cardiologia Interventistica, Emodinamica, Chirurgia Vascolare, Stroke Unit, Neurointerventistica, ...).

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese continua inoltre a svolgere il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per l'attività trapiantologica, confermando le proprie attività in tale settore: nell'arco dell'anno 2013 sono stati effettuati 15 trapianti di cuore (n.19 nel 2012), 49 trapianti di rene (n.64 nel 2012), 38 trapianti di midollo osseo (n.35 nel 2012) e 9 trapianti di polmone (n.9 nel 2012).

Nel grafico in calce sono evidenziati infine i dati percentuali per ciascun DAI aziendale della casistica trattata nell'anno 2013 in degenza ordinaria, classificata come attività di elevata specializzazione (peso DRG >2,5) e non (peso DRG <2,5).

Anche in questo caso si sottolineano i dati aziendali molto significativi prodotti da alcuni DAI, quali ad esempio quelli del DAI Cardio-Toraco-Vascolare, dal DAI Emergenza e Urgenza,



ATTIVITA' AMBULATORIALE

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale e diagnostica per pazienti esterni, in questo caso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha prodotto un incremento dei volumi di attività che nell'anno 2013 si sono attestati su 3.064.500 prestazioni totali.

La crescita di tali volumi di attività è anch'essa frutto dell'obiettivo regionale ed aziendale della deospedalizzazione, in quanto parte delle minori attività assistenziali trattate in regime di degenza sono state trasferite in regime di assistenza ambulatoriale.

Inoltre, sempre seguendo gli indirizzi programmatici regionali e di Area Vasta, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di concerto con le Aziende Sanitarie Territoriali di riferimento, sta sviluppando un processo di centralizzazione presso di sé di alcuni servizi diagnostici e di laboratorio, che in precedenza risultavano dispersi o duplicati sul territorio; pertanto la crescita dell'AOUS nell'anno 2013 va anche valutata in relazione alla contrazione dei servizi ambulatoriali e diagnostici erogati in precedenza dalle Aziende Sanitarie Territoriali limitrofe.

La suddetta crescita deve tenere conto inoltre di alcuni servizi ambulatoriali che sono stati potenziati dall'Azienda in quanto rappresentano settori particolarmente strategici; soltanto a titolo esemplificativo citiamo l'attività dei reparti di Radiologia Interventistica e di Neuroimmagini e Neurointerventistica, che nell'arco degli ultimi anni hanno prodotto un significativo incremento di attività di elevata specializzazione.

La distribuzione delle 3.064.500 prestazioni ambulatoriali prodotte nell'anno 2013 risulta la seguente:

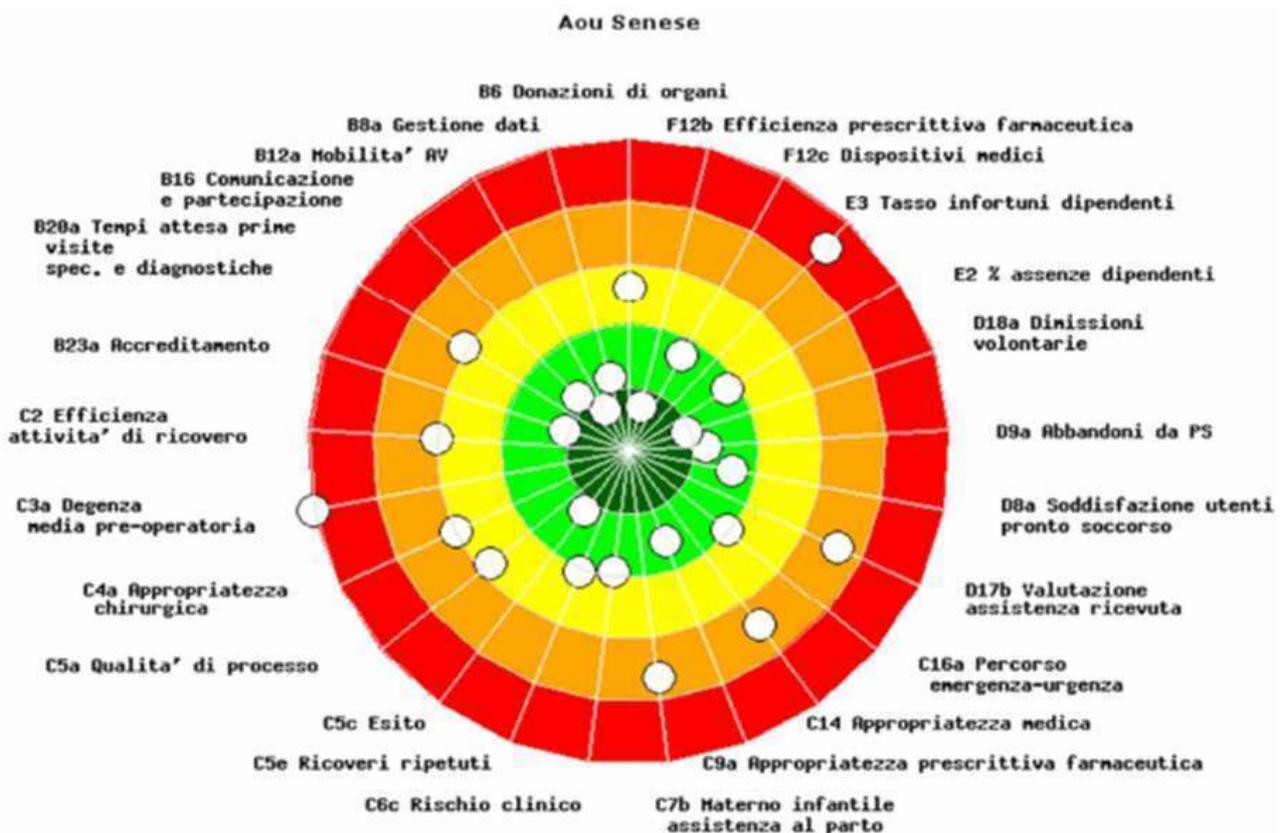
- 2.203.200 sono gli esami di laboratorio,
- 188.700 sono gli esami diagnostici di radiologia,
- 272.900 sono le visite ambulatoriali,
- 399.700 sono le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato

Relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del Sistema di Valutazione delle Strutture Sanitarie della Regione Toscana, i risultati raggiunti nell'anno 2013 dall'AOU Senese in termini di performance perseguite (così come pubblicato dal Laboratorio MeS - Management e Sanità - della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) sono stati molto positivi.

