

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 340 del 23/GIU/2015

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile struttura proponente: Dr.ssa Rosalinda Bonini

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalinda Bonini

Redattore dell'istruttoria: Dr. Massimiliano Vannini

OGGETTO:

Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 e Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017: ADOZIONE

Pareri:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Data 23/GIU/2015

Firma F.to

DIRETTORE SANITARIO _____

Data 23/GIU/2015

Firma F.to

ANNOTAZIONE DELL'U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Esercizio anno _____ *codici di conto* _____

Data 23/GIU/2015

Firma F.to.

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SU PROPOSTA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
U.O. GESTIONI DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI**

VISTA la Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

VISTE le direttive regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie toscane;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 con il quale sono state fornite 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;

VISTO il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15/04/2013) con il quale sono stati modificati gli schemi del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

VISTE le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 fornite dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana con lettera del 10/10/2014 (prot. AOOGR/249069/Q.050.040.010) con la quale tra le altre si fissava la quota di fondo ordinario di gestione assegnato per l'esercizio 2015 all'Azienda USL 3 di Pistoia per un importo pari ad Euro 435.935.584,07;

VISTA la mail del 24/10/2014 rimessa dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana con la quale si comunicava che i valori della prima assegnazione della quota di fondo ordinario di gestione risultavano da considerare come sospesi rinviando a successiva comunicazione i nuovi valori;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana nr. 1269 del 22/12/2014 con la quale si assegnava a questa Azienda l'importo di euro 431.180.347,17 quale quota di fondo ordinario di gestione per l'anno 2015;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana nr. 575 del 27/04/2015 con la quale si revocava la sopracitata deliberazione nr. 1269 del 22/12/2014 provvedendo contemporaneamente ad assegnare a questa Azienda l'importo di euro 432.307.475,46 quale quota di fondo ordinario di gestione per l'anno 2015;

DATO ATTO che in tale provvedimento si è “Evidenziato che nel corso dei primi mesi del 2015, in sede dei consueti incontri con le Aziende e gli Enti del SSR, sono stati impartiti dall'Assessorato alla Salute specifici obiettivi gestionali ed economici, concordando in modo formalizzato per ogni soggetto un fabbisogno finanziario complessivo con il quale conseguire il pareggio di bilancio” e che, a seguito di ciò, si è altresì stabilito, “al fine di permettere alle Aziende ed agli Enti del Servizi Sanitario di poter predisporre quanto prima i propri bilanci di previsione 2015, di prevedere la rideterminazione delle somme assegnate con la DGR 1269/2014, nell'importo complessivo di € 6.095.355.843,71 sulla base dei seguenti criteri di calcolo: Per le Aziende Sanitarie: a) di garantire almeno il 94% del fabbisogno finanziario complessivo (al netto dell'eventuale franchigia di cui sopra) concordato con l'Assessorato; b) di garantire il Fondo Ordinario di Gestione assegnato alle aziende secondo i criteri contenuti nel nuovo Piano Sanitario 2012-2015 e comunque prevedendo un incremento minimo di almeno € 1.000.000,00 di Euro rispetto a quanto già assegnato con l'Allegato A della DGR 1269/14 a titolo di riequilibrio economico-finanziario; per un importo complessivo di € 6.015.170.026,30”;

VISTI i verbali di monitoraggio n. 2/2015 e n. 3/2015, confermativi del fabbisogno finanziario concordato, sulla base del quale sono state emanate le linee di gestione budgetaria aziendale;

VISTE le nuove linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 fornite dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana con posta elettronica certificata del 5/06/2015 (prot. AOOGR/0131563) con la quale tra le altre si ribadisce che la quota di fondo ordinario di gestione assegnato per l'esercizio 2015 all'Azienda USL 3 di Pistoia è pari ad Euro 432.307.475,46;

RICHIAMATA la deliberazione n. 550 del 15/10/2014 con la quale si adottava il programma triennale dei lavori 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 339 del 23/06/2015 con la quale si approvava il piano delle dismissioni e delle alienazioni dei beni immobili di questa Azienda USL;

RITENUTO di dover adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2015, ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e ed integrazioni, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 e secondo il modello CE attualmente in vigore;

RITENUTO inoltre di dover adottare il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017, redatto ai sensi dell'art. 120 della L.R.T. n. 40/2005, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, che traduce in termini economici le indicazioni del piano attuativo con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione Pluriennale, come peraltro previsto dalla normativa regionale vigente, debba essere aggiornato per scorrimento negli esercizi successivi, ed adottato annualmente assieme al Bilancio Preventivo Economico annuale, anche in funzione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili;

CONSIDERATO che, secondo le istruzioni della Regione Toscana, sopracitate, per la costruzione del bilancio preventivo 2015 deve essere stata definita con ESTAR la programmazione dell'attività 2015;

VISTA la relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione anno 2015 e Pluriennale 2015-2017 di corredo al presente atto;

Si propone, attestandone la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico:

