

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 561 DEL 08/06/2015

BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. ADOZIONE

Azienda Sanitaria Firenze



Dipartimento : Programmazione rilevazione e controllo risorse economiche

Direttore : Dr. Ciro Cecconi

Struttura dipartimentale : S.C. Contabilità generale e piano degli investimenti

Direttore : Dr. Ciro Cecconi

Estensore : Dr. Antonio Campostrini

Importo di spesa:

Allegati n. 12

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli nn. 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Vista la Deliberazione GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie Toscane;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la Deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003 "Approvazione schemi di bilancio delle aziende sanitarie", con la quale veniva approvato il nuovo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie ed il relativo piano dei conti;

Vista la Deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007 che modificando la precedente delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003 modifica gli schemi di bilancio approvati per le Aziende Sanitarie della Toscana;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il DM del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Vista la L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 "*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*", in particolare la lett. a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

Preso atto che, in base al punto precedente, a partire dal 1° gennaio 2016 non esisterà più l'Azienda Sanitaria di Firenze e che i documenti di carattere triennale contenuti nel presente atto (*bilancio di previsione pluriennale e piano degli investimenti pluriennale*) assumono solo un valore stimato della quota parte che l'azienda estinta avrà all'interno del nuovo ente;

Considerato che con nota prot. AOOGR/0131563 del 10/10/2014 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2015, prevedendo risorse del fondo sanitario per €1.258.493.917,59;

Considerato che la stessa nota dà indicazioni sui comportamenti da tenere per l'iscrizione dei costi e dei ricavi relativi ai finanziamenti finalizzati;

Preso atto della successiva comunicazione della Regione Toscana del 24/10/2014, ad oggetto "*14/LP278 - SOSPENSIONE - Linee Guida Bilancio di Previsione 2015*", con la quale si informa che, stante i contenuti della Legge di Stabilità per il 2015, i valori dell'assegnazione di cui alla nota prot. AOOGR/249069/Q.050.040.010 del 10/10/2014 sono sospesi. La Regione rinvia ad una sua futura comunicazione la definizione dei nuovi valori di assegnazione;

Vista la Deliberazione GRT n. 1269 del 22/12/2014, ad oggetto “*Assegnazione risorse 2015 al Servizio Sanitario Regionale*”, la quale prevede un’assegnazione pari a € 1.236.184.378,54, integrate da € 66.449.299,14 di risorse subordinate, però, all’adozione di un successivo atto;

Considerato che l’efficacia della suddetta Deliberazione GRT è comunque subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Regionale della proposta di legge relativa al bilancio di previsione della Regione Toscana per l’anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

Vista la Deliberazione GRT n. 575 del 27/04/2015, ad oggetto “*Revoca della DGR n°1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l’esercizio 2015*”, con la quale, revocando la precedente Deliberazione GRT 1269/2014, si assegnano risorse di Fondo Indistinto per € 1.265.695.943,40;

Considerato che con successiva comunicazione del 08/05/2015 la Regione Toscana ha reso nota la composizione della suddetta assegnazione del Fondo Indistinto di € 1.265.695.943,40 suddividendola in *assegnazione Fondo Indistinto 2015 per € 1.264.582.000,00 e riassegnazione Fondo Indistinto per realizzazione progettualità per € 1.113.943,40*;

Considerata la nota della Regione Toscana del 05/06/2015, prot. AOOGRT_0131563_2015-06-05, assunta a protocollo aziendale con n. 29760 del 05/06/2015, che, avendo ad oggetto “*Bilancio di previsione 2015*”, comunica la linee guida per il bilancio preventivo e conferma l’assegnazione di cui al punto precedente;

Preso atto che con comunicazione del 28/05/2015 la Regione Toscana ha indicato una serie di finanziamenti da aggiungersi all’assegnazione di Fondo Indistinto per un ammontare complessivo di € 25.371.197,58;

Preso atto che, con l’iscrizione dei finanziamenti sopra richiamati, l’ammontare complessivo delle risorse regionali iscrivibili somma a € 1.291.067.140,98;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2015 - attività sociali delegate – per un ammontare complessivo di € 1.000.374,00, sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno che già teneva conto della riassegnazione ad ASF delle deleghe sociali da parte dei Comuni della zona fiorentina sud-est (avvenuta partire da maggio 2013);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 27 aprile 2015 “*Approvazione Piano Obiettivi di Attività/Budget 2015 dell’Area Sanitaria, Territoriale e Tecnico Amministrativa*”, con la quale l’Azienda Sanitaria di Firenze ha adottato il piano di obiettivi aziendali sulla base delle risorse economiche allora stimabili;

Considerato che, vista la diversità tra l’ammontare di risorse economiche utilizzate per la contrattazione di budget e la redazione dello stesso e l’ammontare utilizzato per la predisposizione del bilancio economico, il documento di budget potrà essere modificato e, conseguentemente, non si allega al presente atto, ma costituirà oggetto di apposito provvedimento deliberativo;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, nonché dalle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l’insieme delle risorse a disposizione per il 2015 risulta pari a € 1.449.016.394,98 (comprensivo delle attività sociali);

Considerato che secondo le istruzioni della Regione Toscana la costruzione del prospetto di riclassificazione delle risorse per zona distretto deve scaturire da un’attività di concertazione con le

Società della Salute; e che tale attività è in corso ma che la complessità delle tematiche trattate, di fatto, richiederebbe tempi più lunghi rispetto alla scadenza prevista per l'adozione del presente atto;

Rilevato quindi che una volta perfezionato il percorso di concertazione di cui sopra si potranno rendere necessari possibili interventi che prendano atto delle azioni programmatiche concertate con le Società della Salute;

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2015 programmando azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa che sono illustrate nella relazione del Direttore Generale allegata al presente atto e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 1.449.016.394,98 (comprensivi delle attività sociali);

Considerata la nota della Regione Toscana del 05/06/2015, prot. AOOGR_0131638_2015-06-05, assunta a protocollo aziendale con n. 29774 del 05/06/2015, che dà indicazioni per la predisposizione dei Piani di Investimento 2015;

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici, e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2015 e nei successivi anni 2016 e 2017 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2015-2017 allegato al presente atto;

Considerato che, vista la profonda riorganizzazione del sistema degli ESTAV che ha visto la soppressione degli stessi tramite l'unione in un unico ESTAR (*ente di supporto tecnico amministrativo regionale*) che li ha sostituiti a partire dal 01/01/2015, non è stato possibile un preventivo accordo con ESTAR per l'attività 2015, ma che si sono mantenuti i continui e costanti rapporti richiesti dall'intensa attività di collaborazione con il richiamato ente di servizio;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2015
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2015-2017
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2015
- All. D – Prospetto di riclassificazione delle risorse per zona-distretto
- All. E – Prospetto dei flussi di cassa
- All. F – Piano degli investimenti 2015-2017: prospetto analitico
- All. G – Piano degli investimenti 2015-2017: prospetto sintetico
- All. H – Prospetto attività libera professione 2015
- All. I – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2015
- All. J – Relazione del Direttore Generale
- All. K – Prospetto di rendiconto finanziario per l'anno 2015
- All. L – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2015

Su proposta del Direttore del Dipartimento Programmazione, Rilevazione e Controllo risorse economiche

Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2015 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria	Attività sociale	Totale
Ricavi	€ 1.448.016.021	€ 1.000.374	€ 1.449.016.395
Costi	€ 1.448.016.021	€ 1.000.374	€ 1.449.016.395

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2015 di cui all'allegato C;
- 4) di adottare il prospetto di riclassificazione delle risorse per zona-distretto di cui all'allegato D, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 120, della Legge Regionale n. 40/2005 così come modificata dalla Legge Regionale n. 60/2008;
- 5) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2015-2017 di cui all'allegato F;
- 7) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2015-2017 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2015 di cui all'allegato H;
- 9) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2015 di cui all'allegato I;
- 10) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2015 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il prospetto di rendiconto finanziario per l'anno 2015 di cui all'allegato K;
- 12) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2015 di cui all'allegato L;
- 13) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e contestualmente alla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 123 della L.R. n. 40/2005 così come modificata dalla Legge Regionale n. 60/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Chiara Innocenti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	1.292.067.515
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.291.067.141
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.000.374
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
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	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.000.374
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.705.496
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.241.707
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.245.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.218.789
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.125.784
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.238.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.432.145
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	1.442.455
Totale A)	1.449.011.395
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	178.144.102
a) Acquisti di beni sanitari	175.054.675
b) Acquisti di beni non sanitari	3.089.427
2) Acquisti di servizi sanitari	809.149.953
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	83.808.957
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	108.318.129
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	83.775.044
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.625.866
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.851.784
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.683.139
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	333.547.373
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	7.813.332
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.824.061
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	810.452
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.694.742
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.045.900
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.051.406
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.428.103
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	86.873.665
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	53.087.106
a) Servizi non sanitari	48.796.176

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.098.532
c) Formazione	192.398
4) Manutenzione e riparazione	11.255.909
5) Godimento di beni di terzi	8.796.995
6) Costi del personale	292.158.156
a) Personale dirigente medico	91.296.881
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.916.483
c) Personale comparto ruolo sanitario	132.647.932
d) Personale dirigente altri ruoli	3.978.074
e) Personale comparto altri ruoli	53.318.786
7) Oneri diversi di gestione	10.685.104
8) Ammortamenti	50.831.422
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.810.232
b) Ammortamenti dei Fabbricati	32.043.208
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.977.982
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.427.465
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	2.626.459
a) Accantonamenti per rischi	1.610.776
b) Accantonamenti per premio operosità	894.875
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	120.808
Totale B)	1.424.162.671
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.848.724
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.454.219
Totale C)	-3.449.219
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.399.505
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	20.889.426
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.972.047
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.208.182
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	530.222
d) IRAP relativa ad attività commerciali	178.975
2) IRES	510.079
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	21.399.505
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

Valore della Produzione		
3A01010101	FSR ORDINARIO	1.264.582.000
3A01010102	FSR ALTRI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	24.015.782
3A01010103	FSR FINALIZZATO	0
3A01010105	FSR ALTRI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI FINALIZZATI	2.469.359
3A01010201	CONTRIB. DA RT A DESTINAZ. FINALIZZATA/PROGETT	0
3A01010203	CONTRIB. DA RT A DESTINAZIONE VINCOLATA	0
A1a - Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.291.067.141
3A01010202	CONTRIB. EXTRA FONDO SOCIALE	0
3A01010204	CONTRIB. DA RT FIN. EXTRA FONDO - RESIDUALE	0
3A01010205	CONTRIB. DA RT VINC. EXTRA FONDO - RESIDUALE	0
A1b1 - Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		0
3A01020306	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) ALTRO	0
A1b4 - Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0
3A01020303	CONTR DA ASL-AO-IRCCS, POLICL (EXTRA F.DO) VINCOLATI	0
3A01020308	CONTR DA ASL-AO-IRCCS, POLICL (EXTRA F.DO) ALTRO	0
A1b5 - Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0
3A01020101	ALTRI TRASF. CORRENTI DAI COMUNI - SANITARIO	0
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI - SOCIALE	998.883
3A01020201	CONTRIBUTI DA PROVINCE	0
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI - SANITARIO	0
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI - SOCIALE	1.491
3A01020307	CONTRIB. NON FIN DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ALTRO	0
3A01020309	CONTRIB. ALTRI ENTI PUBBL L. 210/92	0
A1b6 - Contributi da altri soggetti pubblici		1.000.374
3A010301	CONTRIBUTI DA PRIVATI NON FINALIZZATI	0
3A010302	CONTRIBUTI FINALIZZ. DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI	0
3A010303	CONTRIBUTI FIN. DA PRIVATI PER RICERCA	0
A1d - Contributi in c/esercizio - da privati		0
3A010402	RETT. CONTRIB. C/ESERC. PER INVESTIM. - ALTR	0
A2 - Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0
3A010501	QUOTE INUTIL. FIN RT FSR ANNI PRECED	0
3A010502	QUOTE INUTIL FIN RT XFSR E ALTRI ENTI PUBB ANNI PRECED	0
3A010503	QUOTE INUTIL FIN RICERCA ANNI PRECED	0
3A010504	QUOTE INUTIL FIN PRIVATI ANNI PRECED	0
A3 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		0
3A0201010101	RIC. IN OSP. PUBBL. IN COMPENSAZIONE - ASAV	14.245.748
3A0201010103	ASS. SP. DIAG. AMB. TER. IN COMP. PRES. PUB-ASAV	2.106.509
3A0201010108	EROGAZIONE FARMACI IN COMPENS. - ASAV	3.787.593
3A0201010109	ASS.ZA FARMACEUTICA IN COMPENS. - ASAV	907.008
3A0201010111	ASS.ZA SANIT. DI BASE IN COMPENS. - ASAV	477.102
3A0201010112	ALTRE PRESTAZ. SANIT. IN COMPENSAZ. DA ASAV	1.558.805
3A0201010201	RIC. IN OSP. PUBBL. IN COMP. - ASXAV	13.141.607
3A0201010203	ASS. SP. DIAGN. AMB. TER. IN COMP. PRES. PUB-ASXAV	2.489.850
3A0201010207	EROGAZIONE FARMACI IN COMPENS. - ASXAV	2.590.268
3A0201010208	ASS.ZA FARMACEUTICA IN COMPENS. - ASXAV	1.182.633
3A0201010210	ASS.ZA SANIT. DI BASE IN COMPENS. - ASXAV	440.111
3A0201010211	ALTRE PRESTAZ. SANIT. IN COMPENSAZ. DA ASXAV	637.407
3A020102010101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASAV ISTITUZIONALE	16.134
3A020102010102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASAV COMMERCIALE	116.406
3A020102010201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASAV ISTITUZIONALE	65.068
3A020102020101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASXAV ISTITUTZ.	6.000
3A020102020102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE ASXAV COMM.LE	1.859
3A020102020201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASXAV ISTITUZIONALE	376
3A02010301	RICOVERI IN OSPEDALI PUBBLICI IN COMPENS. ASXREG.	27.016.508
3A02010303	PREST. ASS.ZA SPECIAL. E DIAGNOST. IN COMP. ASXREG	4.674.967
3A02010306	PROV. PER ASS.ZA FARMACEUT. IN COMPENS. ASXREG	994.684
3A02010307	PROV. PER ASS.ZA SANITARIA DI BASE IN COMP. ASXREG	725.202
3A02010308	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE XRT IN COMPENSAZIONE	280
3A02010309	PRESTAZIONI DI FILE F XRT IN COMPENSAZIONE	2.036.973
3A0201040101	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE ASXRT - ISTITUZIONALE	0
3A0201040102	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE ASXRT - COMMERCIALE	13.891
3A0201040201	ALTRE PRESTAZ. SANITARIE ASXRT - ISTITUZIONALE	8.718

A4a - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		79.241.707
3A02030201	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA IST.	300.000
3A02030202	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA IST.	6.740.000
3A02030203	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBL. IST.	75.000
3A02030204	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST.	150.000
3A02030205	PROVENTI PER ATTIV. LP - CONSUL. ASL, AO, IRCCS DELLA RT IST.	720.000
3A02030206	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO IST.	140.000
3A02030207	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCCS DELLA RT IST.	0
3A02030208	QUOTA D.R.G. E DIFF. LISTINO PER RICOVERI LP IST.	0
3A02030209	EFFETTO DGRT 722/2011 CONTRIB. AGGIUNTIVO LP	0
3A02030306	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO COMM.	120.000
3A02030307	PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCCS DELLA RT COMM	0
A4b - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		8.245.000
3A0201050101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBRT ISTITUZIONI.	389.381
3A0201050102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBRT COMMERC.	403.463
3A0201050201	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBRT ISTITUZIONALE	56.729
3A0201050202	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBRT COMMERCIALE	30.459
3A0201060101	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBXRT ISTITUZ.	0
3A0201060102	PRESTAZIONI AREA PREVENZIONE - PUBXRT COMMERC.	10.022
3A0201060201	PRESTAZIONI RESE A STRANIERI INDIGENTI ISTITUZIONI.	231.337
3A0201060301	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PUBXRT ISTITUZIONI.	23.071
3A0201060303	CESSIONE SANGUE E EMOCOMP. PUBXRT COMPENSAZ.	0
3A0202010101	PREST.AREA PREVENZIONE - PERS.GIURIDICHE - ISTITUZ	382.448
3A0202010102	PREST.AREA PREVENZIONE - PERS.GIURIDICHE - COMMERC	2.353.854
3A0202010201	ALTRE PRESTAZ. SANIT. - PERS. GIURIDICHE - ISTITUZ	2.404.721
3A0202010202	ALTRE PRESTAZ. SANIT. - PERS. GIURIDICHE - COMMERC	229.277
3A0202020201	PREST. RICOVERO OSPEDALIERO - ISTITUZIONALE	589.587
3A0202020202	RICOVERO OSPED. - CONFORT ALBERGH. - COMM	19.343
3A0202020301	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE - PERS.FISICHE - ISTITUZ	616.476
3A0202020302	PRESTAZ. AREA PREVENZIONE - PERS.FISICHE - COMME	61.465
3A0202020303	EFFETTO DGRT 722/2011 FT PREVENZIONE	0
3A0202020401	ALTRE PRESTAZ. SANITARIE PERS. FISICHE - ISTITUZ.	1.016.199
3A02020301	ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI - ISTITUZIONALE	291.061
3A02020302	ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI - COMMERCIALE	0
3A0202040101	ANALISI DI LABORATORIO PRI - ISTITUZIONALE	0
3A0202040102	ANALISI DI LABORATORIO PRI - COMMERCIALE	0
3A0204	PLASMADERIVATI DA COMPENSAZIONE	1.109.896
3A02070301	CONSULENZE E SPERIMENTAZIONI - ISTITUZIONALE	0
A4c - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		10.218.789
3A030101	RIMBORSO PERS. COM. AZ SAN TOSCANE AREA V. APPART	462.510
3A030102	RIMBORSO PERS. COM. DA AZ. SAN. TOSCANE EXTRA A.V.	188.190
3A030103	RIMBORSO PERS. COMANDATO DA AZ SAN EXTRA REGIONE	101.616
3A030104	RIMBORSO PERS. COM. DA ALTRI SOGG PUBBLICI TOSCANI	42.861
3A030105	RIMBORSO PERS. COM. ALTRI SOGG PUBB. EXTRA REGIONE	186.626
3A0302	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI PERS. DIPENDENTE	401.462
3A03040401	CONCORSI PER RETTE DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	0
3A03040402	CONCORSI PER RETTE V/ALTRI ENTI PUBBLICI ISTIT.	0
3A03040403	CONCORSI PER RETTE V/PRIVATI - ISTITUZIONALE	1.703.000
3A03040502	CONCORSI PER RETTE V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMMERC.	0
3A03040503	CONCORSI PER RETTE V/PRIVATI COMMERC.	0
3A030501	RIMBORSI ASSICURATIVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	67.409
3A030502	ALTRE AZIONI DI RIVALSA	359.831
3A03060401	RIMBORSI DAL PERSONALE - ISTITUZIONALE	251.250
3A03060402	RIMBORSI DAL PERSONALE - COMMERCIALE	0
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI - SOCIALE	0
3A0306080103	RIMBORSI UTENZE V/PRIVATI ISTITUZIONALE	0
3A0306080203	RIMBORSI UTENZE V/PRIVATI COMMERC.	588.515
3A0306090101	RIMB. MATERIALE SANIT. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	105.882
3A0306090102	RIMB. MATERIALE SANIT. V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	96.841
3A0306090103	RIMB. MATERIALE SANIT. V/PRIVATI ISTIT.	57.441
3A0306090201	RIMB. MATERIALE SANIT. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT COMM.	0
3A0306090202	RIMB. MATERIALE SANIT. V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMM.	0
3A0306090203	RIMB. MATERIALE SANIT. V/PRIVATI COMMERC.	0
3A0306100101	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	775.000
3A0306100102	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	30.500

3A0306100103	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI ISTIT.	420.000
3A0306100201	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT COMM	130.000
3A0306100202	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMM	2.000
3A0306100203	RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI COMM.	1.000
3A0306110101	ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT IST.	220.000
3A0306110102	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI IST.	1.473.488
3A0306110103	PAY-BACK PER SUPERAM. TETTO FARMAC. TERRITOR.	7.054.000
3A0306110104	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI ISTITUZ.	500.000
3A0306110105	PAY-BACK PER SUPERAM. TETTO FARMAC. Osp	0
3A0306110106	ULTERIORE PAY-BACK	0
3A0306110201	ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ASL-AO, IRCCS DELLA RT COMM.	20.000
3A0306110202	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI COMM.	320.000
3A0306110204	ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI COMMERC.	260.000
3A030701	RIMBORSI DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	253.803
3A030702	RIMB. DA REGIONE - ALTRI CONCORSI E RECUPERI IST.	52.559
3A030703	RIMB. DA REGIONE - ALTRI CONCORSI E RECUPERI COMM.	0
A5 - Concorsi, recuperi e rimborsi		16.125.784
3A040201	COMPART. SPESA PREST. SANIT (TICKET) SPECIAL. AMBUL.	18.500.000
3A040202	COMPART.SPESA PREST. SANIT (TICKET) PRONTO SOCCORSO	220.000
3A040203	COMPART. SPESA PREST. SANIT (TICKET) ALTRO	0
3A040204	EFFETTO DGRT 722/2011 FARMACEUTICA	0
3A04020501	EFFETTO DGRT 722/2011 SPECIALISTICA ASF - ADEGUAM. NOMENCLATORE	2.744.000
3A04020502	EFFETTO DGRT 722/2011 SPECIALISTICA ASF - QUOTA AGG. FASCE DI REDDITO	0
3A04020602	EFFETTO DGRT 722/2011 PRIVATI CONVENZ - QUOTA AGG. FASCE DI REDDITO	514.000
3A040207	EFFETTO DGRT 722/2011 RMN E TC	0
3A04020801	CONTRIB. DIGITALIZZ. DGRT 753/2012 PRIVATI CONVENZ.	1.260.000
A6 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		23.238.000
3A050201	UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAP	0
3A050202	UTILIZZO CONTR. FINALIZZATI SU ACQUISTO IMMOBILIZ.	0
3A050402	QUOTA CONTRIB. C/CAP REGIONE	10.383.742
3A050403	QUOTA CONTRIB. BENI PRIMA DOTAZIONE	7.897.553
3A050405	QUOTA ALTRI CONTRIB. C/ES DESTINATI AD INVES	0
3A050406	QUOTA ALTRE POSTE PATR. NETTO	150.850
A7 - Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		18.432.145
3A0503	ALTRI COSTI CAPITALIZZATI	0
A8 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0
3A020601	FITTI ATTIVI - ISTITUZIONALE	257.106
3A020602	FITTI ATTIVI - COMMERCIALE	0
3A020701	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI	5.000
3A02070201	CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - ISTITUZIONALE	61.486
3A02070202	CORSI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - COMMERCIALE	40.000
3A02070401	SERVIZI MENSA - ISTITUZIONALE	496
3A02070402	SERVIZI MENSA - COMMERCIALE	140.700
3A020705	SANZIONI	700.000
3A020706	DIFFERENZE DI STIMA	0
3A020707	ALTRI PROVENTI	237.667
A9 - Altri ricavi e proventi		1.442.455
Totale valore della produzione		1.449.011.395