In particolare il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica della totalità degli indicatori che compongono il suddetto Sistema di Valutazione, ha evidenziato come tra le Aziende Ospedaliere Universitarie Toscane i risultati perseguiti nell'anno 2013 dall'AOU Senese siano stati decisamente buoni, sottolineando come la nostra Azienda stia percorrendo una giusta via verso l'efficacia e l'efficienza organizzativa e gestionale.

Nel grafico in calce si riporta la rappresentazione grafica del Bersaglio MeS dell'AOU Senese relativo all'anno 2013.



Entrando nello specifico delle dimensioni misurate, molti indicatori aziendali nel 2013 si sono attestati nelle fasce "molto buono" (verde chiaro) o "ottimo" (verde scuro) del Bersaglio MeS, come ad esempio negli Indicatori del Pronto Soccorso, nei Flussi di Mobilità dei Pazienti, nell'Area della Comunicazione e Partecipazione, nell'Area del Rischio Clinico, negli Indicatori di Esito, nell'Area Economico-Finanziaria e di Programmazione e Controllo, in alcuni Indicatori di Processo e di Appropriatezza Medica e Chirurgica.

In altri casi, seppure i risultati aziendali del 2013 si siano posizionati all'interno delle fasce intermedie del Sistema di Valutazione, tuttavia a livello regionale è stata premiata l'AOU Senese non soltanto dal punto di vista assoluto dei risultati raggiunti ma anche dal punto di vista relativo, ovvero in base alla capacità di miglioramento percentuale dei propri livelli di performance rispetto all'anno 2012.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati dalla contrazione del Fondo Sanitario Nazionale e, conseguentemente, delle risorse a disposizione della Sanità.

Al contempo però, a decorrere dall'esercizio 2012, l'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 ha comportato aliquote di ammortamento più elevate per alcune categorie di beni, in particolare per gli immobili e nello specifico gli ospedali la cui aliquota è raddoppiata passando dall'1,5% al 3%, con sensibile incremento dei costi per le Aziende.

Inoltre, a livello di tavolo degli adempimenti Ministeriali, da quello stesso esercizio è richiesta la copertura integrale degli ammortamenti non sterilizzati e la copertura, in 25 anni, dei maggiori ammortamenti, derivanti dal loro ricalcolo con le nuove aliquote per il periodo 2001-2011.

Da qui la necessità che i processi riorganizzativi avviati venissero consolidati al fine di consentire il mantenimento non solo del livello quali-quantitativo raggiunto nei servizi sanitari offerti ma anche dell'equilibrio di bilancio.

Come già nell'esercizio 2012 anche nel 2013 si è realizzato l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio che espone un risultato economico positivo di Euro 39 mila.

Nella tabella sottostante i dati del conto economico 2013 sono posti a confronto con quelli corrispondenti del conto economico 2012 evidenziandone gli scostamenti.

	Anno 2013	Anno 2012	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	71.125.589	83.419.162	-12.293.573
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	70.609.528	81.993.754	-11.384.226
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	189.880	80.736	109.144
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	6.500	1.197.780	-1.191.280
d) Contributi in c/esercizio da privati	319.681	146.892	172.789
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-966.478	-315.600	-650.878
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.335.126	2.796.364	6.538.762
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	202.188.307	198.580.478	3.607.829
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.731.278	6.939.641	2.791.637

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.745.692	7.170.180	575.512
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.432.244	4.084.635	347.609
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	306.331	407.597	-101.266
Totale A)	303.898.089	303.082.457	815.632
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	78.787.671	74.065.964	4.721.707
2) Acquisti di servizi sanitari	30.060.059	21.542.667	8.517.392
3) Acquisti di servizi non sanitari	32.363.100	33.738.208	-1.375.108
4) Manutenzione e riparazione	8.509.493	8.580.483	-70.990
5) Godimento beni di terzi	3.312.614	4.237.534	-924.920
6) Costi del personale	120.121.984	120.596.261	-472.277
7) Oneri diversi di gestione	2.208.098	2.224.637	-16.539
8) Ammortamenti	10.147.062	10.682.860	-535.798
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	599.102	457.551	141.551
10) Variazione delle rimanenze	-756.490	721.232	-1.477.722
11) Accantonamenti	5.895.019	3.978.958	1.916.061
Totale B)	291.247.712	280.826.355	10.421.357
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	12.650.377	22.256.102	-9.605.725
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	8.056	5.073	2.983
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.580.349	5.856.503	-276.154
Totale C)	-5.572.293	-5.851.430	279.137
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) Proventi e Oneri Straordinari			0

1) Proventi straordinari	2.886.753	2.470.448	416.305
2) Oneri straordinari	1.531.991	10.210.631	-8.678.640
Totale E)	1.354.762	-7.740.183	9.094.945
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	8.432.846	8.664.489	-231.643
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.150.044	8.133.881	16.163
2) IRES	204.973	164.168	40.805
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	37.893	338.229	-300.229
	8.392.910	8.636.278	-243.368
Utile (Perdita) dell'esercizio	39.936	28.211	11.725

Valore della Produzione

Nel 2013 i **"Contributi in c/esercizio"** registrano una riduzione di Euro 12,3 milioni, pari al 14,7%, sostanzialmente determinata dal decremento dei contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario, Euro 11,3 milioni, e dei contributi in c/esercizio per ricerca, Euro 1,2 milioni. Di segno opposto la variazione dei contributi in c/esercizio extra fondo, per i quali si evidenzia un incremento di circa Euro 0,2 milioni.

La voce **"Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti"**, Euro 0,9 milione circa, segna un incremento di Euro 0,7 milioni, pari al 117,6%. Questa voce accoglie le rettifiche dei contributi effettuate in misura proporzionale al valore dei cespiti acquistati senza fonte di finanziamento dedicata:

20% del valore per i cespiti acquistati nel 2012, per un importo pari ad Euro 0,1 milioni;

40% del valore per i cespiti acquistati nel 2013 per un importo pari ad Euro 0,6 milioni.

Nella stessa voce è presente anche la rettifica per l'utilizzo di contributi in conto esercizio destinati ad investimenti per complessivi Euro 0,2 milioni circa.

In termini percentuali la variazione più rilevante si registra alla voce **"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti"** il cui incremento di Euro 6,5 milioni si traduce in una variazione del 233,8%, determinata principalmente dall'utilizzo nel corso dell'esercizio 2013 del contributo assegnato nel 2011 per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle Aziende Ospedaliere Universitarie, Euro 7,0 milioni.

