

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	
N.199	Del 29/6/2015

Oggetto: Adozione Bilancio pluriennale di previsione anni 2015/2016/2017 e Bilancio preventivo economico 2015.

Immediatamente eseguibile	NO
---------------------------	----

Struttura proponente: Direzione Aziendale					
Dirigente proponente: Direzione Aziendale					
Responsabile del procedimento: Dr. Fulvio Principe					
Responsabile Unico del procedimento:					
Nr. Conto di bilancio					
Importo di spesa euro					
CDR (centro di responsabilità)					
CDC (centro di costo)					
Progetto Finanziato (nr.)					
Previsto Budget Trasversale					
Autorizzazione Spesa nr.					

Dipartimento Amministrativo	
Costi	
Previsto nel bilancio di previsione (relativo all'anno di riferimento)	
Previsto nel CE del mese precedente	
Non comporta costi	
Direttore UOC Bilancio	

Allegati:
A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H)

Da trasmettere a:	C/D		C/D	Altro:	C/D
Regione Toscana	D				
Conferenza Aziendale Sindaci	D				
UOC Bilancio	D				
SdS di Empoli	D				
SdS Valdarno Inferiore	D				
Legenda C: per conoscenza D: destinatario					

OGGETTO: Adozione Bilancio pluriennale di previsione anni 2015/2016/2017 e Bilancio preventivo economico 2015.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visti gli artt. 120 - 121 del capo II della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.ii.mm. riguardante "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" che dettano, tra l'altro, disposizioni in ordine alla predisposizione del Bilancio pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico annuale da adottare da parte dell'Azienda U.S.L.;

Vista la DGRT n.575 del 27/4/2015 avente 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" nella quale veniva ripartito per azienda il fondo sanitario indistinto rimandando a successive deliberazioni eventuali ulteriori assegnazioni in corso d'anno subordinate alla disponibilità delle risorse sul bilancio regionale;

Vista la note prot. 131.563 e 133.131 trasmesse tramite Pec il 5/6/2015 ed il 9/6/2015 della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana con oggetto "Bilancio di Previsione 2015", con la quale sono state fornite indicazioni in relazione alla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ;

Vista la nota prot. 131.666 del 5.6.2015 della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana trasmessa tramite Pec avente ad oggetto "Verbale 3/2015" per una prima assegnazione dei contributi finalizzati 2015;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.i.m., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione;

Richiamate le proprie deliberazioni n.246/2014 "Approvazione studi di fattibilità/progetti preliminari, adozione piano triennale degli investimenti aziendale 2015/2017 e schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015-2017 e dell'elenco dei lavori per l'anno 2015" e n.125 del 30/4/2015 "Piano Triennale degli Investimenti aziendale anni 2015-2017, Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2015-2017 e Elenco dei Lavori per l'anno 2015 – Approvazione aggiornamento elenco Responsabili del Procedimento e Responsabili dei Lavori" nelle quali sono contenute anche le relative modalità di finanziamento degli investimenti stessi;

Considerato che si è reso necessario apportare modifiche ed aggiornamenti ai sopra richiamati atti di programmazione per sopravvenute nuove esigenze aziendali;

Vista la documentazione predisposta dal Direttore del Dipartimento Tecnico per quanto attiene l'allegato D);

Dato atto quindi che il Bilancio Economico Pluriennale risulta composto dai seguenti allegati:

- A) Bilancio pluriennale con dati economico-previsionali 2015/2016/2017 distinti per esercizio ed elaborato secondo gli schemi di cui all'allegato 2 "schema di conto economico" del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione;
- B) Bilancio preventivo economico annuale, per il primo esercizio del periodo considerato dal Bilancio pluriennale, in relazione all'articolazione organizzativa dell'Azienda;

- C) Evidenziazione del bilancio economico annuale dei servizi socio-assistenziali distinti anche per società della salute;
- D) Piano analitico degli investimenti aziendale triennio 2015/2017 con destinazione e modalità di finanziamento degli stessi (Allegati D.1- scheda generale -e D.2 – scheda dettaglio varie annualità); Piano sintetico di cui al punto 9.2 della nota prot. 131.563 sopra richiamata della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, per il triennio 2015/2017 (Allegato D.3); schede del programma triennale e annuale dei lavori pubblici di cui al DM 11/11/2011 (Allegato D.4)
- E) Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio annuale, contenente il prospetto richiesto al punto 2.4 Libera Professione delle linee guida della Regione Toscana da allegare al Bilancio di previsione 2015 come prospetto di natura extra contabile per la rilevazione dell'attività erogata in Libera Professione Intramoenia, Allegato A delle medesime linee guida;
- F) Relazione del Direttore Generale;
- G) Flussi di cassa e rendiconto finanziario;
- H) Piano delle alienazioni.

Ritenuto pertanto procedere all'adozione del bilancio pluriennale di previsione 2015/2016/2017 e del bilancio preventivo economico 2015;

Vista l'attestazione del Direttore della U.O.C. Bilancio, Dr. Fulvio Principe che ha predisposto materialmente l'atto, in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità amministrativa del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario cui sono temporaneamente attribuiti i poteri di Direttore Generale facente funzioni e del Direttore Amministrativo;

Visto l'art. 3 ter del D.Lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229 del 16/6/99 e l'art. 42, comma 2 della L.R.T. n. 40/2005;

D E L I B E R A

1) Di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio pluriennale di previsione 2015/2016/2017 e il bilancio preventivo economico 2015, costituito dagli allegati di seguito indicati:

- A) Bilancio pluriennale con dati economico-previsionali 2015/2016/2017 distinti per esercizio ed elaborato secondo gli schemi di cui all'allegato 2 "schema di conto economico" del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dei successivi decreti ministeriali di attuazione;
- B) Bilancio preventivo economico annuale, per il primo esercizio del periodo considerato dal Bilancio pluriennale, in relazione all'articolazione organizzativa dell'Azienda;
- C) Evidenziazione del bilancio economico annuale dei servizi socio-assistenziali distinti anche per società della salute ;

- D) Piano analitico degli investimenti aziendale triennio 2015/2017 con destinazione e modalità di finanziamento degli stessi (Allegati D.1- scheda generale -e D.2 – scheda dettaglio varie annualità); Piano sintetico di cui al punto 9.2 della nota prot. 131.563 sopra richiamata della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, per il triennio 2015/2017 (Allegato D.3); schede del programma triennale e annuale dei lavori pubblici di cui al DM 11/11/2011 (Allegato D.4)
- E) Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio annuale, contenente il prospetto richiesto al punto 2.4 Libera Professione delle linee guida della Regione Toscana da allegare al Bilancio di previsione 2015 come prospetto di natura extra contabile per la rilevazione dell'attività erogata in Libera Professione Intramoenia, Allegato A delle medesime linee guida;
- F) Relazione del Direttore Generale;
- G) Flussi di cassa e rendiconto finanziario;
- H) Piano delle alienazioni

2) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla Conferenza Aziendale dei Sindaci, alla Giunta Regionale, alla Società della Salute di Empoli e alla Società della Salute del Valdarno Inferiore a norma di quanto previsto dagli art. 42 comma 2 e art. 123 comma 1 e comma 3 bis L.R.T. 40/2005 e ss.ii.m..

Il Direttore UOC Bilancio
Dott. Fulvio Principe

Il Direttore Generale FF
Dott. Renato Colombai

Il Direttore Amministrativo
Dott. Gabriele Morotti

ALLEGATO A

**"Bilancio pluriennale con dati economico-previsionali
2015/2016/2017 distinti per esercizio ed elaborato secondo gli
schemi di cui all'allegato 2 "schema di conto economico" del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dei successivi decreti ministeriali di
attuazione"**

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/11</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	352.485.339	362.307.431	362.307.431
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	343.601.606	353.423.698	353.423.698
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.883.734	8.883.734	8.883.734
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.570.525	1.570.525	1.570.525
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.313.209	7.313.209	7.313.209
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	-1.611.292	-2.700.000	-2.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.868.628	27.271.892	27.584.613
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.061.457	19.464.721	19.777.442
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.453.439	4.453.439	4.453.439
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.353.732	3.353.732	3.353.732
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.959.827	7.772.001	7.772.001
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.839.713	7.839.713	7.839.713
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.990.993	9.510.265	9.756.798
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.327.363	1.327.363	1.327.363
Totale A)	406.660.570	415.128.664	415.887.918
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	51.332.469	52.368.331	52.368.331
a) Acquisti di beni sanitari	49.989.913	50.999.659	50.999.659
b) Acquisti di beni non sanitari	1.342.556	1.368.672	1.368.672
2) Acquisti di servizi sanitari	181.802.990	183.843.374	183.843.374
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	25.973.610	26.498.251	26.498.251
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.694.904	29.274.512	29.274.512
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.809.165	17.148.693	17.148.693
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.680	2.350.212	2.350.212
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.875.000	4.973.470	4.973.470
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.152.825	1.152.825
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.312.000	50.920.246	50.920.246
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.165.324	2.209.068	2.209.068
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.812.669	11.031.106	11.031.106
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	332.681	339.402	339.402
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.911.477	5.010.699	5.010.699
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.975.556	25.295.402	25.295.402
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.771.101	3.847.284	3.847.284
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.993.299	2.014.476	2.014.476
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.481.717	1.511.651	1.511.651
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260.808	266.077	266.077
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.511.538	18.837.983	18.837.983

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/11</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a) Servizi non sanitari	17.754.762	18.065.919	18.065.919
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	461.776	471.105	471.105
c) Formazione	295.000	300.960	300.960
4) Manutenzione e riparazione	8.040.634	8.199.327	8.199.327
5) Godimento di beni di terzi	3.903.647	5.154.586	5.154.586
6) Costi del personale	118.338.347	120.718.781	120.718.781
a) Personale dirigente medico	39.666.310	40.467.530	40.467.530
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.651.528	4.745.485	4.745.485
c) Personale comparto ruolo sanitario	47.955.192	48.923.839	48.923.839
d) Personale dirigente altri ruoli	1.654.928	1.688.356	1.688.356
e) Personale comparto altri ruoli	24.410.388	24.893.572	24.893.572
7) Oneri diversi di gestione	2.412.551	2.456.395	2.456.395
8) Ammortamenti	13.157.475	14.163.912	14.938.477
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	917.659	973.309	1.083.309
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.092.646	7.621.703	8.072.570
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.147.170	5.568.899	5.782.599
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	108.015	108.015	108.015
a) Accantonamenti per rischi			
b) Accantonamenti per premio operosità	108.015	108.015	108.015
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti			
Totale B)	397.607.666	405.850.705	406.625.271
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.052.904	9.277.959	9.262.647
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.007.324	992.972	977.660
Totale C)	-1.007.324	-992.972	-977.660
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)	8.045.580	8.284.987	8.284.987
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	7.845.580	8.080.947	8.080.947
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.318.580	7.538.137	7.538.137
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284.000	292.520	292.520
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	243.000	250.290	250.290

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/11</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	
2) IRES	200.000	204.040	204.040
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	8.045.580	8.284.987	8.284.987
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0

		TOTALE 2015
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	352.485.339
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	343.601.606
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	343.601.606
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.883.734
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.570.525
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.570.525
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.313.209
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.313.209
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.611.292
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.800.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.868.628
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.061.457
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.031.033
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11.355.907
	COMPENSAZIONE	11.355.907
	FATTURAZIONE	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.668.162
	COMPENSAZIONE	1.668.162
	FATTURAZIONE	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	698.097
	COMPENSAZIONE	647.893
	FATTURAZIONE	50.203
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	332.508
	COMPENSAZIONE	332.508
	FATTURAZIONE	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	909.478
	COMPENSAZIONE	909.478
	FATTURAZIONE	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-

		TOTALE 2015
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.066.882
	COMPENSAZIONE	814.776
	FATTURAZIONE	252.106
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	399.188
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.631.236
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.118.418
	COMPENSAZIONE	2.118.418
	FATTURAZIONE	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.187.768
	COMPENSAZIONE	1.187.768
	FATTURAZIONE	-
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	94.607
	COMPENSAZIONE	94.607
	FATTURAZIONE	-
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	80.462
	COMPENSAZIONE	80.462
	FATTURAZIONE	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	143.269
	COMPENSAZIONE	143.269
	FATTURAZIONE	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
	COMPENSAZIONE	-
	FATTURAZIONE	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6.712
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6.712
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.353.732
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.453.439

		TOTALE 2015
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	466.960
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.744.976
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	28.765
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)	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	212.737
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.959.827
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.839.713
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.990.993
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.327.363
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	406.660.570
	B) Costi della produzione	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	51.332.469
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	49.989.913
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.066.031
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.066.031
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	70.466
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	70.023
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	443
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	17.719.458
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.289.146
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.183.430
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.246.882
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	637.100
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.435.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	13.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.046.858
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.342.556
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.921
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	186.450
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	254.885
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	360.825
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	422.630
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	111.845
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	200.314.528
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	181.802.990
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25.973.610
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	25.596.699
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	17.464.699
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.690.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.550.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.892.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	336.783
	A COMPENSAZIONE	336.783

		TOTALE 2015
	A FATTURAZIONE	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	40.129
	A COMPENSAZIONE	40.129
	A FATTURAZIONE	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	28.694.904
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	27.666.859
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	920.798
	A COMPENSAZIONE	920.798
	A FATTURAZIONE	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	107.247
	A COMPENSAZIONE	107.247
	A FATTURAZIONE	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.809.165
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.364.087
	A COMPENSAZIONE	8.075.087
	A FATTURAZIONE	289.000
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	553.711
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	580.060
	A COMPENSAZIONE	578.560
	A FATTURAZIONE	1.500
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.920.000
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	5.391.307
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	5.391.307
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.680
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	722.273
	A COMPENSAZIONE	722.273
	A FATTURAZIONE	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	31.407
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.550.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.875.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.875.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	30.000
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	30.000
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1.100.000

		TOTALE 2015
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.312.000
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.908.970
	A COMPENSAZIONE	39.899.970
	A FATTURAZIONE	9.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.970.613
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	4.614.917
	A COMPENSAZIONE	4.614.917
	A FATTURAZIONE	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	4.817.500
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	4.817.500
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.165.324
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	168.743
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	1.996.581
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.812.669
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9.294.459
	A COMPENSAZIONE	9.294.459
	A FATTURAZIONE	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.159
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	224.276
	A COMPENSAZIONE	224.276
	A FATTURAZIONE	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.291.775
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	332.681
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	196.800
	A COMPENSAZIONE	196.800
	A FATTURAZIONE	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	125.881
	A COMPENSAZIONE	125.881
	A FATTURAZIONE	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	10.000
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.911.477
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	77.416
	A COMPENSAZIONE	77.416
	A FATTURAZIONE	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.834.061

		TOTALE 2015
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.975.556
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	A COMPENSAZIONE	-
	A FATTURAZIONE	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	5.939.019
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	19.036.537
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.771.101
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	553.492
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.646.557
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	50.052
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
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)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	521.000
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.993.299
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	549.976
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	92.000
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.351.323
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.481.717
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.748
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	941.845
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	33.527
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	40.127
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	868.191
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	516.124
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	516.124
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260.808
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.308
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	500
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	250.000
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	18.511.538

		TOTALE 2015
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.754.762
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.081.469
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.104.850
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.637.816
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	187.300
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	160.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.300
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	553.900
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	563.850
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.245.900
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	893.989
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	479.694
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	479.694
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.844.694
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.844.694
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	461.776
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	461.776
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.677
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	412.249
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	30.851
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	295.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	95.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	200.000
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	8.040.634
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.903.647
BA2080	Totale Costo del personale	118.338.347
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	92.273.031
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.317.839
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	39.666.310
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37.924.959
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.741.351
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.651.528
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.564.545
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	86.984
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	47.955.192
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	47.811.327
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	143.866
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	685.401

		TOTALE 2015
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	568.256
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	568.256
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	117.145
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	117.145
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.520.528
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	117.842
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	117.842
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.402.686
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14.291.224
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	111.462
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.859.387
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	968.830
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	888.998
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	79.831
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.890.557
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.846.136
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	44.421
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.412.551
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	910.200
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.502.351
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	567.753
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	934.598
BA2560	Totale Ammortamenti	13.157.475
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	917.659
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.239.816
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.092.646
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	22.244
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.070.402
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.147.170
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	108.015
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-

		TOTALE 2015
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	108.015
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	397.607.666
	C) Proventi e oneri finanziari	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-991.324
CA0150	C.4) Altri oneri	-16.000
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.007.324
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.045.580
	Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	-7.845.580
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-7.318.580
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-284.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-243.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-200.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	-8.045.580
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-0

ALLEGATO B

“Bilancio preventivo economico annuale, per il primo esercizio del periodo considerato dal Bilancio pluriennale, in relazione all’articolazione organizzativa dell'Azienda”

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

COSTI PER ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA - PREVISIONE ANNO 2015

ALLEGATO B

Strutture \ indicatori	Consumi non sanitari	Prestazioni sanitarie (compreso SUMAI)	Servizi sanitari	Servizi non sanitari	Costo del personale ruolo sanitario	Costo del Personale ruolo profess.le e religioso	Costo del personale ruolo tecnico	Costo del personale ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/insussistenze	Altri costi	Totale
Livelli Assistenza 2013 New	49.989.913	1.292.926	165.152.928	3.085.796	27.618.428	97.383.353	742.785	15.264.712	11.776.854	13.095.731	4.012.615	389.416.040
19999 Ass.za Sanitaria Coll.va ambiente di vita e lavoro	1.557.329	89.101	866.777	315.417	1.191.182	9.271.760	133.380	532.364	1.401.715	437.820	666.033	16.462.877
10100 Igiene e sanità pubblica	1.395	15.258	44.247	40.920	129.265	1.890.435	15.341	76.789	235.395	39.112	166.202	2.654.360
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione	854	8.281	1.235	2.803	38.818	562.079	3.084	24.889	130.733	14.680	38.331	825.788
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	6.124	21.880	5.417	13.594	213.673	2.531.138	92.099	145.548	299.627	93.923	161.965	3.584.987
10400 Sanità pubblica veterinaria	2.178	21.811	4.760	11.919	157.560	2.355.025	11.883	156.297	246.768	68.495	148.591	3.185.289
10500 Attività di prevenzione rivolta alle persone	1.546.778	14.991	764.827	5.926	411.323	1.213.920	6.394	91.889	175.547	199.710	56.774	4.488.108
10600 Servizio medico legale	0	6.880	46.290	240.253	240.543	719.163	4.579	36.950	313.646	21.900	94.170	1.724.346
29999 Assistenza Distrettuale	29.845.742	709.739	111.071.485	1.446.249	10.641.247	40.332.421	267.786	5.958.495	6.568.495	5.913.117	1.883.169	214.637.823
20100 Guardia medica	5.342	12.456	1.791.706	10.543	59.036	30.489	271	4.268	28.919	27.363	31.242	2.001.635
20200 Medicina Generale	4.247	93.708	21.053.188	2.155	354.612	445.149	2.325	22.916	70.499	161.062	59.713	22.269.575
20201 Medicina generica	2.056	88.979	16.551.358	1.615	279.773	330.650	1.742	16.134	56.812	107.986	45.512	17.482.616
20202 Pediatria di libera scelta	2.191	4.730	4.501.830	540	74.838	114.498	583	6.783	13.687	53.076	14.201	4.786.958
20300 Emergenza sanitaria territoriale	118.660	96.855	3.679.889	13.981	455.851	3.080.324	16.038	131.318	263.889	248.102	86.591	8.191.498
20400 Assistenza farmaceutica	22.409.005	11.606	41.420.551	59.691	85.676	441.776	3.673	258.733	159.777	30.977	22.810	64.904.276
20401 Ass. farm. erogata tramite farmacie convenzionate	32	1.070	30.283.050	1.305	16.136	169.858	1.408	98.555	61.379	5.936	8.062	30.646.791
20402 Altre forme di erogazione ass. farmaceutica	22.408.973	10.537	11.137.501	58.386	69.541	271.918	2.265	160.178	98.398	25.041	14.748	34.257.485
20500 Assistenza Integrativa	112.462	410	2.903.440	501	6.192	65.182	540	37.820	23.554	2.278	3.094	3.155.473
20600 Assistenza specialistica	5.431.941	306.834	17.718.579	329.200	6.765.277	22.406.946	162.991	2.580.012	4.639.682	3.595.087	1.066.234	65.002.782
20601 Attività clinica	3.057.844	234.171	12.080.042	284.841	4.097.924	16.056.750	115.910	1.805.173	3.217.941	2.181.583	775.514	43.907.693
20602 Attività di laboratorio	2.198.186	30.995	1.240.758	15.983	1.280.953	3.459.873	21.853	341.226	567.676	494.682	129.086	9.381.271
20603 Att. diagnostica strumentale e per immagini	175.910	41.668	4.397.779	28.376	1.386.399	3.290.322	25.228	433.613	854.066	918.822	161.634	11.713.818
20700 Assistenza protesica	413.777	2.406	2.146.920	120.059	486.329	59.380	1.308	28.670	221.932	888.278	15.732	4.384.789
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	1.266.675	161.946	1.930.477	890.707	1.418.623	10.788.300	57.430	1.664.810	855.881	558.436	415.038	20.008.322
20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI)	1.091.303	65.565	747.557	20.668	283.268	2.392.109	12.126	260.017	153.639	118.585	79.692	5.224.528
20802 Assistenza alle donne famiglie coppie	21.822	8.711	282.591	51.944	138.916	814.588	4.206	105.904	53.292	59.072	28.991	1.570.036
20803 Assistenza psichiatrica	100.789	54.840	523.467	468.233	436.037	4.180.351	21.091	380.871	318.309	142.871	133.980	6.760.840
20804 Assistenza riabilitativa a disabili	22.682	10.028	360.637	118.578	165.195	889.416	5.611	329.418	87.486	61.888	38.321	2.089.259
20805 Assistenza ai tossicodipendenti	3.344	13.142	11.078	64.595	172.297	1.212.858	6.694	194.627	145.556	60.177	62.920	1.947.289
20806 Assistenza agli anziani	17.169	5.768	2.086	149.185	166.995	711.516	4.803	347.741	60.856	95.475	48.545	1.610.138
20807 Assistenza ai malati terminali	8.862	2.145	1.226	9.112	36.205	579.179	2.823	37.476	35.771	17.273	14.093	744.164
20808 Assistenza a persone affette da HIV	705	1.747	1.836	8.391	19.709	8.283	77	8.757	972	6.275	5.315	62.067
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	3.535	11.000	1.467.035	9.136	601.613	1.302.361	8.569	572.106	122.833	114.992	58.539	4.271.720
20901 Assistenza psichiatrica	238	1.323	348.845	2.615	114.179	300.717	1.534	20.511	33.683	12.681	10.214	846.539
20902 Assistenza riabilitativa a disabili	3.293	9.510	609.209	6.318	483.922	996.464	6.818	507.609	86.383	86.583	47.074	2.843.182
20903 Assistenza ai tossicodipendenti	1	32	7.122	39	482	998	42	8.477	533	177	241	18.145
20904 Assistenza agli anziani	3	102	494.737	124	2.548	3.184	134	27.032	1.700	15.373	770	545.708
20905 Assistenza a persone affette da HIV	1	32	7.122	39	482	998	42	8.477	533	177	241	18.145
20906 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 Assistenza territoriale residenziale	80.097	12.518	16.643.936	10.276	408.031	1.712.508	14.640	657.720	181.458	286.541	124.167	20.131.890
21001 Assistenza psichiatrica	17.850	7.137	1.711.245	6.323	347.195	942.117	6.823	548.782	102.870	81.809	39.999	3.812.151
21002 Assistenza riabilitativa a disabili	1.367	168	3.592.997	158	3.137	4.046	171	23.986	12.529	31.753	2.357	3.672.667
21003 Assistenza ai tossicodipendenti	6	283	831.265	243	14.062	35.007	262	13.622	12.594	1.104	2.930	911.377
21004 Assistenza agli anziani	60.872	4.898	10.487.099	3.513	43.155	730.339	7.342	62.852	52.932	171.698	78.641	11.703.341
21005 Assistenza a persone affette da HIV	1	32	21.330	39	482	998	42	8.477	533	177	241	32.353
21006 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100 Assistenza idrotermale	-	0	315.764	0	8	6	0	3	72	1	9	315.864
39999 Assistenza ospedaliera	18.586.843	494.086	53.214.666	1.324.131	15.785.999	47.779.172	341.619	8.773.973	3.806.644	6.744.795	1.463.413	158.315.340
30100 Attività di pronto soccorso	418.479	64.696	887.069	25.944	1.313.066	4.562.479	33.163	822.309	497.253	741.210	119.088	9.484.757
30200 Assistenza ospedaliera per acuti	16.411.756	394.319	49.762.483	891.613	13.329.562	39.580.774	282.902	7.413.224	2.975.286	5.592.494	1.263.702	137.898.113
30201 Ass. Osp. per acuti: Day Hospital e Day Surgery	1.910.936	45.233	7.963.381	103.363	1.512.838	4.486.599	32.033	837.853	337.853	637.523	144.963	18.012.007
30202 Ass. Osp. per acuti: in degenza ordinaria	14.500.819	349.087	41.799.101	788.250	11.816.724	35.094.174	250.869	6.575.939	2.637.433	4.954.971	1.118.739	119.886.106
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	88.033	1.276	494.845	50	24.695	6.412	61	883	3.790	1.521	482	622.049
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	14.552	89.584	2.039.286	20.721	493.207	1.632.919	12.028	375.614	116.659	176.120	43.586	5.014.277
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	1529.393	16.760	7.406	383.853	569.344	1.735.434	11.730	134.674	196.618	205.486	30.372	4.821.070
30700 Trapianto organi e tessuti	49.598	2.482	23.577	1.950	56.124	261.154	1.735	27.269	17.038	27.964	6.182	475.074
R5000 Assistenza ospedaliera: SPDC	32.274	7.606	110.837	6.144	368.960	1.241.729	8.882	240.905	85.306	133.877	22.917	2.259.438