Costi della produzione		
3B010101	PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO CON AIC	108.386.026
3B010102	PRODOTTI DIETETICI	139.844
3B010103	MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI)	11.725.669
3B010104	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	806.258
3B010105	MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.	77.183
3B01010601	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	23.977.269
3B01010602	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI - SOCIALE	0
3B01010603	PRESIDI A CONSEGNA DOMICILIARE	3.379.110
3B01010604	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	10.015.996
3B010107	MATERIALI PROTESICI	3.755.380
3B010108	MATERIALI PER EMOALIISI	2.032.050
3B010109	PRODOTTI FARMACEUTICI E ALTRI MATER.USO VETERINAR.	3.956
3B01011001	PLASMADERIVATI ACQUISTI	5.318.357
3B01011002	PLASMADERIVATI DA MOBILITA' SANITARIA	1.757.386
3B01011003	EMOCOMPONENTI DA MOBILITA' SANITARIA ASAV	1.041.092

3B01011004	EMOCOMPONENTI DA MOBILITA' SANITARIA ASXAV	3.184
3B01011005	EMOCOMPONENTI DA MOBILITA' SANITARIA ASXRT	140
3B010111	ALTRI BENI SANITARI	0
3B010112	OSSIGENO	2.635.775
3B010113	BENI E PRODOTTI SANITARI DA ASL-AO, IRCCS, POLI	0
3B010114	FARMACI SENZA AIC	0
B1a - Acquisti di beni sanitari		175.054.675
3B01020101	PRODOTTI ALIMENTARI	13.488
3B01020102	PRODOTTI ALIMENTARI - SOCIALE	1.917
3B010202	MATERIALE DI GUARDAROPA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER	260.761
3B01020301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	547.664
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SOCIALE	3.000
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	732.320
3B01020501	MATERIALE MANUTENZ. IMMOBILI E LORO PERTINENZE	199.557
3B01020502	MATERIALE PER LA MANUT. DI IMMOBILI - SOCIALE	0
3B010207	MATERIALE MANUTENZ. ATTREZZ. TECN. SCIENT. SANIT.	131.010
3B010208	MATERIALE MANUTENZ. AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF)	134.231
3B01021001	ALTRI BENI NON SANITARI	1.064.949
3B01021002	ALTRI BENI NON SANITARI - SOCIALE	530
3B01021003	BENI NON SANITARI DA ASL-AO, IRCCS, POLICLIN	0
B1b - Acquisti di beni non sanitari		3.089.427
3B02010115	COSTI PER ASSIST.SANIT.DI BASE DA AREA VASTA DI APP	171.454
3B02010116	COSTI PER ASSIST.SANIT.DI BASE EXTRA AR.VASTA APP.	232.628
3B02010308	COSTI PER ASSISTENZA SAN. DI BASE - COMPENSAZ. ASXRT	238.111
3B02020101	MEDICI DI MEDICINA GENERALE	56.616.034
3B02020102	PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	15.344.708
3B02020103	MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (EX GUARDIAMED	6.469.949
3B02020104	MEDICI DI GUARDIA TURISTICA	22.554
3B02020105	MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	3.445.270
3B02020106	COSTI PER MEDICINA DEI SERVIZI	1.266.249
B2a - Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		83.806.957
3B02010113	COSTI PER ASSIST.FARMACEUTICA DA AREA VASTA DI APP	962.971
3B02010114	COSTI PER ASSIST.FARMACEUT.EXTRA AREA VASTA APP.	877.356
3B02010307	COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	718.478
3B02010514	COSTI PER ASS.ZA FARMACEUTICA SOGG. PUBB. RT	23.956.776
3B020207	COSTI ASS.ZA FARMACEUTICA SOGG PRIV IN CONVENZIONE	81.802.548
B2b - Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		108.318.129
3B02010105	COSTI PREST.ASS.SPEC.E DIAGN.AMB.TERR.DA AR.VASTA	44.061.813
3B02010106	COSTI PREST.ASS.SPEC.DIAGN.AMB.TERR.EXTRA AR.VASTA	4.616.286
3B02010203	COSTI PER PREST.ASSIT.SPEC.DIAGN.AMB.TERR.DA AR.VA	2.448.379
3B02010204	COSTI PER ASSIST. SPEC. DIAGN. AMBUL - ASXAV	37.585
3B02010303	COSTI PREST. ASSIST SPECIAL. E DIAGN. AMBUL/TERRIT	3.789.938
3B02010402	COSTI PREST. ASSIST. SPECIAL. E DIAGN AMBUL/TERRIT	21.477
3B02010502	ASSIST SPECIAL. E DIAGNOSTICA - PUBRT	5.369.252
3B02010602	ASSIST. SPEC/DIAGN AMB/TERR - FATTURATO - PUBXRT	856
3B02010701	SERV. SANIT. IN COMPENSAZ. ALTRI SOG PUB RT	1.034.367
3B02020401	SPECIALISTI AMBULATORIALI - PERSONALE MEDICO	9.929.863
3B02020402	SPECIALISTI AMBULATORIALI - PERS. NON MEDICO	118.660
3B02023301	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA IRCCS PRIV. E POLICLINICI PRIV	252.914
3B02023303	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA CASE DI CURA PRIV.	509.105
3B02023304	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIALIST. DA ALTRI SOGG. PRIV.	9.187.178
3B02023305	SERV. SANIT. PER ASSIST. SPECIAL. DA PRIV. PER CITTAD. NON RESID. XRT	2.397.371
B2c - Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		83.775.044
3B02010111	COSTI PREST.IN ISTIT.RIAB.ACCRED.EX ART. 26 DA AR.V	529.942
3B02010112	COSTI PREST.IST.RIAB.ACCR.EX ART. 26 EXTRA AR.VASTA	1.924.013
3B02010508	ASSIST. RIABILIT. IN COMPENSAZ. SOGG PUB RT	57.082
3B020211	COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA SOGGETT PRIVATI	37.366
3B020212	COSTI ASS.ZA RIABIL IN CONV. EX ART.26 DA SOG PRIV	27.077.463
B2d - Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		29.625.866
3B02010213	COSTI PRESTAZIONI ASSIST.INTEGR.AREA VASTA APP.	9.844
3B02010214	COSTI PRESTAZ.ASSIST.INTEGR.EXTRA AREA VASTA APP.	9.844
3B02010407	ASSISTENZA INTEGRATIVA - FATTURATO - ASXRT	0
3B02010507	ASSISTENZA INTEGRATIVA - FATTURATO - PUBRT	1.563.455
3B020210	COSTI PREST. ASS.ZA INTEGR DIVERSA DA SOGG PRIVATI	7.268.641

B2e - Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		8.851.784
3B020213	COSTI PER ASSISTENZA PROTESICA DA SOGGETTI PRIVATI	3.683.139
B2f - Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		3.683.139
3B02010101	COSTI PER RICOV. IN OSP.PUBBL.DA AREA VASTA DI APP	203.566.672
3B02010102	COSTI PER RICOV. IN OSP.PUBBL.EXTRA AREA VASTA APP	16.389.832
3B02010201	COSTI PER RICOVERI IN OSP.PUBBL.DA AREA VASTA APP.	1.208.082
3B02010301	COSTI PER RICOVERI IN OSPEDALI PUBBLICI	22.110.177
3B02010501	ASSIST OSPEDAL. IN COMPENSAZ SOGG PUBBL RT	856.508
3B02023401	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPEDALIERA DA IRCCS PRIV. E POLICLINICI PRIV.	8.513.821
3B02023402	ASSIST. OSPEDALIERA DA OSPEDALI PRIV.	0
3B02023403	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPED. CASE DI CURA PRIV.	60.557.469
3B02023404	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPEDALIERA DA ALTRI SOGG. PRIV.	294.414
3B02023405	SERV.SANIT. ASS.OSPED. PRIV. CITTAD. XRT	20.050.398
B2g - Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		333.547.373
3B02010235	PREST. PSICHIATRIA - ASXAV - FATTURAZIONE	0
3B02021401	ASSIST. RESIDENZIALE PSICHIATRICA - PRI - RT	7.177.653
3B02021501	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE PSICHIATRICA - PRI - RT	635.679
B2h - Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		7.813.332
3B02010121	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F IN COMPENSAZ. ASAV	20.554.840
3B02010122	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F IN COMPENSAZ. ASXAV	1.545.845
3B02010231	ACQUISTO PRESTAZ. DI DISTRIBUZ. FARMACI E FI	0
3B02010306	DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F DA PUBBLICO XRT IN COMP.	1.285.661
3B02010516	ACQUISTO PRESTAZ. DI DISTRIBUZ. FARMACI E FILE F DA SOGG. PUBBL. RT	1.192.481
3B02010702	DISTRIB. FARMACI E FILE F IN COMPENS SOGG PUBBL RT	503
3B0202320401	DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F - PRI - RT	4.244.731
B2i - Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		28.824.061
3B02010107	COSTI PREST.ASSIST.TERMALE DA AREA VASTA DI APP.	133.661
3B02010108	COSTI PREST.ASSIST.TERMALE EXTRA AREA VASTA APP.	140.895
3B02010304	COSTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE	535.896
B2j - Acquisti prestazioni termali in convenzione		810.452
3B02010239	TRASPORTI SANITARI ASL XAV	0
3B02010305	COSTI PREST. DI TRASPORTO ASSISTITO ED ELISOCORSO	569.975
3B02020203	TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	15.810.658
3B0202310201	TRASPORTI ORDINARI (SANITARI)	250.565
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI (SOCIALE)	63.544
B2k - Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		16.694.742
3B02023406	SERV. SANIT. PER ASSIST. OSPED. DA PRIV. IN LIBERA PROF.NE	0
3B02023601	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA OSPEDALIERA	192.000
3B02023602	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SPECIALISTICA	4.958.000
3B02023603	COMPART. ATTIVITA' LP - AREA SANITA' PUBBLICA	0
3B02023604	COMPART. ATTIVITA' LP - CONSULENZE ASL RT	61.500
3B02023606	COMPART. ATTIVITA' LP - ALTRO VS. ASL RT	834.400
B2m - Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		6.045.900
3B020223	RIMBORSO PER SPESE RICOVERO OSPEDALIERO IN ITALIA	13.423
3B020224	RIMBORSO PER SPESE RICOVERO OSPEDALIERO ALL'ESTERO	250.565
3B020225	RIMBORSO SPESE SAN. VARIE ED INTEGRATIVE IN ITALIA	892.191
3B02022701	CONTRIBUTI ASSEGNI E SUSSIDI VARI AGLI ASSISTITI	1.935.427
3B02022702	CONTR. ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASS.TI SOCIALE	0
3B02022703	CONTRIBUTI LEGGE 210/92	1.431.801
3B020228	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.447.013
3B020229	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE	80.986
B2n - Rimborsi Assegni e contributi sanitari		6.051.406
3B0201021501	STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	0
3B0201021502	INCENTIVAZIONE PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	0
3B0201021503	INDENNITA' ACCESS. PERS. SANIT. COMANDATO ASAV	0
3B0201021504	RETRIBUZ. INTEGRATIVA PERS. SANIT. COMAND. ASAV	0
3B0201021505	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	0
3B0201021601	STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	14.432
3B0201021602	INCENTIVAZ. PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	624
3B0201021603	INDENNITA' ACCESS. PERS. SANIT. COMANDATO ASXAV	1.170
3B0201021605	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXAV	4.997
3B02010225	COSTI PER CONSULENZE SANITARIE - ASAV	358.845
3B0201040901	STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXRT	0
3B0201040902	INCENTIVAZIONE PERS. SANITARIO COMANDATO ASX	0
3B0201040903	INDENNITA' ACCESS. PERS. SANIT. COMANDATO ASXRT	0

3B0201040905	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO COMANDATO ASXRT	0
3B0201050901	STIPENDI PERS. SANITARIO UNIVERSIT. PUBRT	223.569
3B0201050905	ONERI SOCIALI PERS. SANITARIO UNIVERSIT. PUBRT	67.049
3B020218	COSTI PERS MANSIONI SANIT DA AG. LAVORO INTERINALE	1.247.887
3B020219	COSTI PERS. RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI SANITARIE	75.800
3B020220	COSTI PER PERSONALE TIROCINANTE	0
3B020221	COSTI PER PERSONALE BORSISTA	49.621
3B02023801	PRESTAZ. SANIT. DI LAVORO AUTONOMO (FT)	2.336.246
3B02023802	PRESTAZ. SANIT. REDDITI ASSIMILATI (NO FT)	47.863
B2o - Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		4.428.103
3B02010119	ALTRI COSTI PER SERV. SANITARI IN COMPENSAZ. ASAV	0
3B02010120	ALTRI COSTI PER SERV. SANITARI IN COMPENSAZ. ASXAV	0
3B02010207	COSTI PREST. ASSIST. RESIDENZIALE DI AREA VAST	0
3B02010208	COSTI PREST. ASSIST. RESIDENZ. EXTRA AREA VASTA	0
3B02010229	COSTI PER ALTRI SERVIZI FATTURATI ASAV	6.550
3B02010230	COSTI PER ALTRI SERVIZI FATTURATI ASXAV	134
3B02010236	RETRIBUZ. INTEGRATIVA ASL AREA VASTA	279.854
3B02010237	ONERI RETRIBUZ. INTEGRAT. ASL AREA VASTA	93.850
3B02010241	PREST. SERT - ASXAV - FATTURAZIONE	0
3B02010404	COSTI PREST. ASSIST RESIDEN. DA AZ SAN EXTRA REG.	0
3B02010415	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI AZ SAN EXTRA REGIONE	0
3B0201050401	COSTI PREST. ASSIST. RESID ALTRI SOGG PUBB TOSCANI	6.322.309
3B0201050501	COSTI PREST. ASSIST. SEMI RESID ALTRI SOGG PUBB	227.625
3B02010515	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG. PUBRT	633.795
3B02010614	COSTI ALTRI SERVIZI FATT. ALTRI SOG PUBBLICI XRT	17.898
3B02021402	COSTI ASSIST. RESIDENZ. C/O SOGG. PRIVATI -	0
3B02021403	ASSIST. RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	50.476.725
3B02021404	ASSIST. RESIDENZIALE AREA DIPENDENZE - PRI	3.305.633
3B02021503	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	1.461.774
3B02021504	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE AREA DIPENDENZE - PRI	133.935
3B02021601	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIVATI	15.474.420
3B02021602	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIV SOC	743.800
3B02023201	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIV.	7.695.363
B2p - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		86.873.665
3B02030101	SERVIZI DI MENSA - SETT. PUBBLICO	13.423
3B020304	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	12.081
3B02031002	COSTI PER ALTRE UTENZE PUBBL. - SOCIALE	0
3B020320	COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	2.222.512
3B020321	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI RT)	0
3B020322	RIMB. A ENTI PUBBL. PER FUNZIONI RESP. ZONA	199.225
3B020323	CONTRIB. AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZI NON SA	0
3B02040101	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRIV	6.185.647
3B02040102	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRI - SOCIALE	9.000
3B020402	COSTI PER SERVIZI DI RISCALDAMENTO	7.159.003
3B020403	COSTI PER SERVIZI DI LAVANDERIA	3.840.223
3B02040401	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	8.660.738
3B02040402	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA - SOCIALE	440
3B020405	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	1.230.723
3B020406	COSTI PER SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	2.991
3B020407	COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1.244.414
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	1.813.696
3B020409	COSTI PER UTENZE ELETTRICHE - PRI	5.754.049
3B020410	COSTI PER UTENZE DI GAS	671.157
3B02041101	COSTI PER ALTRE UTENZE	1.118.594
3B02041102	COSTI PER ALTRE UTENZE - SOCIALE	36.630
3B02041601	SERVIZI DI LOGISTICA E SICUREZZA	2.099.691
3B02041602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2.917.568
3B02041604	SERVIZI NON SANITARI DI SUPPORTO - PRI - (pers.)	1.793.151
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SOCIALE	28.362
3B02041606	ALTRI SERV. NON SANITARI DA PRIV. IN LIBERA PROF. NE	312.400
3B02041607	SERVIZIO RICICLO AUSILI	575.584
3B091102	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	894.874
B3a - Servizi non sanitari		48.796.176
3B02031701	STIPENDI PERS. NON SANITARIO COMANDATO PUBRT	35.359
3B02031702	INCENTIVAZIONE PERS. NON SANIT. COMAND. PUBRT	3.429

3B02031703	INDENNITA' ACCESS. PERS. NON SANIT.COMAND. PUBRT	2.908
3B02031704	RETRIB. INTEGR. PERS. NON SANIT. COMAND. PUB	0
3B02031705	ONERI SOCIALI PERS. NON SANIT. COMANDATO PUBRT	11.712
3B020412	COSTI PER CONSULENZE NON SANITARIE - PRI	17.898
3B020415	COSTI PERS MANS. NON SANIT DA AGENZIE LAV INTERIN.	3.383.980
3B02041603	COSTI PERS. RELIGIOSO MANSIONI NON SANITARIE	324.300
3B02041701	PRESTAZ. NON SANIT. DI LAVORO AUTONOMO (FT)	162.357
3B02041702	PRESTAZ. NON SANIT. REDD. ASSIMILATI (NO FT)	156.589
B3b - Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		4.098.532
3B020313	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	0
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	192.398
B3c - Formazione		192.398
3B030101	MANUT. E RIPARAZ. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE	4.921.814
3B030102	MANUT. E RIPARAZ. ORD. IMMOBILI E PERTIN. - SOCIAL	7.200
3B030201	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE A IMPIANTI E MACCHINARI	1.516.814
3B030202	MANUT. E RIPARAZ. ORD. MOBILI/MACCHINARI - SOCIALE	2.200
3B030203	MANUTENZ/RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	0
3B0303	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE ATTREZZATURE	4.742.839
3B030401	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE AUTOMEZZI -SANITARIO	64.342
3B030402	MANUT. E RIPARAZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI - SOCIALE	700
B4 - Manutenzione e riparazione		11.255.909
3B040301	FITTI IMMOBILIARI	2.264.036
3B040302	FITTI IMMOBILIARI - SOCIALE	37.814
3B040601	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3.352.235
3B040602	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.216.136
3B040702	ALTRI CANONI - AREA NON SANITARIA	1.926.774
B5 - Godimento di beni di terzi		8.796.995
3B050101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI-INDENNITA' FISSE RS-MED	53.009.203
3B05010201	INDENNITA' ACCESSORIE MEDICI	2.842.266
3B05010202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA MEDICI	109.701
3B05010203	MISSIONI MEDICI	17.330
3B05010301	INCENTIVAZIONE MEDICI	1.885.940
3B05010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE MEDICI	15.531.035
3B050104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS-MEDICI	14.546.475
3B05010501	DOCENZE PERSONALE DIPENDENTE MEDICI	44.296
3B05010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - MEDICI	1.403.739
3B05010601	STIP. PERSON. INCARICATO TEMPO INDETERM. LEGGE 740/70	59.361
3B05010602	ONERI SOC. PERSON. INCARICATO TEMPO INDETERM. L. 740/70	16.958
3B05010701	STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' RS-MED - TD	1.204.059
3B0501070201	INDENNITA' ACCESSORIE MEDICI - TD	19.687
3B0501070203	MISSIONI MEDICI - TD	998
3B0501070301	INCENTIVAZIONE MEDICI - TD	18.792
3B0501070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE MEDICI - TD	117.229
3B05010704	ONERI SOC. CARICO AZIENDA - RS-MEDICI - TD	469.812
3B0501070502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - MEDICI - TD	0
B6a - Personale dirigente medico		91.296.881
3B050201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RS DIRIG	5.739.312
3B05020201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA NON MEDICA	48.975
3B05020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA DIRIGENZA NON MEDICA	0
3B05020203	MISSIONI DIRIGENZA NON MEDICA	6.260
3B05020301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA NON MEDICA	485.767
3B05020302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA NON MEDICA	943.279
3B050204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS DIRIGENTI	2.243.411
3B05020501	DOCENZE PERSONALE DIPENDENTE R.S.D.	2.685
3B05020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.S. DIRIGENTI	1.253
3B05020601	STIPENDI DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	450.872
3B05020602	IND. ACCESSORIE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	0
3B05020603	RETRIB. INTEGRATIVA DIRIGENTI PROFESSIONI SANIT.	0
3B05020604	MISSIONI DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	895
3B05020605	INCENTIVAZIONE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	48.168
3B05020606	RETRIB. POSIZIONE DIRIGENTI PROFESSIONI SANIT.	172.887
3B05020607	ONERI SOCIALI DIRIG. PROFESSIONI SANITARIE	219.188
3B05020608	DOCENZE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	0
3B05020609	ATTIVITA' AGGIUNTIVA DIRIG. PROFESSIONI SANITARIE	3.375
3B05020701	STIP. E ALTRE INDENN. FISSE RS DIRIG - TD	344.319

3B0502070201	INDENN. ACCESS. DIRIG. NON MEDICA - TD	2.058
3B0502070203	MISSIONI DIRIGENZA NON MEDICA - TD	0
3B0502070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA NON MEDICA - TD	7.756
3B0502070302	RETRIBUZ. POSIZ. DIRIG. NON MEDICA - TD	591
3B05020704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RS - TD	112.647
3B05020901	STIPENDI DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	38.255
3B05020902	IND. ACCESSORIE DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	647
3B05020904	MISSIONI DIRIGENTI PROFESS. SANIT. - TD	359
3B05020905	INCENTIVAZ. DIRIGENTI PROFESS. SANIT. - TD	14.497
3B05020906	RETRIB. POSIZIONE DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	12.349
3B05020907	ONERI SOCIALI DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	16.678
3B05020908	DOCENZE DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	0
3B05020909	ATTIVITA' AGG. DIRIG. PROFESS. SANIT. - TD	0
B6b - Personale dirigente ruolo sanitario non medico		10.916.483
3B050301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI-INDENN. FISSE - RS COMPA	70.846.154
3B05030201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO SANITARIO	7.087.413
3B05030202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO SANIT.	365.577
3B05030203	MISSIONI COMPARTO RUOLO SANITARIO	85.583
3B05030301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO SANIT.	5.486.304
3B05030302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO SANIT.	13.285.170
3B050304	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RS COMPARTO	33.383.339
3B05030501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.S.C.	156.156
3B05030502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.S. COMPARTO	520.959
3B05030701	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RS - TD	986.540
3B0503070201	INDENNITA' ACCESS. COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	31.321
3B0503070203	MISSIONI COMPARTO RUOLO SANITARIO - TD	0
3B0503070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	15.929
3B0503070302	RETRIBUZ. ART. 39 COMPARTO RUOLO SANIT. - TD	25.057
3B05030704	ONERI SOC. CARICO AZIENDA - RS COMPARTO - TD	372.430
3B0503070502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.S. COMPARTO - TD	0
B6c - Personale comparto ruolo sanitario		132.647.932
3B060101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RP DIRIG	789.542
3B06010201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA RUOLO PROF.	10.407
3B06010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO PROF.	15.289
3B06010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF.	42.246
3B06010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF.	318.886
3B060104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RP DIRIGENTI	549.825
3B06010501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.P.D.	125
3B06010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.P. DIRIGENTI	64.640
3B06010701	STIPENDI, ASSEGNI, INDENN. FISSE RP DIRIG - TD	209.134
3B0601070202	RETRIBUZ. INTEGR. DIRIG. RUOLO PROF. - TD	12.409
3B0601070203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	239
3B0601070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO PROF. - TD	96.938
3B0601070302	RETRIB. POSIZIONE DIRIG. RUOLO PROF. - TD	71.590
3B06010704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RP - TD	93.981
3B070101	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE DIRIG RT	78.570
3B07010202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA DIRIGENZA RUOLO TECN.	0
3B07010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO TECN.	418
3B07010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO TECN.	5.407
3B07010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO TECN.	132.276
3B070104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RT DIRIGENTI	32.618
3B07010501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.T.D.	0
3B080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA DIRIG	640.099
3B08010201	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS.	20
3B08010203	MISSIONI DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR.	564
3B08010301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR.	23.567
3B08010302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS.	326.050
3B080104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA DIRIGENTI	232.044
3B08010501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - RA DIRIGENZA	537
3B08010502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. DIRIGENZA	29.171
3B08010701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA DIRIG - TD	76.509
3B0801070202	RETRIBUZ. INTEGRATIVA DIRIG. RUOLO AMMINISTR. - TD	11.410
3B0801070301	INCENTIVAZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINISTR. - TD	16.453
3B0801070302	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMMINIS. - TD	36.690
3B08010704	ONERI SOC A CARICO AZIENDA DIRIG RA - TD	60.420