Anche i **"Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria"** crescono seppur in misura più contenuta, Euro 3,6 milioni circa, l'1,8%, di cui Euro 3,0 milioni in ambito

regionale ed Euro 0,6 milioni extra regionale. Gli incrementi più significativi si verificano alla voce somministrazione farmaci a residenti dell'Area Vasta e prestazioni di degenza a residenti nell'Area Vasta, pari rispettivamente ad Euro 1,8 milioni ed Euro 1,5 milioni. Per quanto riguarda invece le prestazioni ambulatoriali e l'espanto organi si segnala, a livello regionale, una lieve contrazione quantificabile in Euro 0,3 milioni circa.

E' opportuno ricordare che il valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali in compensazione rese dall'Azienda all'interno della Regione, è il risultato della sommatoria del valore delle prestazioni non soggette a tetto (organi e tessuti, trapianti e DRG con peso superiore a 4 punti e PET) prodotte nell'esercizio e del valore delle prestazioni rese nel 2010, per le prestazioni soggette a tetto.

Costituisce un'eccezione alla suddetta regola la determinazione del valore delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate infra area vasta. In quest'ultimo caso, infatti, alle prestazioni soggette a tetto non si applicano i tetti 2010 ma quelli che sono stati stabiliti con specifici accordi interaziendali.

Il significativo incremento dei "**Concorsi, recuperi e rimborsi**", Euro 2,8 milioni, 40,2%, è sostanzialmente riconducibile al maggior rimborso per Pay Back per il superamento della spesa farmaceutica, Euro 3,8 milioni, solo parzialmente compensato dal decremento dei rimborsi da altre amministrazioni, Euro 0,5 milioni, e dei rimborsi da privati, Euro 0,5 milioni.

La voce "**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**" registra un aumento di Euro 0,6 milioni, 8,0%, dovuto principalmente al consolidamento dell'effetto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione alla spesa presenti già nel 2012, quale il contributo di digitalizzazione, Euro 0,4 milioni, introdotto a settembre 2012 e la quota fissa ricetta, Euro 0,2 milioni, introdotta a fine 2011.

La sterilizzazione delle quote di ammortamento dei cespiti acquistati con l'utilizzo di contributi in c/capitale, contributi in c/esercizio indistinti e vincolati e donazioni determina la "**Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio**", la cui crescita, rispetto all'esercizio precedente, appare modesta, solo Euro 0,3 milioni, 8,5%.

Costi della Produzione

Il costo per "**Acquisti di beni**" cresce di Euro 4,7 milioni, 6,4%. La variazione è pressoché interamente riconducibile al costo di acquisto dei beni sanitari stante il valore quasi invariato del costo di acquisto dei beni non sanitari. La voce che registra l'incremento più significativo è quella dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati il cui costo 2012 pari ad Euro 34,8 milioni cresce nel 2013 ad Euro 39,2 milioni (Euro 37,0 milioni considerando la variazione delle rimanenze).

Gli "**Acquisti di servizi sanitari**" segnano una crescita pari ad Euro 8,5 milioni, 39,5%, effetto

combinato di variazioni di segno opposto. Queste ultime sono principalmente costituite dall'incremento dei rimborsi assegni e contributi, Euro 8,8 milioni, 606,2%, e dalla diminuzione della compartecipazione al personale per attività Libero-professionale, Euro 0,1 milioni, e delle consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario, Euro 0,3 milioni.

E' opportuno evidenziare che la crescita dei rimborsi e dei contributi riconosciuti ad altri soggetti pubblici, così come l'incremento di quelli assegnati ad enti ed associazioni private, non ha prodotto alcun effetto sul risultato economico dell'esercizio, trattandosi comunque di contributi e rimborsi finanziati dalla Regione e da questa assegnati all'Azienda al fine di realizzare specifici progetti di interesse regionale, in collaborazione con altri soggetti.

La voce "**Acquisti di servizi non sanitari**" registra invece una flessione di Euro 1,3 milioni, 4,1%, determinato principalmente dalla riduzione del costo per smaltimento rifiuti, Euro 1,8 milioni, del costo per utenze telefoniche, Euro 0,1 milioni e del costo per l'energia elettrica, Euro 0,1 milioni, parzialmente compensati dagli incrementi per altri vari servizi non sanitari, Euro 0,3 milioni e per canoni inclusive service, Euro 0,3 milioni.

La significativa riduzione del costo per smaltimento rifiuti è riconducibile a due fattori:

- il sostenimento, nell'esercizio 2012, del costo straordinario di Euro 1,6 milioni, necessario per svuotare un locale nel quale erano stati stoccati materiali radioattivi;
- una migliore raccolta differenziata dei rifiuti che ha consentito di ridurre il quantitativo dei rifiuti speciali e quindi di risparmiare nel costo di smaltimento degli stessi.

Non si registrano variazioni di importo significativo relativamente alla "**Manutenzione e riparazione**".

Il costo per "**Godimento beni di terzi**" segna una riduzione di Euro 0,9 milioni, 21,8%, riconducibile al minor costo per canoni di leasing, effetto della conclusione di alcuni contratti relativi ad attrezzature sanitarie per le quali l'Azienda ha valutato opportuno e conveniente esercitare il diritto di riscatto.

Anche i "**Costi del personale**" dipendente registrano una diminuzione, in termini assoluti, pari ad Euro 0,5 milioni, 0,4%, passando da Euro 120,6 milioni nel 2012 ad Euro 120,1 milioni nel 2013.

Della suddetta riduzione Euro 0,3 milioni è ascrivibile al costo del comparto sanitario. Il percorso di progressiva diminuzione del costo del personale nel suo complesso è stato intrapreso dall'Azienda a decorrere dall'esercizio 2010, consentendo di passare da Euro 149,1 milioni nel 2010, ad Euro 146,5 milioni nel 2011, ad Euro 144,2 milioni nel 2012 e ad Euro 143,6 nel 2013.

La riduzione ha come obiettivo, imposto dalla legge, l'allineamento del costo del personale a quello dell'anno 2004 ridotto dell'1,4% al netto dei costi per rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 e dei costi di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari/privati o di cui all'art. 12 e 12 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

Per l'esercizio 2013 l'obiettivo è raggiunto.

Nella "**Variazione delle rimanenze**" si registra un incremento pari ad Euro 1,4 milioni, 204,9%

imputabile fundamentalmente alle rimanenze di beni sanitari.