ALLEGATO C

“Evidenziazione del bilancio economico annuale dei servizi socio-assistenziali distinti anche per società della salute”

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

AZIENDA U.S.L. 11 - EMPOLI							
PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI RICAVI E DEI COSTI DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - BILANCIO ANNO 2015							
COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA'	ANZIANI	FONDO N.A.	DISABILI	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Contributi in c/to esercizio:							
- da Regione	270.281,20	0,00	552.087,63	747.940,00	216,13	0,00	1.570.524,96
- da Comuni	2.704.143,37	0,00	2.602.322,16	1.000.000,00	920.000,00	86.743,03	7.313.208,56
- da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e ricavi diversi	1.039.956,04	0,00	140.053,91	0,00	0,00	0,00	1.180.009,95
Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	2.850.667,79	0,00	259.021,62	0,00	0,00	300.000,00	3.409.689,41
Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fonti per quote inutilizzate contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	6.865.048,40	0,00	3.553.485,32	1.747.940,00	920.216,13	386.743,03	13.473.432,88
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Acquisti di beni	15.500,00	0,00	32.030,42	0,00	0,00	2.100,00	49.630,42
Acquisti di servizi	6.581.655,82	0,00	3.190.759,10	1.747.940,00	920.216,13	76,25	12.440.647,30
Manutenzione e riparazione	120.800,00	0,00	59.702,19	0,00	0,00	4.800,00	185.302,19
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
Personale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale tecnico	76.000,00	0,00	15.965,00	0,00	0,00	378.000,00	469.965,00
Personale amministrativo	0,00	0,00	19.257,40	0,00	0,00	0,00	19.257,40
Oneri diversi di gestione	24.265,61	0,00	217.592,15	0,00	0,00	418,25	242.276,01
Ammortamenti	46.826,97	0,00	13.569,06	0,00	0,00	1.348,53	61.744,56
Accantonamento quota svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per quote inutilizzate contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE NON CARATTERISTICA							
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	6.865.048,40	0,00	3.553.485,32	1.747.940,00	920.216,13	386.743,03	13.473.432,88

ALLEGATO D

“Piano analitico degli investimenti aziendale triennio 2015/2017 con destinazione e modalità di finanziamento degli stessi (Allegati D.1- scheda generale -e D.2 – scheda dettaglio varie annualità); Piano sintetico di cui al punto 9.2 della nota prot. 131.563 sopra richiamata della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, per il triennio 2015/2017 (Allegato D.3); schede del programma triennale e annuale dei lavori pubblici di cui al DM 11/11/2011 (Allegato D.4)”

(i valori sono espressi in migliaia di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

[illegible]

ANNO 2015

[illegible]

ANNO 2016

Codice di riferimento del P.O.	Codice CUP	descrizione intervento	Costo complessivo	FINANZIAMENTO STATALE		FINANZIAMENTO REGIONALE				Allocazione / Fondo di destinazione			ANZI		Riduzione di spesa	
				Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)	Art. 4 (L. 448/2000) (art. 105/2008)
1	11.700.030	01.02	1.000.000,00													
2	11.700.031	01.02	4.000.000,00													
3	11.700.032	01.02	3.336.400,00													
4	11.700.033	01.02	1.000.000,00													
5	03.02		13.540.000,00													
7	11.422.037		3.336.400,00													
8	11.700.034	01.02	7.000.000,00													
9	03.03		1.000.000,00													
10	03.04		400.000,00													
11	03.05		63.700.000,00													
12	03.06		1.000.000,00													
13	03.07		7.000.000,00													
14			2.000.000,00													
15	03.08		300.000,00													
16	03.09		100.000,00													
17	03.10		2.000.000,00													
18	03.11		100.000,00													
19	03.12		100.000,00													
20	03.13		100.000,00													
21	03.14		100.000,00													
22	03.15		100.000,00													
23	03.16		100.000,00													
24	03.17		100.000,00													
25	03.18		100.000,00													
26	03.19		100.000,00													
27	03.20		100.000,00													
28	03.21		100.000,00													
29	03.22		100.000,00													
30	03.23		100.000,00													
31	03.24		100.000,00													
32	03.25		100.000,00													
33	03.26		100.000,00													
34	03.27		100.000,00													
35	03.28		100.000,00													
36	03.29		100.000,00													
37	03.30		100.000,00													
38	03.31		100.000,00													
39	03.32		100.000,00													
40	03.33		100.000,00													
41	03.34		100.000,00													
42	03.35		100.000,00													
43	03.36		100.000,00													
44	03.37		100.000,00													
45	03.38		100.000,00													
46	03.39		100.000,00													
47	03.40		100.000,00													

30.000 132.27.954,47 14.432.954,47 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

ANNO 2017

[illegible]

ANNI OLTRE 2017

[illegible]

Azienda USL 11

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ INVESTIMENTI	2015	2016	2017	Totale
a. Fabbricati;	15.840.608,69	16.666.805,00	15.260.394,73	47.767.808,42
b. Attrezzature sanitarie;	1.280.000,00	566.000,00	566.000,00	2.412.000,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.929.300,00	1.220.000,00	1.220.000,00	4.369.300,00
Totale	19.049.908,69	18.452.805,00	17.046.394,73	54.549.108,42
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	-	2.700.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00
b. Mutui;	-	-	-	-
c. Contributi Stato;	2.694.000,43	2.270.805,00	106.552,00	5.071.357,43
d. Contributi Regione;	8.359.387,02	9.166.145,87	5.325.270,94	22.850.803,83
e. Altri contributi;	6.433.075,08	1.744.854,13	1.347.406,51	9.525.335,72
f. Alienazioni;	1.563.446,16	2.531.000,00	7.667.165,28	11.761.611,44
g. Fabbisogno non coperto.	-	40.000,00	100.000,00	140.000,00
Totale	19.049.908,69	18.452.805,00	17.046.394,73	54.549.108,42

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL 11 EMPOLI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE			ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
			Disponibilità Finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			7.791.115,44	11.847.950,87	5.431.822,94	25.070.889,25
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			5.000.000,00	200.000,00	231.500,00	5.431.500,00
Trasferimenti immobili art.53 c. 6-7 d.lgs.n.163/2006			-	-	430.000,00	430.000,00
Stanziamenti di bilancio			1.028.231,73	3.000.000,00	800.000,00	4.828.231,73
Altro			475.028,50	964.854,13	7.853.071,79	9.292.954,42
Totali			14.294.375,67	16.012.805,00	14.746.394,73	45.053.575,40
						-
			Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno			500.000,00			

Il Responsabile del Programma

Manuele Dell'Olmo

Note

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL 11 EMPOLI

Articolazione della Copertura Finanziaria										Stima dei Costi del Programma				Cessioni Immobili	Apporto di capitale privato	
nr. progr. (1)	Cod.int.anno.ne(2)	codice Istat (3)			Cod. NUTS	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione Intervento	Priorità(5)	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N	Importo	Tipologia(7)
		Reg.	Prov.	Com.												
1	01	009	048	019	04	A05/30	P.O.Fucecchio-Riorganizz.ne Funzionale Fase 1	1	880.000,00	-	-	880.000,00	N	-		
2	02	009	048	019	04	A05/30	P.O.Fucecchio-Riorganizz.ne Funzionale Fase 2	1	320.000,00	-	-	320.000,00	N	-		
3	03	009	050	033	01	A05/30	Nuovo Distretto e Casa della Salute di Santa Croce S/Arno	1	500.000,00	1.600.000,00	1.094.951,79	3.194.951,79	N	-		
4	04	009	048	010	04	A05/30	Ampliamento e Ristrutturazione. P.O. Castelfiorentino Fase 1 Hospice, Morgue, Palazzina ex depositi e nuovo ingresso Realizzazione Casa della Salute di Limite Sull'Arno	1	500.000,00	590.000,00	-	1.090.000,00	N	-		
5	20	009	048	008	06	A05/30	Ospedale San Giuseppe di Empoli. Interventi seconda Fase	1	155.660,00	-	-	155.660,00	N	-		
6	11	009	048	014	04	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Castelfiorentino	1	8.332.260,23	9.900.000,00	10.488.219,15	28.720.479,38	N	5.431.500,00	01	
7	21	009	048	010	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Certaldo	1	25.950,31	-	-	25.950,31	N	-		
8	23	009	048	012	01	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Fucecchio	1	200.000,00	1.500.000,00	1.089.330,64	2.789.330,64	N	-		
9	26	009	048	019	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Gambassi Terme	1	112.400,00	-	-	112.400,00	N	-		
10	27	009	048	020	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Montaione	1	122.850,00	-	-	122.850,00	N	-		
11	28	009	048	027	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Montelupo F.no	1	111.203,19	-	-	111.203,19	N	-		
12	29	009	048	028	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Montespertoli	1	50.000,00	358.805,00	-	408.805,00	N	-		
13	30	009	048	030	01	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Castelfranco di Sotto	1	170.000,00	170.000,00	80.152,00	420.152,00	N	-		
14	32	009	050	009	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Galleno	1	100.000,00	394.000,00	-	494.000,00	N	-		
15	33	009	050	009	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Ponte a Egola	1	92.701,94	-	-	92.701,94	N	-		
16	35	009	050	032	01	A05/30	Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza versante P.O. Fucecchio	1	600.000,00	1.500.000,00	1.911.000,00	4.011.000,00	N	-		
17	37	009	048	019	06	A05/30	Fondo Aziendale Prevenzione manutenzioni straordinarie	1	260.000,00	-	-	260.000,00	N	-		
18	40				ITE14	06	A05/30	Realizzazione Casa della Salute di Vinci Piano di adeguamento prevenzione incendi patrimonio immobiliare aziendale	1	300.000,00	-	-	300.000,00	N	-	
19	31	009	048	050	01	A05/30	Compartimentazione scale ed impianto rivelazione incendi Distretto di Montelupo Fiorentino	1	1.261.350,00	-	-	1.261.350,00	N	-		
20	13				ITE14	99	A05/30		200.000,00	-	-	200.000,00	N	-		
21	16	009	048	028	06	A05/30		3	-	-	82.741,15	82.741,15	N	-		
Totale										14.294.375,67	16.012.805,00	14.746.394,73	45.053.575,40		5.431.500,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere dal primo anno
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amm.ne (puo' essere vuoto)
 (3) In alternativa al Codice Istat si può inserire il Codice NUTS
 (4) Vedi Tabella 1 e 2
 (5) Vedi art.128, c. 3, d.lgs N.163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amm.ne con una scala in 3 livelli (1=Max priorità-3=Min.Priorità)
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui art. 53 c.6 e 7 del D.Lvo 163/2006 s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B

Il Responsabile del Programma
 Manuele Dell'Omo

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL 11 EMPOLI

Cod.Int.Amm. ne(2)	Cod. Intervento (2)	Unico CUI CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile Procedimento	del	Importo Annualità	Importo Intervento	Totale Finalita'(3)	Conformita'	Verifica ambientali	Vincoli	Priorita' (4)	Stato progettazione approvato (5)	Stima tempi di esecuzione		
															TrimAnno Lavori	inizio TrimAnno Lavori	TrimAnno Fine Lavori
01			P.O.Fuocochio-Ricaricazz ne Funzionale Fase 1	45300000-0	TAN	LUCA	880.000,00	880.000,00	ADN	S	S		1	Pe	1/2015		2/2015
02			P.O.Fuocochio-Ricaricazz ne Funzionale Fase 2	45400000-1	DELL'OLMO	MANUELE	320.000,00	320.000,00	MIS	S	S		1	Pe	1/2015		2/2015
03			Nuovo Distretto e Casa della Salute in Santa Croce S/Arno		TAN	LUCA	500.000,00	3.194.951,79	MIS	S	S		1	Pp	4/2015		1/2017
04			Ampliamento e Ristrutturazione P.O. Casalefforentino Fase 1 Hospice, Morgue,	45450000-6	TAN	LUCA	500.000,00	1.090.000,00	MIS	S	S		1	Pe	1/2015		3/2016
20			Palazzina ex depositi e nuovo ingresso	45210000-2	TAN	LUCA	155.660,00	155.660,00	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
11			Realizzazione Casa della Salute di Linze Sull'Arno	45450000-6	DELL'OLMO	MANUELE	8.332.260,23	28.720.479,38	ADN	S	S		1	Pe	1/2015		4/2015
21			Ospedale San Giuseppe di Empoli. Interventi seconda Fase	45450000-6	TAN	LUCA	25.950,31	25.950,31	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
23			Realizzazione Casa della Salute di Castelflorentino	45210000-2	TAN	LUCA	200.000,00	2.789.330,84	MIS	S	S		1	Pp	4/2015		1/2017
26			Realizzazione Casa della Salute di Certaldo	45450000-6	TAN	LUCA	112.400,00	112.400,00	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
27			Realizzazione Casa della Salute di Fucechio	45450000-6	TAN	LUCA	122.850,00	122.850,00	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
28			Realizzazione Casa della Salute di Gambassi Terme	45450000-6	TAN	LUCA	111.203,19	111.203,19	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
29			Realizzazione Casa della Salute di Montepulciano	45210000-2	TAN	LUCA	50.000,00	408.805,00	MIS	S	S		1	Sf	3/2015		2/2016
30			Realizzazione Casa della Salute di Montepulciano	45210000-2	TAN	LUCA	170.000,00	420.152,00	MIS	S	S		1	Pp	4/2015		1/2017
32			Realizzazione Casa della Salute di Castelfranco di Sotto	45450000-6	TAN	LUCA	100.000,00	494.000,00	MIS	S	S		1	Sf	4/2015		4/2016
33			Realizzazione Casa della Salute di Galeno	45450000-6	TAN	LUCA	92.701,94	92.701,94	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		2/2015
35			Realizzazione Casa della Salute di Ponte A Egola	45210000-2	TAN	LUCA	600.000,00	4.011.000,00	MIS	S	S		1	Pp	4/2015		1/2017
37			Consolidamento Movimenti Pendo e Massa in Sicurezza Versante P.O. Fucechio	451122500-0	TAN	LUCA	260.000,00	260.000,00	MIS	S	S		1	Sf	1/2015		4/2015
40			Fondo aziendale Prevenzione manutenzioni straordinarie	45450000-6	LAM	SERGIO	300.000,00	300.000,00	ADN	S	S		1	Sc	1/2015		4/2015
31			Realizzazione della Casa della Salute di Vinci		TAN	LUCA	1.261.350,00	1.261.350,00	MIS	S	S		1	Pp	2/2015		4/2015
13			Piano di adeguamento Prevenzione incendi Patrimonio Immobiliare Aziendale		TAN	LUCA	200.000,00	200.000,00	ADN	S	S		1	Sf	2/2015		4/2015
			Totale				14.294.375,67										

Il Responsabile del Proggmma

Manuele Dell'Olmo

1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amm.ne (puo essere vuoto)

2) La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+n.progressivo) versa' composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

3) Indicare le finalita' utilizzando la Tabella 5

4) Vedi art.128, comma 3, dlgs n.163/2006 s.m.i., secondo le priorit  indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit 

5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL 11 EMPOLI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 commi 6-7 d.lgs n.163/2006

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art.53 commi 6-7 d.lgs n.163/2006				Arco Temporale del programma		Valore
Riferimento intervento (1)	Descrizione Immobile	Solo diritto di superficie	Piena Proprieta	1° Anno	2° Anno	3° Anno
16	Fabbricato ex CIM ubicato in San Miniato,Via G.Bruno n.3		x	430.000,000	0	0
			Totale	430.000,000	0	0

Il Responsabile del Programma

Manuele Dell'Olmo

1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento

Note

ALLEGATO E

“Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio annuale, contenente il prospetto richiesto al punto 2.4 Libera Professione delle linee guida della Regione Toscana da allegare al Bilancio di previsione 2015 come prospetto di natura extra contabile per la rilevazione dell'attività erogata in Libera Professione Intramoenia, Allegato A delle medesime linee guida”

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

ALLEGATO E
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015-2016-2017

Il seguente bilancio è conforme al dettato della normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Premessa

Il Bilancio è stato predisposto nel rispetto, tra le altre, delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale con note protocollo 131.563 e 133.131 aventi ad oggetto: "Bilancio di previsione 2015", integrate con nota prot. 131.666 avente ad oggetto "Verbale n.3/2015" per una prima assegnazione dei contributi finalizzati 2015, trasmesse via PEC

Con le note sopra citate "Bilancio di Previsione 2015" la Regione Toscana, ha definito le linee guida per l'adozione del Bilancio di previsione ribadendo la prima assegnazione dei contributi regionali indistinti di cui alla delibera GRT n.575/2015 .

Tale assegnazione ha risentito dell'andamento del Fondo Sanitario Nazionale che si riporta nella tabella sottostante.

Anno	FSN	Δ %
2009	103.483,80	-
2010	105.565,80	2,01
2011	106.905,30	1,27
2012	107.960,68	0,99
2013	107.004,50	-0,89
2014	109.928,00	2,73
2015	109.710,00	-0,20
2016	113.092,00	2,88

I dati più consolidati riguardano gli anni fino al 2013. Per gli anni dal 2014 al 2016 gli importi fanno riferimento al Patto per la Salute 2014-2016 (Intesa CSR n.82 del 10 luglio 2014) così come rideterminati dal successivo accordo Stato-Regioni del 26/2/2015). Pertanto, il Fondo Sanitario regionale per il 2014, come precisato nella DGRT n.575/15 di aggiornamento delle assegnazioni finanziarie per il 2014, è stimato in 6,761 mln. di euro.

Numerose sono state le manovre finanziarie che il Governo ha varato che hanno comportato o comporteranno riduzioni significative delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare:

- la manovra Tremonti 2011 con una riduzione delle risorse a livello nazionale pari a 3.450 mln. a decorrere dal 2014;
- la manovra Spending Review del 2012 con una riduzione di risorse a livello nazionale di 2.000 mln. per il 2014 e di 2.100 mln. a decorrere dal 2015;
- la legge di stabilità 2013 con una riduzione di risorse a livello nazionale di 1.000 mln. a decorrere dal 2014;
- La legge di stabilità 2014 con una riduzione di risorse a livello nazionale di 540 mln. per il 2015 e di 610 mln. a decorrere dal 2016;
- La legge di stabilità 2015 a seguito della quale la successiva Conferenza Stato-Regioni con specifica intesa del 26/2/2015 ha ridotto le risorse di 2.352 mln. per il 2015.

Dati questi presupposti, la Regione Toscana ha dettato disposizioni specifiche per la elaborazione dei bilanci di previsione 2015 i cui punti qualificanti si possono sinteticamente ricondurre ad interventi sul versante dei costi e sul versante dei ricavi coerentemente anche alle previsioni di cui alla L.R.T. 66/2011 e alla L. 135/2012.

COSTI

Personale.

Sono state confermate le indicazioni fornite con le linee guida per il bilancio di previsione 2014. Pertanto, anche per l'anno 2015, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale dovranno procedere all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le spese per il personale sono considerate al netto:

- a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) per l'anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per l'anno 2015, le

spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Farmaceutica.

Fermo restando i risparmi previsti dalla vigente normativa, gli obiettivi economici concernenti prodotti farmaceutici, convenzionata, presidi e protesica sono stati definiti nella DGRT 450/2015

Costi di funzionamento.

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

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

Libera Professione.

Per quanto riguarda la libera professione intramoenia, tale attività dovrà continuare ad essere organizzata, per quanto riguarda gli aspetti contabili ed amministrativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compreso quanto disposto dalla DGRT. n. 888/2008 e DGRT n. 743/2011. Tutto ciò in attesa delle nuove disposizioni regionali rispetto alle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 158/2012 .

RICAVI

- a) Prima assegnazione del FSR per l'Azienda USL 11 di Empoli di **euro 341.044.862;**
- b) Iscrizione di una prima parte di contributi finalizzati, già distribuiti fra le AA.SS., pari a euro 2.331.744 di cui 1.718.712 per quote sanitarie aggiuntive in RSA . Al momento non sono stati distribuiti finanziamenti per la copertura dell'assistenza penitenziaria.
- c) Budget per prosecuzione attività 2014 e per ulteriori attività aziendali 2015: 225.000 €
- d) Ticket: i ticket incassati dalle strutture private accreditate e dalle farmacie devono essere contabilizzati nettando i relativi costi di acquisto dei servizi. Il ticket è pertanto portato in diminuzione del costo della relativa convenzione.