3B0801070501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - RA DIRIGENZA - TD	0
3B0801070502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. DIRIGENZA - TD	0
B6d - Personale dirigente altri ruoli		3.978.074
3B060201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RP COMPA	20.775
3B06020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO PROF.	4.950
3B06020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO PROF.	1.565
3B06020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO PROF.	4.488
3B060204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RP COMPARTO	7.443
3B06020501	DOCENZE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE R.P.C.	0
3B070201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RT COMPAR	20.808.076
3B07020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO TECN.	1.641.313
3B07020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO TECN.	98.564
3B07020203	MISSIONI COMPARTO RUOLO TECN.	24.111
3B07020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO TECN.	1.403.183
3B07020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO TECN.	2.425.152
3B070204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RT COMPARTO	6.976.753
3B07020501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - R.T. COMPARTO	268
3B07020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.T. COMPARTO	102.518
3B07020701	STIP E ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RT - TD	78.914
3B0702070201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO TECN. - TD	9.665
3B0702070203	MISSIONI COMPARTO RUOLO TECN. - TD	106
3B0702070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO TECN. - TD	62.254
3B0702070302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO TECN. - TD	13.871
3B07020704	ONERI SOCIALI AZIENDA - RT COMPARTO - TD	27.415
3B0702070501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - R.T. COMPARTO - T	0
3B0702070502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.T. COMPARTO - TD	0
3B080201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RA COMPAR	10.812.101
3B08020201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO AMMINIS.	216.403
3B08020202	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA COMPARTO RUOLO AMM.	78.589
3B08020203	MISSIONI COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	7.608
3B08020301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	997.303
3B08020302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO AMMINISTR.	2.817.659
3B080204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA COMPARTO	3.906.828
3B08020501	DOCENZE PERS. DIPENDENTE - R.A. COMPARTO	1.074
3B08020502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. COMPARTO	167.444
3B08020701	STIP ED ALTRI ASSEGNI, IND FISSE COMP RA - TD	364.307
3B0802070201	INDENNITA' ACCESSORIE COMPARTO RUOLO AMMINIS. - TD	27.741
3B0802070203	MISSIONI COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	877
3B0802070301	INCENTIVAZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	54.592
3B0802070302	RETRIBUZIONE ART. 39 COMPARTO RUOLO AMMINISTR. - TD	27.294
3B08020704	ONERI SOCIALI AZIENDA - RA COMPARTO - TD	127.582
3B0802070502	ATTIVITA' AGGIUNTIVA - R.A. COMPARTO - TD	0
B6e - Personale comparto altri ruoli		53.318.786
3B090101	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE	493.828
3B0903	ONERI LEGALI	402.694
3B0904	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSORZI	895.555
3B090501	TAR SU	1.431.801
3B090502	IMPOSTE - SOCIALE	9.748
3B090503	ALTRE IMPOSTE E TASSE	168.237
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO	136.986
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO	54.112
3B0908	I.C.I. / I.M.U.	71.590
3B091001	PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	41.880
3B091002	GETTONI DI PRESENZA, PARTECIPAZIONI	136.686
3B091003	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, CONGRESSI	7.606
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	3.584.264
3B091006	ONERI VARI DI GESTIONE - SOCIALE	55.489
3B091008	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	62.564
3B091103	SINISTRI DA AUTOGESTIONE	3.132.064
B7 - Oneri diversi di gestione		10.685.104
3B100301	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.489.101
3B100401	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5.859
3B100402	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	315.272
B8a - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.810.232

3B110101	AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	2.209.085
3B110102	AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	29.834.123
B8b - Ammortamenti dei Fabbricati		32.043.208
3B110201	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	3.505.652
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.663.504
3B110203	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI	290.742
3B110204	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI AUDIOVISIVI	462.932
3B1103	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	10.041.378
3B110401	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO	171.254
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO	730.664
3B1105	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	111.856
B8c - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		16.977.982
3B1201	COSTI PER SVALUTAZIONE CREDITI	7.427.465
B9 - Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		7.427.465
3B130301	VARIAZ. RIMANENZE PROD. FARMACEUTICI USO UMANO	0
3B130302	VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI DIETETICI	0
3B130303	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI PER LA PROFILASSI	0
3B130304	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOS. PROD. CHIM.	0
3B130305	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIAGNOSTICI	0
3B130306	VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI CHIRURGICI E MAT. SAN	0
3B130307	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI PROTESICI	0
3B130308	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI PER EMODIALISI	0
3B130309	VARIAZ. RIMAN. FARMACI E ALTRI MAT. USO VETERIN.I	0
3B130310	VARIAZIONE RIMANENZE PLASMADERITI	0
3B130312	VARIAZIONE RIMANENZE OSSIGENO	0
3B130313	VARIAZIONE RIMAN. DISPOSITIVI MEDICI IN VITR	0
3B130314	VARIAZ. RIMANENZE FARMACI SENZA AIC	0
b10a - Variazione delle rimanenze sanitarie		0
3B130701	VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	0
3B130702	VARIAZIONE RIMANENZE MAT. GUARDAROBA PUL. CONVI	0
3B130704	VARIAZIONE RIMANENZE SUPP. INFORMATICI E CANCEL	0
3B130705	VARIAZIONE RIMANENZE MATER. MANUT. IMMOB. E PERT.	0
3B130709	VARIAZIONE RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	0
B10b - Variazione delle rimanenze non sanitarie		0
3B141101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESS.	1.610.776
3B141103	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0
B11a - Accantonamenti per rischi		1.610.776
3B1403	ACCANTONAMENTO PER PREMI OPEROSITA' SUMAI	894.875
B11b - Accantonamenti per premio operosità		894.875
3B141201	QUOTE FINANZIAM. FSR FINALIZZATO NON UTILIZZATE	0
3B141202	QUOTE FINANZIAM. XFSR FINALIZZATO NON UTILIZZATE	0
3B141203	QUOTE FINANZIAM. PUB FINALIZZATO NON UTILIZZATE	0
3B141205	QUOTE FINANZIAM. PRI FINALIZZATO NON UTILIZZATE	0
3B141207	QUOTE FINANZIAM. FIN. SOC. PUB. NON UTILIZZATE	0
B11c - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		0
3B1406	ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI CONV. NAZIONALI	0
3B1408	ALTRI ACCANTONAMENTI	120.808
B11d - Altri accantonamenti		120.808
Totale costi della produzione		1.424.162.671

Differenza tra valore e costi della produzione	24.848.724
---	-------------------

Proventi e oneri finanziari		
3C0101	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA UNICA	1.500
3C0102	INTERESSI ATTIVI SU CCP	3.000
3C0103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	500
C1 - Interessi attivi ed altri proventi finanziari		5.000
3C0301	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	859.080
3C0302	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	805.388
3C030301	INTERESSI MORATORI	1.789.751
C2 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.454.219
Totale proventi e oneri finanziari		-3.449.219

Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1 - Rivalutazioni	-
D2 - Svalutazioni	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-

Proventi e oneri straordinari		
3E020101	PLUSVALENZE - ISTITUZIONALE	0
E1a - Plusvalenze		0
3E04010201	ALTRI CONCORSI, RECUP. RIMB ATTIV NON TIPICHE ISTIT	0
3E04010202	ALTRI CONCORSI, RECUP. RIMB ATTIV NON TIPICHE COMM.	0
3E04010301	DONAZIONI	0
3E050102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE - COMMERCIALE	0
3E05010301	SOPRAVV. ATTIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI - RT	0
3E05010302	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI PER MOBILITA' XRT	0
3E05010303	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI PER PERSONALE	0
3E05010307	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI PER BENI E SERVIZI	0
3E05010308	ALTRE SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI	0
3E050202	INSUSSISTENZE ATTIVE (RICAVI) - COMMERCIALE	0
3E05020301	INSUSSIST. ATTIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI - RT	0
3E05020304	INSUSSIST. ATTIVE V/TERZI PER MEDICI DI BASE	0
3E05020305	INSUSSIST. ATTIVE V/TERZI PER MEDICI SPECIAL	0
3E05020306	INSUSSIST. ATTIVE V/TERZI PRESTAZ SANIT DA SOGG. ACCRED.	0
3E05020307	INSUSSIST. ATTIVE V/TERZI PER BENI E SERVIZI	0
3E05020308	ALTRE INSUSSIST. ATTIVE V/TERZI	0
E1b - Altri proventi straordinari		0
3E0101	MINUSVALENZE	0
E2a - Minusvalenze		0
3E05050102	SOPRAVV. PASS. V/ASL-AO-IRCCS-POLICLIN. - RT	0
3E0505020201	SOPRAVV. PASS. PER DIRIGENZA MEDICA	0
3E0505020202	SOPRAVV. PASS. PER DIRIGENZA NON MEDICA	0
3E0505020203	SOPRAVV. PASS. PER COMPARTO	0
3E05050203	SOPRAVV. PASS. PER MEDICI DI BASE	0
3E05050204	SOPRAVV. PASS. PER MEDICI SPECIALISTI	0
3E05050205	SOPRAVV. PASS. V/TERZI PRESTAZ SAN. DA SOGG. ACCRED.	0
3E05050206	SOPRAVV. PASS. V/TERZI PER BENI E SERVIZI	0
3E05050207	ALTRE SOPRAVV. PASS. V/TERZI	0
3E050601	INSUSSIST. PASS. V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI - RT	0
3E05060206	INSUSSIST. PASS. V/TERZI PER BENI E SERVIZI	0
3E05060207	ALTRE INSUSSIST. PASS. V/TERZI	0
E2b - Altri oneri straordinari		0
Totale proventi e oneri straordinari		-

Risultato prima delle imposte	21.399.505
--------------------------------------	-------------------

Imposte sul reddito dell'esercizio		
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	18.972.047
Y1a - IRAP relativa a personale dipendente		18.972.047
3G0102	IRAP ALTRI	1.208.182
Y1b - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.208.182
3G0103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	530.222
Y1c - IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		530.222
3G0104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	178.975
Y1d - IRAP relativa ad attività commerciali		178.975
3G0201	IRES - ISTITUZIONALE	510.079
Y2 - IRES		510.079
Totale imposte sul reddito dell'esercizio		21.399.505

Utile (perdita) dell'esercizio	0
---------------------------------------	----------

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.292.067.515	1.299.236.299	1.287.423.576
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg.	1.291.067.141	1.298.233.924	1.286.419.196
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.000.374	1.002.375	1.004.379
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-
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	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.000.374	1.002.375	1.004.379
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.705.496	97.900.907	98.096.709
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubb.	79.241.707	79.400.190	79.558.991
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.245.000	8.261.490	8.278.013
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.218.789	10.239.227	10.259.705
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.125.784	16.158.036	16.190.352
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23.238.000	23.284.476	23.331.045
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.432.145	18.468.989	18.222.633
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.442.455	1.445.340	1.448.231
Totale A)	1.449.011.395	1.456.494.046	1.444.712.545
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	178.144.102	178.500.390	178.857.391
a) Acquisti di beni sanitari	175.054.675	175.404.784	175.755.594
b) Acquisti di beni non sanitari	3.089.427	3.095.606	3.101.797
2) Acquisti di servizi sanitari	809.149.953	810.768.253	812.389.789
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	83.806.957	83.974.571	84.142.520
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	108.318.129	108.534.765	108.751.835
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	83.775.044	83.942.594	84.110.479
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.625.866	29.685.118	29.744.488
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.851.784	8.869.488	8.887.227
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.683.139	3.690.505	3.697.886
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	333.547.373	334.214.468	334.882.897
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.813.332	7.828.959	7.844.617
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.824.061	28.881.709	28.939.473
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	810.452	812.073	813.697
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	16.694.742	16.728.131	16.761.588
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.045.900	6.057.992	6.070.108
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.051.406	6.063.509	6.075.636
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan.	4.428.103	4.436.959	4.445.833
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	86.873.665	87.047.412	87.221.507
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	53.087.106	53.193.280	53.299.667
a) Servizi non sanitari	48.796.176	48.893.768	48.991.556

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.098.532	4.106.729	4.114.943
c) Formazione	192.398	192.783	193.188
4) Manutenzione e riparazione	11.255.909	11.278.421	11.300.978
5) Godimento di beni di terzi	8.796.995	8.814.589	8.832.218
6) Costi del personale	292.158.156	292.742.472	293.327.957
a) Personale dirigente medico	91.296.881	91.479.475	91.662.434
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.916.483	10.938.316	10.960.193
c) Personale comparto ruolo sanitario	132.647.932	132.913.228	133.179.054
d) Personale dirigente altri ruoli	3.978.074	3.986.030	3.994.002
e) Personale comparto altri ruoli	53.318.786	53.425.424	53.532.274
7) Oneri diversi di gestione	10.685.104	10.706.474	10.727.887
8) Ammortamenti	50.831.422	55.517.713	40.934.259
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.810.232	2.016.133	1.943.022
b) Ammortamenti dei Fabbricati	32.043.208	36.693.263	22.008.348
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.977.982	16.808.317	16.982.889
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.427.465	7.442.320	7.457.205
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	2.626.459	2.631.712	2.636.975
a) Accantonamenti per rischi	1.610.776	1.613.998	1.617.228
b) Accantonamenti per premio operosità	894.875	896.665	898.458
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	120.808	121.050	121.292
Totale B)	1.424.162.671	1.431.595.624	1.419.764.326
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.848.724	24.898.422	24.948.218
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.000	5.010	5.020
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.454.219	3.461.127	3.468.050
Totale C)	-3.449.219	-3.456.117	-3.463.030
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.399.505	21.442.304	21.485.189
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	20.889.426	20.931.205	20.973.067
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.972.047	19.009.991	19.048.011
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.208.182	1.210.598	1.213.020
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	530.222	531.282	532.345
d) IRAP relativa ad attività commerciali	178.975	179.333	179.692
2) IRES	510.079	511.099	512.121
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	21.399.505	21.442.304	21.485.189
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	0

COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITÀ	ANZIANI	HANDICAP	POPOLAZ. STATO DI BISOGNO	ALTRI	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Contributi in c/esercizio					
1 - da Regione					0
2 - da Comuni		1.000.374			1.000.374
3 - da altri Enti					0
Proventi e Ricavi diversi					
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche					0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	1.000.374	0	0	1.000.374
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Personale		37.265			37.265
Consumi di esercizio		5.447			5.447
Ammortamenti		13.224			13.224
Costi per servizi (rette, vacanze, etc.)		835.705			835.705
Godimento beni di terzi		37.815			37.815
Altri costi		61.170			61.170
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	0	990.626	0	0	990.626
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	9.748	0	0	9.748
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi					0
Oneri					0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IMPOSTE E TASSE	0	9.748			9.748
UTILE/PERDITA	0	0	0	0	0

VOCE DI SINTESI	SDS FI	SDS NO	SDS SE	SDS MU	TOTALE SDS	BP 2015
20. Acquisti d'esercizio	28.802	16.663	17.857	8.226	71.548	79.666
21. Servizi sanitari	10.891	6.072	5.904	2.295	25.162	25.583
22. Personale convertito	40.778	23.876	18.572	8.371	91.597	94.108
22a. Altro personale	3.177	1.684	1.363	747	6.971	8.112
23. Personale dipendente	113.700	60.248	48.767	26.730	249.445	290.280
23b. Produttività Aggiuntiva	898	476	385	211	1.970	2.293
23c. Cooperative	8.574	3.068	669	48	12.359	15.475
24. Spese generali	9.833	5.210	4.217	2.312	21.573	25.104
25. Manuten e G.S. Calore	6.976	4.543	3.599	2.028	17.147	19.636
26. Servizi vari appaltati	15.081	7.199	6.103	4.488	32.872	36.988
27. Ammortamenti	22.504	8.625	10.388	4.990	46.507	50.831
COSTI DI PRODUZIONE	261.214	137.666	117.824	60.446	577.150	648.056
30. Assistenza Farmaceutica	50.259	28.933	23.277	8.728	111.197	111.197
Y. Distribuzione diretta	46.641	24.578	17.827	6.625	95.671	95.671
31. RSA, minori, L. 20, SM, Tox	35.428	15.692	13.321	5.300	69.741	69.741
32. Case di cura	23.833	11.339	9.928	2.506	47.606	89.416
33. Riabilitazione art. 26	15.170	4.561	4.542	1.089	25.361	27.172
34. Assistenza protesica	1.651	929	758	346	3.683	3.683
35. Stranieri	0	0	0	0	0	1.208
36. Diagnostica, spec e Ass. sanit	5.884	3.204	2.408	875	12.371	12.371
37. Trasporti	7.512	4.091	3.199	1.259	16.061	16.061
38. Sussidi e Contributi	692	264	245	77	1.278	3.448
39. Mobilità passiva	163.749	100.707	47.875	15.427	327.758	327.758
COSTI DI EROGAZIONE	350.819	194.297	123.350	42.232	710.728	757.726
43. Imposte	8.174	4.331	3.506	1.922	17.933	20.869
23a. LP (costi)	2.578	1.160	1.302	967	6.007	6.889
50. Fondi	3.587	1.901	1.539	843	7.871	9.159
42. Oneri gestionali e finanziari	2.083	1.104	893	490	4.569	5.317
ALTRI ONERI	16.422	8.496	7.240	4.222	36.380	42.234
TOTALE GENERALE	628.455	340.459	248.444	106.900	1.324.258	1.448.016

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	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	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	0	126	126	-10.646	126	-10.520	-6.209	126	-6.083	-1.771	126	-1.645	-2.333	126	-2.207	-474	126	-348
1 Entrate																		
1a Trasferimenti da Regione:																		
1a1 -per quota ordinaria	87.012		87.012	87.012		87.012	87.012		87.012	87.013		87.013	87.013		87.013	87.013		87.013
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	87.012	0	87.012	87.012	0	87.012	87.012	0	87.012	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013
1b Entrate proprie	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83
1 Totale entrate	93.437	0	93.437	93.437	0	93.437	93.437	0	93.437	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438
2 Uscite																		
2a Pagamenti per il personale	45.987		45.987	32.000		32.000	32.000		32.000	36.000		36.000	34.579		34.579	34.000		34.000
2b Pagamenti ai fornitori:																		
2b1 -per forniture di funzionamento	58.097		58.097	57.000		57.000	57.000		57.000	58.000		58.000	57.000		57.000	58.000		58.000
2b2 -per forniture estav			0			0			0			0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori	58.097	0	58.097	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	58.000	0	58.000	57.000	0	57.000	58.000	0	58.000
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	3.395		3.395
2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
2 Totale uscite	104.084	0	104.084	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	94.000	0	94.000	91.579	0	91.579	95.395	0	95.395
B ENTRATE - USCITE	-10.646	0	-10.646	4.437	0	4.437	4.437	0	4.437	-562	0	-562	1.859	0	1.859	-1.957	0	-1.957
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-10.646	126	-10.520	-6.209	126	-6.083	-1.771	126	-1.645	-2.333	126	-2.207	-474	126	-348	-2.430	126	-2.304
Massima anticipazione consentita			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802
Anticipazione vincolata per mutui			1.471			1.471			1.471			1.471			1.471			1.471
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-10.520			-6.083			-1.645			-2.207			-348			-2.304
LIQUIDITA' DISPONIBILE	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			108.811			113.248			117.686			117.124			118.988			117.027
FABBISOGNO DA COPRIRE	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-2.430	126	-2.304	-4.992	126	-4.866	-1.553	126	-1.427	2.885	126	3.011	4.323	126	4.449	6.762	126	6.888
1 Entrate																		
1a Trasferimenti da Regione:																		
1a1 -per quota ordinaria	87.013		87.013	87.013		87.013	87.013		87.013	87.013		87.013	87.013		87.013	86.292		86.292
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0			0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013	87.013	0	87.013	86.292	0	86.292
1b Entrate proprie	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	6.342		6.342	7.063		7.063
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83
1 Totale entrate	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438	93.438	0	93.438
2 Uscite																		
2a Pagamenti per il personale	39.000		39.000	30.000		30.000	32.000		32.000	35.000		35.000	34.000		34.000	43.301		43.301
2b Pagamenti ai fornitori:																		
2b1 -per forniture di funzionamento	57.000		57.000	60.000		60.000	57.000		57.000	57.000		57.000	57.000		57.000	53.536		53.536
2b2 -per forniture estav			0			0			0			0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori	57.000	0	57.000	60.000	0	60.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	53.536	0	53.536
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	3.363		3.363
2d Altre uscite			0			0			0			0			0			0
2 Totale uscite	96.000	0	96.000	90.000	0	90.000	89.000	0	89.000	92.000	0	92.000	91.000	0	91.000	100.200	0	100.200
B ENTRATE - USCITE	-2.562	0	-2.562	3.438	0	3.438	4.438	0	4.438	1.438	0	1.438	2.438	0	2.438	-6.762	0	-6.762
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-4.992	126	-4.866	-1.553	126	-1.427	2.885	126	3.011	4.323	126	4.449	6.762	126	6.888	0	126	126
			0			0			0			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802			-120.802
Anticipazione vincolata per mutui			1.471			1.471			1.471			1.471			1.471			1.471
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331			-119.331
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-4.866			-1.427			0			0			0			0
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			3.011			4.449			6.888			126
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			114.465			117.904			119.331			119.331			119.331			119.331
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0			0			0