L'incremento evidenziato nella voce "**Accantonamenti**", Euro 1,9 milioni, 48,2%, si riferisce ai maggiori accantonamenti sui finanziamenti finalizzati assegnati nell'esercizio e non ancora utilizzati a chiusura dello stesso, Euro 2,9 milioni, incremento parzialmente compensato dalla riduzione degli altri accantonamenti, in particolare per rischi, Euro 0,9 milioni, 77,1%.

Altra variazione significativa, è quella che si registra ai "**Proventi e Oneri Straordinari**", Euro 9,0 milioni, 117,5%, in cui i "Proventi straordinari" crescono di Euro 0,4 milioni, mentre gli "Oneri straordinari" diminuiscono di Euro 8,6 milioni.

Per il dettaglio si rimanda alla Nota Integrativa.

Infine, con riferimento alle "**Imposte sul reddito dell'esercizio**", si segnala che non si sono verificate variazioni significative in linea con quanto indicato nella voce di costo del personale.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Il risultato di esercizio derivante dalla redazione in sede consuntiva del conto economico evidenzia una sostanziale convergenza con quello desumibile dalla programmazione in sede di formazione del bilancio economico preventivo con un contenuto avanzo gestionale (Euro 39.936) rispetto al previsto pareggio.

Lo scostamento dei risultati indicati nel bilancio di esercizio 2013, rispetto al bilancio preventivo del medesimo anno trova giustificazione in un insieme di fattori.

Appare evidente che il bilancio preventivo 2013 sia stato redatto sulla base di un insieme di considerazioni, talvolta poi non perfettamente coincidenti con l'effettivo dato tendenziale e quello definitivo del bilancio, manifestatosi nel corso dello scorrere dell'esercizio.

	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio preventivo 2013	Variazione
A) Valore della Produzione			
1) Contributi in c/esercizio	71.125.589	49.301.208	21.824.381
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	70.609.528	48.901.208	21.708.320
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	189.880	30.000	159.880
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	6.500	70.000	-63.500
d) Contributi in c/esercizio da privati	319.681	300.000	19.681
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-966.478	0	-966.478

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.335.126	700.000	8.635.126
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	202.188.307	202.669.359	-481.052
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.731.278	4.628.510	5.102.768
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.745.692	6.800.000	945.692
7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.432.244	3.500.000	932.244
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	306.331	1.863.100	-1.556.769
Totale A)	303.898.089	269.462.177	34.435.912
B) Costi della Produzione			
1) Acquisti di beni	78.787.671	69.608.515	9.179.156
2) Acquisti di servizi sanitari	30.060.059	19.489.562	10.570.497
3) Acquisti di servizi non sanitari	32.363.100	29.695.360	2.667.740
4) Manutenzione e riparazione	8.509.493	8.066.360	443.133
5) Godimento beni di terzi	3.312.614	3.649.770	-337.156
6) Costi del personale	120.121.984	111.780.490	8.341.494
7) Oneri diversi di gestione	2.208.098	1.767.040	441.058
8) Ammortamenti	10.147.062	11.289.190	-1.142.128
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	599.102	0	599.102
10) Variazione delle rimanenze	-756.490	0	-756.490
11) Accantonamenti	5.895.019	879.800	5.015.219
Totale B)	291.247.712	256.226.087	35.021.625
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	12.650.377	13.236.090	-585.713
C) Proventi e Oneri Finanziari			
1) Interessi attivi ed altri proventi	8.056	2.000	6.056
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.580.349	5.312.500	267.849
Totale C)	-5.572.293	-5.310.500	-261.793
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			

1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	0	0	0
E) Proventi e Oneri Straordinari			0
1) Proventi straordinari	2.886.753	0	2.886.753
2) Oneri straordinari	1.531.991	0	1.531.991
Totale E)	1.354.762	0	1.354.762
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	8.432.846	7.925.590	507.256
Y) Imposte sul Reddito dell'Esercizio			
1) IRAP	8.150.044	7.481.050	668.994
2) IRES	204.973	120.400	84.573
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	37.893	324.140	-286.247
	8.392.910	7.925.590	467.320
Utile (Perdita) dell'esercizio	39.936	0	39.936

La parte relativa ai ricavi costituenti il valore della produzione, raffrontata con la previsione per il medesimo esercizio, evidenzia un incremento in termini assoluti pari ad Euro 34,4 milioni.

Se si esaminano gli aggregati che costituiscono il valore della produzione si può notare che il 63,04% di questo incremento si registra nella voce "Contributi in c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale " il cui valore a consuntivo è di Euro 21,7 milioni maggiore di quello a preventivo.

La rilevante entità del differenziale è determinata:

- dall'assegnazione dei contributi, avvenuta in via provvisoria in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione, e poi rideterminata in sede di consuntivo;
- dall'assegnazione di contributi finalizzati in corso d'anno per un importo pari ad Euro 8,9 milioni a fronte dell'iscrizione nel Bilancio di Previsione di contributi finalizzati per Euro 0,09 milioni.

Per quanto riguarda la voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" il cui importo è determinato dal 20% e dal 40% del valore complessivo dei cespiti acquistati senza finanziamento dedicato, rispettivamente nel 2012 e nel 2013, si evidenzia la mancata valorizzazione in sede di previsionale, avendo ipotizzato di non effettuare alcun investimento non finanziato.

La voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" presenta un valore consuntivo superiore a quello preventivo di Euro 8,6 milioni. Lo scostamento maggiore si registra nell'utilizzo f.di per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da regione FS, Euro 7,2 milioni ed è principalmente determinato dall'utilizzo del finanziamento per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle Aziende Ospedaliere Universitarie, Euro 7,0 milioni.

Altro scostamento significativo si registra alla voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" con un valore consuntivo superiore a quello preventivo di Euro 5,1 milioni, 110,24%, di cui Euro 3,8 sono determinati dalla maggiore assegnazione del rimborso per Pay Back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ed Euro 0,5 milioni dai maggiori ricavi afferenti ai plasmaderivati in compensazione.

Sul versante dei costi, si evidenzia un incremento, Euro 35,0 milioni, in linea con quello dei ricavi, Euro 34,4 milioni. Occorre infatti ricordare che il Bilancio Preventivo Economico 2013 è stato predisposto in equilibrio, sulla base dei contributi di cui la Regione ha autorizzato l'iscrizione e dei ricavi stimati. Per realizzare l'equilibrio di bilancio si è provveduto ad applicare una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni posta di bilancio, realizzando un bilancio che può definirsi "in scala".

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Si riportano in calce i prospetti relativi ai Modelli dei Costi per i Livelli Essenziali di Assistenza relativi agli anni 2012 e 2013.