Per quanto riguarda la mobilità attiva e passiva infraregionale, in assenza di specifici accordi fra aree vaste e/o extra aree vaste, dovranno essere inseriti gli importi della mobilità ufficiale comunicata per il BE 2013. Con successive comunicazioni saranno date indicazioni su eventuali variazioni rispetto ai tetti da utilizzare ed a quali flussi/DRG saranno da considerarsi fuori dai tetti.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

Il sottostante prospetto rappresenta la previsione del conto economico 2015 dell'Azienda Usl 11 di Empoli, comprensivo sia della parte relativa alla gestione sanitaria, che della parte relativa alla gestione sociale:

	Anno 2015 Totale	Anno 2015 Sanitario	Anno 2015 Sociale
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Contributi in c/esercizio	352.485.339	343.601.606	8.883.734
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	343.601.606	343.601.606	-
Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.883.734	-	8.883.734
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.570.525		1.570.525
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-		
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-		
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-		
<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-		
<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	7.313.209		7.313.209
Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-		
<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-		
<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>			
<i>da privati</i>			
Contributi in c/esercizio - da privati			-
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.611.292	- 1.611.292	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.800.000	1.800.000	-
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.868.628	26.688.618	1.180.010
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.061.457	20.061.457	-
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.453.439	4.453.439	-
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.353.732	2.173.722	1.180.010
Concorsi, recuperi e rimborsi	7.959.827	4.550.137	3.409.689

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.839.713	7.839.713	-
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.990.993	8.990.993	-
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	
Altri ricavi e proventi	1.327.363	1.327.363	-
Totale A)	406.660.570	393.187.138	13.473.433
COSTI DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di beni	51.332.469	51.282.839	49.630
Acquisti di beni sanitari	49.989.913	49.989.913	-
Acquisti di beni non sanitari	1.342.556	1.292.926	49.630
Acquisti di servizi sanitari	181.802.990	171.714.824	10.088.166
Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	25.973.610	25.973.610	
Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	28.694.904	28.694.904	
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.809.165	16.809.165	
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.680	2.303.680	
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.875.000	4.875.000	
Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.130.000	
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.312.000	51.312.000	
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.165.324	2.165.324	
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.812.669	10.812.669	
Acquisti prestazioni termali in convenzione	332.681	332.681	
Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.911.477	4.911.477	
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.975.556	15.832.417	9.143.138
Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.771.101	3.771.101	
Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.993.299	1.048.271	945.028
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.481.717	1.481.717	-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260.808	260.808	-
Costi per differenziale Tariffe TUC		-	
Acquisti di servizi non sanitari	18.511.538	16.159.057	2.352.481
Servizi non sanitari	17.754.762	15.402.281	2.352.481

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	461.776	461.776	-
Formazione	295.000	295.000	-
Manutenzione e riparazione	8.040.634	7.855.332	185.302
Godimento di beni di terzi	3.903.647	3.899.037	4.610
Costi del personale	118.338.347	117.849.124	489.222
Personale dirigente medico	39.666.310	39.666.310	-
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.651.528	4.651.528	-
Personale comparto ruolo sanitario	47.955.192	47.955.192	-
Personale dirigente altri ruoli	1.654.928	1.654.928	-
Personale comparto altri ruoli	24.410.388	23.921.166	489.222
Oneri diversi di gestione	2.412.551	2.170.275	242.276
Ammortamenti	13.157.475	13.095.730	61.745
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	917.659	917.009	650
Ammortamenti dei Fabbricati	7.092.646	7.057.594	35.052
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.147.170	5.121.127	26.042
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Variazione delle rimanenze sanitarie			
Variazione delle rimanenze non sanitarie			
Accantonamenti	108.015	108.015	-
Accantonamenti per rischi			
Accantonamenti per premio operosità	108.015	108.015	
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
Altri accantonamenti			
Totale B)	397.607.666	384.134.233	13.473.433
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.052.904	9.052.904	-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.007.324	1.007.324	
Totale C)	1.007.324	1.007.324	-

RET'TIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni			
Svalutazioni			
Totale D)	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	-	-	-
Plusvalenze			
Altri proventi straordinari			
Oneri straordinari	-	-	-
Minusvalenze			
Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.045.580	8.045.580	-
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
IRAP	7.845.580	7.845.580	-
IRAP relativa a personale dipendente	7.318.580	7.318.580	
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	284.000	284.000	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	243.000	243.000	
IRAP relativa ad attività commerciali	-		
IRES	200.000	200.000	
Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	8.045.580	8.045.580	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	-

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è stato predisposto aggiornando i valori sulla base delle indicazioni predisposte dalla Regione e sulla stima dei ricavi propri. Nelle tabelle e nei paragrafi successivi vengono analizzati nel dettaglio i relativi componenti. Le tabelle successive sono attinenti alla parte sanitaria. Gli importi del sociale sono specificati in margine.

Valore della produzione	Bilancio di Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
A.1) Contributi in c/esercizio	343.601.606	345.080.554	-1.478.948
A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti	-1.611.292	-2.647.012	1.035.720
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.800.000	2.770.412	-970.412
A 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.688.618	26.227.764	460.854
a 5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.550.137	4.140.197	409.941
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.839.713	7.192.408	647.305
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	8.990.993	8.116.710	874.283
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.9) Altri ricavi e proventi	1.327.363	1.267.363	60.000
TOTALE	393.187.137	392.148.395	1.038.743

A.1) Contributi in conto esercizio

Le aziende sono state autorizzate ad iscrivere nel Bilancio di Previsione una quota del Fondo Ordinario di Gestione pari all'assegnazione determinata dalla Regione Toscana con delibera GRT n.575/2015. Sulla base delle indicazioni sopra riportate, per l'Azienda USL 11, l'importo è di euro 341.044.862.

Gli ulteriori contributi legati a specifiche finalità sono stati iscritti tra i "Contributi in c/esercizio" secondo quanto disposto dalla nota regionale richiamata in precedenza per un totale di euro 2.556.744 e sono rappresentati nella tabella seguente:

Contributi in conto esercizio	Bilancio di Previsione 2015
Quota FSR per il 2015	341.044.862
Contributi specifici:	
TBC	40.000
Offerta clinico-diagnostica territoriale	174.454
Attività 2015 in odontoiatria	83.252
Misure alternative al carcere(tossicodipendenti)	45.866
Formazione salute di genere	1.000
Laboratorio ausili	20.000
Ictus	10.000
Prosecuzione azioni per la sanità di iniziativa	70.400
Progettualità OTT 2015	44.354
Carta dei servizi sanitari	5.000
Quote aggiuntive RSA 2014	1.718.712
Rinnovo accordo CEART	73.705
Autismo	45.000
Contributi finalizzati competenza 2015	2.331.744
Budget per prosecuzione attività2014 e ulteriori attività 2015	225.000
Totale contributi Regionali in c/esercizio	€ 343.601.606

Le voce " Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti", nel rispetto delle regole di rilevazione contabile di cui al D.Lgs.118/2011, contiene il 20% del valore degli investimenti finanziati con risorse proprie acquisiti nell'anno 2013 e il 40% del valore stimato degli investimenti, sempre finanziati con risorse proprie, effettuati nel 2014. Per l'anno 2015 non si prevedono investimenti finanziati con tale modalità, così come risulta dal piano investimenti di cui all'allegato "D. Nell'esercizio 2012 non sono stati effettuati investimenti con risorse proprie.

La stima sull' Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti è pari a 1,8 milioni di euro ed è valutata facendo riferimento all'andamento degli ultimi due anni con le informazioni al momento disponibili .

Non sono stati assegnati, per il momento, contributi a copertura dell'assistenza penitenziaria per la gestione delle due strutture presenti sul territorio dell'Azienda (Casa Circondariale di Empoli e l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino)

Il servizio inerente le attività socio-assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria degli undici comuni della SdS di Empoli, costituiti in Unione dei Comuni, viene svolto ed organizzato presso l'Azienda USL 11 sulla base dell'accordo di collaborazione/delega che è stato stipulato fra le parti per l'esercizio 2013 ed esteso all'anno 2014 e successivamente al 2015 con Deliberazione dell'Unione dei Comuni n. 36 del 29/12/2014.

La **gestione sociale** è in pareggio economico secondo quanto previsto dalla vigente normativa e prevede ricavi da registrare in questo aggregato per euro 8.883.734 di cui:

- da Regione euro 1.570.525.
- da altri soggetti pubblici euro 7.313.209.

di cui per l'Unione dei Comuni l'importo previsto è pari ad euro 6.910.886

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

L'aggregato è composto prevalentemente dalle compensazioni attive per mobilità intraregionale ed extraregionale, dai proventi dell'attività libero-professionale, da ricavi propri fatturati per attività istituzionale e da proventi relativi alla partecipazione dell'utente o del comune di residenza dell'assistito (in caso di indigenza), al pagamento della retta delle strutture sul territorio.

Gli importi della mobilità sono stati inseriti secondo la mobilità ufficiale comunicata per il BE 2013 come da indicazioni delle linee guida regionali; per le altre voci riportate la stima si è basata sulle proiezioni 2014 e di alcune variazioni che potrebbero riscontrarsi nell'anno 2015.

L'aggregato evidenziato, per un totale di euro 26.688.618, al netto del sociale delegato, è composto principalmente da:

- ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogati a soggetti pubblici per complessivi euro 20.061.457 di cui euro 15.728.724 relativo a mobilità sanitaria attiva verso aziende sanitarie toscane ed euro 3.624.524 relativo a mobilità sanitaria attiva extra regione;
- ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia per euro 4.453.439;
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per euro 2.173.722 fatturate a soggetti privati per prestazioni di Prevenzione, Attività a pagamento, Prestazioni di ortodonzia Diritti sanitari ecc.,

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 1.080.010

Ricavi per prestazioni sanitarie	Bilancio di Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
A4A) Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	20.061.457	19.464.721	596.736
di cui: Prest. sanitarie in compens. ad AA.SS. toscane	15.728.724	14.982.007	746.717
di cui: Prest. sanitarie in compens. ad AA.SS. Extra-regione	3.624.524	3.774.504	-149.980
Totale compensazioni attive	19.353.248	18.756.511	596.737
A4C) Prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.173.722	2.080.281	93.441
A4D) Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.453.439	4.682.763	-229.324
TOTALE	26.688.618	26.227.764	460.854

Il differenziale, rispetto alla proiezione 2014, di 460.854 euro deriva principalmente dalle compensazioni per mobilità attiva .

Compensazioni	Infra-regionali (valore 2013)	Extra-regionali (valore 2013)
Prestazioni di ricovero	11.355.907	2.118.418
Prestazioni di specialistica ambulatoriale (SPA)	1.668.162	1.187.768
Prestazioni di farmaceutica (diretta - FED)	647.893	94.607
Prestazioni di Medicina di base	332.508	80.462
Prestazioni di farmaceutica convenzionata (SPF)	909.478	143.269
Prestazioni di assistenza termale	0	0
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	814.776	0
TOTALE COMPENSAZIONI 2014	15.728.724	3.624.524

La tabella sottostante è stata redatta secondo quanto richiesto al punto 2.4 Libera Professione delle linee guida della Regione Toscana ossia di allegare al Bilancio di previsione 2015 un prospetto di natura extra contabile per la rilevazione dell'attività erogata in Libera Professione Intramoenia, Allegato A della medesima nota.

La tabella sottostante, nel rispetto dello schema Regionale, mostra il bilancio complessivo dell'attività Libero-Professionale rilevata dall'Azienda in via extracontabile. In essa sono presenti anche costi e ricavi dell'attività esercitata in "Area a pagamento". In calce, alcune note per una più corretta comprensione.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2014	
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	4.268.629,26	4.148.928,00	
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	184.809,44	179.627,00	
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	895.664,30	870.548,00	1)
TOTALE RICAVI	5.349.103,00	5.199.103,00	
COSTI			
COSTI DEL PERSONALE	3.771.100,52	3.665.351,00	2)
ACQUISTO DI BENI SANITARI	33.089,91	32.162,00	3)
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI			4)

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	0,00	0,00	5)
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI			4)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	5)
AMMORTAMENTI	356.069,94	346.085,00	6)
IMPOSTE E TASSE	385.219,35	374.417,00	
TOTALE COSTI	4.545.479,72	4.418.015,00	
SALDO	803.623,28	781.088,00	7)
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.070.650,88	1.040.627,60	

Note:

anno 2014

I dati sopra riportati sono ricavati sulla base dell'attività libero professionale effettivamente resa nonché sulla base delle voci che compongono le tariffe preventivamente definite ed autorizzate per ogni professionista.

L'anno 2014 è aggiornato con le attività rese dal 01/01/2014 al 31/12/2014 rendicontate con nota avente ad oggetto la comunicazione dei ratei e degli accantonamenti dei costi del personale del 26/05/2015, compresa la rettifica anno 2013 comunicata con pari nota. Si specifica che il bilancio al 31/12/2014 non è ancora chiuso

anno 2015

I dati sopra riportati relativi alla previsione anno 2015 sono stati determinati in stima non conoscendo l'andamento della richiesta di attività in libera professione ed in regime di area a pagamento che si verificherà nel corso dell'anno 2015 e ritenendo non significativo proiettare per l'intero anno l'attività resa nel primo quadrimestre.

1) Sono valorizzati i ricavi per attività resa in regime di area a pagamento secondo programmi predisposti dall'Azienda, nonché per attività resa ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997.

2) Sono valorizzati gli importi relativi ai compensi dei professionisti, ai costi del personale di supporto diretto, ai costi del personale di supporto indiretto, alle quote destinate al fondo di perequazione, alle quote destinate al fondo per la formazione e il miglioramento dei servizi e alla quota trasferita alle aziende di provenienza relative all'attività libero professionale svolta da professionisti di altre aziende sanitarie presso gli spazi dell'Azienda USL 11 Empoli.

3) Sono valorizzati gli importi relativi ai costi di beni di consumo, servizi e costi generali.

4) Voce di costo che non trova una specifica in tariffa, ma valorizzata nella voce ammortamenti. Dato non disponibile in mancanza di una contabilità analitica.

5) Costo non sostenuto dall'Azienda per le attività rese in regime di Libera Professione ed Area a Pagamento.

6) Sono valorizzati gli importi relativi ai costi aziendali (ammortamento e manutenzione beni immobili, attrezzature, utenze e pulizie locali).

7) Sono valorizzati gli importi relativi alla quota azienda comprensiva di quota azienda manovra finanziaria DGRT 743/2011.

A.5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

In questo aggregato sono incluse le entrate proprie relative, rimborsi INAIL, rimborsi per personale comandato, rimborsi per emocomponenti (il cui importo corrisponde ad euro 898.264), la quota di pay back spettante alle Aziende Sanitarie stimata al valore provvisorio per il 2014 pari a 1.861.554 euro.

La valorizzazione è stata fatta sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi e dalle proiezioni del bilancio 2014.

Il valore così determinato è pari a euro **4.550.137**.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro **3.409.489**.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

La previsione 2015 è stata formulata tenendo conto dell'andamento storico, degli effetti derivanti dalle manovre finanziarie 2012 e 2013 che hanno previsto l'introduzione di nuove compartecipazioni, delle modifiche organizzative derivanti dall'evoluzione di processi in corso volti sostanzialmente al recupero dei ticket non riscossi, all'introduzione di sistemi di pagamento informatizzati, nonché alle verifiche delle esenzioni di cui alla DGRT n.39/13. Si precisa che negli importi, non sono stati tenuti in considerazione gli aumenti previsti dalla campagna straordinaria vaccinale antimeningococcica così come più sotto riportato alla voce B.1.

Il valore così determinato, al netto dei ticket da incassare dalle farmacie e dalle strutture private accreditate, così come specificato nelle linee guida trasmesse, ma al lordo di quello relativo alle prestazioni odontoiatriche nelle strutture odontoiatriche, così come indicato dalla nota trasmessa dalla RT del 23/2/2015, è pari a **euro 7.839.713**. L'incremento preventivato rispetto all'esercizio 2014, pari a circa 647.000 Euro, è quindi legato in parte alla nuova modalità connessa agli incassi di ticket sull'attività odontoiatrica, ed in parte alla stima di un lieve trend di crescita dell'aggregato stesso.

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio

L'aggregato accoglie le sterilizzazioni sugli ammortamenti di immobilizzazioni acquistate con somme finalizzate.

L'importo inserito nel 2015, **euro 8.990.993**, è stato determinato sulla base dei cespiti esistenti alla chiusura 2013, integrato con le acquisizioni effettuate nel 2014 e con quanto previsto nel piano degli investimenti 2015. Tale valore tiene conto dell'applicazione del D.Lgs 118/11 in termini di aliquote di ammortamento e nuove regole di sterilizzazione.

A.8) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

L'aggregato non è stato valorizzato in quanto non si prevedono tali operazioni.

A.9) Altri ricavi e proventi

Il valore complessivo del macrogruppo, pari a **euro 1.327.363** è costituito prevalentemente dai seguenti proventi:

- fitti attivi per euro 210.808 nel quale sono compresi anche i canoni di locazione per gli spazi pubblicitari della ASL e spazi nei quali sono installati i distributori automatici di generi vari;
- altri Proventi per euro 1.116.555 relativi a parcheggio, recuperi per sterilizzazione del tfr, abbuoni e sconti attivi, prodotti omaggio, ecc.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per quanto riguarda i costi di produzione, in considerazione dell'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio, per una più puntuale lettura, si rimanda alla relazione del Direttore Generale che illustra le azioni gestionali applicate alle singole voci.

Sulle indicazioni regionali per le modalità di valorizzazione delle voci più significative di costo si richiama quanto specificato in premessa.

Costi della Produzione	Bilancio di Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
B.1. Acquisti di beni	51.282.839	51.385.885	-103.046
B.2. Acquisti di servizi	187.873.881	190.041.953	-2.168.072
<i>di cui: Acquisti di servizi sanitari:</i>	<i>171.714.824</i>	<i>172.404.410</i>	<i>-689.586</i>
<i>di cui : Prestazioni sanitarie in compensazione infraregionale</i>	<i>61.824.660</i>	<i>61.122.497</i>	<i>702.163</i>
<i>di cui : Prestazioni sanitarie in compensazione extra regione</i>	<i>5.768.425</i>	<i>6.207.503</i>	<i>-439.078</i>
totale compensazioni passive	67.593.085	67.329.999	263.085
<i>di cui: Acquisti di servizi non sanitari</i>	<i>16.159.057</i>	<i>17.637.543</i>	<i>-1.478.486</i>
B.3 Manutenzioni	7.855.332	7.806.360	48.972
B.4. Godimento beni di terzi	3.899.037	3.363.828	535.209
B.5. Costi del personale	117.849.124	118.826.575	-977.451
Personale dirigente medico	39.666.311	39.963.937	-297.626
Personale dirigente ruolo sanitario non med.	4.651.528	4.685.726	-34.198
Personale comparto ruolo sanitario	47.955.193	48.377.371	-422.178
Personale dirigente altri ruoli	1.654.927	1.669.496	-14.569
Personale comparto altri ruoli	23.921.165	24.130.046	-208.881
B.5 Ammortamenti	13.095.730	12.954.477	141.253
B.6 Svalutazione crediti	0	0	0
B.7 Variazione rimanenze	0	0	0
B.8 Accantonamenti tipici d'esercizio	108.015	1.863.829	-1.755.814
B.9. Oneri diversi di gestione	2.170.275	2.597.437	-427.162
COSTI DELLA PRODUZIONE	384.134.233	388.840.345	-4.706.112

PRINCIPALI VOCI DI COSTO CHE COMPONGONO I DIVERSI AGGREGATI

Alla elaborazione della previsione 2015 si è giunti individuando sia il fabbisogno espresso dai vari servizi, scaturito dagli obiettivi di programmazione aziendale, sia dall'applicazione delle linee guida indicate dalla Regione con riferimento a specifiche aree di intervento, ivi comprese le disposizioni normative vigenti.

La verifica della coerenza generale dei costi con l'ammontare delle risorse assegnate al fine del rispetto del pareggio di bilancio, ha reso necessaria, come sopra specificato, un'analisi degli aggregati di spesa per l'individuazione dei settori sui quali poter operare un ulteriore contenimento dei costi, sia di carattere gestionale che tecnico in grado di consentire il pareggio economico.

B.1) Acquisto di beni

Il fabbisogno dei beni sanitari è stato determinato tenendo conto delle linee guida regionali, che attribuiscono un obiettivo molto sfidante per il 2015. L'obiettivo estremamente complesso, espresso in coerenza con quanto riportato nella DGRT 450/2015, deve considerare un'attenta politica di razionalizzazione, le economie scaturenti dalle gare, l'utilizzo di molecole alternative meno costose ad equivalente parità di trattamento terapeutico, che nel complesso possono avvicinare o condurre all'impegnativo risultato previsto. Si precisa che negli importi, non sono stati tenuti in considerazione gli aumenti previsti dalla campagna straordinaria vaccinale antimeningococcica in quanto oggetto di specifico finanziamento regionale in corso di assegnazione di cui alla DGRT 571 del 27/4/2015.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 49.630

Nella tabella di cui sotto si evidenziano i conti che compongono la macrovoce *acquisti di beni*, al netto del sociale delegato e delle rimanenze, in quanto l'assorbimento di tali risorse è calcolato sul presunto consumo con mantenimento costante delle rimanenze iniziali e finali. Da evidenziare che non sono stati considerati i valori relativi agli incrementi relativi al nuovo reparto di artroprotesi di Fucecchio, stimati in circa 1,685 mila euro. La nuova attività per il 2015 dovrebbe comportare un beneficio preventivato di circa 3,0 milioni di euro in compensazioni, non iscrivibili in bilancio secondo le linee guida richiamate. I ricavi per mobilità attiva infraregione, essendo da considerare come extratetto, andranno effettivamente a compensare i maggiori costi pur non potendo, al momento, essere iscritti nel Bilancio Preventivo.

Beni di consumo	BP 2015	Proiezione 2014	Variazione
PRODOTTI FARMACEUTICI	27.301.547	27.730.993	-429.446
PRODOTTI DIETETICI	637.100	654.268	-17.168
MATERIALI PER LA PROFILASSI	1.435.000	1.328.152	106.848
MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	3.262.747	3.563.276	-300.529
MAT.DIAGN.,LASTRE RX,MEZZI DI CONTR.RX, CARTA ECG,	256.831	263.457	-6.626
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	7.968.082	7.496.079	472.004
MATERIALI PROTESICI	5.183.430	5.121.241	62.189
MATERIALI PER EMODIALISI	1.277.134	1.269.865	7.269
PRODOTTI FARM.E ALTRI MAT.PER USO VETERINARIO	2.000	770	1.230
PLASMADERIVATI (compreso compensazioni)	2.666.042	2.607.944	58.098
ACQUISTO DI BENI SANITARI	49.989.913	50.036.044	-46.131
PRODOTTI ALIMENTARI	5.921	6.200	-279
MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	171.900	146.086	25.814
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	239.705	276.921	-37.216
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	347.175	406.560	-59.385
MATERIALE MANUTEN. IMMOBILI E LORO PERTINENZE	181.450	190.000	-8.550
MATERIALE MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	38.200	35.000	3.200
MATERIALE MANUT.ATTREZZ.TECN-SCIENT-SANITARIE	196.730	188.189	8.541
MATERIALE MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	0	0	0
LIBRI,QUOTIDIANI E RIVISTE	38.200	35.000	3.200
ALTRI BENI NON SANITARI	73.645	65.885	7.760
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.292.926	1.349.841	-56.915

B.2) Acquisti di servizi

Il costo più rilevante delle prestazioni di servizi è rappresentato dalla mobilità sanitaria determinata come più sotto rappresentato. Altre consistenti voci di costo sono costituite dalle convenzioni per la medicina di base e per l'assistenza farmaceutica.