Allegato F – Piano investimenti: prospetto analitico

PIANO INVESTIMENTI 2015-2017 - analitico (scheda 1/4)

codifica regionale	Codice PO	descrizione intervento	costo complessivo P.L. 2015-2017	Interventi Chiusi anni precedenti	Spesa effettiva al 31/12/2014	Stanziam. attuale all'1/1/15	PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI		
							Flussi 2015 P.L. 2015-2017	Flussi 2016 P.L. 2015-2017	Flussi 2017 P.L. 2015-2017	flussi >2017 P.L. 2015-2017	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) P.L. 2015-2017	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) P.L. 2015-2017	Altri finanz. Stato P.L. 2015-2017	Finanziam. Regionali DGR 648/08 P.L. 2015-2017	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 P.L. 2015-2017	
10.TR01.885		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto FIRENZE	779.873,84		279.873,84	500.000,00		500.000,00								
10.E001.886	62901	PO OSMA Riqualificazione	8.996.249,90	-45.902,23	234.419,98	8.761.829,92	2.728.753,93	5.033.075,99	1.000.000,00				2.737.221,57			0,00
10.E001.887	62902	PO SERRISTORI Riqualificazione	9.123.233,82		5.553.303,65	3.569.930,17	427.862,17		3.142.068,00							
10.E001.887	62902	Riqualificazione P.O. Serristori . Ristrutturazione Distretto ed Ospedale con inserimento attività della Casa della salute. 1° stralcio	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00							
1782	62902	Riqualificazione P.O. Serristori . Ristrutturazione Distretto ed Ospedale con inserimento attività della Casa della salute. 1° stralcio	1.657.932,00		0,00	1.657.932,00		1.657.932,00								
10.E001.888	63203	PO NSGD Torregalli Riqualificazione	13.603.865,91	-125.000,00	7.903.289,01	5.700.576,90	3.619.881,84		2.080.695,06							
Nuove	63203	PO NSGD Torregalli. Lavori di Manut. Straord. per adeguamento funzionale, impiantistico e igienico sanit. del Pronto Soccorso con realizzaz. area HDU (sup. 1150 mq)	5.515.996,00		0,00	5.515.996,00	300.000,00	3.200.000,00	2.015.996,00							
10.TR01.889		Interventi di riqualificazione ed. terr. Area San Salvi (art. 71)	695.066,93	-46.213,08	622.598,72	72.468,21	72.468,21									
10.TR01.890		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto NORD-OVEST (acciaiolo)	3.935.369,76		3.791.428,51	143.941,25	143.941,25							231.903,91		
10.E001.891	63202	LOT - Riqualificazione 2° stralcio	5.217.572,42		64.814,58	5.152.757,84	1.025.000,00	3.152.757,84	500.000,00	475.000,00						
10.E001.892	627	PO Mugello - Riqualificazione	2.625.270,23		602.979,61	2.022.290,62	1.022.290,62	1.000.000,00								
10.TR01.893		Riqualificazione Villa Margherita per sede poliambulatorio odontostomatologico	7.600.000,00		580.674,40	7.019.325,60	4.200.000,00	2.819.325,60			7.200.000,00					
10.PS01.894	63203	PO NSGD Torregalli Realizzazione Nuovo DEA	0,00		0,00	0,00										
10.PS01.898	62901	PO OSMA - Realizzazione Nuovo DEA	22.696.819,52		232.242,57	22.464.576,95	3.000.000,00	6.000.000,00	8.065.056,28	5.399.520,67	10.877.357,50			361.519,83		500.000,00
10.TR01.899		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto SUD-EST	0,00		0,00	0,00										
10.TR01.902		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto MUGELLO	0,00		0,00	0,00										
10.E001.903	63203	Riqualificazione PO S Giovanni di Dio Torregalli	0,00	-32.888.430,95	0,00	0,00								17.301.306,12		
10.E001.905	63202	LOT - Riqualificazione 1° stralcio	24.218.706,97		20.828.056,08	3.390.650,89	1.190.650,89	1.000.000,00	1.200.000,00					6.713.939,69		
10.E001.906	63201	PO SMN Riqualificazione	61.239.526,40		46.751.285,20	14.488.241,20	12.076.241,20	800.000,00	1.612.000,00					25.287.743,65		3.637.780,12
10.TR01.907		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto FIRENZE (D'annunzio)	7.085.454,21	-191.119,01	5.100.012,62	1.985.441,59	1.985.441,59							5.045.454,21		
10.TE02.909	62901	Radioterapia OSMA - Acceleratori lineari	0,00	-4.440.000,00	0,00	0,00										
10.TR01.911		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto N/O	0,00	-6.422.924,55	0,00	0,00								1.879.903,11		
10.TR03.913		Area S. Salvi - Ristrutturazione Villa fabbri - San salvi	5.512.880,43		5.497.182,15	15.698,28	15.698,28							4.088.758,09		
10.TE01.914	62901	Acquisto e installazione di n. 1 Angiografo OSMA e di n. 1 Risonanza Magnetica 0,2 T	2.119.192,50		1.319.493,51	799.698,99		799.698,99			1.615.142,50					504.050,00
10.TE01.915		Piano tecnologie ESTAV (3 RMN 1,5T, 3 TC 64, 3 TC 16, 1 Angiografo, 1 Mammografo digitale, 2 Gamma probe, 1 IORT, 1 Sala operator. Laparoscopica, 1 Litotritore, 1 RMn 0,2 T, 1 Apparecchio radiologico dermatologico, Apparecchiature odontoiatriche)	16.063.441,80		12.850.457,04	3.212.984,76	1.613.818,00	1.529.267,06	69.879,70						16.063.441,80	
10.TE02.916		Piano rinnovo tecnologico PPOO fino 2010	33.325.325,61	-1.480.209,88	32.267.599,01	1.057.726,60	1.057.726,60							43.132,21		5.920.209,88
10.ITD1.917		Piano Tecnol. Informat. fino 2010	16.381.586,23		13.331.315,60	3.050.250,63	3.050.250,63							263.787,33		
10.ACD1.918		Acquisto immobili	23.641.831,36		22.040.816,22	1.601.015,14	1.601.015,14							6.802.524,86		
10.E001.1111	62901	PO OSMA - Accredimento reparto radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica - OSMA (l'importo non comprenda la fornitura della RM)	2.300.000,00		309.265,40	1.990.734,60	1.990.734,60									
10.TR01.1113		Distretto D2 - Manutenzione Straordinaria del presidio, restauro della parti monumentali per l'adeguamento delle attività sanitarie distrettuali all'ex ospedale di N.S.G.D. in Borgognassanti	139.179,75		139.179,75	0,00								139.179,75		
10.E001.1114		Manutenzioni straordinarie non programmabili fino 2010	2.430.219,90		1.732.888,04	697.331,86	697.331,86									
10.PS02.1115		Centro primo soccorso Pelago	402.598,62		402.598,62	0,00										
10.TR01.1150		Area S. Salvi - Ex Palegnameria (Convenzione Scuola edile)	0,00	-402.886,48	0,00	0,00										
10.ACO1.1250		Acq. e costruz. n° 15 appart. Via Ponte di mezzo, 27 a Firenze	0,00	-4.542.010,00	0,00	0,00										4.542.010,00
10.TR01.1297		Ristrutturazione distretto socio sanitario Montedomini	7.687.885,11		913.382,61	6.774.502,50	1.700.000,00	1.500.000,00	3.574.502,50					3.677.759,82		
10.TR01.1298		Ristrutturaz. distretto socio-san. Montedomini lato Giovine Italia	0,00		0,00	0,00										
10.TE02.1299	62901	PO OSMA Angiografo lavori per installazione	1.553.750,00		1.505.720,48	48.029,52	48.029,52									253.750,00
10.TE02.1300	63203	PO NSGD Dotazione tecnologica nuovi blocchi operatori	0,00		0,00	0,00										

PIANO INVESTIMENTI 2015-2017 - analitico (scheda 2/4)

codifica regionale	Codice PO	FINANZIAMENTI REGIONALI					FINANZIAMENTI AZIENDALI					Altri finanziam. (comprensivi di ev. corenbuto privato) P.I. 2015-2017	Fabbisogno non coperto (dal 2016) P.I. 2015-2017
		Finanz. Regionali 2015-2017 (L.R. 65/2010) P.I. 2015-2017	Nuovi contrib. region. GIA' SPESI P.I. 2015-2017 DGRT 1272/2014	Nuovi contrib. regionali P.I. 2015-2017 DGRT 1272/2014	Altri finanziamenti Regionali P.I. 2015-2017	Finanziam. Regionali Finalizzati P.I. 2015-2017	Autofinanz. anni preced. P.I. 2015-2017	Autofinanz. 2015-2017	Mutui contratti P.I. 2015-2017	Mutui da contrarre P.I. 2015-2017	Alienazioni / Fido Anticipazioni P.I. 2015-2017		
10.TR01.885							500.000,00					279.873,84	
10.E001.886	62901	836.061,69		822.720,43	125.000,00		3.970.854,42		385.089,83			165.204,17	
10.E001.887	62902	0,00			2.000.000,00		0,00	3.800.000,00	0,00			181.165,82	3.142.068,00
10.E001.887	62902			2.000.000,00			0,00						
1782	62902						0,00						
10.E001.888	63203	2.710.128,65		700.000,00	50.000,00		1.657.932,00	3.444.324,27	4.986.069,40			1.838.343,59	
Nuovo	63203			300.000,00						5.215.996,00			
10.TR01.889		350.000,00			2.108,35			0,00				389.171,66	
10.TR01.890								0,00	3.150.000,00			553.465,85	
10.E001.891	63202	0,00		475.000,00	585.984,53			4.156.587,89					
10.E001.892	627	147.546,06		1.400.000,00	219.895,66			200.000,00				614.543,69	30.000,00
10.TR01.893		400.000,00						0,00					
10.PS01.894	63203							0,00					
10.PS01.898	62901								9.902.632,38			900.372,74	154.937,07
10.TR01.899		0,00						0,00					
10.TR01.902		0,00						0,00					
10.E001.903	63203	450.000,00			3.961.966,03			0,00	9.880.754,07			1.294.384,73	
10.E001.905	63202	1.772.616,96	5.813.280,00	711.720,00				0,00	1.351.303,07	2.200.000,00		749.506,71	4.906.340,54
10.E001.906	63201	2.438.885,35					935.000,00	3.766.414,66	23.561.702,62	1.612.000,00			
10.TR01.907		1.490.000,00						0,00				741.119,01	
10.TE02.909	62901	0,00						0,00				4.440.000,00	
10.TR01.911		0,00			681.344,71		273.697,52	0,00	572.353,70			718.425,22	2.297.200,29
10.TR03.913								0,00	1.424.122,34				
10.TE01.914	62901							0,00					
10.TE01.915								0,00					
10.TE02.916		6.379.859,91						0,00				22.462.333,49	
10.IT01.917		6.824.101,71						0,00	534.211,90			8.759.465,29	
10.AC01.918		0,00						1.292.937,03	7.178.857,12			8.367.512,35	0,00
10.E001.1111	62901		305.400,00	844.725,98				1.145.207,32				4.666,70	
10.TR01.1113								0,00					
10E001.1114		0,00						0,00				2.430.219,90	
10.PS02.1115		402.598,62						0,00					
10.TR01.1150								0,00				402.886,48	
10.AC01.1250		0,00						0,00					
10.TR01.1297								0,00		3.810.125,29			
10.TR01.1298								0,00					
10.TE02.1299	62901	0,00	992.315,69	4.837,90			293.513,00	0,00				9.333,41	
10.TE02.1300	63203							0,00					

PIANO INVESTIMENTI 2015-2017 - analitico (scheda 3/4)

codifica regionale	Codice PO	descrizione intervento	costo complessivo P.I. 2015-2017	Interventi Chiusi anni precedenti	Spesa effettiva al 31/12/2014	Stanziam. attuale all'1/01/15	PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI		
							Flussi 2015 P.I. 2015-2017	Flussi 2016 P.I. 2015-2017	Flussi 2017 P.I. 2015-2017	flussi >2017 P.I. 2015-2017	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) P.I. 2015-2017	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) P.I. 2015-2017	Altri finanz. Stato P.I. 2015-2017	Finanziam. Regionali DGR648/08 P.I. 2015-2017	Finanziamenti Regionali DGR 102/2008 P.I. 2015-2017	
10.TE02.1301	63201	Dotazione tecnologica nuovi DEA S. M. NUOVA	1.556.804,00		1.556.804,00	0,00										
10.TE02.1301		Dotazione tecnologica nuovi DEA OSMA - NOSGD	6.350.000,00		0,00	6.350.000,00	350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				6.000.000,00			
10.EC08.1302		Elisuperfici presidi area fiorentina	797.548,80		411.606,48	385.942,32	385.942,32									
10.TR01.1303		Nuova sede distrett. Sesto F.no	9.500.621,24		1.255.526,76	8.245.094,48	245.094,48	500.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00				4.088.097,31		
10.TR01.1303		Opere di manutenzione straordinaria attuale Distretto Via Gramsci edificio	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00					2.000.000,00		
10.EC05.1310		Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2011-2013	3.474.319,87		573.376,85	2.900.943,02	2.000.000,00	900.943,02								
10.EC05.1310		Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2014-2015	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00								
10.TE02.1311		Rinnovo Tecnol. San. 2011-2013	4.963.411,35		4.667.360,86	296.050,49	296.050,49									
10.TE02.1639		Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2013-2014-2015-2016 . Compreso angiografo per blocco operat. SGD	9.650.000,00		1.159.878,85	8.490.121,15	4.190.121,15	2.800.000,00	1.500.000,00							
10.TE02.1639		Arredi e attrezzature generico sanitarie per , sale operatorie, dialisi, SPDC, medicina, ambulatori, OBI, broncoscopia, odontoiatria, oculistica, blocco parto SMA, officina unica del sangue, centro di riferimento regionale melanoma, RM SMA, sostituzione I	650.000,00		0,00	650.000,00	400.000,00	250.000,00								
Nuovo		Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2016-2017	7.000.000,00		0,00	7.000.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00							
Nuovo		Arredi e attrezzature generico sanitarie 2015 - 2017	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00							
10.AC02.1640		Ausili capitalizzabili 2013	0,00		0,00	0,00										
10.IT01.1312		Piano Tecnol. Informat. 2011-2013	2.804.703,50		1.853.660,13	951.053,37	951.053,37									
10.IT01.1641		Piano Tecnol. Informat. 2014-2015	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00								
Nuovo		Piano Tecnol. Informati. 2016-2017	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00						
10.EC06.1313		Piano sicurezza L.81/08	1.597.453,94		405.187,60	1.192.266,34	650.755,45	270.755,45	270.755,44							
10.EC06.1314		Piano adeguamento prevenzione incendi strutture territoriali	1.533.225,60		200.645,92	1.332.579,68	444.193,23	444.193,23	444.193,22							
10.EN02.1315		PO NSGD PO OSMA - Lavori per gestione calore	2.992.016,55		2.785.683,88	206.332,68	206.332,68									
10.EN02.1316		Opere di riqualificazione energetica gruppi frigo	0,00		0,00	0,00										
10.EC05.1331		Verifiche sismiche ex DM 2008	2.629.467,94		240.088,51	2.389.379,33	400.000,00	300.000,00	1.689.379,33							
10.TE02.1420		Piano aggior. Tecnol. 2012 - 2014	4.292.959,55		3.896.025,67	396.933,88	396.933,88									
10.TE02.1642		Piano aggior. tecnologico 2015	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00								
Nuovo		Piano aggiornamento tecnologico (attrezzature tecnico economali, arredi, ecc) 2015 -2017	500.000,00		0,00	500.000,00			500.000,00							
10.EC05.1524		Lavori di adattam. Funzion. Loc. dermatologia c/o Casa di Cura Santa Chiara		-302.667,60	0,00	0,00										
1779		Ambulatori e altre aree LP c/O Montedomini	0,00		0,00	0,00										
1780		Cofinanziamento acquisto immobile per Casa della salute di Calenzano ZONA FIORENTINA, NORD OVEST - (DDRT 4669/12)	3.117.959,62		3.117.959,62	0,00										
1787		Ausili capitalizzabili 2014	0,00		0,00	0,00										
1787		Ausili capitalizzabili 2015	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00									
1787		Ausili capitalizzabili 2016	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00		3.000.000,00								
1787		Ausili capitalizzabili 2017	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
1788		Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilizzazione acque reflue	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00									
1781		Casa della salute San Francesco Pelago - Opere di manut. Straord.	450.000,00		0,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00								
1782		Casa della salute Figline - Ristrutturazione	0,00		0,00	0,00										
1783		Casa della salute Le Piagge - Opere di manut. Straord.	450.000,00		0,00	450.000,00		450.000,00								
1784		Casa della salute Morgagni - Opere di manutenzione straordinaria	450.000,00		0,00	450.000,00		450.000,00								
1785		Casa della salute Pontassieve - Nuova Costruzione	5.500.000,00		0,00	5.500.000,00	300.000,00			5.200.000,00						
1786		Casa della salute Tarnuzze	816.925,00		0,00	816.925,00		300.000,00	516.925,00							
Nuovo		Casa della salute Reggello	900.000,00		0,00	900.000,00			900.000,00							
Trasferito su 10.EC01.692	627	Riqualificazione PO Mugello	0,00		0,00	0,00										
10.EC05.902		Interventi di riqualificazione ed. territ. Zona Distretto MUGELLO	486.675,67		0,00	486.675,67	486.675,67									
Nuovo		Camerata - Manutenz. Straord. del terzo piano (ex SIC) e della Vecchia Villa	700.000,00		0,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00							
			384.592.901,76	50.887.363,78	206.978.672,33	177.614.229,43	62.100.289,05	53.688.664,24	42.850.755,47	18.974.520,67	19.692.500,00	6.000.000,00	80.862.231,46	16.063.441,80	15.357.800,00	

PIANO INVESTIMENTI 2015-2017 - analitico (scheda 4/4)

codifica regionale	Codice PO	descrizione intervento	FINANZIAMENTI REGIONALI					FINANZIAMENTI AZIENDALI							
			Finanz. Regionali (LR 65/2014) 2015-2017	P.I.	Nuovi contrib. region. GIA' SPESI P.I. 2015-2017 DGR 1272/2014	Nuovi contrib. regionali P.I. 2015-2017 DGR 1272/2014	Altri finanziamenti Regionali P.I. 2015-2017	Finanziam. Regionali Finalizzati P.I. 2015-2017	Autofinanz. anni presed. P.I. 2015-2017	Autofinanz. 2015-2017	Mutui contratti P.I. 2015-2017	Mutui da contrarre P.I. 2015-2017	Allocazioni / Fido Anticipazioni P.I. 2015-2017	Altri finanziam. (compresi di dev. contributo privato) P.I. 2015-2017	Fabbisogno non coperto (dal 2016) P.I. 2015-2017
10.TE02.1301	63201	Dotazione tecnologica nuovi DEA S.M.NUCOVA	256.804,00						0,00			1.300.000,00			
10.TE02.1301		Dotazione tecnologica nuovi DEA OSMA - NOSGD							0,00		350.000,00				
10.E008.1302		Elisuperfici presidi area fiorentina	107.548,80					640.000,00	0,00			50.000,00			
10.TR01.1303		Nuova sede distrett. Sesto F.no	501.012,50						0,00				650.735,59	4.260.775,84	
10.TR01.1303		Opere di manutenzione straordinaria attuale Distretto Via Gramsci edificio							0,00						
10.E005.1310		Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2011-2013	1.245.151,81			1.030.000,00			1.199.168,06						
10.E005.1310		Manutenzioni straordinarie pronto intervento 2014-2016				0,00			2.000.000,00						
10.TE02.1311		Rinnovo Tecno. San. 2011-2013	4.903.885,35						0,00			59.526,00			
10.TE02.1639		Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2013-2014-2015-2016. Compreso angiografo per blocco operat. SGD				1.000.000,00		1.159.878,85	7.490.121,15						
10.TE02.1639		Arredi e attrezzature generico sanitarie per sale operatorie, dialisi, SPDC, medicina, ambulatori, OBI, broncoscopia, odontoiatria, oculistica, blocco parto SMA, officina unica del sangue, centro di riferimento regionale melanoma, RM SMA, sostituzione I							650.000,00						
Nuovo		Piano rinnovo tecnologie sanitarie 2016-2017							0,00					7.000.000,00	
Nuovo		Arredi e attrezzature generico sanitarie 2015 - 2017							400.000,00					900.000,00	
10.AC02.1640		Ausili capitalizzabili 2013							0,00						
10.IT01.1312		Piano Tecno. Informat. 2011-2013	2.804.703,50						0,00						
10.IT01.1641		Piano Tecno. Informat. 2014-2015							2.500.000,00						
Nuovo		Piano Tecno. Informati. 2016-2017							0,00					5.000.000,00	
10.E006.1313		Piano sicurezza L.81/08	1.217.453,94						380.000,00						
10.E006.1314		Piano adeguamento prevenzione incendi strutture territoriali	1.326.525,85						0,00			206.699,75			
10.EN02.1315		PO NSGD PO OSMA - Lavori per gestione calore	2.704.086,77						0,00			287.929,79			
10.EN02.1316		Opere di riqualificazione energetica gruppi frigo							0,00						
10.E005.1331		Verifiche sismiche ex DM 2008	129.467,84					129.790,99	721.019,60		1.649.189,41				
10.TE02.1420		Piano aggiorn. Tecno. 2012 - 2014	1.181.560,69						0,00			3.111.398,90			
10.TE02.1642		Piano aggiorn. tecnologico 2015							1.000.000,00						
Nuovo		Piano aggiornamento tecnologico (attrezzature tecnico economali, arredi, ecc) 2015 -2017							0,00					500.000,00	
10.E005.1524		Lavori di adattam. Funzion. Loc. dermatologia c/o Casa di Cura Santa Chiara							0,00			302.667,60			
1779		Ambulatori e altre aree LP c/O Montedomini							0,00						
1780		Cofinanziamento acquisto immobile per Casa della salute di Calenzano ZONA FIORENTINA NORD OVEST - (DDRT 4669/12)			2.500.000,00	0,00	17.959,62	600.000,00	0,00						
1787		Ausili capitalizzabili 2014							0,00						
1787		Ausili capitalizzabili 2015							3.000.000,00						
1787		Ausili capitalizzabili 2016							3.000.000,00						
1787		Ausili capitalizzabili 2017							3.000.000,00						
1788		Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilizzazione acque reflue							80.000,00						
1781		Casa della salute San Francesco Pelago - Opere di manut. Straord.						450.000,00	0,00						
1782		Casa della salute Figline - Ristrutturazione							0,00						
1783		Casa della salute Le Piagge - Opere di manut. Straord.						450.000,00	0,00						
1784		Casa della salute Morgagni - Opere di manutenzione straordinaria						450.000,00	0,00						
1785		Casa della salute Pontassieve - Nuova Costruzione						3.445.677,00	0,00					2.054.323,00	
1786		Casa della salute Tavarnuzze						816.925,00	0,00						
Nuovo		Casa della salute Reggello			100.000,00				0,00					800.000,00	
Trasferito su 10.E001.892	627	Riqualificazione PO Mugello							0,00						
10.E005.902		Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto MUGELLO							486.675,67						
Nuovo		Camerata - Manutenz. Straord. del terzo piano (ex SIC) e della Vecchia Villa							700.000,00						
			40.580.000,00		9.610.995,69	9.389.004,31	8.284.278,90	7.870.534,00	2.791.880,36	45.083.310,07	56.452.659,04	25.125.032,91	60.620.216,69	8.039.213,49	23.657.166,84

Allegato G – Piano investimenti: prospetto sintetico

PIANO INVESTIMENTI 2015 - 2017 - sintetico

Azienda: USL 10 di Firenze

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ INVESTIMENTI	2015	2016	2017	Totale
a. Fabbricati;	44.594.334,93	36.109.678,19	27.880.875,77	108.584.888,89
b. Attrezzature sanitarie;	11.107.716,24	15.078.986,05	11.969.879,70	38.156.581,99
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	6.398.237,88	2.500.000,00	3.000.000,00	11.898.237,88
Totale	62.100.289,05	53.688.664,24	42.850.755,47	158.639.708,76
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	21.061.416,15	17.900.874,32	6.121.019,60	45.083.310,07
b. Mutui;	4.039.656,23	4.820.712,62	15.859.736,69	24.720.105,54
c. Contributi Stato;	12.912.236,40	16.397.604,40	7.710.187,98	37.020.028,78
d. Contributi Regione;	22.186.295,60	10.023.378,60	2.516.975,37	34.726.649,57
e. Altri contributi;	435.697,27			435.697,27
f. Alienazioni;	1.464.987,40	46.094,30	100.767,83	1.611.849,53
g. Fabbisogno non coperto		4.500.000,00	10.542.068,00	15.042.068,00
Totale	62.100.289,05	53.688.664,24	42.850.755,47	158.639.708,76

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2014*
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	6.740.000	7.543.968
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	300.000	532.325
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	1.205.000	704.900
TOTALE RICAVI	8.245.000	8.781.193
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	6.810.587	7.266.483
ACQUISTO DI BENI SANITARI	160.658	84.177
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	7.405	6.974
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	0	96.652
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	537.374	395.202
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0	69.673
AMMORTAMENTI	123.890	188.006
IMPOSTE E TASSE	530.222	561.877
TOTALE COSTI	8.170.136	8.669.044
SALDO	74.864	112.149

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.771.747	1.770.045
--	------------------	------------------

*Per il consuntivo 2014 sono stati usati i dati del preconsuntivo 2014 e non del forecast 2014 in quanto ormai consolidati e quindi più attendibili.