Modello LA 2012

Voce	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie per erogazione di prestazioni	Costi per acquisti di servizi - servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	TOTALE
10100 Igiene e sanità pubblica													
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione													
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													
10400 Sanità pubblica veterinaria													
10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone													
10600 Servizio medico legale													
19999 Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
20100 Guardia medica													
20200 Medicina generale													
20201 - Medicina generale: Medicina generica													
20202 - Medicina generale: Pediatria di libera scelta													
20300 Emergenza sanitaria territoriale													
20400 Assistenza farmaceutica	14.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.637
20401 - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													
20402 - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione dell'assistenza	14.637												14.637
20500 Assistenza Integrativa													
20600 Assistenza specialistica	18.007	254	235	1.086	10.465	32.040	120	3.840	1.643	2.467	2.351	3.276	75.785
20601 - Assistenza specialistica: Attività clinica	6.954	105	137	708	6.105	13.750	70	2.566	883	1.439	1.371	1.911	36.000
20602 - Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	5.886	65	59	192	2.616	9.301	30	522	185	617	588	819	20.879
20603 - Assistenza specialistica: Attività di diagnostica strumentale e	5.167	84	39	186	1.744	8.989	20	752	575	411	392	546	18.905
20700 Assistenza Protetica													
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza programmata a domicilio (ADI)													
20802 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: assistenza alle donne, famiglia, coppie													
20803 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza psichiatrica													
20804 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza riabilitativa ai disabili													
20805 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai tossicodipendenti													
20806 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza agli anziani													
20807 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza ai malati terminali													
20808 - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: Assistenza a persone affette da HIV													
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza psichiatrica													
20902 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili													
20903 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai tossicodipendenti													
20904 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza agli anziani													
20905 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza a persone affette da HIV													
20906 - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza ai malati terminali													
21000 Assistenza territoriale residenziale													
21001 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza psichiatrica													
21002 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza riabilitativa ai disabili													
21003 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai tossicodipendenti													
21004 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli anziani													
R1000 - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui Ospedale di Comunità													
21005 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a persone affette da HIV													
21006 - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai malati terminali													
21100 Assistenza Idrotermale													
29999 Totale Assistenza distrettuale	32.644	254	235	1.086	10.465	32.040	120	3.840	1.643	2.467	2.351	3.276	90.422
30100 Attività di pronto soccorso	273	18	369	62	770	3.527		1.031	39	265			6.354
30200 Ass. ospedaliera per acuti	36.510	553	745	3.718	33.141	72.189	379	13.474	4.633	7.812	7.445	10.372	190.970
30201 - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	5.216	79	108	531	4.797	10.313	55	1.925	662	1.131	1.078	1.501	27.394
30202 - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	31.294	474	637	3.187	28.344	61.876	324	11.549	3.971	6.681	6.367	8.871	163.576
30300 Interventi ospedalieri a domicilio													
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti													
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	24	8	0	0	64	1.300		0	26	6			1.428
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.751	18		185	703	2.051		143	94	12			5.957
30700 Trapianto organi e tessuti	1.722	11		39	577	3.868		278	0	121			6.616
39999 Totale Assistenza ospedaliera	41.280	608	1.114	4.004	35.255	82.935	379	14.926	4.792	8.216	7.445	10.372	211.325
R5000 - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC													
49999 TOTALE	73.924	862	1.349	5.090	45.720	114.975	499	18.766	6.435	10.683	9.796	13.648	301.747
DA CONTO ECONOMICO	73.924	862	1.349	5.090	45.720	114.975	499	18.766	6.435	10.683	9.796	13.648	301.747

Modello LA 2013

	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari TS001	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitarie TS002	Costi per acquisti di servizi - prestazioni sanitarie TS003	Costi per acquisti di servizi - prestazioni non sanitarie TS004	Costi per acquisti di servizi - prestazioni non sanitarie TS005	Personale e del ruolo sanitario TS006	Personale e del ruolo professionale TS007	Personale e del ruolo tecnico TS008	Personale e del ruolo amministrativo TS009	Personale e Totale TS00P	Ammortamenti TS010	Sopravvenienze / insussistenze TS011	Altri costi TS012	TOTALE TS013
10100) Igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200) Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400) Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10500) Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600) Servizio medico legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999) Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100) Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200) Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201) - Medicina generale: Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202) - Medicina generale: Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300) Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400) Assistenza farmaceutica	16137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16137
20401) - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402) - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione	16137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16137
20500) Assistenza Integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20600) Assistenza specialistica	19113	202	220	3357	11156	32885	100	4173	1741	38899	2660	253	4067	79927
20601) - Assistenza specialistica: Attività clinica	7081	96	128	2981	6611	15628	58	2846	1010	19542	1576	150	2410	40575
20602) - Assistenza specialistica: Attività di laboratorio	6691	36	55	173	2479	8156	25	496	175	8852	591	56	904	19837
20603) - Assistenza specialistica: Attività di diagnostica	5341	70	37	203	2066	9101	17	831	556	10505	493	47	753	19515
20700) Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20800) Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20806) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20807) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808) - Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900) Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906) - Assistenza territoriale semiresidenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000) Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza agli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1000) - Assistenza territoriale residenziale anziani: di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006) - Assistenza territoriale residenziale: Assistenza ai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100) Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29999) Totale Assistenza distrettuale	35250	202	220	3357	11156	32885	100	4173	1741	38899	2660	253	4067	96064
30100) Attività di pronto soccorso	248	18	369	0	770	3686	0	1129	39	4854	225	0	0	6484
30200) Ass. ospedaliera per acuti	37173	509	698	10568	30163	71194	317	12968	4603	89082	7191	684	10997	187065
30201) - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day	5310	73	101	1355	4132	10419	46	1898	674	13037	985	93	1506	26592
30202) - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	31863	436	597	9213	26031	60775	271	11070	3929	76045	6206	591	9491	160473
30300) Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400) Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30500) Ass. ospedaliera per riabilitazione	24	6	0	0	64	1339	0	18	18	1375	10	0	0	1479
30600) Emocomponenti e servizi trasfusionali	2870	18	0	218	703	2020	0	171	79	2270	16	0	0	6095
30700) Trapianto organi e tessuti	1689	13	0	31	577	3393	0	209	0	3602	45	0	0	5957
39999) Totale Assistenza ospedaliera	42004	564	1067	10817	32277	81632	317	14495	4739	101183	7487	684	10997	207080
R5000) - Assistenza ospedaliera: Costi SPDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999) TOTALE	77254	766	1287	14174	43433	114517	417	18668	6480	140082	10147	937	15064	303144

Al fine di effettuare una seppur breve analisi degli scostamenti, nella tabella qui sotto si riportano i dati complessivi dei costi sostenuti dall'AOU Senese per singolo Livello Essenziale di Assistenza nell'anno 2013, con il confronto in valore assoluto ed in percentuale rispetto all'anno 2012.