Per un maggiore dettaglio dei dati esposti in bilancio, la tabella sottostante mostra le varie tipologie di servizi sanitari e non sanitari.

Conti economici	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazione
B.2) Acquisti di servizi	187.873.881	190.041.952	-2.168.071
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	171.714.824	172.404.409	-689.585
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25.973.610	26.525.719	-552.109
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	28.694.904	29.176.448	-481.544
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.809.165	16.941.042	-131.877
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.680	2.568.304	-264.624
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.875.000	4.875.000	0
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.123.900	6.100
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.312.000	53.191.297	-1.879.296
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.165.324	1.911.284	254.040
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.812.669	8.623.227	2.189.441
Acquisto prestazioni termali in convenzione	332.681	271.572	61.109
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.911.477	4.819.056	92.421
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.832.417	15.817.390	15.027
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.771.101	3.443.000	328.101
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.048.271	1.170.514	-122.243
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	1.481.717	1.728.857	-247.140
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260.808	217.800	43.008
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	16.159.057	17.637.543	-1.478.486
Servizi non sanitari	15.402.281	17.142.218	-1.739.937
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	461.776	96.610	365.167
Formazione (externalizzata e non)	295.000	398.715	-103.715

B.2.A.) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

I valori più consistenti della voce *Acquisti di servizi sanitari* sono rappresentati da:

Mobilità sanitaria passiva, complessivamente inserita per **euro 67.593.085** valorizzata sulla base del valore ufficiale comunicato per l'anno 2013 e rappresentato nella tabella sottostante (gli importi di ciascuna tipologia di flusso compensativo sono aggregati nelle singole tipologie di servizi sanitari in cui la voce "Servizi sanitari" è dettagliata).

L'importo relativo al plasma per euro 1.046.858, nonché quello per emocomponenti per euro 70.466 (di cui euro 443 extraregione) sono invece aggregati tra i beni sanitari.

Dall'anno 2012, gli importi di mobilità passiva nei confronti degli Istituti Toscani ISPO e Fondazione G. Monasterio, sono aggregati, come da indicazioni della Regione Toscana, come mobilità sanitaria infraregionale verso altri soggetti pubblici toscani, anziché verso AA.SS. toscane.

Compensazioni	Infraregionali valore ufficiale comunicato 2013	Extraregionali valore ufficiale comunicato 2013
Prestazioni di ricovero	39.899.970	4.614.917
Prestazioni di specialistica ambulatoriale (SPA)	8.075.087	578.560
Prestazioni di farmaceutica (diretta - FED)	9.294.459	224.276
Prestazioni di farmaceutica convenzionata (SPF)	920.798	107.247
Prestazioni di Medicina di base	336.783	40.129
Prestazioni di assistenza termale	196.800	125.881
Prestazioni di riabilitazione ex art. 26	722.273	0
Prestazioni di trasporto assistito ed elisoccorso	0	77.416
ISPO e Monasterio	2.378.490	0
TOTALE COMPENSAZIONI	61.824.660	5.768.425

Si dettagliano le voci più consistenti:

1. **Servizi Sanitari per Medicina di Base** (MMG-PLS-CA-DEU) euro 25.973.610 il cui valore è stato definito sulla base dei contratti vigenti e tiene conto delle azioni gestionali previste nella relazione precedentemente richiamata.

2. **Assistenza farmaceutica.** L'importo previsto è pari ad euro 28.694.904 di cui in convenzione per euro 27.666.859 e tiene conto degli obiettivi ed i risparmi di spesa che da anni l'Azienda è impegnata a perseguire. Risparmi che ad oggi sono stati garantiti, in parte dal coinvolgimento dei MMG e i PLS mediante l'attribuzione dei relativi budget ed il continuo monitoraggio effettuato, sia a livello di équipe medica, che per singolo medico e dalle ancora più ampie modalità organizzative del servizio di distribuzione diretta. La riduzione prevista per il 2015 di circa 518 mila euro tiene conto dell'andamento avutosi fra gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dell'incremento delle azioni di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva.

3. **Assistenza specialistica ambulatoriale** per euro 16.809.165 accoglie il valore della mobilità come sopra riportato e i costi relativi agli specialisti ambulatoriali interni per euro 1.920.000 La previsione tiene conto dell'applicazione dello sconto sulla base delle disposizioni contenute nella L.135/2012 e delle azioni gestionali previste nella relazione richiamata.

4. **Assistenza Riabilitativa, Integrativa e Protesica** rispettivamente per euro 2.303.680 , per euro 4.875.000 e per euro 1.130.000. La valorizzazione è stata effettuata in considerazione dell'obiettivo di tenere il livello dei costi stimati sull'andamento del 2014. Per l'assistenza riabilitativa c'è da precisare che sono stati comunque inseriti i costi relativi al trasferimento della Casa Verde di San Miniato gestita dalla Stella Maris presso le strutture di Calambrone convenzionate con la USL 5 di Pisa, pari a circa 1,5 mln, che invece nel 2015 rientreranno nella mobilità passiva.

5. **Assistenza ospedaliera** per complessive euro 51.712.000, di cui la mobilità rappresenta la quota preponderante (46.494.500). I costi ipotizzati verso il settore privato è stata determinata

applicando gli sconti di cui alle disposizioni contenute nella L. 135/2012 e attuando le azioni gestionali di cui alla relazione al bilancio.

6. Costi per acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria e di psichiatria residenziale e semiresidenziale

rispettivamente per euro 15.832.417 ed euro 2.165.324. La valutazione dei costi di tutto il settore è stata effettuata avendo quale obiettivo la stima del fabbisogno applicando, però, una riduzione percentuale legata ad azioni gestionali e di ricontrattazione con i gestori dei servizi. Avendo ricevuto l'assegnazione anche delle quote aggiuntive sanitarie in RSA, tale aggregato comprende le relative spese pari a euro 1.718.712.

In relazione a tale aggregato si prevede di ottenere delle riduzioni di costo anche dalla preventivata chiusura dell'OPG di Montelupo Fiorentino prevista con il trasferimento nel mese di Settembre 2015 presso la nuova REMS di Volterra, o , comunque, in connessione alla diminuzione di attività per il progressivo trasferimento degli internati nelle regioni di rispettiva appartenenza.

Il costo dei **trasporti sanitari** pari a euro 4.911.477 è stato valorizzato sulla base dei fabbisogni con le azioni gestionali previste.

8. Prestazioni termali in convenzione per euro 332.681, il cui valore è ascrivibile quasi per intero alla mobilità passiva.

9. Prestazioni di distribuzione farmaci file F per euro 10.813.614. L'aggregato contiene oltre alla mobilità anche l'aggio per la distribuzione diretta dei farmaci. L'incremento è dovuto quasi esclusivamente alla mobilità passiva.

10. Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario.

L'importo di euro 1.481.717 è stimato sulla base dei fabbisogni pervenuti dai servizi. Il dato in diminuzione è spiegato in larga parte dalla cessazione dei contratti libero professionali per l'OPG a cui, in sostituzione, si è data una diversa risposta gestionale ricorrendo al servizio di assistenza infermieristica esterno.

Per straordinarie esigenze di gestione attività presso l'Ospedale S.Giuseppe inoltre è stato previsto il ricorso ad alcune figure del ruolo sanitario in somministrazione

11. Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario.

Per sopperire inoltre ad esigenze straordinarie di gestione attività sia presso l'Ospedale S.Giuseppe che presso gli sportelli del CUP Aziendale, è stato previsto il ricorso al lavoro in somministrazione di alcune figure del ruolo tecnico (OSS) e amministrativo. Ciò spiega la previsione in aumento rispetto alla proiezione 2014.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 10.088.166.

B.2.B) I Servizi non sanitari sono stati determinati considerando l'obiettivo di mantenimento

dei costi preventivando sui fabbisogni espressi una riduzione del 4,5%, tenendo conto delle possibili riduzioni conseguenti a ulteriori rinegoziazioni dei contratti anche sulla base di quanto previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera E dell'Intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 Febbraio 2015" nonché sulla base delle disposizioni contenute nella L. 135/2012, delle altre disposizioni vigenti (Legge finanziaria regionale) degli obiettivi di riorganizzazione aziendale e di rimodulazione dei servizi. E' comunque doveroso sottolineare la difficoltà che sottende al raggiungimento di tali obiettivi tenendo anche conto che parte dei servizi non sanitari (ristorazione, lavanderia, pulizia) sono riferiti all'applicazione delle tariffe dei servizi gestiti in Project Financing (PF), sulle quali non sarà facile raggiungere gli obiettivi previsti.

Il dettaglio dei servizi non sanitari viene riportato nella tabella sottostante con evidenziazione delle voci più consistenti.

Servizi non sanitari	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazione
Lavanderia	1.644.510	1.770.000	-125.490
Pulizia	3.056.000	3.118.850	-62.850
Mensa	2.379.860	2.242.500	137.360
Servizi di assistenza informatica	160.000	215.400	-55.400
Servizi trasporti (non sanitari)	1.300	1.300	-
Smaltimento rifiuti	553.900	560.500	-6.600
Utenze telefoniche	550.000	600.000	-50.000
Utenze elettricità	3.040.000	3.350.000	-310.000
Altre utenze	799.500	1.849.400	-1.049.900
Premi di assicurazione	468.455	468.455	-
Altri servizi non sanitari	2.748.756	2.965.813	-217.057
di cui sterilizzazione	975.055	920.000	55.055
di cui spese postali	309.400	364.000	-54.600
di cui riciclo ausili	286.500	280.000	6.500
di cui facchinaggio, vigilanza, ritirovalori	288.410	239.500	48.910
di cui archiviazione	94.883	210.240	-115.357
Totale	15.402.281	17.142.218	-1.739.937

In relazione a tale aggregato si prevede di ottenere delle riduzioni di costo in relazione anche alla preventivata chiusura dell'OPG di Montelupo Fiorentino prevista con il trasferimento nel mese di Settembre 2015 presso la nuova REMS di Volterra, o , comunque, in connessione alla diminuzione di attività per il progressivo trasferimento degli internati nelle regioni di rispettiva appartenenza.

Nel settore delle utenze i risparmi si realizzeranno in larga parte con la messa in funzione della centrale di cogenerazione del nuovo PO di Empoli (avvenuta nel mese di Novembre 2014), dalla razionalizzazione e contenimento degli spazi utilizzati dalle strutture aziendali, e dagli obiettivi di contenimento previsti .

I premi assicurativi relativi alla responsabilità civile professionale non sono compresi a seguito

dell'applicazione della D.G.R.T. n. 1203 del 21/12/2009 che prevede la gestione diretta del rischio per responsabilità civile senza trasferire il medesimo ad una compagnia di assicurazioni. La medesima delibera stabilisce che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il Fondo Sanitario Regionale, i costi relativi ai sinistri sanitari liquidati nel corso dell'anno e che a fine esercizio non devono essere effettuati accantonamenti al fondo per rischi e oneri per gli importi relativi ai rischi insorti nel Bilancio di esercizio aziendale. Per l'anno 2015 sono stati inserite le previsioni in merito agli altri premi assicurativi. Il servizio di archiviazione, ultimata la fase di start up di trasferimento degli archivi, dovrebbe avere dei costi significativamente ridotti.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 2.352.481.

B3.) Manutenzione e riparazione

Analogamente a quanto previsto per i servizi non sanitari il valore delle varie tipologie di costo è stato determinato con l'obiettivo del contenimento dei costi. Ai fabbisogni espressi dai gestori è stata apportata la riduzione del 4,5% in base ai riferimenti sopra citati. Gli aumenti previsti in particolar modo per la manutenzione sw si spiegano con il continuo e necessario aggiornamento di nuovi contratti di programmi gestionali coerentemente alla crescente informatizzazione delle attività.

Manutenzioni e Riparazioni	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.001.450	4.230.000	- 228.550
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.636.050	1.410.331	225.719
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.986.798	1.900.000	86.798
Manutenzione e riparazione agli automezzi	231.034	266.029	- 34.995
	7.855.332	7.806.360	48.972

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 185.302.

B.4) Godimento beni di terzi

La macrovoce godimento beni di terzi è composta dai seguenti elementi:

Godimento beni di terzi	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
Fitti passivi	1.101.006	1.400.000	- 298.994
Canoni di noleggio	2.798.031	1.963.828	834.203
<i>di cui - area sanitaria</i>	<i>1.767.396</i>	<i>1.621.530</i>	<i>145.866</i>
<i>di cui - area non sanitaria</i>	<i>1.030.635</i>	<i>342.298</i>	<i>688.337</i>
Totale	3.899.037	3.363.828	535.209

Gli affitti passivi sono stati determinati considerando la cessazione avvenuta nel corso del 2014 del contratto relativo al magazzino di Pieve a Ripoli. L'incremento dei canoni di noleggio è da ascrivere

principalmente al canone di disponibilità in vigore dal novembre 2014 e che graverà per tutto il 2015 secondo quanto stabilito contrattualmente nel project financing che prevede una progressiva applicazione in base alle percentuali di completamento delle relative opere.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 4.610

B.5) 6) 7) 8) Costo del Personale dipendente

Il Costo del Personale dipendente è stato determinato nel rispetto delle indicazioni regionali previste nella legge finanziaria e richiamate in premessa. Dalla previsione effettuata è stato decurtato il costo del personale relativo all'incremento dell'attività artroprotesica di Fucecchio, per le motivazioni precedentemente espresse, per circa 958.000 euro. E', inoltre, opportuno sottolineare che ai fini della verifica del rispetto delle citate disposizioni regionali, sono state considerate nella spesa le variazioni incrementative intervenute dal 2004 ad oggi che sinteticamente si rappresentano come segue:

- consolidamento del personale medico addetto alle funzioni di Pronto Soccorso;
- attivazione del Dipartimento Interaziendale per di Medicina di Continuità presso lo stabilimento ospedaliero di Castelfiorentino;
- attivazione presso il Presidio Ospedaliero di Fucecchio - S. Pietro Igneo, del Centro di Area Vasta per l'Ortopedia protesica;
- passaggio al SSR del personale addetto all'assistenza carceraria

Il costo complessivo è al netto dei costi attribuibili alla parte sociale, iscritti quindi nel rispettivo Conto Economico separato, ed è stato previsto in diminuzione rispetto al fabbisogno stimato per parziale riduzione del turnover, nonché per le cessazioni fisiologiche ad oggi prevedibili e dalle ulteriori azioni gestionali di cui alla relazione.

Personale dipendente	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	117.849.124	118.826.575	-977.451
Personale del ruolo sanitario	92.273.031	93.027.033	-754.002
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.317.839	44.649.663	- 331.824
Costo del personale comparto ruolo sanitario	47.955.192	48.377.371	- 422.179
Personale del ruolo professionale	685.401	689.723	-4.322
Costo del personale dirigente ruolo professionale	568.256	573.259	- 5.003
Costo del personale comparto ruolo professionale	117.145	116.464	681
Personale del ruolo tecnico	14.050.563	14.174.258	-123.695
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	117.842	118.880	- 1.038
Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.932.721	14.055.379	- 122.658
Personale del ruolo amministrativo	10.840.129	10.935.560	-95.431
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	968.829	977.358	- 8.529
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.871.300	9.958.203	- 86.903

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 489.000

B.9) Oneri diversi di Gestione

Il valore dell'aggregato, che accoglie le categorie di costo di cui la tabella sottostante ne evidenzia i principali, è stato elaborato con riferimento all'andamento rilevato nel corso dell'anno 2014 rettificando alcuni importi in considerazione delle diverse condizioni che si verificheranno per l'esercizio 2015. Nel raggruppamento Imposte e tasse sono compresi i costi relativi allo smaltimento rifiuti urbani per euro 650.000. Gli oneri legali sostenuti a seguito dei sinistri sorti in "autoassicurazione" saranno finanziati direttamente dalla regione come richiamato al par. B.2 .B). La differenza complessiva rispetto all'esercizio 2014 deriva essenzialmente da una stima ridotta dei costi connessi alla Direzione Aziendale in seguito alla riorganizzazione del SSR di cui alla LRT 28/2015 e da una previsione in riduzione degli oneri legali.

Oneri diversi di gestione	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazioni
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	769.759	798.969	-29.210
Perdite su crediti	-	-	-
Altri oneri diversi di gestione	1.400.516	1.798.468	-397.952
<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	<i>567.753</i>	<i>688.279</i>	<i>-120.526</i>
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	<i>832.763</i>	<i>1.110.190</i>	<i>-277.427</i>
Totale	2.170.275	2.597.437	- 427.162

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 242.276

B.10) B11) Ammortamenti

L'importo inserito nel 2014, **euro 13.095.730**, è stato determinato sulla base dei cespiti esistenti alla chiusura 2013, integrato con le acquisizioni stimate del 2014 e con il piano degli investimenti 2015. Tale valore tiene conto dell'applicazione del D.Lgs 118/11 in termini di aliquote di ammortamento.

Per la **gestione sociale**, la quota relativa risulta essere di euro 61.745

B.14) Svalutazione dei Crediti

La consistenza del fondo svalutazione crediti e dei crediti verso privati presenti nel bilancio aziendale sono tali per cui non si ritiene necessario provvedere ad ulteriori accantonamenti.

B.15) Valutazione delle Rimanenze

Le rimanenze non sono state valutate in quanto gli acquisti di beni sono stati iscritti in base al presunto consumo.

B.16) Accantonamenti dell'esercizio

Sono stati considerati accantonamenti tipici dell'esercizio per euro 108.015 relativi all'accantonamento premi operosità Sumai (specialisti ambulatoriali). La consistenza degli altri fondi fra cui, interessi di mora, svalutazione magazzini ed i valori patrimoniali ad essi collegati sono tali per cui non si ritiene al momento necessario prevedere ulteriori accantonamenti. Per quanto riguarda il settore dei sinistri in "autoassicurazione", le AA.SS. non sono tenute ad effettuare accantonamenti come dettagliato al par. B.2. B) e per le cause in corso le informazioni ad oggi possedute non rilevano la necessità di ulteriori accantonamenti.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

L'aggregato accoglie il valore presunto degli interessi passivi per anticipazione (pari a euro 70.000) stimati sulla base delle analisi dei flussi di cassa e degli oneri bancari. A tali importi sono stati aggiunti gli interessi passivi su mutuo conseguenti alla contrazione del finanziamento effettuato nel dicembre 2011 per l'acquisizione della sede del centro amministrativo, per un valore pari a euro 14.630.000 iva inclusa. Il valore iscritto in bilancio è pari alla somma delle due rate di interessi di competenza 2015 per euro 921.324.

L'articolo 35, commi 8-13, del decreto legge 24 gennaio 2012, così come modificato dalla L.190/2014 art.1 comma n. 395, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2017 e l'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale pertanto non sono stati calcolati gli interessi attivi sulle giacenze di c/c.

D) RETTIFICHE AL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si prevedono rivalutazioni o svalutazioni delle attività finanziarie.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

L'aggregato non è stato valorizzato in accordo con le nuove disposizioni del D. Lgs. 118/2011 sopra richiamato, con particolare riferimento alle eventuali plusvalenze.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Nelle imposte sono compresi l'importo presunto dell'IRAP calcolato sul costo del personale dipendente per euro 7.318.580 - si precisa che in tale aggregato non sono stati previsti 62.348 relativi al personale riconducibile alla nuova attività artroprotesica di Fucecchio - sulla Libera Professione per euro 243.000, sul personale non dipendente per euro 284.000 e l'importo relativo all'IRES per attività commerciale per un totale di euro 200.000 pari, quest'ultimo, al valore presunto determinato per l'anno 2014.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2016-2017

La redazione del Bilancio Pluriennale è disciplinata dalla L.R.T. n. 40/2005 - art. 120, comma 2 -, la quale stabilisce che il bilancio pluriennale "espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale ed a giustificazione del medesimo". La L.R.T. 28 del 16/03/2015 all'art.8 dispone che dal 1/1/2016 venga istituita, fra le altre, l'Azienda di Area Vasta Centro nella quale confluiranno l'ASL 3 di Pistoia, l'ASL 4 di Prato, l'ASL 10 di Firenze e l'ASL 11 di Empoli per cui, i valori riportati devono ritenersi soltanto una quota stimata dell'ASL 11 nella costituenda azienda.

Considerando pertanto il contesto sopra richiamato, si può sostenere che la redazione della previsione degli anni 2016-2017, assume il significato più di adempimento tecnico che di effettiva trasposizione in cifre degli obiettivi e delle linee tracciate dagli strumenti di programmazione.

Per la predisposizione del bilancio economico di previsione per l'anno 2016, i contributi regionali sono stati incrementati del 2,88% rispetto al fondo sanitario 2015, in considerazione delle percentuali teoriche proiettate dalla Regione Toscana sull'andamento del FSN calcolato sulla base del Patto di Stabilità di cui alla tabella rappresentata in premessa. Nell'anno 2017 si è tenuto lo stesso importo ipotizzato per l'anno 2016.

I raggruppamenti degli altri ricavi sono stati prudenzialmente mantenuti stabili.

L'aggregato "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti" è stato aggiornato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.118/11. I costi capitalizzati provenienti dalle sterilizzazioni così come gli ammortamenti sono stati aggiornati sulla base del piano degli investimenti triennale. Il valore delle compensazioni 2016 è stato rapportato alla stima del 2014, quello relativo alla mobilità attiva per 2017 è stato solo leggermente incrementato. I costi della produzione, ad eccezione degli ammortamenti, sono stati in alcuni casi rivisti sulla base della previsione di probabili fabbisogni al momento conosciuti. Il costo del personale è stato incrementato in vista di un possibile rinnovo dei CCNLL nell'anno 2016. Per quanto riguarda gli oneri finanziari si è tenuto conto del valore degli interessi passivi sul mutuo come da relativo piano di ammortamento. Il bilancio di parte sociale per gli anni 2016 e 2017, posto il rinnovo delle deleghe da parte degli Enti Locali alla ASL, è stato inserito con gli stessi valori dell'anno 2015. Tali valori, nel caso in cui le SdS assumano in proprio la gestione delle attività o l'Unione dei Comuni non rinnovi le deleghe delle funzioni socio-assistenziali all'ASL per il 2016 ed il 2017, saranno soggetti a variazioni.