Dati di attività

In data 30/04/2014 è stato concluso il processo di re internalizzazione di tutti i professionisti in spazi aziendali, pertanto nell'anno 2015 non si rilevano costi per servizi non sanitari da imputarsi a titolo di "affitto" per reperimento spazi esterni; tale manovra ha pertanto determinato da un lato l'abbattimento dei costi esterni legati agli "affitti", determinando contestualmente l'aumento dei costi interni dovuti alla gestione dell'attività esclusivamente in spazi aziendali appositamente dedicati alla libera professione.

Al fine di coprire i costi interni a partire dal 01/01/2015 l'Azienda ha adottato un nuovo sistema tariffario basato su un recupero costi a prestazioni remunerativo di tutti i fattori produttivi che concorrono a valorizzare ogni singola prestazione. Per l'anno 2015 si prevede di erogare circa 68.000 prestazioni in regime ambulatoriale, 200 prestazioni in regime di ricovero e circa 800 prestazioni relative a consulenze e convenzioni; nell'effettuazione di tale previsione è stata considerata la contrazione continua e costante negli anni della richiesta di prestazioni erogate in regime di libera professione

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2015 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008,
- alla delibera n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere n. 1343 del 20/12/2004 e n. 962 del 17/12/2007, e con i decreti n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 n. 800 del 05/03/2012;
- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e alle delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano di D. Lgs. 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

Il bilancio di previsione è stato inoltre articolato in Bilancio preventivo pluriennale 2015-2017, nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio con allegato il piano pluriennale degli investimenti (il valore del Bilancio preventivo pluriennale alla luce della L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 "*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*", in particolare la lett. a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli, è soltanto quello di stima della quota parte che l'azienda estinta avrà all'interno del nuovo ente), e nel Bilancio preventivo economico per l'anno 2015, nel quale vengono disaggregate le funzioni e i servizi da svolgere nel 2015.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2015 è stato redatto sulla base della nota della Regione Toscana prot. AOOGR 0131563 del 05-06-2015, con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione, della successiva comunicazione e-mail della Regione Toscana del 28/05/2015 che ha indicato gli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere nel Bilancio di previsione 2015.

Sulla base della documentazione di cui sopra la previsione delle voci maggiormente significative è pertanto stata effettuata come segue:

- Contributi per FSR: sono stati previsti contributi del FSR per un totale di €. 1.265.695.943,40. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.
- Contributi regionali aggiuntivi, (ordinari e vincolati): sono stati previsti contributi per un totale di €. 25.371.197,58. La previsione è stata fatta seguendo le indicazioni regionali.

Nella tabella 1 è contenuta l'articolazione dei contributi regionali.

Tabella 1 – Articolazione dei contributi regionali (ordinari e vincolati)

Tipologia	Importo
Fondo ordinario di gestione	1.264.582.000
Riassegnazione Fondo Indistinto per realizz. Progettualità (DGRT 575/2015)	1.113.943
Totale contributi ordinari	1.265.695.943
Elisoccorso 2015	3.000.000
Trasferimento per compenso responsabile Medicine Complementari	18.000
Progetto "Implementazione dell'Emergenza-Urgenza" (Decr. RT 2977/2014)	16.000
Formazione del centro e progettualità per la Medicina Complementare	150.000
Laboratori ausili	20.000
Bando ITT 2010	80.000
Rinnovo accordo CEART (Decr. RT 6500/2014)	460.183
Quote aggiuntive RSA 2015 (DGRT 324/2015)	11.419.886
Prosecuzione attività "Sanità di iniziativa" 2015	244.200
Laboratori di Sanità Pubblica di Area Vasta	2.700.000
Progetto Eracle	750.000
Autismo (Decr. RT 6505/2014)	150.000
Carta dei servizi sanitari (DGRT 1234/2014)	5.000
Controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate (DGRT 138/2015)	70.000
Formazione salute di genere (Decr. RT 1825/2015)	1.000
Offerta clinico diagnostica territoriale (DGRT 694/2014)	437.876
PISR 2012-2015 Il contrasto alla fragilità e alle disuguaglianze (DGRT 495/2015)	60.000
Riduzione dei tempi di attesa per trapianto (Decr. RT 4213/2014)	39.820
Service per adempimenti medicina convenzionata (DGRT 382/2015)	90.000
Attività 2015 in odontoiatria (Decr. RT 4522/2014)	236.768
Ictus 2015 (Decr. RT 1265/2015)	10.000
Misure alternative al carcere (tossicodipendenti) Decr. RT 5780/2014	170.668
Progetto Vita Indipendente (1° semestre 2015)	285.797
TBC (DGRT 948/2014)	76.000
Budget per prosecuzione attività 2014 e per le ulteriori attività aziendali 2015	4.880.000
Totale contributi vincolati	25.371.198
Totale contributi Regionali	1.291.067.141

Per quanto concerne la previsione effettuata sui fattori produttivi, vale a dire sui costi aziendali, si rimanda alla relazione del direttore generale che illustra in modo puntuale le azioni gestionali considerate e la riduzione tecnica applicata alle singole voci.

Di seguito si evidenzia sinteticamente quanto segue:

- **Mobilità sanitaria:** la previsione tiene conto delle indicazioni regionali contenute nella nota della Regione Toscana del 10/10/2014 precedentemente citata, che indica di inserire nella previsione 2015 gli importi della mobilità iscritti nel bilancio di esercizio 2013 (allegato B della comunicazione della Regione Toscana prot. AOOGRT 0131563 del 05-06-2015).
- **Personale:** le voci che presentano le variazioni maggiormente significative rispetto al forecast 2014 sono quelle relative al Personale Convenzionato ed all'Altro Personale per effetto, rispettivamente, del compenso relativo alle vaccinazioni per il meningococco B e C e dell'internalizzazione del CUP.

I dipendenti suddivisi per ruolo in servizio al 01/01/2015 saranno i seguenti:

RUOLO	N°
Ruolo Sanitario	4.692
Ruolo Professionale	24
Ruolo Tecnico	1.162
Ruolo Amministrativo	624
Totale	6.502

- Accantonamenti: l'importo previsto, pari a 10,1 milioni di euro, comprende gli accantonamenti effettuati per tener conto dell'esito di cause legali intentate contro l'Azienda (1,8 milioni di euro) e gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti (8,3 milioni di euro).
- Acquisti di beni: la stima per l'anno 2015 è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione, dettagliati nella successiva Relazione del Direttore Generale, e della riduzione tecnica effettuata per addivenire al pareggio di bilancio.
- Acquisti di servizi: la voce che ha avuto il maggior impatto nella stima per l'anno 2015 è stata quella relativa al service CUP la cui cessazione ha determinato un risparmio rispetto al forecast 2014, compensato parzialmente dall'incremento di altri servizi non sanitari.
- Ammortamenti: la stima per l'anno 2015 è stata effettuata sulla base di quanto contenuto nel piano investimenti 2015-2017 tenendo in particolare evidenza le dinamiche relative agli investimenti finanziati con risorse proprie.

Per quanto riguarda il **bilancio preventivo pluriennale**, gli importi relativi agli anni 2016-2017 sono stati determinati stimando i dati degli ammortamenti e della sterilizzazione sulla base dei flussi del piano investimenti e prevedendo, oltre ad una variazione dei contributi in conto esercizio di pari diverso valore degli ammortamenti non sterilizzati, un incremento dello 0,2% dei costi e dei ricavi dell'Azienda per ciascuno dei due anni considerati.

*Per quanto riguarda il **prospetto preventivo delle attività sociali**, esso è costruito sulla base delle stime di attività previste, avendo come riferimento i volumi di attività dell'anno 2014 e considerando la riassegnazione ad ASF delle deleghe sociali da parte dei Comuni della zona fiorentina sud-est e della zona fiorentina nord-ovest.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

La situazione di forte crisi che investe l'intero Paese ed i pesanti risvolti che questa ha avuto sulla Sanità in termini di riduzione di risorse si ripercuotono, anche per il 2015, a cascata proporzionalmente agli indici di accesso, a partire dal livello centrale a quello regionale ed, infine, a quello aziendale.

L'Azienda Sanitaria di Firenze, in qualità di Azienda più grande della Regione, risente in modo particolare non solo dei tagli effettuati, ma anche delle modifiche che potranno essere apportate al Servizio Sanitario Regionale.

Le risorse assegnate dalla Regione si riducono rispetto al bilancio di esercizio 2013 e questo, in un contesto di bisogni assistenziali in costante aumento e caratterizzati da una sempre maggiore complessità, ben esprime le difficoltà gestionali ed organizzative di questa Azienda.

Occorre inoltre sottolineare come, a differenza dalla media regionale, la ASF riceva un'assegnazione iniziale ridotta e un'assegnazione finale più consistente con uno scarto dalla media di circa 4,7 punti percentuali.

Tabella 1 - Situazione Attuale

cod ASL	descrizione ASL	Assegnazione Iniziale 2013 DGRT 1266/2012	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2013 DGRT 966/2014	Totale	% Assegnazione Iniziale	% Assegnazione finale
101	Massa	354.325.000,07	354.325.000,07	4.257.152,36	358.582.152,43	98,81%	1,19%
102	Lucca	343.719.885,81	343.719.885,81	19.721.641,73	363.441.527,54	94,57%	5,43%
103	Pistoia	432.048.311,12	432.048.311,12	18.115.092,08	450.163.403,20	95,98%	4,02%
104	Prato	357.801.263,33	357.801.263,33	21.666.731,03	379.467.994,36	94,29%	5,71%
105	Pisa	488.624.930,34	488.624.930,34	13.658.365,29	502.283.295,63	97,28%	2,72%
106	Livorno	541.637.796,13	541.637.796,13	21.305.970,98	562.943.767,11	96,22%	3,78%
107	Siena	411.747.065,88	411.747.065,88	19.996.003,57	431.743.069,45	95,37%	4,63%
108	Arezzo	518.623.121,69	518.623.121,69	20.192.834,58	538.815.956,27	96,25%	3,75%
109	Grosseto	360.338.917,95	360.338.917,95	7.629.318,49	367.968.236,44	97,93%	2,07%
110	Firenze	1.247.271.825,30	1.247.271.825,30	112.213.399,96	1.359.485.225,26	91,75%	8,25%
111	Empoli	341.034.350,40	341.034.350,40	5.424.932,39	346.459.282,79	98,43%	1,57%
112	Viareggio	244.719.112,28	244.719.112,28	6.263.366,41	250.982.478,69	97,50%	2,50%
Totale		5.641.891.580,30	5.641.891.580,30	270.444.808,87	5.912.336.389,17	95,43%	4,57%

Tabella 2 - Situazione Attuale Escluso ASF (con calcolo media regionale)

cod ASL	descrizione ASL	Assegnazione Iniziale 2013 DGRT 1266/2012	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2013 DGRT 966/2014	Totale	% Assegnazione Iniziale	% Assegnazione finale
101	Massa	354.325.000,07	354.325.000,07	4.257.152,36	358.582.152,43	98,81%	1,19%
102	Lucca	343.719.885,81	343.719.885,81	19.721.641,73	363.441.527,54	94,57%	5,43%
103	Pistoia	432.048.311,12	432.048.311,12	18.115.092,08	450.163.403,20	95,98%	4,02%
104	Prato	357.801.263,33	357.801.263,33	21.666.731,03	379.467.994,36	94,29%	5,71%
105	Pisa	488.624.930,34	488.624.930,34	13.658.365,29	502.283.295,63	97,28%	2,72%
106	Livorno	541.637.796,13	541.637.796,13	21.305.970,98	562.943.767,11	96,22%	3,78%
107	Siena	411.747.065,88	411.747.065,88	19.996.003,57	431.743.069,45	95,37%	4,63%
108	Arezzo	518.623.121,69	518.623.121,69	20.192.834,58	538.815.956,27	96,25%	3,75%
109	Grosseto	360.338.917,95	360.338.917,95	7.629.318,49	367.968.236,44	97,93%	2,07%
111	Empoli	341.034.350,40	341.034.350,40	5.424.932,39	346.459.282,79	98,43%	1,57%
112	Viareggio	244.719.112,28	244.719.112,28	6.263.366,41	250.982.478,69	97,50%	2,50%
Totale		4.394.619.755,00	4.394.619.755,00	158.231.408,91	4.552.851.163,91	96,52%	3,48%
						Media RT	

Tabella 3 - Assegnazione liziale ASF rimodulata

cod ASL	descrizione ASL	Assegnazione Iniziale 2013 DGRT 1266/2012	Saldo Assegnazione Iniziale	Assegnazione Finale 2013 DGRT 966/2014	Totale	Assegnazione Iniziale Rimodulata	Delta Assegnazione Iniziale
110	Firenze	1.247.271.825,30	1.247.271.825,30	112.213.399,96	1.359.485.225,26	1.312.237.192,14	64.965.366,84

Ciò ovviamente si riflette non solo nei problemi finanziari connessi ad una minore erogazione mensile di cassa ma anche nella possibilità di poter predisporre in via preventiva un bilancio che chiuda in pareggio. Per poter predisporre il bilancio di previsione 2015 in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti, l'Azienda Sanitaria di Firenze ha operato in questo modo:

- ha programmato e predisposto azioni gestionali di vario impatto, ma tutte capaci di incidere in modo sensibile sulla riduzione dei costi aziendali (la descrizione di tali azioni con i loro relativi effetti è riportata più oltre in questa relazione)
- ha applicato una percentuale di riduzione sui vari fattori produttivi, escluso la mobilità passiva, gli ammortamenti, i costi per libera professione, gli acquisti di beni sanitari, la distribuzione diretta e l'assistenza farmaceutica, per addivenire al pareggio sopra esposto.

In sintesi il bilancio di previsione, che, si ribadisce, contiene le importanti azioni di cui al primo punto sopra citato, è da considerarsi di natura tecnica in quanto deve rispettare il pareggio richiesto dalla legge.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenuto conto dello schema ministeriale previsto dal DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011.

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, allo scopo di rendere il bilancio di previsione più facilmente leggibile, è stato utilizzato anche un ulteriore schema che riclassifica le poste di bilancio raggruppandole per attività omogenee (Tab. 2).

1. LE RISORSE

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota prot. AOOGR 0131563 del 05/06/2015 con la quale la 'Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà' ha indicato le linee guida per la predisposizione del bilancio e ha determinato la quantificazione del fondo ordinario di gestione e degli ulteriori contributi aggiuntivi.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione si riducono rispetto al bilancio di esercizio 2013 (-6,2%). Pertanto, visto anche il continuo aumento dei prezzi dei fattori produttivi (legato anche a dinamiche nazionali ed internazionali), l'obiettivo aziendale del mantenimento dell'equilibrio di bilancio sarà ottenuto proseguendo con l'attività di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa.

Complessivamente l'Azienda Sanitaria di Firenze riceverà nel 2015 a titolo di erogazioni regionali, un totale di euro 1.291.788.641 così articolati (Tab. 1)

Tabella 1 - Contributi Regionali 2015 (per il 2014 manca assegnazione definitiva)

descrizione finanziamento	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015
FSR 2013 - GRT 1266 DEL 28-12-2012	1.247.271.825	1.247.271.825	1.264.582.000
AUT494/13-DGR 644/08-MEDICI CONVENZ-2013	54.915		
DGRT 411/13-VAL NEUROPS APPR SCOLASTICI	40.000		
CONTRIBUTO SLA FINO AL 31-8-2013 DECR. 2733 DEL 04/07/2013	133.684		
CONTRIBUTO SLA FINO AL 31-12/2013 DECR. 3317 DEL 06/08/2013	216.000		
CONTINUITA' ASSISTENZIALE POP. NON ISCRITTA AL SSN DECR. 2699 DEL 1-7-13	250.000	300.000	
ELISOCORSO 2013 DECR. 2795 DEL 09/07/2013	3.700.000	3.800.000	3.000.000
VALORIZZ. PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO GRT 655 DEL 29-7-2013	130.000		
PARRUCHE DECR 2805/2013 - MINORE RENDICONTAZ. CON DECR. 1304/2014	102.588	111.202	
AUSILI AD ALTA TECNOLOGIA FRA I QUALI I PUNTATORI OCULARI - DECR. 2804/13	96.153	77.215	
CONTRIB. RESP. RETE TOSCANA MEDICINA INTEGRATA DECR. 2067 DEL 23-5-2013	18.000	18.000	18.000
L. 210/92 1° SEMESTRE DECR. 1163 DEL 26-3-2013	672.828		
CORSI AIDS 2012/2013 DECR. 1832 DEL 06/05/2013	104.131	86.131	
FINANZIAMENTO GRANDI OPERE DECR. 624 DEL 26-2-2013	200.000		
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ANNUALITA' 2013 DECR. 6445/2013	78.000		
CORSI OSS ANNO SCOLASTICO 2012/2013 DECR. 673 DEL 19-2-2013	34.000		
PROG.ANGOLO SALUTE ALLA TUA BIBLIOTECADGRT 189/13-	10.000		
P. MIR. GEST. COPERTURE ANNO1DGRT 159/13	27.000		
DETENUTI TOSS.-ALCOOL DIP. DGRT 415/13	119.515		
RETE REGIONALE RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA - DECR. 2223 DEL 10-5-2013	2.263		
PIANO MIRATO PREV. EDILIZIA 2013DGRT 468/2011	87.000		
BENESSERE GIOVANI SCUOLADGRT 38/13-DDRT 3303/13	60.000		
PROGETTO CASA DELLA SALUTE	1.005.801		988.536
IMPLEM. EMERGENZA-URGENZADGRT 352/13-DDRT 3024/13	16.000	16.000	16.000
RANDAGISMO E TUTELA ANIMALIDGRT 845/13-	101.646		
ALIMENTAZIONE PRIVA GLUTINE	78.100		
MEDICINE COMPLEMENTARI 2013 DECR. 2682 DEL 28-6-2013	170.000	170.000	150.000
ATTIVITA' DI DONAZIONE E TRAPIANTO E PROGETTO FOLLOW UP DECR 3515/2013	128.368		
ATTIVITA' DI DONAZIONE E TRAPIANTO E PROGETTO FOLLOW UP DECR 3515/2013	15.000		
CURE INTERMEDIE 2013 GRT 431/2013 E DECR. 4219/2013	377.159		
MEDICI SENTINELLA STAGIONE INFLUENZALE 2012-2013	3.615		
RISORSE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA URGENZA DECR. 4924 DEL 11-11-2013	1.500.000		
FONDAZIONE DON GNOCCHI ANNO 2013 DECR. 4868 DEL 11-11-2013	220.000	160.000	
ASSISTENZA PSICOLOGICA IN CARCERE DECR. 4717 DEL 04-11-2013	46.825	46.825	
DGRT 1015/13 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LABORATORI AUSILI AZIENDALI	20.000	20.000	54.000
ASSISTENZA DETENUTI TOSSICODIP. E ALCOLDIPENDENTI DDRT 5319/13	100.517		
ASSISTENZA DOMICILIARE AIDS DECR. 2321 DEL 10-6-2013	592.054		
ATTIVITA' DI TUTOR MMG DECR. 5948 DEL 13/12/2013	175.676		
DECR. 3965/2013 PAZIENTI INTERNATI IN OSPEDALE PRISCHIATRICO	196.323		
PREVENZIONE DELLA CECITA' E RIABILITAZ. VISIVA DECR. 5964 DEL 13-12-2013	66.068		
DDRT 5980/2013 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO RLS	15.000		
DDRT 6204/12 ITT BANDO 2010PFINANZ. PROG. RICERCA IN CAMPO ONCOLOGICO	80.000		80.000
COLLAB. TRA RT, USL, CEART RECUP. PERS. DIPEN. ANNO 2013 (Decr. RT 6055/2013)	429.994		460.183
DDRT 6104/13 ATTIVITA' FORMATIVA MMG,PLS E MED. SPEC. AMBUL. 2013/14	41.260	61.025	
CORSI OSS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DECR. 5180 DEL 12-11-2013	34.000		
QUOTE AGGIUNTIVE RSA ANNO 2013 DECR 3060 DEL 25-7-2013	11.419.886	11.419.886	11.419.886
COORDINAM. IN MATERIA DI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DECR 5890/2013	50.000	30.000	19.000
CATALOGO BENI ARTISTICI UFFICI OSPEDALE S. MARIA NUOVA		60.000	
SANITA' DI INIZIATIVA 2013 DECR. 6162 DEL 30-12-2013	493.422	510.600	244.200

descrizione finanziamento	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015
DGRT 608/13 DDRT 6025/13 PERCORSI TERAPEUTICI PER PAZIENTI IN OPG	31.563	26.452	
SPETTRO AUTISTICO IN ETA' EVOLUTIVA DECR. 5865 DEL 12/12/2013	37.400		
TIROCINANTI ATTIVATI IN REGIONE LUGLIO 2013 - DECR. 6005 DEL 12/12/2013	3.000		
PASSAPORTI PER CANI GUIDA PER CIECHI DECR. 2719 DEL 03/07/2013	1.100		
DECR. 6002 DEL 06-12-2013 LABORAT. SANITA' PUBBLICA INTEGRAZ. ANNO 201	44.751		
MODULI FORMATIVI CORSI PER CELIACHIA DECR. 6059 DEL 23-12-2013	1.809		
PROGETTO 'OSPEDALE-TERRITORIO SENZA DOLORE' DGRT 1251/2012	80.000		
PROGETTO OBIETTIVO MATERNO INFANTILE DECR. 1482 DEL 09-04-21014	22.600	25.400	30.975
COPERTURA ZONE CARENTI MEDICI CONV. DECR. 961 DEL 07-03-2014	100.000		
DIALISI VACANZE 2013 DECR. 988 DEL 11-3-2014	3.408	15.000	
DGRT 56/14 DDRT 983/14 PIANOSTRAORDINARIO INTERVENTO AZIENDE A RISCO	1.885.680		
DGRT 382/13 DDRT 819/14 AZIONI A SOSTEGNO SLA	281.591	307.150	0
LABORATORI DI SANITA' PUBBLICA 2013 DECR. 1733 DEL 28-4-2014	2.837.796	2.939.287	2.700.000
DGRT 332/14 FARMACOVIGILANZA SUI FARMACI. 2010-2011. 40% PRIMA TRANCIA	41.250		
DGRT 285/12 DDRT 1878/14 FARMACOVIGILANZA SU FARMACI III LIVELLO	200.000		
PROGETTI PEDIATRIA ANNUALITA' 2013 DECR. 1988 DEL 05-05-2014	74.728		
PROGETTO ERACLE DECR. 2185 DEL 26-5-2014	746.690	747.280	750.000
ASSISTENZA PROTESICA - PUNTATORI OCULARI DECR. 2192 DEL 13-5-2014	68.726		
Esami ecografici - centro Terzilli GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	50.000	100.000	
CTE Le Torri (centro semiresidenziale disabili) GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	241.995	241.995	
RSD La Cupolina GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	500.000	450.000	
P.A. Signa GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	310.000	310.000	
Humanitas Scandicci RMN e TAC GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	300.000	300.000	
Misericordia BSL GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	250.000	250.000	
P.A. Boutourlin GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	150.000	150.000	
CRI Anna Torrigiani GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	85.000	85.000	
CRO GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	50.000	50.000	
Villa Le Terme GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	200.000	200.000	
AIABA GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	250.000	250.000	
PAMAPI GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	50.000	80.000	
Progetto Autonomia GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	165.000	165.000	150.000
Prosecuzione attività CSE GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	150.000	60.000	
paziente Asia Neumann GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	25.000		
Progetto UVA GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	80.000	55.000	
Progetto Lokomat - prosperius GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	120.000	100.000	
Trisomia 21GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	200.000	200.000	
Personale comandato/distaccato GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	455.000	550.000	
ASSCA GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	44.000	44.000	
Progetto "Disognando" - Associaz. La Fonte GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	60.000		
Cerebrolesioni (GCA) GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	20.000	20.000	
Progetto "Olimpiade della nutrizione a tripla A" GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	2.000		
Progettaz- lavori Ponte alle Mosse per ARPAT GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	50.000		
funzionamento Contact Center Oncologico GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	420.000	420.000	
Pianeta Elisa GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	15.000	20.000	
Divertimento notturno GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	40.000		
Medicine complementari GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	220.000		
Controllo micologico GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	30.000	90.000	
Famiglie alta conflittualità in presenza di minori GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	30.000		
Sviluppo attività cure intermedie Montedomini GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	150.000		
Ospedale poetico GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	4.500		
Campionati mondiali di ciclismo 2013 GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	190.898		
progetto CAM - GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	15.000	80.000	
Prog. Psicoeducazione familiare GRT. 966/2014 (PROGETTI ASSESSORATO)	80.000	80.000	
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (ULTERIORI RISORSE DA VERBALE 2013)	25.330.000		
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (ULTERIORI RISORSE INDISTINTO A VERBALE 2013)	18.339.550		
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (MEDICINA PENITENZIARIA)	2.166.339		
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (GESTIONE RISCHIO CLINICO)	2.266.320		
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (RINNOVI CCNL MMG)	764.498		
ULTERIORI RISORSE PER FSR GRT. 966/2014 (ULTERIORI RISORSE VINCOLATE)	42.835.989		