In sintesi si possono evidenziare le percentuali di variazione dei costi aziendali nel 2013 rispetto all'anno precedente.

	TOTALE ANNO 2012	TOTALE ANNO 2013	DIFF 2013 VS 2012	DIFF % 2013 VS 2012
20400 Assistenza farmaceutica	14.637	16.137	1.500	10,2%
20401 - Assistenza farmaceutica: Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenz.				
20402 - Assistenza farmaceutica: Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	14.637	16.137	1.500	10,2%
20600 Assistenza specialistica	75.785	79.927	4.142	5,5%
20601 - Assistenza specialistica: Attivita' clinica	36.000	40.575	4.575	12,7%
20602 - Assistenza specialistica: Attivita' di laboratorio	20.879	19.837	-1.042	-5,0%
20603 - Assistenza specialistica: Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini	18.905	19.515	610	3,2%
29999 Totale Assistenza distrettuale	90.422	96.064	5.642	6,2%
30100 Attivita' di pronto soccorso	6.354	6.484	130	2,0%
30200 Ass. ospedaliera per acuti	190.970	187.065	-3.905	-2,0%
30201 - Ass. ospedaliera per acuti: in Day Hospital e Day Surgery	27.394	26.592	-802	-2,9%
30202 - Ass. ospedaliera per acuti: in degenza ordinaria	163.576	160.473	-3.103	-1,9%
30300 Interventi ospedalieri a domicilio				
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti				
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	1.428	1.479	51	3,6%
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	5.957	6.095	138	2,3%
30700 Trapianto organi e tessuti	6.616	5.957	-659	-10,0%
39999 Totale Assistenza ospedaliera	211.325	207.080	-4.245	-2,0%
49999 TOTALE	301.747	303.144	1.398	0,5%
DA CONTO ECONOMICO	301.747	303.144	1.397	0,5%

A conferma del processo di deospedalizzazione verso cui sta procedendo l'AOU Senese, in linea con gli indirizzi strategici nazionali e regionali, risultano in crescita i costi complessivi per le attività di assistenza specialistica (+5,5%), ed in particolare quelli dell'attività clinica ambulatoriale (+12,7%) e di diagnostica per immagini (+3,2%).

Di conseguenza si rileva una flessione dei costi per l'Assistenza Ospedaliera per acuti (-2,0%) ed in particolare quelli dell'attività di Degenza Ordinaria (-1,9%) e di Day Hospital/Day Surgery (-2,9%).

Ciò, come detto, risulta in linea sia con il graduale trasferimento di alcune attività dalla degenza ordinaria e giornaliera verso il regime ambulatoriale sia con l'attuazione di alcuni processi di centralizzazione verso l'AOU Senese di attività diagnostiche di Area Vasta.

Si segnalano infine l'incremento del Livello di Assistenza del Pronto Soccorso (+2,0%), in relazione alle funzioni di Emergenza-Urgenza svolte dall'AOU Senese a livello di Area Vasta Toscana Sud-Est e la significativa crescita (+10,2%) dell'Assistenza Farmaceutica per le funzioni di Distribuzione Diretta ai pazienti alla dimissione ospedaliera, obiettivo incentivato a livello regionale che si traduce in risparmi sulla Spesa Farmaceutica complessiva regionale.

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 23/10/2014 è stata formalizzata, mediante stipula di una convenzione, la modalità di gestione e la ripartizione dei costi inerenti agli spazi del "Policlinico Le Scotte" nonché degli altri servizi e costi comuni tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena, prevedendo nello specifico il riconoscimento da parte dell'Università degli Studi di Siena all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Euro 3.312.367,51 per i costi relativi alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento, al servizio di pulizia dei locali e alla manutenzione delle aree esterne, nonché per lo smaltimento dei rifiuti urbani, interamente sostenuti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per il periodo 7 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013.

L'accordo raggiunto dagli Enti rappresenta la conclusione di un lungo e complesso percorso che ha richiesto molteplici riunioni e che ha coinvolto gli Uffici Tecnici di entrambi gli Enti, sotto il coordinamento delle due rispettive Direzioni Amministrative. Si è reso necessario pervenire ad un generale censimento di tutte le attività connesse con gli spazi che presentavano aspetti di interesse comune (nella spesa o nella gestione) in modo da regolamentare tutti gli aspetti di interesse comune in un unico contesto. La definizione della regolamentazione della materia ha consentito di determinare l'importo riconosciuto dall'Università degli Studi di Siena all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia per gli anni pregressi, 2010-2013, che per gli anni a venire. Poiché l'accordo si è palesato solo alla fine del 2014, il suddetto ricavo è stato iscritto nel bilancio 2014 ancorchè il predetto accordo sia intervenuto fra la data di chiusura del bilancio e la sua formale adozione.

In data 27/11/2014, con Decreto Dirigenziale n. 5560 della "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Finanza, Contabilità e Controllo", sono stati deliberati a favore dell'Azienda 17.928 migliaia di euro (di cui 7.871 migliaia di euro già incassati in data 09/12/2013) per le seguenti fattispecie:

- 7.871 migliaia di euro a titolo di "Ripiano perdite";
- 10.057 migliaia di euro a titolo di "Pagamento crediti".

Questa operazione a valere sul bilancio 2014 consente di azzerare la perdita per i maggiori ammortamenti derivanti dal loro ricalcolo con le nuove aliquote per il periodo 2001-2011, di cui al D. Lgs 118/2011, contabilizzati nell'esercizio 2012 alla voce "Differenza per ricalcolo ammortamenti D. Lgs 118/2011".

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. il risultato positivo dell'esercizio 2013, pari ad euro 39.936, è accantonato in apposita riserva da utilizzare per la copertura di eventuali future perdite d'esercizio.