ALLEGATO F

“Relazione del Direttore Generale”

(i valori sono espressi in unità di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

Capitolo 1. Quadro Economico Finanziario	p. 3
1.1. Valore della produzione	p. 10
1.1.1 Contributi in conto di esercizio	p. 11
1.1.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	p. 12
1.1.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	p. 13
1.1.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	p. 13
1.1.5 Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	p. 13
1.1.6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	p. 14
1.1.7 Altri ricavi e proventi	p. 14
1.2 Costi della produzione	p. 14
1.2.1 Acquisto di Beni	p. 16
1.2.2 Acquisto di Servizi	p. 16
1.3 Personale	p. 19
1.4 Investimenti	p. 22
Capitolo 2. Analisi della produzione e azioni di miglioramento	p. 34
2.1 Attività di ricovero	p. 34
2.1.1 Analisi della produzione	p. 34
2.1.2 Azioni di miglioramento	p. 41
2.2 Attività Specialistica ambulatoriale	p. 46
2.2.1 Analisi della produzione	p. 46
2.2.2 Azioni di miglioramento	p. 48
Capitolo 3. Formazione	p. 50
3.1 Formazione Continua	p. 51
3.2 Formazione Universitaria e a valenza extra aziendale	p. 53
Capitolo 4. Farmaceutica	p. 57
4.1 Farmaceutica Ospedaliera	p. 60
4.2 Farmaceutica Territoriale	p. 63
Capitolo 5. L'Azienda	p. 67
5.1 Prevenzione	p. 67
5.1.1 Analisi di contesto	p. 67
5.1.2 Obiettivi	p. 69
5.1.3 Azioni	p. 70
5.1.3.1 Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare	p. 70
5.1.3.2 Unità funzionale Igiene pubblica e della Nutrizione	p. 70
5.1.3.3 Unità funzionale Prevenzione nei luoghi di lavoro	p. 72
5.1.4 Risultati attesi	p. 72
5.2 Rete Territoriale	p. 73
5.2.1 Riorganizzazione dell'attività territoriale	p. 73
5.2.1.1 Estendere il modello Casa della Salute	p. 74
5.2.1.2 Riorganizzare ed aumentare la diffusione del Chronic care model	p. 75
5.2.1.3 Riduzione pendolarismo specialistico	p. 76
5.2.1.4 Favorire nuove modalità di prenotazione delle prestazioni	p. 76
5.2.1.5 Semplificare percorsi	p. 76
5.2.1.6 Ampliare la possibilità di accesso ai servizi per l'utenza	p. 77
5.2.1.7 Sfruttare le potenzialità della Carta Sanitaria	p. 77
5.2.1.8 Promuovere la distribuzione diretta dei farmaci nei Moduli nel CCM	p. 78

5.2.2 Risorsa specialistica non solo quando è appropriata, ma anche quando è necessaria.	p. 78
5.2.2.1 Segnalazione possibile inappropriatelyzza nella richiesta di prestazioni specialistiche.	p. 78
5.2.4 Dipartimento Territorio-Fragilità	p. 79
5.2.5 Dipartimento Salute Mentale	p. 91
5.3 Rete Specialistica	p.97
5.3.1 Linee portanti della riorganizzazione	p.97
5.3.2 I principi ispiratori e le finalità cui tendere	p.99
5.3.3 Promozione della qualità	p.99
5.3.4 Lo sviluppo dell'organizzazione dipartimentale	p.101
5.3.5 Il supporto amministrativo	p.103
5.3.6 La specialistica ambulatoriale	p.104
5.3.7 I driver dell'appropriatezza	p.105
Capitolo 6. Conclusioni	p.107

Capitolo 1. Quadro economico finanziario

Premessa

Le manovre finanziarie succedutesi nel tempo hanno portato, perdurando la crisi economica congiunturale, a continui interventi correttivi sulle risorse a disposizione del SSN. Ad influire sull'anno 2015 è intervenuta, da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 (art.1 comma 556 L.190/2014), a seguito della quale la successiva Conferenza Stato-Regioni con specifica Intesa del 26/2/2015, ha ridotto le risorse di € 2,352 Mld.

Necessariamente vengono quindi a contrarsi anche le quote di FSR a disposizione delle Aziende Sanitarie e diventa ancora più pressante l'esigenza di trovare ulteriori forme di razionalizzazione e di risparmio che consentano di mantenere la gestione economica e finanziaria dell'Azienda in costante equilibrio, senza che ciò vada a discapito della qualità dei servizi e delle prestazioni offerte.

L'assegnazione di FSR per l'anno 2015 fatta dalla Regione Toscana con la DGRT 575/2015 è praticamente allineata al Fondo Ordinario di Gestione così come determinato in base ai criteri del capitolo 9 del PSSIR 2012-2015 (341 MLN contro un F.O.G. 339,6 MLN), pertanto ottenere ulteriori miglioramenti nella economicità della gestione risulta particolarmente difficoltoso.

Bisogna inoltre considerare che sulla gestione 2015 insistono alcuni importanti fattori che comportano incrementi di costi che, in alcuni casi, sono del tutto incompressibili:

- incremento, in seguito all'ultimazione nel 2014 dei lavori finanziati dalla Regione Toscana, dei posti letto e della capacità produttiva del Dipartimento Interaziendale per l'ortopedia Protesica di Fucecchio cui sono connessi costi fissi di personale e costi per protesi e consumi in generale;
- progressiva ultimazione delle opere di completamento del PO San Giuseppe di Empoli realizzate in Project Financing che comporteranno l'attivazione della corresponsione del canone di disponibilità;
- consistente incremento dei costi per farmaci oncologici legati all'utilizzo terapeutico di nuove molecole a più alto costo;

D'altro canto la continua attenzione verso l'appropriatezza prescrittiva portata avanti con la collaborazione dei Medici di Famiglia e degli specialisti interni, ha fatto sì che l'Azienda registrasse anche per l'anno 2014 una delle migliori performance in materia di costi della farmaceutica convenzionata, mantenendo la quota procapite più bassa della Toscana

Gli elementi sopra descritti fanno facilmente immaginare come diventi sempre più difficoltoso contemperare diritto alla salute e domanda di prestazioni con le risorse finanziarie disponibili, ciò non toglie che l'azienda proseguirà anche nell'anno 2015 il processo continuo di revisione dei propri assetti organizzativi e produttivi integrando la visione strettamente aziendale con i nuovi contesti dimensionali prospettati dalla riforma del SSR di cui alla LRT 28/2015, cercando al contempo di mantenere i livelli qualitativi e di performance che il Laboratorio MES ha certificato, anche per il 2014, fra i migliori del panorama regionale.

Per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio sarà quindi necessario, oltre alle innovazioni organizzative, continuare a perseguire il miglioramento dei livelli di appropriatezza della domanda che passano soprattutto

da un innalzamento qualitativo della comunicazione con i cittadini mirata ad una sempre più crescente responsabilizzazione degli utenti stessi nell'utilizzo delle risorse e dei servizi erogati.

Nell'ottica della razionalizzazione dei costi di gestione, diviene di non secondaria importanza per l'Azienda USL 11 di Empoli anche la conclusione dei numerosi interventi previsti dal Piano Investimenti. Primo fra questi il completamento e la ristrutturazione interna del blocco H del PO di Empoli che consentirebbe di riportare all'interno del presidio alcune attività attualmente esercitate in immobili in affitto, quali ad esempio la Farmacia dislocata a Sovigliana, nonché di razionalizzare l'intera presenza delle attività aziendali sul territorio consentendo la liberazione di strutture da destinare alla vendita. La carenza di fondi da destinare agli investimenti ha inoltre riflessi anche sui piani ordinari di rinnovo e sviluppo delle apparecchiature che, per garantire l'aggiornamento tecnologico, non sempre trovano adeguata copertura finanziaria.

Scenario

L'assegnazione iniziale del FSR dell'anno 2015 confrontata con la proiezione 2014 che si ha ad oggi delle quote di fondo sanitario regionale sulla base delle comunicazioni regionali e dei verbali sottoscritti con l'assessorato, mostra una riduzione di risorse disponibili pari a quasi 6 milioni di euro, inoltre è necessario considerare che anche per quest'anno non sono state assegnate risorse, almeno in via provvisoria, per l'assistenza penitenziaria (circa 3,2, ml. di euro complessivi). Unendo la riduzione delle risorse all'incremento dei costi per i fattori sopra ricordati, è facilmente deducibile che le condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico passino necessariamente attraverso azioni che mostrano una certa difficoltà.

Lo scenario prospettato obbliga quindi l'Azienda nel proseguire le azioni già impostate nel corso del 2014 ed in particolare:

1. razionalizzazione delle strutture di erogazione concentrando le attività al fine di ridurre i costi fissi di gestione;
2. contenimento dei costi del personale con sostanziale blocco del turnover del personale non sanitario, attraverso opportune riorganizzazioni delle attività;
3. riduzione dei costi di natura non prettamente sanitaria (consumi e servizi) attraverso anche ricontrattazioni da porre in atto soprattutto con l'intervento di ESTAR;
4. riduzione dei costi della farmaceutica convenzionata (costo medio pro-capite) che comunque risulta inferiore alla media regionale e fra le migliori a livello nazionale;
5. costante miglioramento del tasso di ospedalizzazione e dell'appropriatezza delle prestazioni specialistiche;
6. compatibilità economica dei dispositivi medici impiantabili

Avendo chiare queste premesse, l'Azienda ha proceduto ad elaborare, attraverso le strutture che gestiscono i budget trasversali, i propri fabbisogni finanziari per l'anno 2015, fabbisogni che, ferme restando le assegnazioni ricevute e la previsione degli altri proventi, avrebbero, comunque, comportato una perdita pari a circa 8,1 mln di euro. La proiezione, confidando anche sull'andamento economico dei primi mesi dell'anno, mostra un buon grado di attendibilità e induce, quindi, a concentrare l'attenzione sulle leve di controllo economico. Per riportare, infatti, il bilancio ad una situazione di pareggio, è stato necessario impostare, come per l'esercizio 2014, un piano di riduzione dei costi e/o massimizzazione dei ricavi che va ad agire su una serie di aggregati per i quali è possibile e necessario intensificare le azioni di controllo da

parte della Direzione Aziendale e dei gestori di budget trasversale. Va da se che, come stabilito anche dalle DGRT di assegnazione, si auspica che si concretizzi la possibilità di ulteriori assegnazioni di contributi indistinti nel corso dell'esercizio 2015 che renderebbero meno difficoltoso il conseguimento dell'equilibrio di Bilancio.

Il piano "di rientro" è sinteticamente rappresentato dalla tabella sottostante:

Tab.1 Piano di Rientro

DESCRIZIONE	Fabbisogno stimato 2015	Piano di Rientro	Preventivo 2015
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	343.601.606		343.601.606
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	28.015.981		28.015.981
CONCORSI RECUPERI RIMB. ATTIVITA' TIPICHE	4.550.137		4.550.137
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET)	7.839.713		7.839.713
COSTI CAPITALIZATI	8.990.993		8.990.993
UTILIZZO FONDI QUOTE INUT.CONTR.VINC.ESERC.PREC.	1.500.000	300.000	1.800.000
TOTALE RICAVI	394.498.430	300.000	394.798.430
PERSONALE DIPENDENTE(compreso IRAP)	126.370.704	960.000	125.410.704
CONVENZIONI NAZIONALI	27.914.714	290.000	27.624.714
PERSONALE- LAVORO AUTONOMO E SOMM.TO	1.930.620	0	1.930.620
FARMACEUTICA INTERNA-TERRITORIALE-INTEGRATIVA	54.039.112	3.303.088	50.736.024
FARMACIE CONVENZIONATE	29.095.949	160.870	28.935.079
MATERIALI DIAGNOSTICI - LABORATORIO	3.190.000	143.550	3.046.450
ACQUISTI E LOGISTICA (Servizi Appaltati)	15.305.021	774.443	14.530.578
ASSISTENZA TERRITORIALE	7.299.907	200.000	7.099.907
ASSISTENZA OSPEDALIERA	5.881.300	400.000	5.481.300
TRASPORTI E ASS.NI VOLONTARIATO	5.217.976	74.167	5.143.809
TECNOLOGIE INFORMATICHE	2.367.000	177.265	2.189.735
TECNOLOGIE SANITARIE	2.286.417	102.889	2.183.528
MANUTENZIONI-UTENZE	9.480.500	408.585	9.071.915
PATRIMONIO	2.535.735	29.442	2.506.293
SOCIO-SANITARIO	18.404.611	757.703	17.646.908
FORMAZIONE - BILANCIO AZIENDALE	296.000	0	296.000
COMPENSAZIONI PASSIVE	68.710.409	0	68.710.409
ONERI LEGALI	219.281	0	219.281
ASSICURAZIONE	6.000	0	6.000
LIBERA PROFESSIONE	4.016.101	0	4.016.101
AMMORTAMENTI	14.707.023	0	14.707.023
ACCANTONAMENTI	0	0	0
ALTRI COSTI (POSTALI,DIREZIONALI, COMUNIC.NE, CONSORZI)	1.459.829	29.601	1.430.228
MEDICINA LEGALE E SPORTIVA	629.500	0	629.500
TOTALE COSTI ed IRAP	401.363.709	7.811.603	393.552.105
COSTI STRAORDINARI E FINANZIARI	1.007.324	0	1.007.324
RICAVI STRAORDINARI E FINANZIARI	0	0	0
IMPOSTE E TASSE	239.000	0	239.000
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-8.111.603	8.111.603	0

Le principali azioni previste dal piano riguardano:

- Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati

L'Azienda dispone già di una buona contabilità per progetto, tuttavia un miglioramento dell'accuratezza della imputazione di quote di costi generali alle singole attività progettuali può portare ad un incremento dei corrispondenti ricavi da imputare correttamente all'esercizio di competenza.

Risultato atteso 300.000 euro

- *Personale dipendente e convenzionato*

Relativamente ai costi del personale dipendente, l'Azienda si pone un generale obiettivo di contenimento attraverso una parziale copertura del turnover, perlomeno da limitare al solo personale destinato all'assistenza sanitaria. Benefici in materia di contenimento dei costi relativi al personale dipendente si potranno avere attraverso la riorganizzazione dei setting di degenza che portino all'ottimizzazione dell'utilizzo della capacità produttiva e quindi minor fabbisogno di personale. Possibili risparmi gestionali potranno derivare dalla progressiva diminuzione dei pazienti dell'OPG fino alla definitiva chiusura e trasferimento nella nuova REMS di Volterra (previsto per il mese di Settembre 2015). Si prevede inoltre una possibile revisione dell'assetto organizzativo della presenza sul territorio dei servizi di emergenza-urgenza che tenga conto anche delle future prospettive di contesto previste dalla riforma del SSR nonché degli standard fissati dal Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 Aprile 2015, con una conseguente riduzione dei fabbisogni di personale dipendente e convenzionato.

Risultato atteso 1.250.000 euro

- *Farmaceutica interna, territoriale, integrativa e diagnostica di laboratorio*

La riduzione prevista di quasi 3,5 mln di euro rappresenta senz'altro un obiettivo ambizioso, ma comunque raggiungibile attraverso il proseguimento di un costante e stretto monitoraggio mensile dei consumi a livello di singolo Centro di Costo, nonché attraverso azioni di sensibilizzazione dei professionisti interni all'utilizzo appropriato delle risorse che privilegino consumi di beni a minor costo ma con la stessa efficacia. In particolare l'azione di riduzione dei consumi dovrà trovare una delle principali linee nell'individuazione di forme incrementali della collaborazione con i prescrittori che influiscono sui cosiddetti farmaci H in distribuzione diretta, non limitandosi ai soli prescrittori interni ma anche a quelli dei centri regionali di riferimento. Altri campi di intervento sono quelli relativi ai prodotti dietetici per nutrizione artificiale, sui quali sta lavorando un apposito gruppo di lavoro aziendale, ed ai diagnostici di laboratorio: per questi ultimi è stato acquisito un apposito modulo del software di gestione che consente di ridurre gli esami ridondanti effettuati dagli specialisti interni e che dovrebbe portare a dei benefici nel secondo semestre dell'anno. In ultimo, ma non meno importante, ulteriori riduzioni di costo dovrebbero derivare dall'azione di ricontrattazione delle condizioni di fornitura di beni da parte di ESTAR.

Risultato atteso: 3,5 mln di euro

- *Utenze e manutenzioni*

L'avvio della centrale di trigenerazione del PO di Empoli, avvenuto nel mese di Novembre 2014, sta facendo registrare sensibili risparmi energetici, tali da ipotizzare una consistente riduzione annua rispetto all'esercizio 2014. E' inoltre in fase di avvio la centrale del PO di Fucecchio che dovrebbe contribuire all'ottimizzazione dei consumi energetici. Per quanto riguarda, invece, le manutenzioni ordinarie, manutenzioni sw e tecnologie sanitarie si ritiene che si possa ottenere delle riduzioni conseguenti a ulteriori rinegoziazioni dei contratti anche sulla base di quanto previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera E dell'Intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza

Stato Regioni nella seduta del 26 Febbraio 2015” che prevede espressamente una riduzione di 4,5 punti percentuali.

Risultato atteso: 688.739 euro

- *Farmaceutica convenzionata*

Come già detto, le performance aziendali in materia di farmaceutica convenzionata sono anche nei primi mesi dell'anno 2015 fra le migliori a livello regionale, pertanto ulteriori riduzioni di costi risultano impegnative. Tuttavia il coinvolgimento continuo dei MMG e PLS, anche attraverso la negoziazione del budget di equipe ed il contributo dei coordinatori delle AFT, nonché il controllo degli iperprescrittori può far ipotizzare una ulteriore riduzione dei costi, sebbene in termini minori rispetto ai volumi ottenuti negli anni pregressi.

Risultato atteso: 160.870 Euro

- *Servizi non sanitari*

Relativamente a questo aggregato, in analogia alle manutenzioni, l'Azienda ha intenzione di proseguire le azioni di “spending review” attraverso nuove ed ulteriori rinegoziazioni con i fornitori al fine di conseguire riduzione di costi tramite la rimodulazione dei servizi e/o la riduzione delle tariffe applicate. Particolarmente prezioso in questo campo sarà il lavoro a livello centrale di ESTAR al fine di ottenere la riduzione prevista del 4,5 % citata dall'Intesa Sato, Regioni e Province Autonome.

Risultato atteso: 774.443 euro

- *Assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera*

Nell'ambito dei servizi sanitari da privato accreditato si stanno portando avanti azioni di contenimento dei costi che, possibilmente, non comportino diminuzione dei volumi delle prestazioni in settori importanti dell'assistenza. Si ritiene quindi opportuno rinegoziare, ove possibile, le tariffe praticate e sviluppare forme di collaborazione con il privato che portino a sinergie con una conseguente ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Risultato atteso: 600.000 euro

Altri dati utili

Per quanto riguarda la mobilità infraregionale, la Regione ha definito le compensazioni da iscrivere pari al valore ufficiale comunicato per il Bilancio 2013 che costituisce il riferimento per l'esercizio 2015. I dati sono comprensivi delle prestazioni e dei ricoveri presso ISPO e Fondazione Monasterio.

Tab. 2 Mobilità 2013

Flussi mobilità infraregionale	Attivo anno 2013	Passivo anno 2013
	Effettivo	Effettivo
Ricoveri	11.355.907	41.870.583
Ambulatoriale	1.668.162	8.478.798
Terme	-	196.800
Riabilitazione ex art 26	814.776	724.280
Medicina di base	332.508	336.783
Prestazioni di file F	647.893	9.294.459
Faramceutica	909.478	922.957
Emocomponenti	-	70.023
Plasmaderivati	898.264	1.046.858
	16.626.988	62.941.541

Per il 2015 la Regione, come prima assegnazione, ha attribuito all'ASL 11 di Empoli come contributi indistinti l'importo di euro 341.044.862.

Sono stati inoltre assegnati una prima parte di contributi finalizzati, pari a euro 2.556.744 , di cui 1.718.712 per quote sanitarie aggiuntive in RSA.

Al momento, come già precedentemente riportato, non sono stati assegnati finanziamenti per l'assistenza delle due strutture penitenziarie presenti sul territorio aziendale (Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino e Casa Circondariale di Empoli)

Si riporta la serie dei bilanci di cui alla tabella 2, in quanto consente il confronto del bilancio di previsione 2015 sia con il bilancio di esercizio 2013 che con le proiezioni del bilancio per l'esercizio 2014 per la sola parte sanitaria.

Tab. 3 Serie storica bilanci (al netto del sociale delegato)

	BP 2015	Proiezione 2014	BE 2013
A) Valore della produzione			
A.1) Contributi in c/esercizio	343.601.606	345.080.554	349.342.486
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.611.292	2.647.012	900.012
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.800.000	2.770.412	1.882.639
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	26.688.618	26.227.774	26.298.986
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.550.137	4.140.197	6.053.250
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.839.713	7.192.408	7.287.869
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.990.993	8.116.710	7.975.934
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
A.9) Altri ricavi e proventi	1.327.363	1.267.363	1.171.014
Totale valore della produzione (A)	393.187.137	392.148.406	399.112.168
B) Costi della produzione			
B.1) Acquisti di beni	51.282.839	51.385.885	48.657.195
B.2) Acquisti di servizi	187.873.881	190.041.953	189.425.088
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.855.332	7.806.360	7.722.578
B.4) Godimento di beni di terzi	3.899.037	3.363.828	3.000.149
<u>Totale Costo del personale</u>	<u>117.849.124</u>	<u>118.826.575</u>	<u>119.164.139</u>
B.9) Oneri diversi di gestione	2.170.275	2.597.437	2.763.784
<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>13.095.730</u>	<u>12.954.477</u>	<u>12.605.153</u>
B.14 e B15) Variazione Rimanenze e Svalutazione Crediti	-	-	657.417
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	108.015	1.863.829	6.457.747
Totale costi della produzione (B)	384.134.233	388.840.345	390.453.250
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.007.324	1.020.778	1.086.198
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	1.168.104	552.348
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.045.580	3.455.387	8.125.067
Totale imposte e tasse	-8.045.580	8.184.727	8.102.624
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-4.729.341	22.443

Servizi Socio-Assistenziali

Prima di analizzare nel dettaglio gli aspetti più significativi del bilancio economico è importante evidenziare un elemento che riguarda la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Il servizio inerente le attività socio-assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria degli undici comuni della SdS di Empoli, costituiti in Unione dei Comuni, viene svolto ed organizzato presso l'Azienda USL 11 sulla base dell'accordo di collaborazione/delega che è stato stipulato fra le parti per l'esercizio 2013 ed esteso all'anno 2014 e successivamente al 2015 con Deliberazione dell'Unione dei Comuni n. 36 del 29/12/2014.

L'Azienda ha, comunque, elaborato il Bilancio dei servizi suddetti quale espressione della relativa programmazione da parte dell'Unione dei Comuni

La tabella che segue mostra il dettaglio dei servizi socio-assistenziali suddivisi per area di attività e per gruppi di costo/ricavo.