descrizione finanziamento	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015
Carta dei servizi sanitari (DGRT 1234/2014)			5.000
Controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate (DGRT 138/2015)			70.000
Formazione salute di genere (Decr. RT 1825/2015)			1.000
Offerta clinico diagnostica territoriale (DGRT 694/2014)		496.875	437.875
PISR 2012-2015 Il contrasto alla fragilità e alle disuguaglianze (DGRT 495/2015)			60.000
Progetti finalizzati riduzione dei tempi di attesa per trapianto (Decr. RT 4213/2014)		198.862	39.820
Service per adempimenti medicina convenzionata		100.000	90.000
Attività 2015 in odontoiatria (Decr. RT 5780/2014)		450.787	236.768
Ictus 2015 (Decr. RT 1265/2015)			10.000
Misure alternative al carcere (tossicodipendenti) Decr. RT 5780/2014		256.000	170.668
Progetto VITA INDIPENDENTE (DGRT 1152/2014)		571.594	285.797
TBC (DGRT 948/2014)			76.000
Budget per prosecuzione attività 2014 e per le ulteriori attività aziendali 2015			4.880.000
Associazione ABILIA		8.000	
Net-VisulaDEA (DD 6448/2012)			28.703
Promozione della salute: progetto la salute alla pari			9.800
Progetto Day Service Ambulatoriale			2.930
Bambino Nicolas Crivelli (Risorse assessorato)		11.000	
Bambino Tiziano Consagra (Risorse assessorato)		22.320	
Centro "una casa alle Caldine" SdS Nord Ovest (Risorse assessorato)		10.000	
Centro studi ORSA-AIMA (Risorse assessorato)		50.000	
CESDA Rete Cedro (Risorse assessorato)		20.000	
Consumatori invisibili CTCA (Risorse assessorato)		45.000	
Fondazione Spazio Reale (Risorse assessorato)		50.000	
AZ zero KM fuori orario (Risorse assessorato)		10.000	
LIPU (Risorse assessorato)		20.000	
ORTOPEDIA (Risorse assessorato)		350.000	
Progetto convenzione ciechi IRIFOR (Risorse assessorato)		25.000	
Progetto Internazionalizzazione ASF (Risorse assessorato)		75.000	
Progetto gemelli Giuliani (Risorse assessorato)		6.000	
Progetto museale Santa Maria Nuova (Risorse assessorato)		250.000	
Progetto P.I.T.A. (Risorse assessorato)		20.000	
Progetto Pantagruel sollicciano		50.000	
Radio classica negli ospedali (Risorse assessorato)		30.000	
Sicurezza alimentare e veterinaria forum federconsumatori (Risorse assessorato)		20.000	
Sistema sanitario di emergenza urgenza DGRT 464/2014		4.500.000	
Villa Lorenzi (Risorse assessorato)		80.000	
DDRT 3826/14 APPROVAZIONE INIZIATIVE RETE REGIONALE RLS		47.000	
DGRT 706/13 DDRT 5555/14 -DALL'OSPEDALE A CASA		136.800	
DGRT 444/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2014 + CONTRIBUTO ANZIANI <65 ANNI		2.453.367	
DGRT 180/14 DDRT 2218/14 CODICE ROSA		25.000	
Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 - Decr. RT 3973/2014		621.116	
DGRT 263/14 DDRT 4776/14 "LIFE SKILLS @ALLA TUA BIBLIOTECA"		4.600	
PROGETTO SENOLOGIA E PORTALE PER L'ONCOLOGIA (DGRT 992/2014)		530.000	
Totale	1.373.952.800	1.284.114.595	1.291.067.141

Per determinare il totale dei contributi di cui potrà disporre l'Azienda nell'anno 2015, a tali contributi regionali devono poi essere aggiunti € 1.000.374 di contributi che si prevede saranno erogati da altri enti pubblici (deleghe sociali). Il totale dei contributi a disposizione dell'Azienda per l'anno 2015 sarà dunque pari a euro 1.292.067.515 (si veda in proposito quanto riportato alle voci di riclassificazione 'Contributi RT e altri enti' e 'Finalizzati – Ricavi' della successiva tabella 2. Invece, per quanto riguarda il Forecast 2014 e il BE 2013, i dati della tabella 2 non sono direttamente comparabili con quelli della tabella 1 poiché dalla voce 'Contributi RT e altri enti' devono essere scorporati i contributi ricevuti da enti diversi dalla Regione Toscana e devono essere

aggiunti i contributi della voce 'Finalizzati – Ricavi' assegnati dalla Regione Toscana nell'esercizio).

La previsione relativa alla mobilità sanitaria attiva, pari a euro 80.123.151, (riportata in una specifica voce della successiva tab. 2), è stata effettuata secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 05/06/2015 e cioè inserendo nella previsione 2015 gli importi iscritti nel bilancio di esercizio 2013.

La previsione relativa ai ricavi aziendali, (si veda in proposito quanto indicato nella successiva tab. 2) è pari a euro 68.580.729 e comprende 50,4 milioni di euro per ricavi da attività tipica aziendale e 18,2 milioni di euro per la sterilizzazione dei costi di ammortamento dei beni patrimoniali acquisiti come beni di prima dotazione e con contributi in conto capitale. Tali previsioni sono state effettuate utilizzando come base di riferimento i dati del bilancio di esercizio 2013, il forecast 2014 e il piano investimenti 2015-2017.

Pertanto, per l'anno 2015, la previsione del valore della produzione del conto economico riclassificato secondo lo schema della successiva tabella 2, ammonta a euro 1.437.301.662.

I proventi per l'esercizio della libera professione sono riportati in una specifica voce della tabella 2 e, complessivamente, ammontano ad euro 8.245.000.

Sulla base delle risorse così determinate, (valore della produzione e proventi della libera professione), pari complessivamente a euro 1.448.016.021, al netto delle attività sociali delegate dagli enti locali, è stato predisposto il bilancio di previsione 2015.

Tabella 2 – Conto economico riclassificato (confronto: BE 2013 – BP 2015)

Voci di riclassificazione	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015	Δ BP 2015/Forecast 2014	Δ %
Contributi RT e altri enti	1.372.455.429	1.280.237.100	1.288.597.782	8.360.682	1%
Ricavi da attività proprie	86.381.012	67.114.671	68.580.729	1.466.058	2%
Mobilità attiva	80.922.785	75.779.759	80.123.151	4.343.392	6%
Valore Produzione	1.539.759.226	1.423.131.530	1.437.301.662	14.170.132	1%
Acquisti	73.475.792	77.039.035	79.665.623	2.626.588	3%
<i>Acquisti</i>	72.836.526	77.039.035	79.665.623	2.626.588	3%
<i>Variazione Rimanenze</i>	639.266	0	0	0	
Servizi Sanitari	27.889.484	28.414.168	25.583.134	-2.831.034	-10%
Personale	452.288.875	453.570.085	410.267.374	-43.302.711	-10%
Personale convenzionato	101.217.505	102.319.804	94.108.163	-8.211.641	-8%
Altro personale	6.818.741	7.669.987	8.111.765	441.778	6%
Personale dipendente	324.604.762	324.437.980	290.279.926	-34.158.054	-11%
Produttività' aggiuntiva	2.137.762	2.428.613	2.293.100	-135.513	-6%
Cooperative	17.510.105	16.713.701	15.474.420	-1.239.281	-7%
Spese Generali	23.695.326	25.720.309	25.103.818	-616.491	-2%
Leasing	0	0	0	0	
Manutenzioni e G.S. riscaldamento	21.644.862	21.733.675	19.635.535	-2.098.140	-10%
Servizi vari appaltati	39.544.414	41.040.356	36.967.646	-4.072.710	-10%
Ammortamenti	33.410.384	43.462.082	50.831.422	7.369.340	17%
Costi di produzione diretta	671.949.137	690.979.710	648.054.552	-42.925.158	-6%
Assistenza farmaceutica	215.426.751	214.545.780	206.868.271	-7.677.509	-4%
Farmaceutica Convenzionata	124.790.651	114.918.034	111.197.039	-3.720.995	-3%
Distribuzione diretta	90.636.100	99.627.746	95.671.232	-3.956.514	-4%
Attività socio sanitarie (RSA,...)	76.719.457	77.289.085	69.741.333	-7.547.752	-10%
Case di cura	106.747.939	105.732.216	89.416.103	-16.316.113	-15%
Riabilitazione	30.133.977	30.435.356	27.171.911	-3.263.445	-11%
Assistenza protesica	3.884.669	3.964.579	3.683.139	-281.440	-7%
Stranieri	1.318.286	1.350.000	1.208.082	-141.918	-11%
Diagnostica, spec. esterna	17.583.538	13.970.891	12.371.151	-1.599.740	-11%
Trasporti	22.019.883	20.931.100	16.061.223	-4.869.877	-23%
Sussidi	3.788.169	3.783.852	3.448.213	-335.639	-9%
Mobilità' passiva	327.758.247	327.838.663	327.758.245	-80.418	0%
Costi di Erogazione	805.380.916	799.841.522	757.727.671	-42.113.851	-5%
Oneri finanziari e gestionali	4.628.664	6.416.470	5.316.944	-1.099.526	-17%
Imposte d'esercizio	23.160.712	23.320.883	20.869.283	-2.451.600	-11%
Fondi e accantonamenti	45.250.894	16.094.060	9.159.049	-6.935.011	-43%
Totale Costi Gestione Tipica	1.550.370.323	1.536.652.646	1.441.127.499	-95.525.147	-6%
Risultato Gestione Tipica	-10.611.097	-113.521.116	-3.825.837	109.695.279	-1034%
Libera Professione (ricavi)	9.906.977	8.430.000	8.245.000	-185.000	-2%
Libera Professione (costi)	8.947.037	7.840.123	6.888.522	-951.601	-12%
Finalizzati (ricavi)	8.729.210	10.724.431	2.469.359	-8.255.072	-77%
Finalizzati (costi)	0	8.602.063	0	-8.602.063	-100%
Attività sociale - Ricavi	1.006.087	1.000.373	1.000.374	1	0%
Attività sociale - Costi	1.006.087	1.000.373	1.000.374	1	0%
Risultato Gestione Ordinaria	-921.947	-110.808.871	0	110.461.880	-1
Ricavi Gest. Straordinaria	6.119.879	2.553.766	0	-2.553.766	-100%
Costi Gest. Straordinaria	5.190.136	1.072.054	0	-1.072.054	-100%
Utile (+) / Perdita (-)	7.796	-109.327.159	0	108.980.168	1397899%
Tot. Risorse (senza attività delegata)	1.564.515.292	1.444.839.727	1.448.016.021		
Tot. Impieghi (senza attività delegata)	1.564.507.496	1.554.166.886	1.448.016.021		

2. OBIETTIVI AZIENDALI

Anche per il 2015 gli obiettivi aziendali tengono conto delle indicazioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni tramite le leggi finanziarie e delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana che prevedono il raggiungimento del pareggio di bilancio e il contenimento di alcune specifiche voci di spesa:

- riduzione complessiva dell'1,4% della spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- rinvio alla normativa vigente (L. 122/2010, L.R.T. n.65/2010 e DGR 81/2012) per quanto concerne le indicazioni relative al contenimento delle spese di funzionamento (a titolo esemplificativo spese di pubblicità, rappresentanza, convegni e congressi).

L'osservanza di queste disposizioni in presenza di rilevanti difficoltà legate a fattori esogeni come ad esempio l'invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle prestazioni socio-sanitarie erogate, e delle limitate risorse disponibili ha comportato anche per il 2015 la necessità di determinare obiettivi secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché il proseguimento di azioni di individuazione di innovativi strumenti di gestione.

Ciò premesso l'Azienda:

- tenuto conto delle risorse disponibili dettagliate nel paragrafo precedente, continuerà a garantire il mantenimento degli attuali livelli di assistenza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- proseguirà nell'opera di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle attività;
- proseguirà la ricerca del miglioramento della qualità dei rapporti con il cittadino relativamente agli aspetti relazionali, della comunicazione ed informazione nonché all'ottimizzazione degli aspetti logistici e amministrativi dei servizi erogati;
- metterà in atto azioni mirate al perseguimento della riduzione delle liste d'attesa.

3. STRUMENTI GESTIONALI ED AZIONI INTRAPRESE

La Sanità, negli ultimi anni, è stata interessata da diverse manovre finanziarie che hanno comportato riduzioni delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In questo contesto di riduzione della spesa pubblica ed in linea con la Legge Regionale Toscana n.28 del 16 Marzo 2015 in tema di riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), l'Azienda USL 10 di Firenze è impegnata nel 2015 in una profonda revisione della propria organizzazione.

Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi, garantendo al tempo stesso la sostenibilità ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario, l'Azienda avvia in quest'anno un processo di riordino complessivo che, partendo dal rafforzamento della programmazione di Area Vasta, prevede altresì una riduzione degli assetti organizzativi delle aziende sanitarie territoriali, portandole da dodici a tre.

Viene dunque messa al centro la programmazione di Area Vasta come strumento di integrazione tra i vari attori del sistema, evitando duplicazioni, sprechi di risorse, volumi di attività inadeguati. In tale assetto, il dipartimento interaziendale viene individuato come struttura forte di programmazione e garanzia della qualità ed appropriatezza delle cure, l'omogeneità sui territori e l'efficienza delle attività.

Nella prospettiva della riorganizzazione complessiva degli assetti del SSR e tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Toscana, da ultimo con Delibera GRT n.932 del 27.10.2014, l'Azienda USL 10 intende attuare un piano di ristrutturazione aziendale teso alla garanzia per i cittadini del mantenimento di percorsi assistenziali appropriati e tempestivi, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate, mediante la semplificazione burocratico amministrativa degli assetti organizzativi.

L'obiettivo principale del piano di razionalizzazione organizzativa è quello di semplificare ulteriormente l'assetto organizzativo aziendale, liberando risorse utili da impiegare nell'implementazione dei percorsi assistenziali del territorio e dell'ospedale: il percorso di cura viene privilegiato rispetto agli assetti organizzativi con il fine di omogeneizzare e rendere fruibili servizi e procedure omogenee su tutto il territorio aziendale a garanzia della parità di accesso e delle risposte ai bisogni di salute, della definizione trasparente dei fabbisogni di personale a supporto dei servizi e dell'utilizzo virtuoso delle risorse tecnologiche e finanziarie.

Il principio sotteso all'ipotesi di riorganizzazione riguarda sostanzialmente la semplificazione degli assetti tramite l'accorpamento delle Strutture Organizzative Complesse, rispettando le funzioni e le competenze degli Ospedali di II e I livello e dei cd. Focused Hospitals.

A garanzia dell'omogeneità, qualità ed appropriatezza delle cure e dei volumi di attività erogati vengono poste le Strutture Complesse aziendali in quanto presidio caratterizzato da competenze gestionali forti che, nell'ambito dell'Area Dipartimentale, garantiscono la tenuta dell'albero organizzativo che si sviluppa nelle strutture semplici sui Presidi Ospedalieri dislocati sul territorio aziendale.

Ciò assume particolare rilevanza in un contesto, quale è quello dell'anno 2015, di riorganizzazione con la creazione delle aziende territoriali di area vasta, rispetto alle quali l'Azienda si appropcherà avendo già elaborato un proprio programma di efficientamento teso a rafforzare le strutture connotandole per complessità e strategicità.

Il nuovo assetto organizzativo vuole tendere inoltre a valorizzare l'apporto professionale specifico mediante la creazione di strutture semplici a valenza dipartimentale con particolari discipline ad alta valenza strategica e con funzioni di raccordi interdipartimentali.

L'analisi sopra descritta è approfondita con l'applicazione della metodologia dei carichi di lavoro, già avviata nell'anno 2014 e utile per definire il fabbisogno di personale a garanzia di adeguati standard qualitativi e quantitativi di efficientamento dell'intera struttura.

Per ciò che riguarda altri obiettivi più specifici che l'Azienda si è posta per l'anno 2015, sono state programmate politiche e azioni volte alla realizzazione di piani di sviluppo in particolare nei seguenti ambiti:

- Partecipazione ai gruppi di lavoro per la progettualità e gli adempimenti preparatori all'accorpamento delle aziende sanitarie territoriali.
- Riorganizzazione delle procedure operative e dei punti di fatturazione per l'implementazione della fatturazione elettronica (ciclo attivo).
- Riorganizzazione procedure operative e avvio di progettualità per l'implementazione della fatturazione elettronica (ciclo passivo), con caratteristiche previste dalla normativa di riferimento.
- Revisione dei percorsi dei canali di pagamento bancari per l'incasso dei ticket con particolare attenzione a:
 - uniformità nelle procedure di rendicontazione;
 - revisione delle modalità di incasso agli sportelli bancari;

- verifica/adeguamento delle ricevute di pagamento rispetto alla normativa fiscale.
- Riorganizzazione e avvio di tutte le attività propedeutiche al recupero crediti, attuazione della procedura già esistente per la parte bonaria e strutturazione del collegamento con gli affari legali per l'eventuale fase di contenzioso.
- Attuazione del percorso Odontoiatria Aziendale alla luce della Delibera GRT 426/2015.
- Definizione e realizzazione di percorsi clinico-organizzativi intraospedalieri per migliorare l'integrazione interdisciplinare
- Consolidamento degli strumenti di gestione del rischio in ambito sanitario privilegiando un approccio proattivo
- Progetti di riorganizzazione e sviluppo dell'attività di emodialisi aziendale
- Progetto per la realizzazione di un Centro di attività cardiologica ambulatoriale pediatrica
- Rafforzare la funzione del Governo Clinico a livello dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali attraverso la strutturazione di un programma di Audit Clinico.
- Migliorare l'appropriatezza di impiego di alcune categorie di dispositivi impiantabili
- Migliorare la performance in relazione ad aree di valutazione sanitaria riguardanti l'efficienza, l'appropriatezza e l'efficacia dell'attività di ricovero.

Relativamente all'efficientamento e al cost saving anche per il 2015 sono previste azioni di razionalizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale oltre che al proseguimento di specifici progetti aventi come obiettivo il contenimento della spesa. Saranno inoltre mantenute le azioni già intraprese negli esercizi precedenti mirate alla riduzione dei costi generali aziendali attraverso una maggiore e più attenta attività di controllo oltre che ad un più efficiente e razionale uso delle risorse. La situazione che si prefigura per il 2015 e più ancora per il 2016 potrà, inoltre, suggerire ulteriori azioni da intraprendere con caratteristiche di discontinuità rispetto al passato e forte impatto sul sistema aziendale.

Le azioni gestionali di riorganizzazione delle attività e cost saving individuate da questa Azienda Sanitaria consentono di realizzare un risparmio complessivo di circa 14 mln di euro rispetto alla previsione di chiusura 2014, di cui azioni di elevata complessità di realizzazione per circa 6,5 mil di euro.

La maggioranza di tali azioni si riflettono su voci di costo (farmaci, dispositivi medici, presidi ecc.) già interessate dagli obiettivi regionali di contenimento della spesa per un risparmio totale, rispetto al 2014, di circa 6 mln di euro oltre ai 3 mln relativi alla farmaceutica convenzionata.

- Acquisti di esercizio:

La stima inserita nel Bilancio di Previsione 2015 in merito agli acquisti di esercizio ed alla distribuzione diretta dei farmaci riflette azioni di contenimento della spesa trasversali alla componente ospedaliera e territoriale dell'azienda. Questo in coerenza con gli obiettivi regionali formalizzati dalla Deliberazione GRT 450/2015.

Nell'ambito degli ospedali si prevede una razionalizzazione dei consumi sanitari legati ai conti economici dei dispositivi, del materiale diagnostico e delle protesi, riconducibile allo sforzo comune a vari dipartimenti ospedalieri di uniformare analoghi processi di cura dal punto di vista dell'uso delle risorse (oltreché dei protocolli sanitari).

Degli acquisti d'esercizio non sanitari, la previsione di spesa non si discosta significativamente rispetto al 2014 anche per la maggiore efficienza nell'approvvigionamento del materiale di cancelleria.

A ridurre la contrazione della spesa previsionale 2015, gli effetti delle due campagne vaccinali iniziate rispettivamente a gennaio 2015 (meningococco B) e maggio 2015 (meningococco C) che determineranno un maggiore consumo stimato in 6,8 milioni.

Quanto sopra esposto porterà ad un incremento degli acquisti di esercizio per circa 2,8 milioni, distribuita tra vari conti economici afferenti alle categorie di spesa citate rispetto alle ultime previsioni di spesa elaborate per il 2014.

D'altro lato si avrà una riduzione della quota parte di acquisti riconducibile alla distribuzione diretta dei farmaci (per circa 2 mln).

- Personale convenzionato e altro personale

La previsione 2015 per il Personale convenzionato evidenzia un notevole incremento di spesa rispetto al forecast 2014. Ciò è dovuto principalmente al maggior costo dei MMG e dei PLS per le due campagne vaccinali relative al Meningococco B e C; in misura minore è invece l'incremento dovuto all'attivazione di nuovi turni di Medici Specialisti Ambulatoriali.

Sulla parte "altro personale" l'incremento è riconducibile quasi totalmente all'internalizzazione del CUP, il resto è dovuto al ricorso a contratti Libero Professionali per sostituzione di gravidanze e malattie ed a personale interinale per vaccinazioni meningococco B e C. Tale incremento è comunque in gran parte compensato da una riclassifica dei servizi non sanitari di supporto che sono confluiti nella voce Servizi vari appaltati.

- Spese generali

Per tale voce di spesa si prevede un incremento di circa 0,8 milioni di euro rispetto al forecast 2014.

L'aumento è attribuibile principalmente alla stima dei costi per i sinistri in autogestione, agli oneri legali e ai costi per utenze elettriche per i quali si prevede un incremento delle tariffe. Questo maggior costo è parzialmente compensato dalla cessazione della convenzione tra l'Azienda Sanitaria e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze per il decentramento dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

- Ammortamenti

Il consistente incremento che si rileva in tale voce, sia rispetto al forecast di dicembre 2014 (7,4 milioni di euro) che rispetto al Bilancio di esercizio 2013 (17,4 milioni), deriva dagli investimenti autofinanziati stimati per l'anno 2015 (21,1 milioni di euro) che, come previsto dalla legge 228 del 24/12/2012, devono essere ammortizzati all'80%.