- 1) DI ADOTTARE il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 redatto sia secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 (allegato 1), che secondo lo schema previsto dal modello ministeriale CE attualmente in vigore (allegato 2), corredato dalla nota illustrativa (allegato 3), dalla previsione dei flussi di cassa (allegato 4) e da un prospetto di natura extra-contabile per la rilevazione del bilancio di previsione 2014 dell'attività erogata in Libera Professione intramoenia secondo quanto richiesto dalla Regione Toscana (allegato 5);
- 2) DI ADOTTARE il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 (allegato 6) con allegata la nota illustrativa per gli anni 2015-2017 (allegato 7) ed il Piano degli investimenti per il triennio 2015-2017 (allegato 8);

- 3) DI ALLEGARE al presente atto la precedente deliberazione nr. 339 del 23/06/2015 con la quale questa Azienda ha approvato il piano delle dismissioni e delle alienazioni dei beni immobili (allegato 9) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 114 della L.R. 40/2005 che testualmente prevede che “per i beni immobili sia strumentali che da reddito le aziende sanitarie comunicano alla Giunta regionale le iniziative di trasferimento a terzi di diritti reali che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto delegato, nonché le iniziative di dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali”;
- 4) DI APPROVARE la relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 120 e 121 della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto stabilito dall'articolo 25 del D. Lgs nr. 118 del 23/06/2011 (allegato 10);
- 5) DI DICHIARARE gli allegati da 1 a 10 parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 6) DI DARE INCARICO al Responsabile del procedimento di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica all'U.O Programmazione e Controllo di Gestione dando atto che gli allegati sono conservati unitamente all'originale presso l'U.O. Affari generali e legali e sono comunque visionabili presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- 7) DI DARE INCARICO all'U.O. Affari Generali e Legali di trasmettere il provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Società della Salute della Valdinievole e alla Società della Salute Pistoiese ai sensi dell'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 ed al Collegio Sindacale per gli effetti di cui all'art. 42 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, curandone la trasmissione all'U.O. Gestione delle Risorse Economiche Finanziarie e Strumentali;

Pistoia, 23/06/2015

IL RESPONSABILE
Area Funzionale Amministrativa
(Dott.ssa Rosalinda Bonini)
F.to

IL DIRETTORE
U.O. Gestioni delle Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali
(Dott.ssa Rosalinda Bonini)
F.to

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 40/05 ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della Toscana con D.P.G.R. n. 189 del 23/10/2012;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell'U.O. indicata in frontespizio;

PRESO ATTO che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalinda Bonini, dirigente della U.O. Gestioni delle Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali;

VISTO il parere espresso , ciascuno per la propria competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sovrariportata, recependola integralmente nei termini indicati, e in particolare le prescrizioni di cui ai punti seguenti;
 - a) DI ADOTTARE il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 redatto sia secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 (allegato 1), che secondo lo schema previsto dal modello ministeriale CE attualmente in vigore (allegato 2), corredato dalla nota illustrativa (allegato 3), dalla previsione dei flussi di cassa (allegato 4) e da un prospetto di natura extra-contabile per la rilevazione del bilancio di previsione 2014 dell'attività erogata in Libera Professione intramoenia secondo quanto richiesto dalla Regione Toscana (allegato 5);
 - b) DI ADOTTARE il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 (allegato 6) con allegata la nota illustrativa per gli anni 2015-2017 (allegato 7) ed il Piano degli investimenti per il triennio 2015-2017 (allegato 8);
 - c) DI ALLEGARE al presente atto la deliberazione nr. 339 del 23/06/2015 con la quale questa Azienda ha approvato il piano delle dismissioni e delle alienazioni dei beni immobili (allegato 9) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 114 della L.R. 40/2005 che testualmente prevede che "per i beni immobili sia strumentali che da reddito le aziende sanitarie comunicano alla Giunta regionale le iniziative di trasferimento a terzi di diritti reali che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto delegato, nonché le iniziative di dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali";
 - d) DI APPROVARE la relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 120 e 121 della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto stabilito dall'articolo 25 del D. Lgs nr. 118 del 23/06/2011 (allegato 10);
 - e) DI DICHIARARE gli allegati da 1 a 10 parti integranti e sostanziali del presente atto;
 - f) DI DARE INCARICO al Responsabile del procedimento di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica all'U.O Programmazione e Controllo di Gestione dando atto che gli allegati sono conservati unitamente all'originale presso l'U.O. Affari generali e legali e sono comunque visionabili presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
2. DI DARE INCARICO all'U.O. Affari Generali e Legali di trasmettere il provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla Conferenza dei Sindaci per l'esame e le osservazioni ai sensi degli artt. 12 e 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, alla

Società della Salute della Valdinievole e alla Società della Salute Pistoiese ai sensi dell'art. 123 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 ed al Collegio Sindacale per gli effetti di cui all'art. 42 della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, curandone la trasmissione all'U.O. Gestione delle Risorse Economiche Finanziarie e Strumentali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Abati