Tab. 4 Prospetto ricavi e costi - Preventivo anno 2015 - Parte sociale

AZIENDA U.S.L. 11 - EMPOLI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI RICAVI E DEI COSTI DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - BILANCIO ANNO 2015

COMPONENTI DI REDDITO/	ANZIANI	FONDO N.A.	DISABILI	MINORI	FAMIGLIA	INDISTINTO	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE							
Contributi in c/to esercizio:							
- da Regione	270.281,20	0,00	552.087,63	747.940,00	216,13	0,00	1.570.524,96
- da Comuni	2.704.143,37	0,00	2.602.322,16	1.000.000,00	920.000,00	86.743,03	7.313.208,56
- da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e ricavi diversi	1.039.956,04	0,00	140.053,91	0,00	0,00	0,00	1.180.009,95
Concorsi recuperi e rimborsi p	2.850.667,79	0,00	259.021,62	0,00	0,00	300.000,00	3.409.689,41
Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fonti per quote inutilizz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	6.865.048,40	0,00	3.553.485,32	1.747.940,00	920.216,13	386.743,03	13.473.432,88
COSTI DELLA PRODUZIONE							
Acquisti di beni	15.500,00	0,00	32.030,42	0,00	0,00	2.100,00	49.630,42
Acquisti di servizi	6.581.655,82	0,00	3.190.759,10	1.747.940,00	920.216,13	76,25	12.440.647,30
Manutenzione e riparazione	120.800,00	0,00	59.702,19	0,00	0,00	4.800,00	185.302,19
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
Personale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale tecnico	76.000,00	0,00	15.965,00	0,00	0,00	378.000,00	469.965,00
Personale amministrativo	0,00	0,00	19.257,40	0,00	0,00	0,00	19.257,40
Oneri diversi di gestione	24.265,61	0,00	217.592,15	0,00	0,00	418,25	242.276,01
Ammortamenti	46.826,97	0,00	13.569,06	0,00	0,00	1.348,53	61.744,56
Accantonamento quota svalut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per quote ini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE NON CARATTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	6.865.048,40	0,00	3.553.485,32	1.747.940,00	920.216,13	386.743,03	13.473.432,88

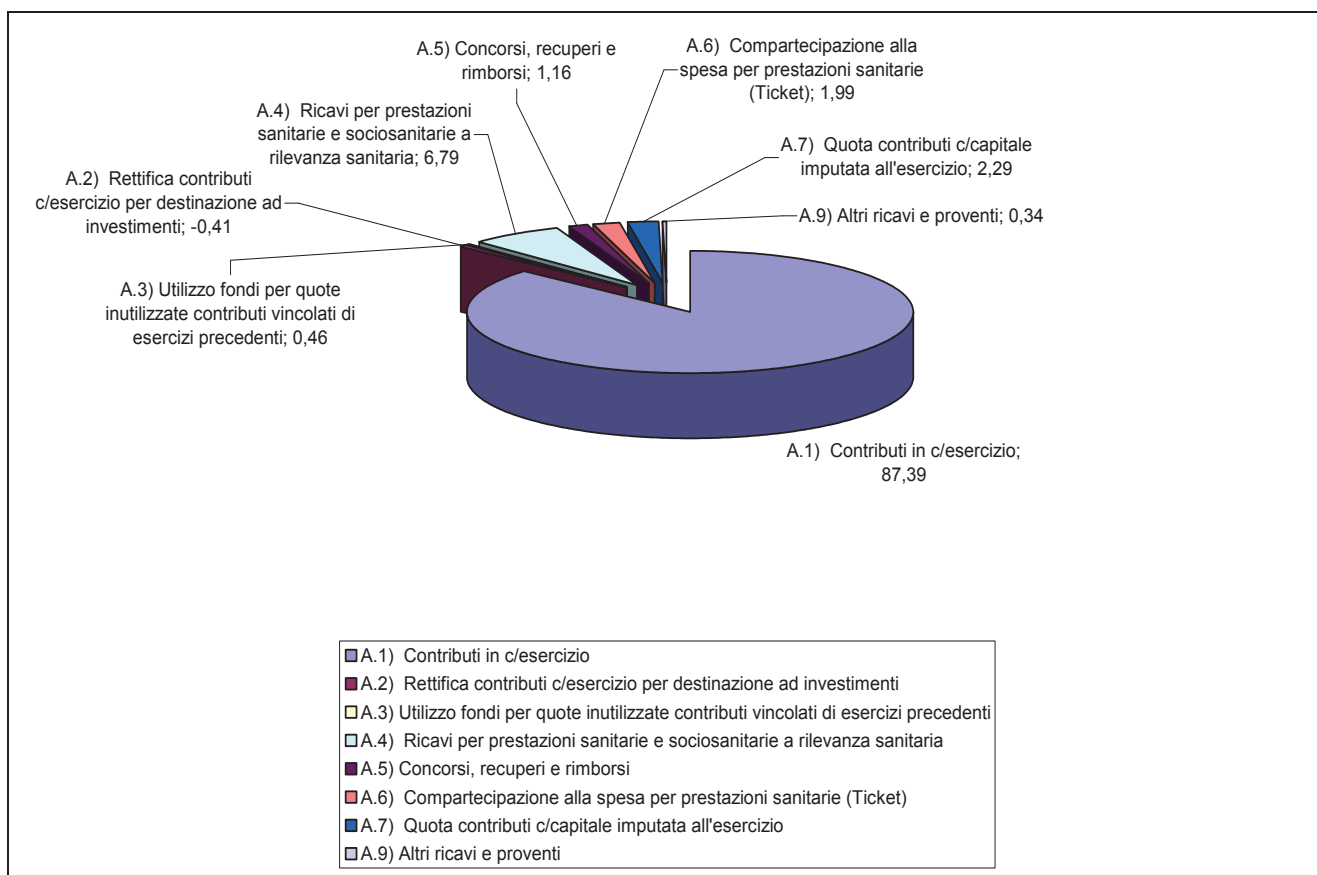
1.1 Valore della produzione

La tabella 5 mostra la composizione del Valore della produzione nelle sue principali macrovoci espresse in percentuale sul totale:

- Contributi in conto di esercizio
- Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
- Concorsi, recuperi e rimborsi

- Compartecipazioni alla spesa (ticket)
- Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio
- Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
- Altri ricavi

Tab. 5 Composizione valore della produzione



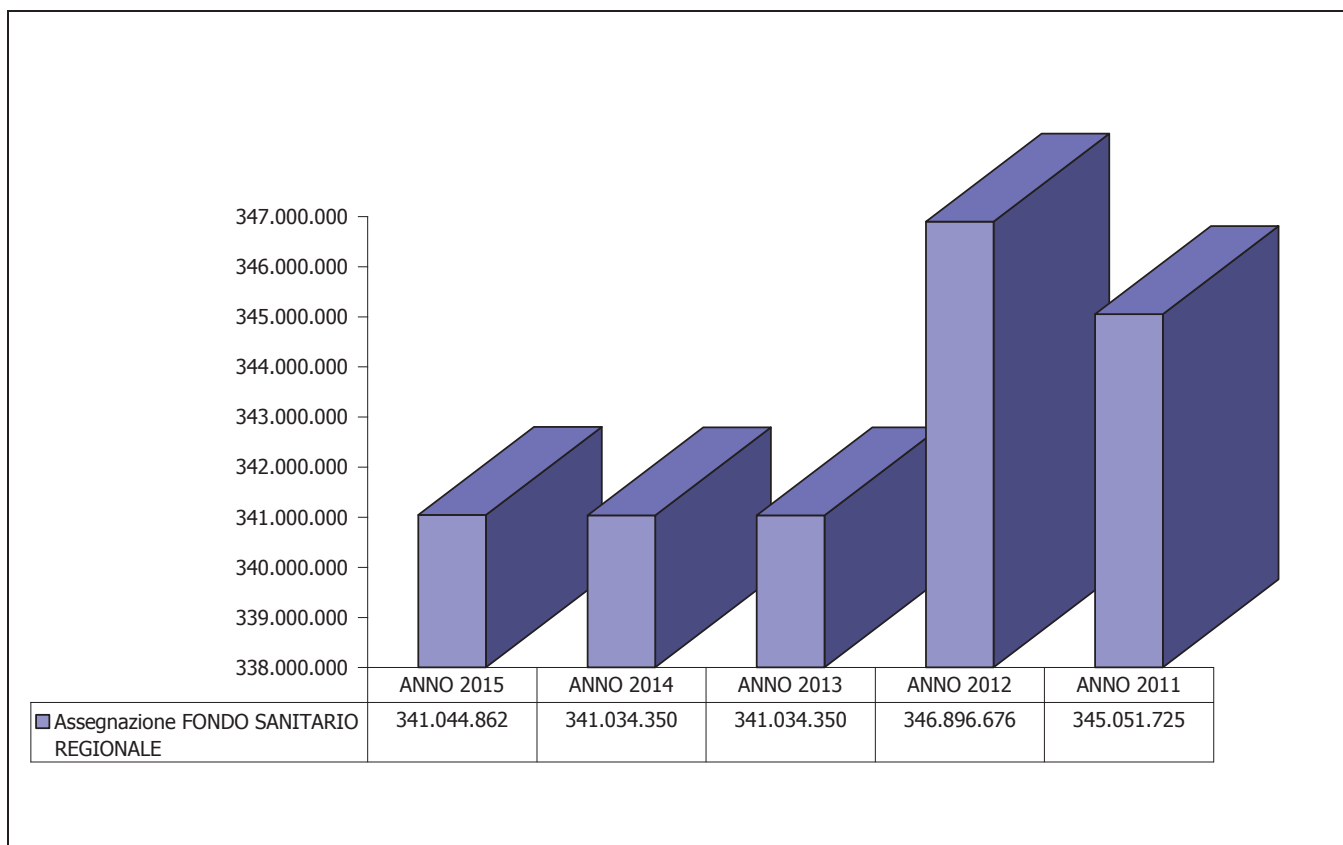
1.1.1 Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio rappresentano l'87,39% delle risorse che compongono il valore totale della produzione, e risultano così composti:

- quota del **F.S.R.** per il 2015 euro 341.044.862. Il criterio con cui è stato determinato è specificato nella nota illustrativa di cui all'allegato E della delibera di adozione;
- contributi per specifici progetti già attribuiti. pari a euro 2.556.744;

La tabella 6 mostra l'andamento dell'assegnazione del fondo sanitario regionale indistinto nel corso degli ultimi cinque anni.

Tab. 6 Andamento assegnazione F.S.R.



Negli ultimi tre anni si evidenzia una complessiva stabilità del fondo di prima assegnazione , comunque ridotta rispetto ai valori assegnati negli esercizi 2011 e 2012.

La voce "Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti" è stata stimata per 1.800.000 di euro facendo riferimento all'andamento degli ultimi due anni con le informazioni al momento disponibili .

Mentre la rettifica di euro 1.611.292 ai contributi in c/esercizio per l'anno 2015 è la stima della parte di contributi da stornare a Patrimonio Netto in relazione al valore degli investimenti finanziati con risorse proprie nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011.

1.1.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Il valore dei ricavi per prestazioni sanitarie (26.688.618 euro), mostra una variazione in leggero aumento (+1,8%) rispetto alla proiezione per l'anno 2014. Il dato è in buona parte spiegato in quanto questo aggregato è costituito per circa il 72,5% dalle compensazioni attive per mobilità che

sono state stimate sulla base delle disposizioni regionali che, per il 2015 hanno previsto l'iscrizione di un valore pari all'attività ufficiale comunicata per l'esercizio 2013, contro i valori 2014 non ancora ufficializzati.

Tab. 7 Mobilità sanitaria: serie saldi compensativi

Compensazioni	2012	2013	Proiezione 2014	2015
Compensazioni Infraregionali	15.646.989	15.728.724	14.982.007	15.728.724
Compensazioni Extraregionali	3.494.352	3.624.524	3.774.504	3.624.524
Totale Compensazioni Attive	19.141.341	19.353.247	18.756.511	19.353.247
Compensazioni Infraregionali	- 63.463.671	- 62.827.192	- 61.151.397	- 62.827.192
Compensazioni Extraregionali	- 5.828.846	- 5.768.425	- 6.207.503	- 5.768.425
Totale Compensazioni Passive	- 69.292.517	- 68.595.617	- 67.358.900	- 68.595.617
Saldo Compensativo	- 50.151.176	- 49.242.370	- 48.602.389	- 49.242.370

La restante parte di questi proventi è in larga parte rappresentata da fatturazione diretta verso soggetti privati e pubblici, dagli introiti per attività libero professionale .

1.1.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Il valore previsto per il 2015 (4.550.137 euro) comprende le entrate proprie relative ai rimborsi per personale comandato presso soggetti esterni, ai rimborsi INAIL, al recupero mensa e alle quote relative ai corsi di formazione. La quota relativa al pay back è stimata prudenzialmente pari al valore attualmente monitorato per l'anno 2014.

1.1.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

L'Azienda ha messo in atto tutte le misure necessarie a rendere il più puntuale possibile l'applicazione in materia di ticket, implementando le modalità di controllo attraverso un sistema che ha l'effetto di ridurre alla "fonte" le forme di elusione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, evitando quindi di adottare le forme di recupero credito, previste dalla legge.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla RT, la determinazione della consistenza della voce (7.839.816 euro - valore che è calcolato inserito al netto dei ticket da incassare dalle farmacie e dalle strutture private accreditate, ma al lordo delle prestazioni odontoiatriche delle strutture accreditate) è pari all' 1,99% del valore della produzione è stato stimato considerando un leggero trend di crescita.

1.1.5 Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Questo raggruppamento accoglie le sterilizzazioni degli ammortamenti relative ad immobilizzazioni acquistate con somme finalizzate. Il valore, 8.990.993 euro, è stato determinato nel rispetto delle aliquote di ammortamento e delle regole di sterilizzazione e previste dal D. Lgs 118/2011.

1.1.6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

L'aggregato non è stato valorizzato in quanto non si prevedono tali operazioni.

1.1.7 Altri ricavi e proventi

Nel raggruppamento sono considerati gli introiti per fitti attivi, canoni di locazione spazi dell'USL per distributori automatici, registrazione stabilimenti alimentari, recupero sterilizzazione tfr ed altri ricavi di natura residuale per un valore di 1.327.363 e corrisponde ad percentuale pari allo 0,34% del valore della produzione.

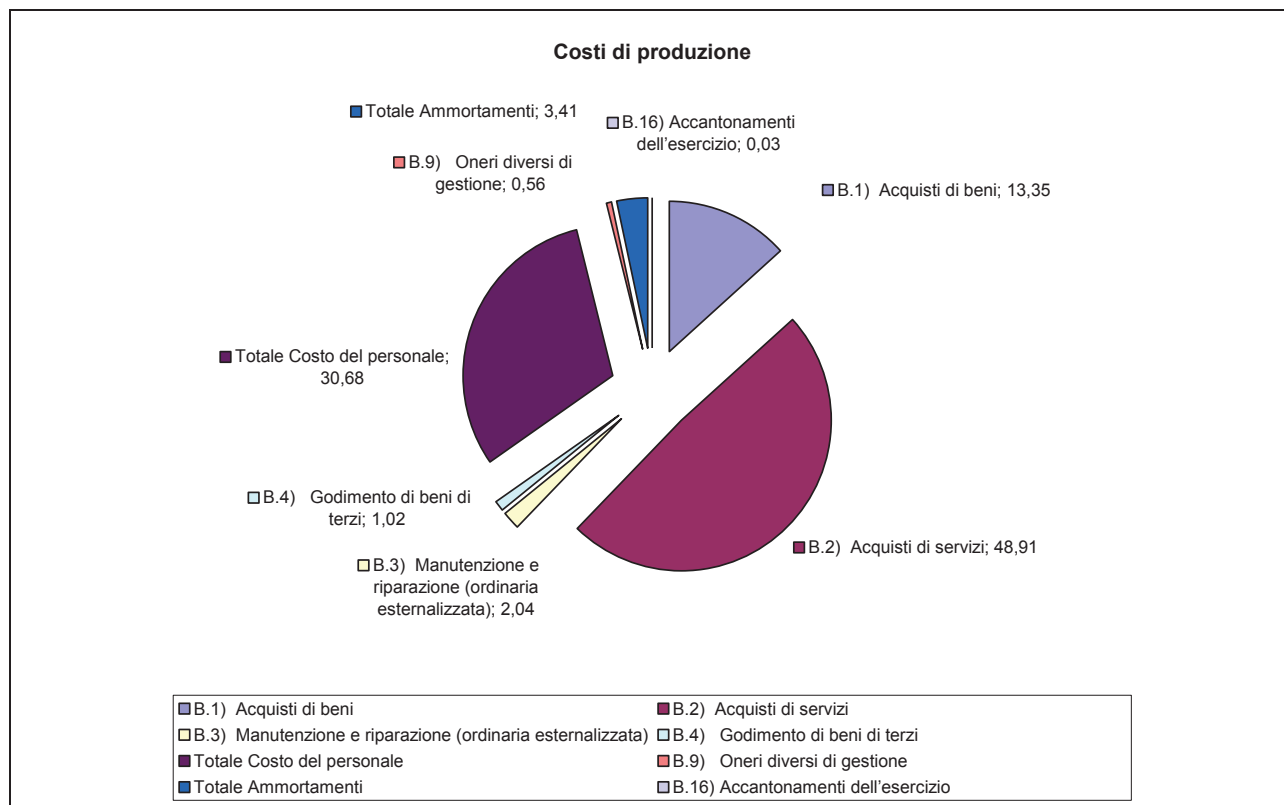
1.2 Costi della produzione

Alla elaborazione della previsione 2015, come specificato in nota illustrativa, si è giunti individuando sia il fabbisogno espresso dai vari servizi, scaturito dagli obiettivi di programmazione aziendale, sia dall'applicazione delle linee guida indicate dalla Regione con riferimento a specifiche aree di intervento, ivi comprese le disposizioni normative vigenti.

La verifica della coerenza generale dei costi con l'ammontare delle risorse assegnate al fine del rispetto del pareggio di bilancio, ha reso necessaria, come sopra specificato, un'analisi degli aggregati di spesa per l'individuazione dei settori sui quali poter operare un ulteriore contenimento dei costi, sia di carattere gestionale che tecnico in grado di consentire il pareggio economico.

La tabella 8 mostra la composizione dei costi di produzione espressi in percentuale sul totale ed evidenzia come gli oneri più consistenti siano relativi agli acquisti di servizi (48,91%) al costo del personale dipendente (30,68%) ed agli acquisti di beni (13,35%).

Tab. 8 Composizione costi della produzione



I criteri di revisione della spesa pubblica sugli acquisti di beni e servizi e sul personale, hanno determinato nel corso degli anni una razionalizzazione dei costi, con conseguente riduzione di volumi di acquisto e/o rinegoziazione dei relativi contratti, laddove possibile, relativamente all'acquisizione di beni e servizi, e parziale attuazione del turnover per il personale. Gli effetti di questa razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando l'obiettivo di mantenere invariati i servizi ai cittadini, dovrebbero continuare a produrre i loro positivi effetti anche nell'anno 2015. L'Azienda, nell'ambito delle sue competenze, si ripropone infatti di procedere a nuove rinegoziazioni con i fornitori al fine di conseguire riduzione di costi tramite la razionalizzazione dei servizi e/o la riduzione delle tariffe applicate, nonché proseguire con le politiche di contenimento dei costi del personale. E' doveroso tuttavia sottolineare la difficoltà di conseguire ulteriori economie rispetto a quanto già realizzato nel corso degli anni.

1.2.1 Acquisto di beni

L'aggregato accoglie i costi relativi ai beni sanitari e non sanitari di cui alla tabella 9 nella quale non sono state evidenziate le rimanenze iniziali e finali poiché il valore espresso è calcolato sul presunto consumo ed il valore delle rimanenze è da ritenersi, comunque, costante nel tempo.

Tab. 9 Acquisto di beni

Beni di consumo	BP 2015	Proiezione 2014	Variazione
PRODOTTI FARMACEUTICI	27.301.547	27.730.993	-429.446
PRODOTTI DIETETICI	637.100	654.268	-17.168
MATERIALI PER LA PROFILASSI	1.435.000	1.328.152	106.848
MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	3.262.747	3.563.276	-300.529
MAT.DIAGN.,LASTRE RX,MEZZI DI CONTR.RX, CARTA ECG,	256.831	263.457	-6.626
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	7.968.082	7.496.079	472.004
MATERIALI PROTESICI	5.183.430	5.121.241	62.189
MATERIALI PER EMODIALISI	1.277.134	1.269.865	7.269
PRODOTTI FARM.E ALTRI MAT.PER USO VETERINARIO	2.000	770	1.230
PLASMADERIVATI (compreso compensazioni)	2.666.042	2.607.944	58.098
ACQUISTO DI BENI SANITARI	49.989.913	50.036.044	-46.131
PRODOTTI ALIMENTARI	5.921	6.200	-279
MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	171.900	146.086	25.814
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	239.705	276.921	-37.216
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	347.175	406.560	-59.385
MATERIALE MANUTEN. IMMOBILI E LORO PERTINENZE	181.450	190.000	-8.550
MATERIALE MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	38.200	35.000	3.200
MATERIALE MANUT.ATTREZZ.TECN-SCIENT-SANITARIE	196.730	188.189	8.541
MATERIALE MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	0	0	0
LIBRI,QUOTIDIANI E RIVISTE	38.200	35.000	3.200
ALTRI BENI NON SANITARI	73.645	65.885	7.760
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.292.926	1.349.841	-56.915

L'Azienda, attraverso la determinazione dei budget di Dipartimento e di Unità Operativa, ha individuato una serie di specifici interventi sul settore farmaceutico per il contenimento dei consumi sia sul territorio che sull'ospedale.

La razionalizzazione dei consumi e gli obiettivi della dematerializzazione, dovrebbero produrre i loro effetti anche per i beni non sanitari in cui sono ipotizzate delle economie rispetto alla proiezione 2015.

1.2.2 Acquisto di servizi

Nell'ambito dei servizi è ormai consolidata la distinzione tra servizi sanitari attinenti al "core business" delle attività istituzionali delle Aziende Sanitarie e quello dei servizi di supporto e facilitazione, che sono attinenti al "no core business", ma non per questo meno importanti o necessari.

Questi ultimi in particolare comprendono tutta una serie di servizi amministrativi, di servizi ricettivo-alberghieri, di servizi tecnologici e comunque di tutti quei servizi a supporto dei servizi sanitari ed in grado sempre di più di condizionare la qualità delle prestazioni sanitarie.

Negli ultimi anni si è riscontrata una costante diminuzione dei costi aziendali in questo ampio settore, frutto di attente politiche gestionali capaci di intervenire sulla razionalizzazione ed efficientamento degli acquisti e sull'appropriatezza della domanda. Si evidenzia in particolar modo fra i settori particolarmente competitivi dell'ASL 11, quello inerente il settore farmaceutico

convenzionato che continua ad essere caratterizzati dai più bassi livelli di spesa rilevabili in ambito regionale e nazionale. L' Azienda USL 11 si colloca quindi tra quelle "virtuose", evidenziando notevoli capacità di controllo sulla spesa farmaceutica.

Le riduzioni generali ipotizzate per l'anno 2015 sono ambiziose ma non impossibili. Costante e stretto monitoraggio dei costi, ricerca dell'appropriatezza, azioni di sensibilizzazione dei professionisti interni, potranno portare risultati efficaci in termini di riduzione di costi per l'anno 2015. Effetti positivi potranno derivare anche dalle rinegoziazioni e rimodulazione dei servizi, laddove possibili.

In merito ai consumi energetici si sottolinea come l'entrata in funzione del cogeneratore nel novembre 2014, combinata con le azioni di razionalizzazione degli orari di apertura degli uffici, della limitazione di illuminazione e di climatizzazione e riscaldamento negli spazi comuni e nella riduzione della gradazione di temperatura negli altri locali genereranno una sensibile riduzione dei consumi energetici e naturalmente dei relativi costi

La tab. 10 mostra le voci aggregate che compongono il raggruppamento in oggetto ciascuna delle quali comprende, se presente, il valore della mobilità passiva regionale ed extraregionale.