- Farmaceutica convenzionata esterna

La previsione di tale voce di spesa, comprensiva di 6 milioni di euro per rimborso del servizio di distribuzione diretta effettuato dalle farmacie convenzionate per conto dell'Azienda USL 10 di Firenze, è stata stimata applicando l'obiettivo regionale che determina per il 2015 una riduzione dei costi della convenzionata pari a circa 2 milioni di euro (allineandosi agli obiettivi di cui alla Deliberazione GRT 450/2015). Tale risparmio sarà frutto della sempre maggior attenzione posta all'applicazione dei principi di appropriatezza che l'Azienda si propone di perseguire anche grazie all'operato della commissione mista ospedale/territorio di cui alla delibera D.G. n° 387 del 21 maggio 2013 sul "percorso per le contestazioni relative al mancato rispetto delle norme sulla prescrizione dei farmaci...".

La farmaceutica convenzionata 2015 risente inoltre di una riduzione riconducibile alla ridefinizione degli accordi con Estav e Cofardis relativamente al canale della distribuzione per conto e all'estensione dell'uso delle ricette verdi da parte dei medici ospedalieri della USL 10 e dell'AOUC e, quindi, dell'aumento dell'erogazione in distribuzione diretta presso le farmacie aziendali.

- RSA, minori, L.20, S.M

L'incremento rispetto al forecast 2014 è dovuto alle rette della salute mentale. Tale aumento è riconducibile all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 211/2011 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" volte a realizzare il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si prevede, a tal fine, l'inserimento nel corso del 2015 di n. 35 soggetti in varie strutture sanitarie residenziali convenzionate e a gestione diretta.

- Case di cura

Anche per l'anno 2015 è previsto il proseguimento delle azioni volte ad effettuare, in una integrazione progressivamente più stretta, all'interno del tetto di spesa e a fronte di una programmazione condivisa, attività chirurgica di bassa, media ed alta complessità nelle case di cura; la fornitura di servizi, già introdotta per l'ortopedia e la chirurgia plastica e ricostruttiva, verrà ampliata con il coinvolgimento di quasi la totalità delle Case di Cura (tutte quelle che effettuano attività chirurgica) che, in via sperimentale, accoglieranno parte dell'attività chirurgica e assistenziale dell'Azienda Sanitaria a partire dal secondo semestre 2015, fino ad un valore massimo del 13% del tetto complessivamente concordato. A tale sperimentazione non partecipa Villa Maria Beatrice che eroga prestazioni cardiocirurgiche, il tetto della Casa di Cura è stato sensibilmente abbassato. Questo nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di Area Vasta con la AOU Careggi che da circa 2 anni ha implementato notevolmente la sua attività cardiocirurgica sia nei volumi che nella complessità potendo rispondere alla domanda della Azienda Sanitaria 10.

- Trasporti

Il minor costo previsto per il 2015 è dovuto unicamente alla mancata assegnazione, per il corrente anno, di risorse aggiuntive agli Organismi regionali maggiormente rappresentativi delle Associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI per le funzioni di supporto tecnico, raccordo e coordinamento svolte dagli stessi.

4. LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La composita strutturazione del bilancio di previsione, che, si ribadisce, assume natura tecnica in relazione al raggiungimento del pareggio, è stata già evidenziata nelle considerazioni generali e può essere riassunta in:

- azioni gestionali di forte impatto che permettono razionalizzazioni ed interventi sui fattori produttivi;
- applicazione di una percentuale lineare (-10,5%) su tutti i fattori produttivi, escluso la mobilità passiva, gli ammortamenti, i costi per libera professione, gli acquisti di beni sanitari, la distribuzione diretta e l'assistenza farmaceutica, per consentire un risultato in pareggio.

Le azioni di cui al punto primo sono state esplicitate nel paragrafo 3 della presente relazione, e rappresentano il proseguimento nel continuo e forte impegno aziendale verso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione.

L'impatto di ogni azione è stato quantificato e motivato; a questo si aggiunge l'effetto della riduzione lineare applicata.

In considerazione di quanto precede si reputa opportuno fornire, come di consueto, delle tabelle contenenti aggregazioni di fattori produttivi senza, però, accompagnarle da particolari commenti che non apporterebbero alcun valore aggiunto informativo.

Le aggregazioni proposte sono le seguenti:

- costi di produzione diretta, vale a dire i costi che individuano l'utilizzo dei fattori produttivi per lo svolgimento dell'attività tipica aziendale – quella destinata alla produzione dei servizi;
- costi di erogazione, vale a dire quelli che individuano il consumo di fattori produttivi per fronteggiare la domanda di servizi richiesti dal cittadino ma che non sono direttamente prodotti dall'azienda;
- altri costi della gestione tipica; che comprendono il resto dei costi sostenuti ad eccezione dei costi per libera professione e per l'attività delegata dai comuni (sociale) che sono indicati in specifiche voci della tabella 2 sopra riportata.

Le tabelle rappresentano comunque uno spunto di riflessione in ordine alle modifiche organizzative intraprese dall'azienda e ai loro riflessi dal lato della riallocazione dei fattori produttivi.

Tabella 3 - Costi di produzione diretta

Voci di riclassificazione	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015	Δ BP 2015/Forecast 2014	Δ %
Acquisti	73.475.792	77.039.035	79.665.623	2.626.588	3%
<i>Acquisti</i>	72.836.526	77.039.035	79.665.623	2.626.588	3%
<i>Variazione Rimanenze</i>	639.266	0	0	0	
Servizi Sanitari	27.889.484	28.414.168	25.583.134	-2.831.034	-10%
Personale	452.288.875	453.570.085	410.267.374	-43.302.711	-10%
Personale convenzionato	101.217.505	102.319.804	94.108.163	-8.211.641	-8%
Altro personale	6.818.741	7.669.987	8.111.765	441.778	6%
Personale dipendente	324.604.762	324.437.980	290.279.926	-34.158.054	-11%
Produttività' aggiuntiva	2.137.762	2.428.613	2.293.100	-135.513	-6%
Cooperative	17.510.105	16.713.701	15.474.420	-1.239.281	-7%
Spese Generali	23.695.326	25.720.309	25.103.818	-616.491	-2%
Leasing	0	0	0	0	
Manutenzioni e G.S. riscaldamento	21.644.862	21.733.675	19.635.535	-2.098.140	-10%
Servizi vari appaltati	39.544.414	41.040.356	36.967.646	-4.072.710	-10%
Ammortamenti	33.410.384	43.462.082	50.831.422	7.369.340	17%
Costi di produzione diretta	671.949.137	690.979.710	648.054.552	-42.925.158	-6%

Tabella 4 – Costi di erogazione

Voci di riclassificazione	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015	Δ BP 2015/Forecast 2014	Δ %
Assistenza farmaceutica	215.426.751	214.545.780	206.868.271	-7.677.509	-4%
Farmaceutica Convenzionata	124.790.651	114.918.034	111.197.039	-3.720.995	-3%
Distribuzione diretta	90.636.100	99.627.746	95.671.232	-3.956.514	-4%
Attività socio sanitarie (RSA,...)	76.719.457	77.289.085	69.741.333	-7.547.752	-10%
Case di cura	106.747.939	105.732.216	89.416.103	-16.316.113	-15%
Riabilitazione	30.133.977	30.435.356	27.171.911	-3.263.445	-11%
Assistenza protesica	3.884.669	3.964.579	3.683.139	-281.440	-7%
Stranieri	1.318.286	1.350.000	1.208.082	-141.918	-11%
Diagnostica, spec. esterna	17.583.538	13.970.891	12.371.151	-1.599.740	-11%
Trasporti	22.019.883	20.931.100	16.061.223	-4.869.877	-23%
Sussidi	3.788.169	3.783.852	3.448.213	-335.639	-9%
Mobilità passiva	327.758.247	327.838.663	327.758.245	-80.418	0%
Costi di Erogazione	805.380.916	799.841.522	757.727.671	-42.113.851	-5%

Tabella 5 – Altri costi della gestione tipica

Voci di riclassificazione	BE 2013	Forecast 2014	BP 2015	Δ BP 2015/Forecast 2014	Δ %
Oneri finanziari e gestionali	4.628.664	6.416.470	5.316.944	-1.099.526	-17%
Imposte d'esercizio	23.160.712	23.320.883	20.869.283	-2.451.600	-11%
Fondi e accantonamenti	45.250.894	16.094.060	9.159.049	-6.935.011	-43%
Totale Costi Gestione Tipica	1.550.370.323	1.536.652.646	1.441.127.499	-95.525.147	-6%

I dati esposti sono coerenti con quelli inseriti nel modello di riclassificazione CE di cui al successivo allegato L.

5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Con la deliberazione di quest'Azienda Sanitaria n. 757 del 15/11/2011 veniva approvato il verbale sottoscritto nel mese di ottobre 2011 tra Regione Toscana e ASL 10 di Firenze relativo al Piano Investimenti 2011-2013.

In detto verbale, coerentemente con le modalità di riparto di cui alla DGRT n. 490 del 13/06/2011, è stato concordato che il soddisfacimento del fabbisogno economico e finanziario evidenziato con il citato Piano Investimenti sarebbe avvenuto mediante l'utilizzo di risorse regionali ed aziendali secondo il seguente schema:

	Copertura del fabbisogno	Totale assegnaz.	Nota
B.1	Finanziamento regionale di cui alla LR. 65/2010 (Finanziaria 2011)	41.000.000,00	(1)
B.2	Finanziamento aziendale con mutuo	54.600.000,00	(2)
B.3	Finanziamento aziendale con autofinanziamento	3.031.764,06	(3)
B.4	Trasferimenti regionali dei finanziamenti di cui all'Art. 20 L. 67/88 (riparto 2008)	40.000.000,00	(4)
T	Totale coperture	138.631.764,06	
F	<i>Fabbisogno oltre 2013</i>	<i>15.810.581,68</i>	(5)

Il piano degli investimenti 2013-2015, approvato con la deliberazione di quest'Azienda Sanitaria n. 843 del 30/11/2012, per il triennio di riferimento riportava un importo complessivo di Euro 216.936.763,16 (euro 450.346.738,87 di costo complessivo da cui dovevano essere detratti euro 15.810.581,88 per interventi chiusi, azzerati o trasferiti oltre piano ed euro 217.599.394,03 per flussi finanziari già sostenuti) così distinto:

DESCRIZIONE	Euro
Fabbricati	152.217.452,89
Attrezzature Sanitarie	50.677.746,42
Altri beni	14.041.563,85
TOTALE GENERALE	216.936.763,16

Le fonti di finanziamento approvate con la sopra citata deliberazione sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	Euro
Mutuo da contrarre	54.278.543,56
Mutui contratti ante 2008	53.708,94
Mutuo contratto CDP	12.370.588,95
Autofinanziamento 2013	4.374.000,00
Autofinanziamento >2013	1.823.066,54
Art. 20 – Anno 2007	19.351.969,87
Art. 20 – Anno 2008	40.000.000,00
Altri finanziamenti Stato	16.752.050,27
Finanziamenti regionali 2008-2010	12.009.233,53
Finanziamenti regionali 2011-2013	23.476.172,16
Altri finanziamenti Regione	1.364.326,56
Altri finanziamenti	3.486.146,82
Alienazioni	2.536.955,96
Fabbisogno non coperto > 2013	25.060.000,00
TOTALE GENERALE	216.936.763,16

Partendo da tale situazione l'Azienda ha costruito il piano degli investimenti 2014-2016 tenendo presente quanto segue:

- per quanto attiene i 40 milioni attribuiti a valere sull'art. 20 Legge 67/1988, annualità 2008, a seguito della riduzione dei finanziamenti ministeriali e dopo varie rimodulazioni, la Regione Toscana tramite il settore "Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità", ha predisposto una proposta di diversa ripartizione delle risorse prevedendo per quest'Azienda Sanitaria un importo di euro 22.000.000,00 più 1.200.000,00 per l'adeguamento degli impianti antincendio (PEC del 26/11/2013 prot. AOOGRT 0303039 e PEC del 27/11/2013 prot. AOOGRT 0305458);
- per quanto attiene ai 54,2 milioni attribuiti a valere sul mutuo da contrarre occorre invece fare una diversa considerazione, infatti nonostante l'autorizzazione regionale alla contrazione di nuovi mutui per 54,6 milioni (approvata con deliberazione GRT 1051/2011) occorre ricordare che i mutui attualmente già contratti da quest'Azienda Sanitaria presentano un debito residuo di 43,4 milioni¹ e che nell'anno 2014 l'azienda ha rimborsato rate (quota capitale più interessi) per 6,7 milioni.
Tutto ciò, unitamente alla difficile situazione finanziaria di quest'Azienda Sanitaria (nell'anno 2014 la nostra posizione finanziaria netta stimata presenta un saldo negativo di oltre 140 milioni di euro), evidenzia l'inopportunità di ricorrere ad ulteriori indebitamenti, pur in presenza della succitata autorizzazione regionale, almeno fino al 2016 e cioè fino alla chiusura del mutuo del MPS;
- La Regione Toscana con comunicazione prot. AOOGRT 0314397 del 05/12/2013, utilizzando le risorse 2014 stanziare con la legge regionale n. 66 del 26/12/2011 (legge finanziaria 2012), ha previsto l'assegnazione all'Azienda USL 10 di Firenze di un contributo di Euro 10.700.000 nelle more di una formale assegnazione da parte della Giunta Regionale;
- La programmazione degli investimenti del triennio 2014-2016 tiene conto di quanto già deliberato negli anni precedenti e delle nuove richieste avanzate dai dipartimenti interessati e dalla Direzione Sanitaria per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere e territoriali e per il rinnovamento delle attrezzature sanitarie ed informatiche, tuttavia, a causa della riduzione dei finanziamenti di cui all'art. 20 Legge 67/1988, annualità 2008, e della difficile situazione finanziaria di quest'Azienda Sanitaria, per la predisposizione del piano investimenti 2014-2016 è stato necessario razionalizzare gli interventi riducendo il fabbisogno complessivo per oltre 55,5 milioni di euro.

Il prospetto analitico del Piano investimenti 2014-2016 è stato costruito partendo dalla programmazione contenuta nel bilancio di previsione 2013 che riportava un importo complessivo di euro 450.346.738,87. Tale importo è stato aggiornato al 31/12/2013 tenendo conto della spesa effettiva già sostenuta (euro 186.801.211,16), degli interventi chiusi o azzerati o trasferiti oltre piano (complessivamente pari ad euro 66.997.945,46) e dei nuovi interventi necessari a garantire lo scorrimento del piano e la copertura delle necessità per gli anni 2014-2016.

Da tale elaborato la direzione, al fine di garantire il rispetto del limite di indebitamento e vista la contrazione dei finanziamenti, è stata costretta a rimodulare il piano investimenti riducendo gli interventi previsti per un importo complessivo di euro 55.535.179,80 con un importo complessivo di nuovi interventi di euro 24.911.022,10, tale importo comprende anche gli ausili capitalizzabili 2014-2016 per un importo di 9 milioni di euro.

In considerazione di quanto sopra il fabbisogno previsto per gli anni 2014-2016 è stato pari ad euro 165.923.424,56 con una previsione di flussi per il 2014-2016 di euro 142.477.926,91, e oltre il 2016 di euro 23.445.497,65. L'importo complessivo di euro 165.923.424,56 è stato ripartito come di seguito riportato:

¹ mutuo MPS di 31 milioni, con scadenza 12/2015 e con un debito residuo al 31/12/14 di 3,4 milioni e mutuo Cassa DDPP di 50 milioni con scadenza 12/2030 e con un debito residuo al 31/12/14 di 40 milioni

DESCRIZIONE	Euro
Fabbricati	123.013.344,12
Attrezzature Sanitarie	32.466.264,89
Altri beni	10.443.815,55
TOTALE GENERALE	165.923.424,56

Le fonti di Finanziamento a disposizione per la copertura di tale importo sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	Euro
Art. 20/2007	18.299.690,95
Art. 20/2008	23.200.000,00
Altri finanz. Stato	15.796.151,31
Finanz. Regionali DGR 648/08	4.762.737,60
Finanz. Regionali DGR 802/08	6.223.236,16
Finanz. Regionali 2011-2013 DGRT 1051/2011 (LR 65/2010)	17.814.862,34
Altri finanz. Regionali	804.381,85
Nuovi contributi regionali LR n. 66/2011 anno 2014	10.700.000,00
Finanz. Regionali Finalizzati Case della Salute	7.745.534,00
Autofinanziamento 2014	5.200.000,00
Autofinanziamento 2015-2016	23.431.115,97
Mutui contratti	7.980.283,58
Mutui da contrarre	20.808.768,24
Alienazioni / Fondo Anticipazioni	2.292.269,98
Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato)	864.392,58
TOTALE GENERALE	165.923.424,56

Con varie comunicazioni in posta certificata inviate dal Settore della Regione Toscana “Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità” l’assegnazione di cui sopra è sempre stata rinviata ad uno specifico atto formale da parte della Giunta Regionale.

Con DGRT n° 1272 del 22 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha assegnato agli Enti del Servizio Sanitario Regionale un contributo in conto capitale destinato al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale, per un ammontare complessivo pari ad euro 80.301.509,70 relativamente all’annualità 2014 (.L.R. n° 66/2011 e L.R. 77/2013).

Successivamente sulla base del sopra citato atto e in relazione ad ASF la Giunta Regionale Toscana ha emanato i seguenti atti, che riportano valorizzazioni difformi dalle precedenti comunicazioni:

- DGRT n° 330 del 23/03/2015 per il potenziamento della rete regionale “Case della Salute” un assegnazione complessiva di euro 2,6 milioni di cui, euro 2,5 per la Realizzazione della Casa della salute di Calenzano, ed euro 100.000,00 per l’avvio progetto per la realizzazione della Casa della Salute di Reggello;
- DGRT n° 334 del 23/03/2015, in applicazione degli obiettivi del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 91 del 5 novembre 2014, per la riconversione di parte degli immobili esistenti al fine del completamento della rete territoriale e per l’innovazione tecnologico-strutturale ha stanziato un importo complessivo, come da allegato “A” di 16,4 milioni di euro.

Dei contributi appena citati di competenza dell’annualità 2014 sono stati in parte già spesi per un importo complessivo di euro 9.610.995,69.

Per quanto riguarda l'annualità 2008 dell'art. 20 L. 67/1998, l'ammortare di 40 milioni riconosciuto per il Piano investimenti 2013 -2015 è stato ridotto a 22 milioni più 1.200.000,00 per l'adeguamento degli impianti antincendio per il Piano investimenti 2014 – 2016. Tale importo è stato ulteriormente ridotto a seguito dell'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto l' 8 marzo 2013 dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. In base a tale accordo, con decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2014 è stato assegnato alla nostra Azienda un importo complessivo di 6 milioni di euro per la "Dotazione tecnologica nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze".

Premesso quanto sopra, i finanziamenti comunicati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2014-2016 con PEC del 26/11/2013 prot. AOOGR 0303039, PEC del 27/11/2013 prot. AOOGR 0305458 e prot. AOOGR 0314397 del 05/12/2013, essendo fortemente variati, sono stati tutti rimodulati nella predisposizione del nuovo piano investimenti 2015-2017.

Il costo complessivo del piano investimenti 2014-2016 al netto degli interventi annullati per carenza di finanziamento e quelli chiusi era di euro 353.024.635,72 (comprensivo degli ausili capitalizzabili 2014-2016 per un importo di 9 milioni di euro).

L'importo del costo complessivo del Piano investimenti 2015 – 2017 ammonta ad euro 384.592.901,00. L'incremento di euro 37.442.266,04 rispetto al precedente piano è dato dalla somma algebrica delle nuove richieste approvate dalla Direzione e della riduzione dell'importo degli ausili 2013-2014 per euro 5.874.000,00, non più considerati in quanto trattasi di spesa autofinanziata già sostenuta.

Tenuto conto della spesa effettiva già sostenuta al 31/12/2014 di euro 206.978.672,33 e in considerazione di quanto sopra, il fabbisogno previsto per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 177.614.229,43, con una previsione di flussi per il 2015-2017 di euro 158.639.708,76, e oltre il 2017 di euro 18.974.520,67.

L'importo complessivo di euro 177.614.229,43 è ripartito come di seguito riportato:

<i>INVESTIMENTI</i>	<i>Stanziam. attuale al'1/01/2015</i>	<i>Flussi 2015 P.I. 2015-2017</i>	<i>Flussi 2016 P.I. 2015-2017</i>	<i>Flussi 2017 P.I. 2015- 2017</i>	<i>flussi > 2017 P.I. 2015-2017</i>
a. Fabbricati;	126.059.409,56	44.594.334,93	36.109.678,19	27.880.875,77	17.474.520,67
b. Attrezzature sanitarie;	38.156.581,99	11.107.716,24	15.078.986,05	11.969.879,70	
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	13.398.237,88	6.398.237,88	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
<i>Totale</i>	<i>177.614.229,43</i>	<i>62.100.289,05</i>	<i>53.688.664,24</i>	<i>42.850.755,47</i>	<i>18.974.520,67</i>

Le fonti di Finanziamento a disposizione per la copertura di tale importo sono le seguenti:

<i>Fonte di Finanziamento</i>	<i>Tipologia</i>			
	<i>Fabbricati</i>	<i>Attrezz. sanitarie</i>	<i>Altri beni</i>	<i>Totale complessivo</i>
Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	17.789.560,36	329.860,50		18.119.420,86
Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)		6.000.000,00		6.000.000,00
Altri finanz. Stato	13.475.283,15		13.813,34	13.489.096,49
Finanziam. Regionali DGR 648/08		3.212.984,76		3.212.984,76
Finanziam. Regionali DGR 802/08	4.049.002,37	1.198.616,73		5.247.619,10
Finanziam. Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	7.428.683,76	356.020,77	4.344.689,22	12.129.393,75
Altri finanziam. Regionali	632.790,65			632.790,65
Nuovi contributi regionali GIA' SPESI - DGRT 1272/2014	9.610.995,69			9.610.995,69
Nuovi contributi regionali DGRT 1272/2014	8.389.004,31	1.000.000,00		9.389.004,31
Finanziam. Regionali Finalizzati	7.835.534,00			7.835.534,00
2015 Autofinanziamento	12.271.295,00	6.790.121,15	2.000.000,00	21.061.416,15
2016 Autofinanziamento	10.150.874,32	6.250.000,00	1.500.000,00	17.900.874,32
2017 Autofinanziamento	1.621.019,60	4.500.000,00		6.121.019,60
Mutui contratti	4.039.656,23			4.039.656,23
Mutui da contrarre	24.775.032,91	350.000,00		25.125.032,91
Alienazioni / Fondo Anticipazioni	2.103.136,13	268.978,08	39.735,32	2.411.849,53
Altri finanziam. (comprensivi di eventuale contributo privato)	1.241.369,93			1.241.369,93
Fabbisogno non coperto	10.257.166,84	7.900.000,00	5.500.000,00	23.657.166,84
Totale	135.670.405,25	38.156.581,99	13.398.237,88	187.225.225,12
Contributi anno 2014 già utilizzati	-9.610.995,69			-9.610.995,69
Totale al netto già utilizzato su contributi 2014	126.059.409,56	38.156.581,99	13.398.237,88	177.614.229,43

Nella tabella precedente si evidenzia che parte dei contributi regionali assegnati nel 2014 con le delibere sopra citate sono stati già utilizzati per un importo di Euro 9.610.995,69. Si precisa inoltre che negli investimenti in autofinanziamento sono previste per ogni annualità uno stanziamento di 3 milioni di euro per protesi ed ausili.