Il Direttore Generale
Dott. Pierluigi Tosi



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Prospetto dei Flussi di Cassa Esercizio 2013

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014
Data stampa 28-mag-2014
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)

Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

19.974.816,45

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.442.123,34
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.224.486,52
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	608.550,96
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.685.555,34
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.875.688,73
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	126.411,56
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	12.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

239.293.850,80

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	219.849.234,09
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	13.740.823,34
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	5.236.454,87
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	250,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	5.400,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	35.241,00
2202	Donazioni da imprese	242.187,50
2204	Donazioni da famiglie	8.455,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	175.805,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**6.665.744,13**

3101	Rimborsi assicurativi	305.666,25
3102	Rimborsi spese per personale comandato	246.186,27
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	2.332,71
3105	Riscossioni IVA	720.000,06
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.782.379,74
3201	Fitti attivi	410.129,15
3202	Interessi attivi	1.718,82
3203	Proventi finanziari	114,91
3204	Altri proventi	2.197.216,22

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**27.669.666,12**

5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	19.930.000,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	7.739.666,12

OPERAZIONI FINANZIARIE**32.130,00**

6400	Depositi cauzionali	32.130,00
------	---------------------	-----------

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**19.291.997,73**

7100	Anticipazioni di cassa	19.291.997,73
------	------------------------	---------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00

TOTALE GENERALE**312.928.205,23**

Ente Codice 000075505000000
 Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
 Periodo ANNUALE 2013
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014
 Data stampa 28-mag-2014
 Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Importo a tutto il periodo
PERSONALE
138.269.213,55

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	65.704.763,55
1102	Arretrati di anni precedenti	3.297.756,74
1202	Ritenute erariali a carico del personale	22.871.818,25
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.835.482,86
1301	Contributi obbligatori per il personale	36.702.595,79
1302	Contributi previdenza complementare	205,00
1403	Indennizzi	380.885,89
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	236,48
1503	Rimborsi spese per personale comandato	17.984,39
1599	Altri oneri per il personale	7.457.484,60

ACQUISTO DI BENI
61.878.787,89

2101	Prodotti farmaceutici	16.164.509,91
2102	Emoderivati	1.654.477,12
2103	Prodotti dietetici	84.272,14
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	35.292,31
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	8.846.571,51
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	778.906,63
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	14.483.448,47
2108	Materiali protesici	14.128.833,22

2109	Materiali per emodialisi	893.241,55
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	3.481.965,96
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	368.184,03
2201	Prodotti alimentari	58,32
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	175.233,21
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	37.663,84
2204	Supporti informatici e cancelleria	643.672,54
2205	Publicazioni, giornali e riviste	32.272,72
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	36.338,69
2298	Altri beni non sanitari	33.165,93
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	679,79

ACQUISTI DI SERVIZI**46.850.901,50**

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	1.329,26
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	629.846,09
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	93,72
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	77.773,90
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	99.549,52
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	9.514,54
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.888.649,76
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	158.945,54
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	323.332,04
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	10.653,32
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	44,72
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.712,50
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	130.474,44
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.873.504,94
3206	Mensa per degenti	3.107.043,46
3207	Riscaldamento	25.353,94
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	132.339,73
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.296.086,21
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.065.634,24
3211	Assicurazioni	269.639,92

3212	Assistenza informatica e manutenzione software	55.909,31
3213	Corsi di formazione esternalizzata	114.456,10
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.697.324,88
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	1.036.564,56
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.521.477,85
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.122,61
3220	Smaltimento rifiuti	860.433,32
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	44.993,44
3299	Altre spese per servizi non sanitari	15.408.095,64

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**18.284.163,58**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	10.165.874,78
4117	Contributi e trasferimenti a Università	8.000.965,62
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	117.323,18

ALTRE SPESE CORRENTI**14.270.727,71**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	156.023,12
5201	Noleggi	2.394.009,81
5204	Leasing finanziario	1.586.775,48
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.136.476,66
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	124.652,92
5305	Interessi su mutui	5.547.793,94
5306	Interessi passivi v/fornitori	52.585,44
5308	Altri oneri finanziari	12.693,29
5401	IRAP	742.739,60
5402	IRES	207.461,60
5404	IVA	566.838,48
5499	Altri tributi	371.264,15

5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	24.217,74
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	56.500,62
5505	Borse di studio	207.962,95
5598	Altri oneri della gestione corrente	21.880,68
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	60.851,23
		6.072.241,54

INVESTIMENTI FISSI

6102	Fabbricati	73.641,08
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.437.944,72
6105	Mobili e arredi	449.446,69
6199	Altri beni materiali	3.823.324,52
6200	Immobilitazioni immateriali	287.884,53
		26.341.383,48

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	22.535.344,10
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.077.410,72
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.728.628,66
		0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
		311.967.419,25

TOTALE GENERALE

Ente Codice 000075505000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014
Data stampa 28-mag-2014
Importi in EURO

000075505000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SENESE (GESTIONE UNICA)

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	312.923.295,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	311.962.509,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	960.785,98
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.609.243,41
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.570.029,39

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Parti in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO															
1 Entrate	-3.543	300	-3.243	-6.011	300	-5.711	2.076	300	2.376	4.440	300	4.740	-1.286	300	-986
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 - per quota ordinaria	16.251		16.251	16.251		16.251	16.251		16.251	16.271		16.271	16.247		16.247
1a2 - per fondi finalizzati	0		0	1.125		1.125	293		293	44		44	826		826
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	284		284	4.326		4.326	1.130		1.130	0		0
1a4 - per quota straordinaria	0		0	6.628		6.628	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	16.251	0	16.251	24.004	284	24.288	16.544	4.326	20.870	16.315	1.130	17.445	17.073	0	17.073
1b Entrate proprie	1.795		1.795	1.853		1.853	3.309		3.309	1.977		1.977	2.106		2.106
1c Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
1d Altre entrate	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
1 Totale entrate	18.046	0	18.046	25.857	284	25.841	19.853	4.326	24.179	18.292	1.130	19.422	19.179	0	19.179
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	16.970		16.970	12.533		12.533	10.885		10.885	11.462		11.462	11.972		11.972
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 - per forniture di funzionamento	2.837		2.837	1.419		1.419	3.098		3.098	4.126		4.126	5.256		5.256
2b2 - per forniture estav	0		0	3.267		3.267	3.250		3.250	7.527		7.527	8		8
Totale Pagamenti ai fornitori	2.837	0	2.837	4.686	284	4.970	6.348	4.326	10.674	11.653	1.130	12.783	3.075	0	3.075
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0	0		0	0		0	0		0	88		88
2d Altre uscite	707		707	251		251	256		256	903		903	1.121		1.121
2 Totale uscite	20.514	0	20.514	17.470	284	17.754	17.489	4.326	21.815	24.018	1.130	25.148	16.236	0	16.236
B ENTRATE - USCITE	-2.468	0	-2.468	8.087	0	8.087	2.364	0	2.364	-5.726	0	-5.726	2.923	0	2.923
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
C FABBRICAZIONE DI PERIODO	-6.011	300	-5.711	2.076	300	2.376	4.440	300	4.740	-1.286	300	-986	1.637	300	1.937
Massima anticipazione consentita	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Anticipazione vincolata per mutui	-23.328		-23.328	-23.328		-23.328	-23.328		-23.328	-23.328		-23.328	-22.455		-22.455
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	7.364		7.364	7.364		7.364	7.364		7.364	7.364		7.364	7.364		7.364
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-15.964		-15.964	-15.964		-15.964	-15.964		-15.964	-15.964		-15.964	-15.091		-15.091
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0	0	0	2.376	0	2.376	4.740	0	4.740	0	0	-986	0	0	0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIESTE IN ANTICIPAZ.	10.253	0	10.253	15.964	0	15.964	15.964	0	15.964	14.105	0	14.105	15.091	0	15.091
FABBISOGNO DA COPRIRE	0	0	0												