Tab 10 Acquisto di servizi – sanitari e non sanitari

Conti economici	Previsione 2015	Proiezione 2014	Variazione
B.2) Acquisti di servizi	187.873.881	190.041.952	-2.168.071
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	171.714.824	172.404.409	-689.585
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25.973.610	26.525.719	-552.109
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	28.694.904	29.176.448	-481.544
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.809.165	16.941.042	-131.877
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.303.680	2.568.304	-264.624
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.875.000	4.875.000	0
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.130.000	1.123.900	6.100
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.312.000	53.191.297	-1.879.296
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.165.324	1.911.284	254.040
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.812.669	8.623.227	2.189.441
Acquisto prestazioni termali in convenzione	332.681	271.572	61.109
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.911.477	4.819.056	92.421
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.832.417	15.817.390	15.027
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.771.101	3.443.000	328.101
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.048.271	1.170.514	-122.243
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario	1.481.717	1.728.857	-247.140
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	260.808	217.800	43.008
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	16.159.057	17.637.543	-1.478.486
Servizi non sanitari	15.402.281	17.142.218	-1.739.937
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario	461.776	96.610	365.167

Relativamente agli **Acquisti di Servizi** la voce economicamente più consistente è rappresentata dalla mobilità sanitaria passiva determinata secondo le disposizioni regionali già evidenziate nella tab. 1 per quanto riguarda la mobilità infraregionale. La mobilità extraregionale risulta dalla tab. 11

sottostante. Il costo complessivo della mobilità passiva infra ed extra regionale è stimato per il 2015 pari a 67.593.085 euro.

Tab. 11 Mobilità extraregionale

Mobilità extraregionale	Attiva valore 2012	Passiva valore 2012
Prestazioni di ricovero	2.118.418	4.614.917
Prestazioni di specialistica ambulatoriale (SPA)	1.187.768	578.560
Prestazioni di farmaceutica (diretta - FED)	94.607	224.276
Prestazioni di farmaceutica convenzionata (SPF)	143.269	107.247
Prestazioni di Medicina di base	80.462	40.129
Prestazioni di assistenza termale	0	125.881
Prestazioni di riabilitazione ex art. 26	0	0
Prestazioni di trasporto assistito ed elisoccorso	0	77.416
TOTALE	3.624.524	5.768.425

Per la spesa **farmaceutica convenzionata** la stima conferma il trend positivo degli ultimi anni.

Circa **le convenzioni nazionali** (MMG, PLS, Continuità assistenziale, ecc.), quale altra importante voce di costo, la determinazione della previsione 2015 è stata effettuata con riferimento alle previsioni di spesa sulla base dei contratti in essere e tenendo conto delle azioni gestionali previste.

Per i **trasporti** sanitari (pari a 4.911.477 euro) ordinari e in emergenza/urgenza sono stati previsti costi in linea con l'impegno di razionalizzazione avviato già nel corso dell'ultimo biennio per la riorganizzazione di alcuni servizi

Per l'attività convenzionata di **specialistica e diagnostica strumentale e di laboratorio** è stato prevista una stima avendo a riferimento le disposizioni contenute nella L. 135/2012 ed ulteriori azioni gestionali

Per quanto riguarda la gestione dei **servizi socio-sanitari**, la tabella 12 mostra una sintesi dei valori previsti per il 2015 circa il pagamento delle quote sanitarie presso strutture convenzionate (del territorio della ASL e al di fuori dello stesso) ed i costi riferiti ai vari servizi distinti per categoria di utente. Sono state considerate anche le quote aggiuntive poiché già finanziate dalla Regione Toscana per complessive euro 1.718.712.

Tab. 12 Sintesi della gestione socio-sanitaria

	BP 2015	Proiezione 2014	Bilancio 2013
Quote sanitarie x strutture convenzionate			
Prestazioni assistenza residenziale	8.506.434	8.667.767	8.215.577
Prestazioni assistenza semiresidenziale	220.308	200.000	210.078
Servizi diversi			
Costi per ricovero tossicodipendenti	1.091.460	855.000	886.353
Costi per ricovero anziani non autosufficienti	3.984.567	4.001.261	3.902.146
Costi gest. serv. sanitari in appalto handicappati	1.334.067	1.396.929	1.553.831
Costi per servizi in appalto pazienti psichici	716.053	751.120	631.227
Costi per ricovero pazienti psichici	1.280.528	1.056.000	1.109.519
Servizi diversi in appalto	71.644	64.705	88.906
	17.205.061	16.992.782	16.597.637

I **Servizi non sanitari** sono stati determinati considerando sia i fabbisogni di risorse sulla base dell'attività di programmazione sia gli obiettivi di riduzione previsti e le relative azioni gestionali. E' da sottolineare che parte importante dei servizi (ristorazione, lavanderia e pulizia) derivano dall'applicazione delle tariffe conseguenti al pagamento del canone dei servizi del Project Financing ed i margini di negoziazione sono limitati per poter conseguire risparmi consistenti.

1.3 Personale

Il fabbisogno di risorse necessario allo svolgimento della attività istituzionale della Amministrazione continuerà ad essere modulato con stretto riferimento alle prospettive di sostenibilità economica e nell'ambito di un progressivo costante innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza aziendale.

In tal senso la Direzione aziendale nella ricerca dell'equilibrio di bilancio ha dovuto considerare anche il possibile blocco parziale del turn-over e delle assunzioni comunque già programmate per la fine dell'anno 2014 e tutto il 2015.

Tab. 13 Costo del personale (esclusa IRAP)

Ruoli	Bilancio di Previsione 2015	Monitoraggio Bilancio 2014	Bilancio anno 2013
Personale ruolo sanitario	92.273.031	93.027.034	93.302.657
Personale ruolo professionale	685.401	689.723	693.049
Personale ruolo tecnico	14.050.563	14.174.258	14.207.346
Personale ruolo amministrativo	10.840.129	10.935.560	10.961.087
<u>Totale costo del personale</u>	117.849.124	118.826.575	119.164.139

I dati come sopra riportati sono stati elaborati come meglio specificato nella nota illustrativa e sono al netto delle azioni gestionali sopra riportate. Nell'ambito del governo aziendale delle risorse umane, per l'anno 2015, si ritiene opportuno evidenziare la necessità per l'Azienda di rispettare l'obiettivo, già ripetutamente ribadito con riferimento specifico a tale voce di spesa concernente l'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento" (vedasi al riguardo le indicazioni che permangono in tal senso, di cui al comma 584, dell'art. 1 della Legge n. 190 / 2014). Con l'ulteriore precisazione che a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (dalla spesa 2004 sono peraltro esclusi gli oneri per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dalla spesa 2015 gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004).

Per la Azienda USL 11 Empoli l'ammontare della spesa per il personale dipendente dell'anno 2004, da prendere a riferimento sulla scorta di quanto indicato dalla sopra riportata disposizione legislativa, risulta pari a € 102.697.055 (esclusa IRAP), che diminuito dell'1,4 per cento, determina una base di partenza per il calcolo del tetto di spesa relativo all'anno 2015, pari a € 101.259.296 (esclusa IRAP).

Tale importo va incrementato degli oneri derivanti dai contratti collettivi successivi all'anno 2004, quantificabili, per l'Azienda ULS 11 in € 16.682.766 (esclusa IRAP), nonché, di ulteriori € 655.913 (esclusa IRAP), relativi alla indennità di vacanza contrattuale. Inoltre occorre altresì tener conto di attività / progetti attribuiti alla Azienda USL 11 sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali intervenute successivamente all'anno 2004, ed in particolare, essendosi tenuta al momento in disparte la tematica relativa al passaggio al Servizio Sanitario Nazionale delle attività di tutela della salute in carcere, le disposizioni regionali finalizzate al consolidamento (mediante il passaggio di personale già inserito nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale nell'ambito del rapporto di dipendenza) del personale medico addetto alle funzioni di Pronto Soccorso e la attuazione delle disposizioni nazionali in materia di stabilizzazioni

Oltre a questi aspetti l'Amministrazione è impegnata a portare avanti gli sviluppi definiti sulla base delle indicazioni regionali (deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del 15/09/2008) relativi alla individuazione del Presidio Ospedaliero di Fucecchio - S. Pietro Igneo ASL11 quale Centro di Area Vasta per l'Ortopedia protesica e alla attivazione del Dipartimento Interaziendale per di Medicina di Continuità (DGRT n. 834 del 20.10.2008). E' anche da considerare l'adeguamento della dotazione organica concernente il Dipartimento Agenzia della Formazione della Azienda USL 11 Empoli (Delib. n. 193/ 2004) dovuta alla individuazione del predetto Dipartimento quale sede di formazione universitaria per le professioni sanitarie nonché di formazione per le qualifiche professionali (deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 671 del 7.7.2003).

Ai fini della osservanza delle predette disposizioni regionali, risulta infine necessario tenere conto degli oneri derivanti dalle stabilizzazioni del personale dipendente. In sintesi per la Azienda USL 11 il quadro complessivo delle risorse, determinate nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, risulta essere come di seguito sinteticamente riportato:

Spesa per il personale risultante dai dati Bilancio anno 2004 con decurtazione 1,4%	101.259.296
Incrementi derivanti dai contratti collettivi successivi all'anno 2004	16.682.766
Vacanza contrattuale	655.913
Consolidamento del personale medico addetto alle funzioni di Pronto Soccorso	1.188.637
Centro di Area Vasta per l'Ortopedia protesica	2.084.594
Dipartimento Interaziendale Medicina Continuità	2.139.694
Stabilizzazioni	409.260
TOTALE (Esclusa IRAP)	124.447.199

Sulla base delle previsioni formulate, tenuto conto della attuale consistenza del personale in servizio e delle ulteriori manovre di regolazione della spesa tramite una attenta gestione del turn over, la spesa prevedibile ammonterebbe a € 118.338.347 (comprensivi anche delle somme rimborsate dai Comuni in relazione all'esercizio da parte della Azienda USL 11 della delega per le attività sociali, quantificabili, per l'anno 2015 in € 489.222), rispettando quindi il limite fissato dalle disposizioni menzionate.

Il contesto economico-finanziario impone una costante verifica in ordine al corretto impiego delle risorse. Le manovre finanziarie nazionali e regionali degli ultimi anni hanno previsto delle stringenti limitazioni sulle assunzioni e sul turn-over. Queste limitazioni, assieme ad una sempre più necessaria informatizzazione e digitalizzazione dell'azione amministrativa e dello sviluppo e consolidamento dell'Estar, impone un ripensamento dell'attività amministrativa, e non solo dei processi con una conseguente azione di ottimizzazione e riallocazione delle attività e delle risorse.

Le aree di intervento definite per l'anno 2015 sono:

- Semplificare i percorsi amministrativi sia per l'utenza esterna che interna;
- Garantire omogeneità e linearità dell'azione amministrativa;
- Assicurare la correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- Potenziare l'informatizzazione e la digitalizzazione delle attività;

Attraverso la revisione dei servizi amministrativi e la gestione dei processi si pongono i seguenti obiettivi:

- 1 Realizzare una logistica integrata di Area Vasta, con presa in carico dei magazzini dal Magazzino di Area Vasta;
- 2 Garantire la corretta gestione amministrativa degli aspetti della sicurezza e delle tematiche di rischio per la salute dei lavoratori, per le parti di pertinenza;

- 3 Realizzare una gestione unitaria delle attività amministrative di controllo del project financing, in forma interdisciplinare con gli altri dipartimenti e le altre professionalità presenti in Azienda, ed in raccordo con il Responsabile della concessione per i lavori e per i servizi;
- 4 Unificare le procedure di prenotazione e contabilizzazione delle prestazioni sanitarie erogate ed informatizzazione dei sistemi di pagamento (totem, pagamenti on-line);
- 5 Realizzare la riorganizzazione amministrativa e sanitaria delle attività distrettuali e costituzione delle Case della Salute, con conseguente recupero di risorse umane;
- 6 Realizzare punti centralizzati di sostegno amministrativo ai dipartimenti sanitari;
- 7 Realizzare una progressiva dematerializzazione degli atti (archivi informatizzati, delibere informatizzate, protocollo informatizzato, estensione della posta elettronica certificata, firma digitale dei documenti);
- 8 Procedere alla revisione dei processi amministrativi in un'ottica di semplificazione;
- 9 Potenziare le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo dell'azione amministrativa e dei relativi servizi mediante la predisposizione di un cruscotto aziendale di indicatori le mediante la strutturazione di specifici flussi informativi, volti a conseguire il corretto presidio;
- 10 Supportare la definizione della gestione diretta o externalizzata delle strutture socio assistenziali e residenziali e/o diurne.
- 11 Continuare a garantire il percorso intrapreso sulla qualità dell'attività amministrativa erogata;
- 12 Valorizzare, motivare, formare le risorse umane, quale primo ed essenziale patrimonio dell'Azienda.

1.4 Investimenti

Lo studio dei bisogni dell'Azienda per l'anno 2015 inserito nel piano degli investimenti per il triennio 2015 – 2016 – 2017 si è concentrato prevalentemente su alcuni aspetti:

- sviluppo e completamento di opere già avviate;
- riorganizzazione delle sedi distrettuali e realizzazione delle "Case della Salute";
- programmazione di investimenti per la sicurezza: antisismica, antincendio, impiantistica e miglioramento ambienti di lavoro.

L'Azienda USL 11 inserisce nel piano triennale oltre che le opere del triennio successivo tutti gli investimenti per l'acquisizione di beni che si intendono realizzare ed in periodo più ampio rispetto a quello previsto dalla legge:

- forniture di beni (tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche, arredi, strumentario chirurgico, automezzi, protesi, ecc.);
- programmazione pluriennale che va oltre il terzo anno del Piano.

Nel piano triennale è stata posta particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, in quanto:

- ogni intervento di ristrutturazione o nuova opera viene realizzato secondo le normative vigenti in materia di antincendio, impiantistiche, luoghi di lavoro, ecc.;
- ogni intervento inserito nel Piano è in linea con il piano di adeguamento per la L.R. 51/2009 (requisiti autorizzativi di esercizio delle strutture sanitarie);
- nel Piano sono previsti dei fondi appositi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro (Fondo Aziendale per la Prevenzione).
- sono stati inseriti appositi programmi di adeguamento degli immobili aziendali alle normative antincendio;
- sono stati inseriti appositi programmi di adeguamento degli immobili aziendali alle normative sugli impianti elettrici.

Il Piano Triennale degli Investimenti 2015-2016-2017, adottato con deliberazione del DG N° 246 del 15/10/2014 e successivamente rivisto e aggiornato in alcuni interventi, prevede acquisti e lavori per complessivi euro 131.978.258,47 di cui:

- euro 101.999.758,47, finanziati attraverso:
 - alienazioni immobili per euro 16.048.693,16;
 - autofinanziamento AUSL 11 per euro 11.656.456,13;
 - assegnazioni dello Stato (ex art. 20 L. 67/88) per euro 3.211.000,00;
 - assegnazioni della Regione Toscana per euro 40.746.000,00;
 - specifica assegnazioni statali e della Regione Toscana per il progetto "Case della Salute" per euro 5.245.348,54;
 - cofinanziamento Casa della Salute da parte del Comune di Certaldo per euro 1.249.760,64 e da parte del Comune di San Miniato per euro 411.000,00;
 - Privato (Concessionario) per euro 23.431.500,00;
- euro 29.978.500,00 da finanziare.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli investimenti complessivi previsti nel piano triennale e in particolare sono evidenziati quelli relativi all'anno 2015.

Alcuni degli interventi hanno avuto avvio già nell'anno 2014 (o anni precedenti) e possono, in alcuni casi, anche terminare oltre l'anno 2017. Pertanto il costo complessivo è riferito a tutto l'arco temporale di esecuzione.

A tal fine, per individuare gli investimenti previsti nel triennio, è utile visionare il seguente prospetto riepilogativo.

N°	INVESTIMENTO	COSTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO	COSTO PREVISTO NELL'ANNO 2015
1	PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale (FASE 1)	1.880.000,00	880.000,00
2	PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale (FASE 2)	5.820.000,00	320.000,00
3	Nuovo distretto e Casa della Salute a S. Croce	3.226.400,00	500.000,00
4	Ampliamento e ristrutturazione PO Castelfiorentino – Fase 1	1.500.000,00	500.000,00
5	Ampliamento e ristrutturazione PO Castelfiorentino – Fase 2	13.540.000,00	
6	Piano investimenti ordinario	3.850.000,00	1.450.000,00
7	Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie	7.005.576,66	1.200.000,00
8	Piano ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici	1.800.000,00	800.000,00
9	Upgrade rete telefonica tradizionale su tecnologia VOIP	460.000,00	237.998,03
10	Ospedale S.Giuseppe di Empoli – Interventi seconda fase	63.700.000,00	8.332.260,23
11	Realizzazione asilo nido aziendale – S.Giuseppe Empoli	1.900.000,00	
12	Piano di adeguamento prevenzione incendi patrimonio immobiliare aziendale	7.400.000,00	200.000,00
13	Piano di adeguamento impianti elettrici patrimonio immobiliare aziendale	2.050.000,00	
14	Compartimentazione scale e impianto rivelazione incendi DSS di Empoli	300.000,00	
15	Compartimentazione scale e impianto rivelazione incendi DSS di Montelupo F.no	150.000,00	
16	Rifacimento parcheggio dipendenti - S.Giuseppe Empoli	2.500.000,00	
17	Realizzazione Casa della Salute a Limite sull'Arno	155.660,00	155.660,00
18	Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino	153.220,00	25.950,31
19	Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi	54.930,00	54.661,61
20	Realizzazione Casa della Salute a Certaldo	2.789.570,00	200.000,00
21	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est	2.298.500,00	
22	Realizzazione Casa delle Salute a Empoli Ovest	60.000,00	25.760,71
23	Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio	112.400,00	112.400,00
24	Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme	122.850,00	122.850,00
25	Realizzazione Casa della Salute a Montaione	113.590,00	111.203,19
26	Realizzazione Casa della Salute a Montelupo Fiorentino	408.805,00	50.000,00
27	Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli	420.152,00	170.000,00
28	Realizzazione Casa della Salute a Vinci	1.261.350,00	1.261.350,00
29	Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto	494.000,00	100.000,00

30	Realizzazione Casa della Salute a Galleno	128.450,00	92.701,94
31	Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V.no	54.531,00	21.412,67
32	Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola	4.011.000,00	600.000,00
33	Realizzazione Casa della Salute a S.Miniato Basso	71.400,00	71.400,00
34	Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio	260.000,00	260.000,00
35	Realizzazione parcheggio via dei Cappuccini	335.000,00	135.000,00
36	Fondo Aziendale di Prevenzione - manutenzioni straordinarie	733.967,18	300.000,00
37	Fondo Aziendale di Prevenzione – forniture	312.739,06	100.000,00
38	Fondo di cui all'articolo 12 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010	500.000,00	500.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	131.978.258,47	18.890.608,69

Analisi dei diversi investimenti

In dettaglio si evidenzia quanto segue:

1 e 2) Riorganizzazione funzionale presidio ospedaliero Fucecchio (FASE 1 e FASE 2)

La riorganizzazione funzionale del P.O. di Fucecchio prevede una serie di interventi per la riqualificazione generale del presidio ospedaliero alla luce della sua trasformazione in un Centro di Area Vasta per l'Ortopedia Protesica. L'intervento individuato come Fase 1 consiste nella riqualificazione funzionale ed implementazione degli impianti tecnologici generali del presidio.

La fase 1 finanziata con proventi statali ex art. 20 L. 67/88, ha subito uno slittamento dovuto all'attesa dell'ottenimento del finanziamento di cui all'ex art. 20 L. 67/88. Con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, in data 27 ottobre 2010 il progetto è stato ammesso a finanziamento. Le procedure di affidamento si sono concluse nell'anno 2012, i lavori sono iniziati a gennaio 2013 e si sono conclusi alla fine del 2014.

La Fase 2 è stata avviata nel 2009 con la realizzazione di un primo lotto di lavori, finanziati con Fondi della Regione Toscana, riguardanti la ristrutturazione completa del reparto operatorio e alcuni interventi generali al presidio che hanno permesso l'entrata in funzione del Centro di Area Vasta per l'Ortopedia Protesica nell'agosto del 2009 con n° 24 posti letto, per una spesa complessiva di Euro 1.967.371,47. Sempre relativamente alla fase 2 sono stati affidati nel 2013 i lavori di ristrutturazione del piano primo (per la realizzazione di un'area di degenza con n° 38 posti letto oltre ad ulteriori n° 6 posti letto per l'osservazione post-chirurgica) e di realizzazione di una scala metallica di emergenza sul lato nord-est del padiglione principale. I lavori sono iniziati nel 2013 e si sono conclusi a fine estate 2014.

Con parte dei finanziamenti della fase 2 è stato realizzato, a cura del Comune di Fucecchio, il parcheggio di sottovalle che è di supporto anche del presidio ospedaliero di Fucecchio (con riserva di posti auto). Con tali lavori sono stati realizzati anche alcuni locali destinati a centrali tecnologiche dell'ospedale. Infine, con un'ulteriore parte dei finanziamenti della fase 2, è stato realizzato il nuovo quadro elettrico di bassa tensione del presidio.

3) Nuovo distretto e Casa della Salute a Santa Croce sull'Arno

L'intervento ha subito un ritardo rispetto alla programmazione, in quanto durante la fase di progettazione definitiva è emersa la necessità e l'opportunità, di far confluire in questo nuovo immobile, solo una attività già prevista – cioè gli uffici dell'Arpat oggi ubicati a San Romano e non anche la Prevenzione del Valdarno Inferiore oggi ubicata a Castelfranco di Sotto – e altre attività al fine di migliorare la fruizione dei servizi da parte della cittadinanza come la sede del distretto socio-sanitario e la Casa della Salute.

Nell'anno 2015 si prevede il completamento della progettazione.

4 e 5) Ampliamento e ristrutturazione presidio ospedaliero Castelfiorentino (Fase 1 e Fase 2)

La Fase 1 ha subito uno slittamento sui tempi inizialmente previsti in quanto la sottoscrizione dell'accordo di programma Stato/Regione è avvenuto ad anno 2009 inoltrato. L'Hospice è finanziato infatti con proventi statali ex art. 20 L. 67/88. Con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, in data 27 ottobre 2010 il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le Fasi 1 e 2 sono conseguenti ai risultati dell'indagine di vulnerabilità sismica che hanno modificato le aree interessate dai lavori.

Propedeutico alle fasi 1 e 2 è stato lo spostamento delle attività presenti nel cosiddetto blocco A (che presenta problemi di natura statica) verso i blocchi B, D, ed E (parte vecchia del presidio ospedaliero) che si completerà nel 2015 con lo spostamento della radiologia.

L'intervento relativo alla Fase 1 è a sua volta suddiviso in due sotto fasi: la prima consiste nella ristrutturazione del blocco C per la riabilitazione e la seconda nella ristrutturazione del piano secondo del blocco B per realizzare un Hospice da 8 posti letto.