La tabella successiva aggrega le cifre per tipologia di finanziamento.

<i>COPERTURE</i>	
a. Autofinanziamento;	45.083.310,07
b. Mutui;	29.164.689,14
c. Contributi Stato;	37.608.517,35
d. Contributi Regione;	38.447.326,57
e. Altri contributi;	1.241.369,93
f. Alienazioni;	2.411.849,53
g. Fabbisogno non coperto.	23.657.166,84
Totale	177.614.229,43

La successiva Tabella riepiloga le coperture necessarie in base ai flussi finanziari.

<i>COPERTURE</i>	<i>Stanziam. attuale all'1/01/2015</i>	<i>Flussi 2015 P.I. 2015-2017</i>	<i>Flussi 2016 P.I. 2015-2017</i>	<i>Flussi 2017 P.I. 2015-2017</i>	<i>flussi > 2017 P.I. 2015-2017</i>
a. Autofinanziamento;	45.083.310,07	21.061.416,15	17.900.874,32	6.121.019,60	
b. Mutui;	29.164.689,14	4.039.656,23	4.820.712,62	15.859.736,69	4.444.583,60
c. Contributi Stato;	37.608.517,35	12.912.236,40	16.397.604,40	7.710.187,98	588.488,57
d. Contributi Regione;	38.447.326,57	22.186.295,60	10.023.378,60	2.516.975,37	3.720.677,00
e. Altri contributi;	1.241.369,93	435.697,27			805.672,66
f. Alienazioni;	2.411.849,53	1.464.987,40	46.094,30	100.767,83	800.000,00
g. Fabbisogno non coperto.	23.657.166,84		4.500.000,00	10.542.068,00	8.615.098,84
Totale	177.614.229,43	62.100.289,05	53.688.664,24	42.850.755,47	18.974.520,67

Il prospetto analitico (aggregato per Presidio o per tipologia di intervento), comprende, tra i più significativi, i seguenti investimenti:

Edilizia Sanitaria Ospedaliera

Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio

- Riqualficazione PO SGDD tramite l'adeguamento delle strutture di prevenzione incendi per un importo di € 528.000;
- Riqualficazione del sistema di collegamento verticale – ascensori – con adeguamento alle norme di prevenzione incendi, importo stimato € 839000,00;
- Manutenzione straordinaria delle sale operatorie dalla n. 4 alla n. 7 per 1 milione di euro;
- Realizzazione del nuovo sito di risonanza magnetica;
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale, impiantistico e igienico sanitario del Pronto Soccorso con la realizzazione area HDU, per un importo stimato di € 5.515.996,00;
- Lavori di messa in sicurezza dei prospetti con il rifacimento del calcestruzzo copri ferro per un importo di € 700.000;
- Riqualficazione della stazione di sollevamento delle acque meteoriche e riqualficazione degli spogliatoi esistenti-donne per un importo di € 150.000,00;

- Riqualificazione del reparto di degenza chirurgia ubicato al piano secondo e definizione dell'area medica; per € 580.000,00;

Ospedale Santa Maria Annunziata

- Riqualificazione PO Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli
 - Realizzazione Nuovo DEA e Nuovo Ingresso, ristrutturazione radiodiagnostica, centrale tecnologica e riorganizzazione aree esterne e parcheggi, per un importo complessivo di 22,6 milioni di €. Tale intervento è finanziato per 10,8 milioni con le risorse di cui all'art. 20 L. 67/88 DGRT 224/2005, per 500.000,00€ con contributi regionali di cui alla delibera GRT 802/2008, per euro 361.519,83 con contributi di cui all'art. 71 Legge 448/1998 e per l'importo rimanente tramite cofinanziamento aziendale con mutuo da contrarre e alienazioni;
- Ristrutturazione blocco parto con realizzazione area per il parto naturale Piano I, con stima dell'importo di investimento previsto di 1.400.000 € da realizzarsi nel 2015-2016;
- Opere di miglioramento della funzionalità ed adeguamento della Cabina MT/BT del lotto 2 per € 480.000 da eseguirsi nel 2015;
- Opere di manutenzione straordinaria delle sale operatorie al Piano II lato Antella con valore previsto dell'investimento di 800.000 € di cui è prevista l'esecuzione nel 2016;
- Opere di manutenzione straordinaria necessarie per il trasferimento degli ambulatori del Day service al 4^a piano per un investimento pari ad € 290.000,00 che saranno avviati nel 2015;
- Opere di adeguamento e compartimentazione con realizzazione di nuove scale antincendio ai fini di migliorare la sicurezza e la Prevenzione incendi con importo di investimento previsto 3.218.076 € da eseguirsi per successivi stralci funzionali nel 2016/2017;
- Manutenzione straordinaria del reparto di emodialisi con realizzazione del nuovo impianto di biosmosi con investimento pari ad € 500.000 da eseguirsi nel 2015 la cui gara di appalto è attualmente in corso di esecuzione;
- Opere di manutenzione straordinaria con ripresa dei calcestruzzi di facciata del PO per un importo complessivo di € 1.000.000 da eseguirsi nel 2015-2016;
- Riorganizzazione del magazzino farmaceutico con realizzazione di una nuova UFA dotata di sistema automatizzato di preparazione degli Antiblastici con fornitura del robot per la preparazione farmaci per € 750.000 da eseguirsi nel 2016;
- Opere di manutenzione straordinaria strutturale ed impiantistica del reparto di Terapia intensiva per € 500.000,00 da eseguirsi nel 2016;
- Realizzazione nuovo sito di Risonanza Magnetica con installazione di due nuove apparecchiature per un intervento di lavori per € 2300.000,00, oltre le apparecchiature, in corso di realizzazione e che si concluderà nello stesso 2015;

Ospedale Santa Maria Nuova

- Proseguimento dei lavori per la completa ristrutturazione e ammodernamento della struttura ospedaliera con maggiori oneri per variante e aggiornamento strutturale (art. 20 legge 67/1988 di cui alla delibera D.G. 542/2007 e la successiva perizia approvata con delibera n. 671/2009);
- Manutenzione straordinaria del reparto della degenza breve per inserimento SPDC per un importo di euro 812.000.
- Riqualificazione degli ex locali destinati ai frati per la nuova ubicazione della Direzione Sanitaria di Presidio per un importo di euro 800.000,00.

Ospedale Serristori - Figline Val D'Arno

- Collaudo e messa in esercizio della seconda fase dei lavori per la riqualificazione reparti operatori e di radiologia del PO;

- Riqualificazione del P.O. Serristori con ristrutturazione del Distretto ed ospedale con inserimento attività della Casa della Salute 1° stralcio per un importo complessivo di Euro 3.657.932,00, finanziato per Euro 1.657.932,00 con i fondi finalizzati per le Casa della Salute e per 2 milioni con i nuovi contributi DGRT 1272/2014. Il secondo stralcio di 2,8 milioni di euro allo stato attuale è sul fabbisogno non coperto.
- Manutenzione straordinaria copertura di alcuni padiglioni del PO ad iniziare, nel 2015, dalla Dialisi per € 150.000,00;
- Opere di miglioramento della funzionalità ed adeguamento della Cabina MT/BT e dei quadri di distribuzione principali per € 380.000 da eseguirsi nel 2016;
- Opere di adeguamento alle norme di accreditamento regionale del Centro trasfusionale per € 300.000,00 da eseguirsi nel 2016;

Ospedale P.O. Borgo San Lorenzo

- Opere di consolidamento ed adeguamento statico dell'edificio Ospedaliero per complessivi € 1.400.000,00 a partire del 2015;
- Opere di accreditamento del Centro trasfusionale per € 90.000,00 a partire dal 2015;
- Opere di miglioramento della funzionalità ed adeguamento della Cabina MT/BT e dei quadri di distribuzione principali per € 398.000 da eseguirsi a partire dal 2016;
- Manutenzione straordinaria del reparto di endoscopia digestiva con adeguamento degli impianti di aerazione e condizionamento per € 68.000,00.
- Opere varie di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e miglioramento funzionale di vari reparti;

Ospedale P.O. Palagi

- Ristrutturazione e restauro della Villa Margherita con destinazione a sede di un poliambulatorio di odontostomatologia per un importo di 7,2 milioni di euro finanziato con art. 20 DGRT 224/2008 e, per 400 mila euro, con contributi regionali;
- Ultimazione dei lavori di riconversione dell'art. 20 a seguito dell'approvazione della perizia di variante nel corso del 2010 e collaudo tecnico-amministrativo.
- Progetto per i lavori di rifacimento delle coperture dell'intero corpo a pettine per un importo di € 525.000,00.

Edilizia Sanitaria extra - ospedaliera

- Completamento della riqualificazione del Presidio Distretto di via D'Annunzio con ristrutturazione dei magazzini ex Meyer - stralcio 3 da destinare al Centro di Salute Mentale attualmente posto nel Villino Borchi;
- Ristrutturazione distretto socio sanitario Q1 Montedomini finanziato con art. 71 Legge 448/1998 per circa 3,2 milioni di euro e, per i restanti 3,8 milioni di euro, tramite un cofinanziamento aziendale sul mutuo da contrarre;
- intervento relativo alla realizzazione del nuovo distretto di Sesto Fiorentino, per un importo complessivo di 8 milioni di euro di cui 3.088.488,57 finanziati con l'art. 71 L. 448/1998;
- opere di manutenzione straordinaria all'attuale Distretto di Via Gramsci di Sesto Fiorentino, per un importo di 2 milioni di euro;
- Installazione di nuovo Ascensore presso il Presidio di Villa Monteturli per un importo complessivo di euro 500.000,00;
- Realizzazione di Case della Salute in vari Comuni del territorio di quest'Azienda Sanitaria (Pontassieve, Firenze viale Morgagni, Le Piagge, Reggello, Impruneta, Pelago etc.).

Vari presidi

- Prosecuzione dell'attività di verifica della vulnerabilità sismica dei vari presidi aziendali;
- Opere di adeguamento impianti di scarico di reflui fognari per € 80.000 da eseguirsi nel 2015
- Completamento del programma delle opere di adeguamento al volo notturno delle elisuperfici dei presidi aziendali.

Tecnologie Sanitarie

Per il triennio 2015-2017, a seguito dell'assegnazione dell'art. 20 L. 67/88 (anno 2008) sono stati previsti al cod. regionale 10.TE02.1301, 6 milioni di euro per la "Dotazione tecnologica nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze", al netto della quota di euro .350.000, autofinanziati tramite mutuo aziendale.

Il codice regionale 10.TE02.1639 riporta a scorrimento quanto stanziato per l'annualità 2013-2015 per il piano di rinnovo delle tecnologie sanitarie, ridotto nel corso degli anni per carenza di finanziamenti, infatti la cifra indicata di Euro 9.650.000,00 è finanziata con contributi regionali solo per 1 milione di euro, il resto è tutto sull'autofinanziamento aziendale.

Per l'annualità 2015 – 2017 è stato previsto inoltre quanto segue:

- per il piano di rinnovo delle tecnologie sanitarie 7 milioni di euro importo completamente su fabbisogno non coperto;
- per gli arredi e attrezzature generico sanitarie euro 1.300.000,00 di cui 400.000,00 euro su autofinanziamento aziendale e 800.000,00 su fabbisogno non coperto.

L'investimento in tecnologie sanitarie ha l'obiettivo di consentire:

- il rinnovo di apparecchiature, attrezzature e arredi che presentino caratteristiche di obsolescenza, non funzionamento o inadeguatezza tecnologica o normativa;
- l'innovazione del parco macchine, quando legato a sviluppo tecnologico o a nuove procedure assistenziali con dimostrato impatto di salute;
- la fornitura di nuove tecnologie ritenute necessarie nell'ambito di ristrutturazioni o nuove realizzazioni.

Riguardo l'avvio o il consolidamento di nuove attività sanitarie, sono programmate acquisizioni di tecnologie per la broncologia SMA, l'oculistica Serristori, la neurochirurgia SGD, il laboratorio immunoematologia SMN.

In merito agli acquisti di apparecchiature, attrezzature e arredi legati alle ristrutturazioni o a nuove realizzazioni, gli interventi più rilevanti riguarderanno le sale operatorie di SMN, di SGD e di SMA, il DEA di SMA e di SGD, l'SPDC, i poliambulatori, la dialisi, le medicine (in particolare la sostituzione dei letti di SMA e BSL), l'OBI, il blocco parto di SMA, l'officina unica del sangue, il centro di riferimento regionale del melanoma.

Saranno inoltre acquistati ecografi, che ormai supportano buona parte delle specialità cliniche, fra i quali quelli atti a potenziare il servizio offerto dai consultori ostetrico-ginecologici, quelli portatili da impiegarsi per consulenze cardiologiche sul territorio e quelli portatili per il 118 per emergenza extraospedaliera.

E' previsto il potenziamento della radioterapia/oncologia SMA, mediante l'acquisizione di software/licenze per le apparecchiature già in dotazione e di nuove tecnologie quali il robot per antitumorali, con relativo software di gestione farmaci; il potenziamento dell'odontoiatria, tramite acquisto di riuniti da destinarsi sia al Palagi sia al territorio; il potenziamento della radiologia, mediante l'acquisto di apparecchi portatili per RX e di apparecchi trocoradiografici, l'installazione della risonanza magnetica a SMA e la sostituzione della TC di BSL; il potenziamento del settore chirurgico vascolare, cardiologico e radiologico interventista mediante la realizzazione di una sala ibrida con angiografo digitale ad installazione permanente presso SGD.

Infine si provvederà alla fornitura di strumenti a tecnologia ordinaria per la conduzione dell'attività routinaria, quali apparecchi per anestesia, ventilatori polmonari, sistemi di monitoraggio, elettrocardiografi, elettrobisturi, defibrillatori, nonché apparecchi per attività specialistiche, ad es. quelle afferenti all'area chirurgica, dell'emergenza e medicina critica, materno-infantile, medica.

I codici regionali 10.TE01.915 e 10.TE02.916 prevedono l'avanzamento e/o la conclusione dei progetti già avviati negli anni precedenti con finanziamenti già concessi a vario titolo in particolare con la DGRT 648/2008 e con la rimodulazione della DGRT 802/2008 in merito alle grandi apparecchiature radiologiche, al software farmaci antiblastici e all'odontoiatria sopra specificati.

Tecnologie Informatiche

Rinnovo apparecchiature per office automation, apparecchiature di rete, infrastrutture software e hardware, cablaggi rete LAN, Reti - Difesa proprietà e fisica, interventi per la realizzazione della Carta Sanitaria del cittadino alimentata dagli eventi generati dal SSR, procedure estrazione dati e funzionalità applicative, aggiornamento apparati rete trasporto dati ecc.

Tecnico economali

Gli acquisti tecnico-economali riguarderanno in particolare:

- l'acquisto di nuovi armadietti spogliatoio;
- arredi uso ufficio di vario tipo;
- economali vari (es. sistemi elimina code, elettrodomestici di vario tipo: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, telefax, televisori).

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	32.043.208
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.977.982
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.810.232
	Ammortamenti	50.831.422
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.432.145
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.432.145
(+)	accantonamenti SUMAI	894.875
(-)	pagamenti SUMAI	-800.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	94.875
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	7.427.465
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-6.000.000
	- Fondi svalutazione di attività	1.427.465
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.731.584
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	231.584
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	34.153.201
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.500.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-100.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	500.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	28.500.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-80.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-550.000
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.000.000
	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	31.770.000
	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto ordinario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-28.000.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-200.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-800.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	100.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.500.000
	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-23.400.000
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0
	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	0
	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	8.370.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015
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	-850.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-80.000
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-700.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.630.000
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-20.500.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-3.500.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.700.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-500.000
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-13.000.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-43.200.000
	variazione per ricalcolo ammortamenti	0
	variazione per sterilizzazione ammortamenti	18.432.145
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	60.000
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	70.000
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	130.000
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	6.000.000
B - Totale attività di investimento		-20.267.855
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-21.500.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.200.000
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.200.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-9.161.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-5.700.000
C - Totale attività di finanziamento		-22.161.000

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	94.346
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	94.346
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

Note:

Il rendiconto finanziario sopra riportato è stato costruito sulla base dei dati del bilancio di previsione 2015, del piano investimenti 2015-2017, di dati stimati partendo dal bilancio di esercizio 2013 e di previsioni generali sull'andamento dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

08.06.15 17:37

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	1292067	1000	1291067	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1291067	0	1291067	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1291067	0	1291067	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1000	1000	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1000	1000	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1000	1000	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	96572	0	96572	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	80381	0	80381	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

08.06.15 17:37

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43770	0	43770	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	43564	0	43564	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	206	0	206	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	27387	0	27387	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	27387	0	27387	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	4596	0	4596	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	4596	0	4596	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	6378	0	6378	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	6378	0	6378	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	917	0	917	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	917	0	917	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	2090	0	2090	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	2090	0	2090	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	2402	0	2402	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2196	0	2196	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	206	0	206	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1106	0	1106	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	35505	0	35505	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	35449	0	35449	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	56	0	56	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	27017	0	27017	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	27017	0	27017	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	4675	0	4675	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	4675	0	4675	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

08.06.15 17:37

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
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	2037	0	2037	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	2037	0	2037	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	725	0	725	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	725	0	725	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	995	0	995	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	995	0	995	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	32	0	32	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	32	0	32	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	24	0	24	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	24	0	24	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	7946	0	7946	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8245	0	8245	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	300	0	300	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6740	0	6740	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	75	0	75	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)	150	0	150	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)	720	0	720	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	260	0	260	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	17236	0	17236	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	67	0	67	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	307	0	307	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	254	0	254	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	53	0	53	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3012	0	3012	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	651	0	651	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1216	0	1216	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1145	0	1145	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2655	0	2655	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	331	0	331	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	97	0	97	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2227	0	2227	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11195	0	11195	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7054	0	7054	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	7054	0	7054	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4141	0	4141	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	23238	0	23238	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	23018	0	23018	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	220	0	220	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18433	0	18433	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	10384	0	10384	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	7898	0	7898	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	151	0	151	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1461	0	1461	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	19	0	19	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	257	0	257	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1185	0	1185	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	47502	0	47502	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1449007	1000	1448007	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	178144	5	178139	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	175054	0	175054	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	116340	0	116340	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	113704	0	113704	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2636	0	2636	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1044	0	1044	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1044	0	1044	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	43237	0	43237	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33221	0	33221	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10016	0	10016	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	140	0	140	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11726	0	11726	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	806	0	806	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	4	0	4	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1757	0	1757	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3090	5	3085	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	15	2	13	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	261	0	261	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	551	3	548	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	732	0	732	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	331	0	331	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1200	0	1200	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	862237	882	861355	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	809151	808	808343	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	296753	0	296753	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	3714	0	3714	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	29248	0	29248	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	22	0	22	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	83808	0	83808	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	83166	0	83166	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	56616	0	56616	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15345	0	15345	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6493	0	6493	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4712	0	4712	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	404	0	404	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	404	0	404	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	238	0	238	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	238	0	238	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	108317	0	108317	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	105759	0	105759	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1840	0	1840	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1840	0	1840	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)	718	0	718	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	718	0	718	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	83775	0	83775	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51164	0	51164	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	48678	0	48678	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	2486	0	2486	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6404	0	6404	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3812	0	3812	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	3790	0	3790	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	22	0	22	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	10049	0	10049	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	9949	0	9949	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	253	0	253	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	509	0	509	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	9187	0	9187	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2397	0	2397	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29626	0	29626	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2454	0	2454	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	2454	0	2454	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)	57	0	57	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)	27115	0	27115	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	8852	0	8852	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20	0	20	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	20	0	20	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1563	0	1563	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	7269	0	7269	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3683	0	3683	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	3683	0	3683	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	333548	0	333548	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	221165	0	221165	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	219957	0	219957	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1208	0	1208	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	857	0	857	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22110	0	22110	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	22110	0	22110	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	69366	0	69366	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	8515	0	8515	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	60557	0	60557	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	294	0	294	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20050	0	20050	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7812	0	7812	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)	7812	0	7812	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	28825	0	28825	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22101	0	22101	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	22101	0	22101	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
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)	1193	0	1193	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1286	0	1286	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1286	0	1286	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	4245	0	4245	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	811	0	811	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	275	0	275	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	275	0	275	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	536	0	536	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	536	0	536	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	16695	64	16631	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	570	0	570	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	570	0	570	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	16125	64	16061	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	78146	744	77402	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6550	0	6550	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)	71596	744	70852	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	6046	0	6046	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	192	0	192	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	4958	0	4958	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
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)	62	0	62	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)	834	0	834	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6052	0	6052	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1447	0	1447	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	251	0	251	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	1432	0	1432	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2922	0	2922	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4428	0	4428	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359	0	359	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3757	0	3757	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	2384	0	2384	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1248	0	1248	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	125	0	125	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	312	0	312	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	0	21	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	291	0	291	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	8727	0	8727	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	380	0	380	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	634	0	634	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	18	0	18	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7695	0	7695	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	53086	74	53012	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	48796	74	48722	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3840	0	3840	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	8673	0	8673	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	6208	9	6199	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	7159	0	7159	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1231	0	1231	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3	0	3	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1244	0	1244	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1814	0	1814	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5754	0	5754	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1826	37	1789	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	895	0	895	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	895	0	895	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10149	28	10121	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2422	0	2422	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7727	28	7699	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4098	0	4098	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	4045	0	4045	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	18	0	18	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	319	0	319	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3384	0	3384	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	324	0	324	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	53	0	53	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	53	0	53	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)	192	0	192	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	192	0	192	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11256	10	11246	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4929	7	4922	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1519	2	1517	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4743	0	4743	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	65	1	64	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	8797	38	8759	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	2302	38	2264	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	6495	0	6495	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3352	0	3352	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3143	0	3143	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2080) Totale Costo del personale	292156	0	292156	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	234861	0	234861	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	102213	0	102213	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	91297	0	91297	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	89466	0	89466	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1831	0	1831	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	10916	0	10916	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	10366	0	10366	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	550	0	550	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	132648	0	132648	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	131217	0	131217	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1431	0	1431	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	2314	0	2314	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2275	0	2275	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1791	0	1791	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	484	0	484	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	39	0	39	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	39	0	39	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	33921	0	33921	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	249	0	249	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	249	0	249	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	33672	0	33672	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	33480	0	33480	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	192	0	192	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	21060	0	21060	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1453	0	1453	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1252	0	1252	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	201	0	201	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	19607	0	19607	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	19005	0	19005	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	602	0	602	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	10685	65	10620	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1872	10	1862	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	8813	55	8758	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	494	0	494	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	8319	55	8264	0
BA2560) Totale Ammortamenti	50831	0	50831	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1810	0	1810	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	49021	0	49021	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	32043	0	32043	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2209	0	2209	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	29834	0	29834	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16978	0	16978	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7427	0	7427	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	7427	0	7427	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2627	0	2627	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	1611	0	1611	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1611	0	1611	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	895	0	895	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	121	0	121	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	121	0	121	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	303880	0	303880	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1424160	1000	1423160	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	6	0	6	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2	0	2	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	3	0	3	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	1	0	1	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	3454	0	3454	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	859	0	859	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	805	0	805	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	1790	0	1790	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3448	0	-3448	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 110

05.06.15 09:15

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	21399	0	21399	0
YA0010) Y.1) IRAP	20889	0	20889	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	18972	0	18972	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1208	0	1208	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	530	0	530	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	179	0	179	0
YA0060) Y.2) IRES	510	0	510	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	510	0	510	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	21399	0	21399	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0