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO															
1 Entrate	1.637	300	1.937	2.537	299	2.836	3.016	299	3.315	4.348	225	4.573	10.077	225	10.302
1a Trasferimenti da Regione:															
1a1 -per quota ordinaria	16.178		16.178	16.178		16.178	19.024		19.024	19.024		19.024	19.024		19.024
1a2 -per fondi finalizzati	10		10	4.079		4.079	4.035		4.035	124		124	507		507
1a3 -per rimborsi sito avanzamento lavori			0			0			2.000	2.000		2.000			0
1a4 -per quota straordinaria	3.000		3.000	4.028		4.028	20.350		20.350	4.005		4.005			0
Totale Trasferimenti da Regione	19.188	0	19.188	24.285	0	24.285	43.409	0	43.409	25.153	0	25.153	19.531	0	19.531
1b Entrate proprie	1.623		1.623	2.112		2.112	1.043		1.043	5.440		5.440	2.048		2.048
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate			0			0			0			0			0
1 Totale entrate	20.811	0	20.811	26.397	0	26.397	44.452	0	44.452	30.593	0	30.593	21.579	0	21.579
2 Uscite															
2a Pagamenti per il personale	10.817		10.817	12.573		12.573	9.946		9.946	11.245		11.245	12.133		12.133
2b Pagamenti ai fornitori:															
2b1 -per forniture di funzionamento	5.351	1	5.352	2.617		2.617	7.136	74	7.210	1.269		1.269	4.426		4.426
2b2 -per forniture estive	1.828		1.828	5.331		5.331	21.528		21.528	7.560		7.560	4.914		4.914
Totale Pagamenti ai fornitori	7.179	1	7.180	7.948	0	7.948	28.664	74	28.738	8.929	0	8.929	9.340	0	9.340
2c Rimborsio mutui (capitale + interessi)	907		907	3.682		3.682			0			0			0
2d Altre uscite	1.008		1.008	1.715		1.715	4.510		4.510	4.690		4.690	1.092		1.092
2 Totale uscite	19.911	1	19.912	25.918	0	25.918	43.120	74	43.194	24.864	0	24.864	22.565	0	22.565
B ENTRATE - USCITE	900	-1	899	479	0	479	1.332	-74	1.258	5.729	0	5.729	-986	0	-986
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C FABBRICAZIONE DI PERIODO	2.837	299	2.836	3.016	299	3.315	4.348	225	4.573	10.077	225	10.302	9.091	225	9.316
Massima anticipazione consentita			0			0			0			0			0
Anticipazione vincolata per mutui			-22.455			-22.455			-22.455			-22.455			-22.455
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			7.364			7.364			7.364			7.364			7.364
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-15.091			-15.091			-15.091			-15.091			-15.091
LIQUIDITA' DISPONIBILE			2.836			3.315			4.573			10.302			9.316
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. FABBRICAZIONE DA COPRIRE			15.091			15.091			15.091			15.091			15.091
			0			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2013

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	9.091	225	9.316	10.649	225	10.874
1 Entrate						
1a Trasferimenti da Regione:						
1a1 - per quota ordinaria	17.564		17.564	15.997		15.997
1a2 - per fondi finalizzati			0	4.000		4.000
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0
1a4 - per quota straordinaria	2.096		2.096			0
Totale Trasferimenti da Regione	19.660	0	19.660	19.997	0	19.997
1b Entrate proprie	1.673		1.673	1.802		1.802
1c Entrate per mutui			0			0
1d Altre entrate			0			0
1 Totale entrate	21.333	0	21.333	21.799	0	21.799
2 Uscite						
2a Pagamenti per il personale	12.786		12.786	15.503		15.503
2b Pagamenti ai fornitori:						
2b1 - per forniture di funzionamento	4.261		4.261	4.372		4.372
2b2 - per forniture estav	2.096		2.096			0
Totale Pagamenti ai fornitori	6.357	0	6.357	4.372	0	4.372
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	88		88	4.589		4.589
2d Altre uscite	544		544	7.248		7.248
2 Totale uscite	19.775	0	19.775	31.712	0	31.712
B ENTRATE - USCITE	1.558	0	1.558	-9.913	0	-9.913
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	10.649	225	10.874	736	225	961
Massima anticipazione consentita			0			0
Anticipazione vincolata per mutui			-22.455			-22.455
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			7.364			7.364
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-15.091			-15.091
LIQUIDITA' DISPONIBILE			10.874			961
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			15.091			15.091
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0

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

RUPROVA Gennaio - Dicembre	
A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-3.243
1 Entrate	
1a Trasferimenti da Regione:	
1a1 - per quota ordinaria	204.260
1a2 - per fondi finalizzati	15.043
1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	7.740
1a4 - per quota straordinaria	40.107
Totale Trasferimenti da Regione	267.150
1b Entrate proprie	26.481
1c Entrate per mutui	0
1d Altre entrate	0
1 Totale entrate	293.631
2 Uscite	
2a Pagamenti per il personale	148.825
2b Pagamenti ai fornitori:	
2b1 - per forniture di funzionamento	49.794
2b2 - per forniture estav	57.409
Totale Pagamenti ai fornitori	107.203
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	9.354
2d Altre uscite	24.045
2 Totale uscite	289.427
B ENTRATE - USCITE	4.204
3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C FABBISOGNO DI PERIODO	961
Massima anticipazione consentita	-22.455
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-22.455
LIQUIDITA' DISPONIBILE	961
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	22.455
FABBISOGNO DA COPRIRE	0