Attualmente sono in fase di collaudo i lavori relativi alla prima sotto fase, una volta trasferita la riabilitazione nei nuovi locali partiranno i lavori della seconda sotto fase, la cui ultimazione è prevista nel 2016.

La Fase 2 dell'intervento prevede l'abbattimento del blocco A e la costruzione di un nuovo padiglione da destinare alla medicina di continuità; questa opera non è attualmente finanziata, pertanto saranno attivati i necessari percorsi per l'ottenimento del finanziamento.

6) Piano Investimenti Ordinario

Il piano investimenti ordinario del 2015, in linea con quello dell'anno precedente, mette a disposizione le risorse necessarie per fare fronte agli interventi di routine per l'acquisizione di alcuni beni (sanitari, automezzi, protesi, arredi, ecc.) e per la realizzazione di alcuni lavori prevedibili ed altri urgenti ed imprevedibili.

7) Piano Investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie

Il piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie mette a disposizione le risorse necessarie per il rinnovo del parco apparecchiature elettromedicali.

8) Piano ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici

Il piano ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici mette a disposizione le risorse necessarie per il rinnovo dei Sistemi Informatici.

9) Upgrade rete telefonica tradizionale su tecnologia VOIP

L'intervento consiste nell'aggiornamento della tecnologia esistente per la telefonia e la trasmissione dati aziendale

10) Ospedale S. Giuseppe di Empoli – Interventi seconda fase

Il progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento del Presidio Ospedaliero "San Giuseppe" di Empoli ha avuto inizio nell'anno 2000 con la redazione del complessivo progetto preliminare. Nell'anno 2008 è entrato in esercizio il cosiddetto "nuovo ospedale". Si trattava di una prima fase di lavori, individuata come "ampliamento", per la costruzione di quattro nuovi corpi di fabbrica, iniziata nell'anno 2003 e conclusasi nell'anno 2007.

Nell'anno 2006 ha avuto inizio la seconda fase dei lavori, indicata come di "ristrutturazione e completamento" per l'adeguamento strutturale ed il completamento della palazzina "E", per la realizzazione della palazzina "I", per la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile e di cogenerazione, oltre all'adeguamento statico e sismico del vecchio edificio ospedaliero denominato "H".

Per questo intervento è stata seguita la procedura del project financing, con finanziamento parziale a carico del privato per euro 23.431.500,00.

Per il completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del "S. Giuseppe" la Regione ha assegnato uno specifico finanziamento di euro 24.457.000,00 (DGRT 1027/2011 e D.D. 665/2013) che, in parte, sono serviti a cofinanziare le opere in project financing ed in parte, a finanziare un primo lotto di lavori (lavori stralcio) propedeutici alla ristrutturazione interna del vecchio edificio ospedaliero "H" affidati allo stesso Concessionario Empoli Salute spa. L'importo complessivo dei lavori e delle spese tecniche affidate in concessione ammonta, dopo gli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti, ad euro 34.346.902,13 a fronte di un investimento complessivo (Azienda/Concessionario) di euro 37.720.156,13.

L'adeguamento completo interno dell'edificio "H" verrà avviato – prima con la gara di progettazione esecutiva e poi attraverso la gara di esecuzione dei relativi lavori - successivamente al completamento dei lavori previsti in Concessione e permetterà di portare a compimento quella riorganizzazione complessiva dell'ospedale di Empoli, ipotizzata e progettata all'inizio degli anni 2000, con anche il trasferimento, in tale presidio, delle attività distrettuali oggi ubicate presso la sede di via Rozzalupi – immobile che, in ogni caso, necessita di importanti interventi di ristrutturazione ed adeguamento - e con il trasferimento di attività sanitarie (es. riabilitazione e nefrologia) ubicate in altre sedi ospedaliere. Nell'anno 2015 si prevede di completare i lavori in concessione (project financing) e di avviare la gara di progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento interno di "H".

11) Realizzazione asilo nido aziendale presso il P.O. S.Giuseppe Empoli

L'intervento riguarda la realizzazione di un asilo aziendale nel resede del presidio ospedaliero tra l'edificio "H" e viale Boccaccio.

Per questo intervento è stato richiesto un cofinanziamento alla Regione Toscana, pertanto verrà attivato soltanto dopo l'assegnazione di tale finanziamento.

12) Piano di adeguamento prevenzione incendi patrimonio immobiliare aziendale

Nel piano sono valutati, per tutti gli immobili aziendali non oggetto di specifici interventi, quegli interventi necessari per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Di questo complessivo piano pluriennale di adeguamento è previsto, nell'anno 2015, un primo lotto di verifiche e lavori per euro 200.000,00 al fine di poter rispettare le disposizioni di prossima scadenza previste dal D.M. Del 19/03/2015.

Rimangono da finanziare, nei successivi anni, gli interventi necessari per poter rispettare le altre disposizioni previste dalla norma sopra citata.

13) Piano di adeguamento impianti elettrici patrimonio immobiliare aziendale

Nel piano sono valutati, per tutti gli immobili aziendali, gli interventi necessari per l'adeguamento alle norme CEI sugli impianti elettrici.

Questo progetto complessivo di adeguamento, a differenza dei lavori (comprensivi anche dell'adeguamento alle norme sugli impianti elettrici) specificamente destinati nel Piano Triennale, non è attualmente finanziato, pertanto verrà attivato soltanto dopo l'assegnazione dei finanziamenti.

14) Compartimentazione scale e impianto rivelazione incendi distretto di Empoli

L'intervento ha per oggetto il miglioramento della sicurezza, sotto l'aspetto della prevenzione incendi, del presidio distrettuale di Empoli, attraverso la realizzazione della compartimentazione della scala e l'installazione di un impianto di rivelazione incendi.

Per la realizzazione di questo intervento è necessario che la Regione (come da accordo sottoscritto), preventivamente devolva il finanziamento precedentemente assegnato per la realizzazione della piazzola di atterraggio dell'elicottero di soccorso 118.

15) Compartimentazione scale e impianto rivelazione incendi distretto di Montelupo Fiorentino

L'intervento ha per oggetto il miglioramento della sicurezza, sotto l'aspetto della prevenzione incendi, del presidio distrettuale di Montelupo Fiorentino, attraverso la realizzazione di percorso per l'utilizzo di una scala esterna, adiacente al presidio, di proprietà dell'amministrazione comunale e l'installazione di un impianto di rivelazione incendi.

Anche per la realizzazione di questo intervento è necessario che la Regione (come da accordo sottoscritto), preventivamente devolva il finanziamento precedentemente assegnato per la realizzazione della piazzola di atterraggio dell'elicottero di soccorso 118.

16) Rifacimento parcheggio dipendenti P.O. S.Giuseppe viale Boccaccio

L'intervento ha per oggetto il rifacimento dell'area di parcheggio riservata ai dipendenti dell'Azienda posta a fianco della centrale tecnologica del presidio ospedaliero di Empoli.

L'intervento non è attualmente finanziato, pertanto verrà attivato soltanto dopo l'assegnazione dei finanziamenti.

17) Realizzazione Casa della Salute a Limite sull'Arno

L'intervento ha per oggetto l'unificazione del Distretto Socio Sanitario di Limite sull'Arno con l'adiacente poliambulatorio dei medici di medicina generale nell'immobile della Pubblica Assistenza.

Il progetto è stato completato a fine 2014, si prevede la realizzazione dei lavori nell'anno 2015.

18) Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino

L'intervento ha per oggetto la ristrutturazione di alcuni locali dismessi posti al piano terra del Distretto Socio Sanitario di Castelfiorentino per la realizzazione di due ambulatori da destinare ai medici di medicina generale.

Una prima parte dell'intervento è già stata realizzata e attivata la Casa della Salute, l'altra parte è prevista per l'anno 2015.

19) Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi

La Casa della Salute è già stata attivata.

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Cerreto Guidi.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

20) Realizzazione Casa della Salute a Certaldo

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato in sostituzione di quello dismesso esistente posto nel resede dell'attuale Distretto Socio Sanitario.

L'intervento è finanziato in parte dall'amministrazione comunale, il suo completamento è previsto nell'anno 2017.

21) Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato, in una zona ancora di individuare, nella parte est della città.

L'intervento non è ancora finanziato.

22) Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest

La Casa della Salute è già stata attivata.

L'intervento già ultimato ha permesso di realizzare ulteriori ambulatori destinati ad altri medici di medicina generale.

23) Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento degli attuali locali del Distretto Socio Sanitario e degli ex locali del Sert per la realizzazione di un poliambulatorio per i medici di medicina generale.

Si prevede di completare il progetto, affidare e avviare i lavori entro l'anno 2015.

24) Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Gambassi Terme.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

25) Realizzazione Casa della Salute a Montaione

La Casa della Salute è già stata attivata.

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Montaione.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

26) Realizzazione Casa della Salute a Montelupo Fiorentino

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Montelupo Fiorentino.

Si prevede di completare il progetto entro l'anno 2015.

27) Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a Distretto Socio Sanitario e Casa della Salute su un terreno messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

L'intervento sarà realizzato a cura dell'amministrazione comunale e sarà in parte finanziato con i fondi destinati alla realizzazione di Case della Salute, il completamento è previsto dopo il 2017.

28) Realizzazione Casa della Salute a Vinci

L'intervento ha per oggetto l'acquisto di un immobile in una zona centrale della frazione di Sovigliana.

Si prevede l'acquisto e l'adeguamento dell'immobile nell'anno 2015.

29) Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico del Distretto Socio Sanitario di Castelfranco.

Si prevede di completare il progetto entro l'anno 2015.

30) Realizzazione Casa della Salute a Galleno

La Casa della Salute è già stata attivata.

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Galleno.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

31) Realizzazione Casa della Salute a Montopoli Valdarno

La Casa della Salute è già stata attivata.

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali del Distretto Socio Sanitario di Montopoli Valdarno.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

32) Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato in un'area già individuata di Ponte a Egola di proprietà del Comune di San Miniato.

Si prevede di completare il progetto entro l'anno 2015.

33) Realizzazione Casa della Salute a San Miniato Basso

L'intervento ha per oggetto l'adeguamento strutturale e impiantistico di alcuni locali della Misericordia limitrofi all'attuale Distretto Socio Sanitario di San Miniato Basso.

Si prevede di completare il progetto, affidare e completare i lavori entro l'anno 2015.

34) Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio

L'intervento ha per oggetto l'esecuzione di alcune opere di stabilizzazione del pendio lato nord-est del presidio ospedaliero di Fucecchio.

35) Realizzazione parcheggio via dei Cappuccini

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un parcheggio in vicinanza della sede direzionale dell'Azienda U.S.L. su un terreno di proprietà comunale e servirà in particolare per i dipendenti

che lavorano nella sede di via dei Cappuccini. La redazione progetto e l'esecuzione dell'intervento saranno realizzati a cura del Comune di Empoli, mentre l'intera opera è finanziata dall'Azienda USL 11.

36) Fondo aziendale di Prevenzione – Manutenzioni straordinarie

Trattasi di un Fondo messo a disposizione dei datori di lavoro delegati per interventi di manutenzione straordinaria ai fini del miglioramento o del ripristino delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Fondo ricomprende anche gli interventi del Piano Aziendale di Miglioramento ai fini della sicurezza.

37) Fondo aziendale di Prevenzione – Forniture

Trattasi di un Fondo a disposizione dei datori di lavoro delegati dell'Azienda ai fini dell'acquisizione di nuove apparecchiature per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

38) Fondo di cui all'articolo 12 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010

Trattasi di un Fondo, previsto dalla normativa sui lavori pubblici, destinato alla copertura degli oneri derivanti da transazioni e accordi bonari.

Previsioni per l'anno 2015

L'anno 2015 si presenta molto impegnativo sul fronte degli investimenti e dei conseguenti affidamenti di appalti, esecuzione dei lavori e acquisizione delle forniture.

I risultati attesi possono essere come di seguito elencati.

1 e 2) Riorganizzazione funzionale presidio ospedaliero Fucecchio (Fase 1 e 2)

Fase 1 – Collaudo dei lavori nei primi mesi del 2015.

Fase 2 – Chiusura intervento.

3) Nuovo distretto e Casa della Salute a Santa Croce sull'Arno

Si prevede il completamento della progettazione entro la fine del 2015.

4) Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino (Fase 1)

Completamento svuotamento blocco A.

Trasferimento riabilitazione nella palazzina ex depositi.

Completamento progettazione per realizzazione Hospice al piano secondo del blocco B.

6) Piano Investimenti Ordinario

Si prevede la realizzazione degli interventi e le acquisizioni urgenti ed imprevedibili.

7) Piano Investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie

E' prevista la realizzazione dei rinnovi delle apparecchiature elettromedicali.

8) Piano ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici

E' prevista la realizzazione dei rinnovi delle apparecchiature informatiche.

- 9) Upgrade rete telefonica tradizionale su tecnologia VOIP
E' prevista la realizzazione dell'intervento.
- 10) Ospedale S. Giuseppe di Empoli – Interventi seconda fase
Si prevede il completamento dei lavori in concessione e l'avvio della fase di progettazione esecutiva dei lavori di riorganizzazione interna del blocco "H".
- 12) Piano di adeguamento prevenzione incendi patrimonio immobiliare aziendale
Si prevede di realizzare una prima parte degli interventi previsti del piano complessivo.
- 17) Realizzazione Casa della Salute a Limite sull'Arno
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 18) Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino
Si prevede la realizzazione della seconda parte dell'intervento.
- 19) Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 20) Realizzazione Casa della Salute a Certaldo
Si prevede il completamento della progettazione.
- 22) Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 23) Realizzazione Casa della Salute a Fucecchio
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 24) Realizzazione Casa della Salute di Gambassi Terme
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 25) Realizzazione Casa della Salute a Montaione
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 26) Realizzazione Casa della Salute di Montelupo Fiorentino
Si prevede il completamento della progettazione.
- 27) Realizzazione Casa della Salute di Montespertoli
Si prevede il completamento della progettazione e l'affidamento dei lavori.
- 28) Realizzazione Casa della Salute di Vinci
Si prevede l'acquisto e l'adeguamento dell'immobile.
- 29) Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto
Si prevede il completamento della progettazione.
- 30) Realizzazione Casa della Salute a Galleno
Si prevede la realizzazione dell'intervento.
- 31) Realizzazione Casa della Salute a Montopoli Valdarno
Si prevede la realizzazione dell'intervento.

ALLEGATO G

“Flussi di cassa e rendiconto finanziario”

(i valori sono espressi in migliaia di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE				
		Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese			
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI REFERIMENTO	-6.773	-6.773	-8.665	-619	-9.284	-10.880	-1.104	-11.984	-6.727	-1.310	-8.037
1	Entrate											
1a	Trasferimenti da Regione:											
1a1	-per quota ordinaria	20.868	20.868	20.868		20.868	21.144		21.144	21.214		21.214
1a2	-per fondi finalizzati		0		0	0			0	2.033		2.033
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		0		0	0			0			0
1a4	-per quota straordinaria		0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	20.868	0	20.868	0	20.868	21.144	0	21.144	23.247	0	23.247
1b	Entrate proprie	517	517	2.756		2.756	3.526		3.526	3.643		3.643
1c	Entrate per mutui		0		0	0			0	0		0
1d	Altre entrate	559	559	1.119		1.119	965		965	1.295		1.295
	Totale entrate	21.944	0	21.944	0	24.743	25.635	0	25.635	28.185	0	28.185
2	Uscite											
2a	Pagamenti per il personale	16.383	16.383	12.977		12.977	12.090		12.090	11.750		11.750
2b	Pagamenti ai fornitori:											
2b1	-per forniture di funzionamento	5.890	619	10.380	485	10.865	6.492	206	6.698	8.486	337	8.823
2b2	-per forniture estav	1.518		1.586		1.586			0	3.354		3.354
	Totale Pagamenti ai fornitori	7.408	619	11.966	485	12.451	6.492	206	6.698	11.840	337	12.177
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		0			0			0			0
2d	Altre uscite	45	45	2.015		2.015	2.900		2.900	2.136		2.136
	Totale uscite	23.836	619	26.958	485	27.443	21.482	206	21.688	25.726	337	26.063
B	ENTRATE - USCITE	-1.892	-619	-2.215	-485	-2.700	4.153	-206	3.947	2.459	-337	2.122
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0		0	0			0	0		0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-8.665	-619	-10.880	-1.104	-11.984	-6.727	-1.310	-8.037	-4.268	-1.647	-5.915
			0		0	0			0			0
	Massima anticipazione consentita		-32.766			-32.766			-32.766			-32.766
	Anticipazione vincolata per mutui											
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-32.766		-32.766		-32.766		-32.766			-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-9.284			-11.984			-8.037			-5.915
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0		0	0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		23.482		20.782	20.782			24.729			26.851
	FABBISOGNO DA COPRIRE		0		0	0			0			0

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

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

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
		Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI REFERIMENTO	-1.737	-8.642	-10.379	-9.088	-12.442	-7.798
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	22.481	22.481	22.481	22.481		22.481
1a2	-per fondi finalizzati	1.291	1.291	1.291	1.291		1.291
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	2.232	2.232	2.232	2.232		2.232
1a4	-per quota straordinaria		0	0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	26.004	26.004	26.004	26.004	0	26.004
1b	Entrate proprie	1.303	1.303	1.303	1.303		1.303
1c	Entrate per mutui		0	0	0		0
1d	Altre entrate	142	142	142	142		142
1	Totale entrate	27.449	27.449	27.449	27.449	0	27.449
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	12.034	12.034	12.034	12.034		16.031
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	9.823	9.823	9.823	9.823		11.723
2b2	-per forniture estav	2.150	2.150	2.150	2.150		2.150
	Totale Pagamenti ai fornitori	11.973	13.873	11.973	13.873		13.873
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		0	0	0		109
2d	Altre uscite	252	252	252	252		252
2	Totale uscite	24.259	26.159	24.259	26.159		30.265
B	ENTRATE - USCITE	3.191	-1.900	3.191	-1.900		-2.816
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0	0	0		0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	1.454	-10.542	-9.088	-7.798		-10.613
			0	0	0		0
	Massima anticipazione consentita		-32.766		-32.766		-32.766
	Anticipazione vincolata per mutui						
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-32.766		-32.766		-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento				-7.798		-10.613
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0	0	0		0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPO		23.678	24.969	22.153		22.153
	FABBISOGNO DA COPRIRE		0	0	0		0

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

RIPROVA Gennaio - Dicembre		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
		Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO						
1	Entrate						
1a	Trasferimenti da Regione:						
1a1	-per quota ordinaria	22.481	22.481	22.481	22.481		261.910
1a2	-per fondi finalizzati	1.291	1.291	1.291	1.291		9.917
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	2.232	2.232	2.232	2.232		13.392
1a4	-per quota straordinaria		0	0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	26.004	26.004	26.004	26.004		285.219
1b	Entrate proprie	1.303	1.303	1.303	1.303		19.139
1c	Entrate per mutui		0	0	0		0
1d	Altre entrate	142	142	142	142		8.517
1	Totale entrate	27.449	27.449	27.449	27.449		312.869
2	Uscite						
2a	Pagamenti per il personale	12.034	12.034	12.034	12.034		159.493
2b	Pagamenti ai fornitori:						
2b1	-per forniture di funzionamento	9.823	9.823	9.823	9.823		121.185
2b2	-per forniture estav	2.150	2.150	2.150	2.150		23.994
	Totale Pagamenti ai fornitori	11.973	13.873	11.973	13.873		145.179
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)		0	0	0		215
2d	Altre uscite	252	252	252	252		11.822
2	Totale uscite	24.259	26.159	24.259	26.159		316.709
B	ENTRATE - USCITE	3.191	-1.900	3.191	-1.900		-3.940
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0	0	0		0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	1.454	-10.542	-9.088	-7.798		-10.613
			0	0	0		0
	Massima anticipazione consentita		-32.766		-32.766		-32.766
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento				-7.798		-10.613
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		0	0	0		0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE		23.678	24.969	22.153		22.153
	FABBISOGNO DA COPRIRE		0	0	0		0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.057.594
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.121.127
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	917.009
Ammortamenti		13.095.730
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.990.993
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plus	-188.708
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-9.179.701
(+)	accantonamenti SUMAI	108.015
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		108.015
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		0
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la varia	-1.480.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche COMP+DEBITI	391.754
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	217.997
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-389.598
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesori	-1.259.847
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	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	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni	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 COMP+CREDITI	-4.521.052
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao COMP+CREDITI	-784.861
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-132.240
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-5.438.153
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-2.673.956
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-10.840.608
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.929.300
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.280.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-14.049.908
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	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	0
(-)	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	-293.000
B - Totale attività di investimento		-14.342.908
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	13.392.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	13.392.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-215.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2015
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		13.177.000
		-1.165.908
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-3.839.864
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		

ALLEGATO H

“Piano delle alienazioni”

(i valori sono espressi in migliaia di Euro)

alla delibera

del Direttore Generale n. _____ del _____

PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARE BILANCIO PREVISIONE 2015

COMUNE	INDIRIZZO	FUNZIONI	VALORE STIMA
San Miniato	Via San Giovanni Battista	Podere Regli	370.000
San Miniato	Via Castellonchio, 9	Podere Le Tagliate	120.900
San Miniato	Via Cavane	Podere Giardino I	1.040.000
San Miniato	Via Cavane, 119	Podere Giardino III	940.000
San Miniato	Via Catena	Podere Montetonico	151.000
San Miniato	Via G. Bruno, 3	Ex CIM	430.000
San Miniato	Via G. Montanelli, 8	Podere Rio	405.000
San Miniato	Via F. Sforza	Podere Casanova in Poggio	218.000
San Miniato	Via G. Oberdan	Podere Egola Vecchia II	352.000
San Miniato	Via F. Sforza	Podere Poggetto	306.000
San Miniato	Via Castellonchio	Ex Tabaccaia	690.000
San Miniato	Via Tosco Romagnola Est	Terreno	100.000
San Miniato	Via Santa Gonda	Terreno	180.000
San Miniato	Via San Giovanni Battista	Terreno - TIR 1	1.600.000
San Miniato	Via San Giovanni Battista	Terreno	400.000
San Miniato	Piazza XX Settembre, 16	Ex Uffici Amministrativi	660.000
Fucecchio	via Cavasonno	Podere Casino	320.000
Empoli	Via Rozzalupi, 57	Distretto s/s	3.300.000
S. Croce sull'Arno	V. Mainardi	Distretto s/s	800.000
Castelfranco di Sotto	Corso Bertoncini, 54	Appartamento	80.000
Castelfranco di Sotto	Corso Bertoncini, 54	Appartamento	80.000
Castelfranco di Sotto	Piazza Mentana, 10	Vano	5.850
Castelfranco di Sotto	Piazza Mentana, 9	Fondo Commerciale	6.484
Castelfranco di Sotto	Via Risorgimento, 15	Fondo Commerciale	3.299
Castelfranco di Sotto	Via dei Mille, 1	Appartamento	108.000
Castelfranco di Sotto	Via Risorgimento, 13	Appartamento	36.000
Castelfiorentino	Via Magenta, 10	Ex Distretto	850.000
		TOTALE	13.552.533