F.to

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A1) Contributi in conto esercizio	436.583.185,95
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	435.975.685,95
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	399.000,00
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	399.000,00
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente	0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici	0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati	0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati	208.500,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	853,00
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.281.341,48
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.763.637,01
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.717.871,08
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.799.833,39
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.895.853,85
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.622.321,30
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.091.836,47
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	1.048.807,41
TOTALE A	493.524.199,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.1) Acquisti di beni	62.882.969,61
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	61.528.605,89
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.354.363,72
B.2) Acquisti di servizi sanitari	208.640.822,14
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.127.081,52
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.358.538,82
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.996.236,95
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.535.257,56
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.889,55
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.758.500,78
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	58.599.674,04
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.636.470,90
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.326.599,16
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.226.764,92
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.378.471,68
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.476.810,03
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.982.802,03
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.121.265,95
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	947.012,83
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.161.445,42
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.641.604,70
B.3.a) Servizi non sanitari	29.980.616,94
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.230,39
B.3.c) Formazione	496.757,37
B.4) Manutenzione e riparazione	10.136.705,69
B.5) Godimento beni di terzi	4.904.488,31
B.6) Costi del personale	143.103.023,27
B.6.a) Personale dirigente medico	49.180.095,43
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.993.905,67
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	63.961.740,92
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.666.748,57
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.300.532,68
B.7) Oneri diversi di gestione	5.379.619,90
B.8) Ammortamenti	14.186.189,94

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2015
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	513.993,35
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.352.163,63
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.320.032,96
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00
B.11) Accantonamenti	995.255,27
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	211.955,35
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	783.299,92
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00
TOTALE B	480.870.678,83
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.653.520,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.000,00
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.372.970,19
TOTALE C	-1.360.970,19
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.1) Rivalutazioni	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00
TOTALE D	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
E.1) Proventi straordinari	0,00
E.1.a) Plusvalenze	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00
E.2) Oneri straordinari	1.100.000,00
E.2.a) Minusvalenze	1.100.000,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00
TOTALE E	-1.100.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.192.550,44
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
Y.1) IRAP	10.045.975,14
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.118.941,35
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	545.753,87
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	227.755,71
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	153.524,21
Y.2) IRES	146.575,30
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00
TOTALE Y	10.192.550,44
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00

Conto economico preventivo 2014 (dettagliato per singolo conto economico e raggruppato secondo lo schema del modello CE)

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A	Valore della produzione			493.524.199,46
A.1	Contributi in c/esercizio			436.583.185,95
A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			435.975.685,95
A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			435.975.685,95
A.1.A.1		0601111100	Quota FSR	432.307.475,46
A.1.A.1		0601111200	Altri contributi a destinazione indistinta	3.668.210,49
A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			-
A.1.A.2		0601112101	Contributi da Regione per educazione sanitaria	-
A.1.A.2		0601112102	Contr. da Regione x formazione professionale	-
A.1.A.2		0601112103	Contr. da Regione per icerca finalizzata	-
A.1.A.2		0601112104	Contr. da Regione a destinazione indistinta	-
A.1.A.2		0601112105	Contr. da Regione per servizi ed attività multiz. Prevenz.	-
A.1.A.2		0601112106	Contr. da Regione per funzioni sub. Deleg. Stat.	-
A.1.A.2		0601112107	Contr. da Regione per funz. Deleg. Regionali	-
A.1.A.2		0601112108	Altri contr. da Regione	-
A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)			399.000,00
A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			-
A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati)			-
A.1.B.1.1		0601121100	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-
A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)			-
A.1.B.1.2		0601122100	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - Risorse aggiuntive da bilancio reg	-
A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)			-
A.1.B.1.3		0601122110	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - Risorse aggiuntive da bilancio reg	-
A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo - Altro)			-
A.1.B.1.4		0601122120	Contributi da Regione (extra fondo) altro (sociale) - altro	-
A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			-
A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo vincolati)			-
A.1.B.2.1		0601121300	Contrib. da Asl/Ao/IRCSS/Policl.(extra fondo) vincolati	-
A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo altro)			-
A.1.B.2.2		0601122300	Contributi da Asl/Ao/IRCSS/Pol.(extra fondo) altro	-
A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			399.000,00
A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo vincolati)			4.000,00
A.1.B.3.1		0601121210	Contr. da Comune (extra fondo vincolati)	2.000,00
A.1.B.3.1		0601121220	Contr. da Provincia (extra fondo vincolati)	2.000,00
A.1.B.3.1		0601121223	Contr. da Enti diversi (extra fondo vincolati)	-
A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo L. 210/92)			-
A.1.B.3.2		0601121224	Contr. da Comune (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.2		0601121225	Contr. da Provincia (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.2		0601121226	Contr. da Enti diversi (extra fondo L. 210/92)	-
A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo altro)			395.000,00
A.1.B.3.3		0601121227	Contr. da Comune (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601121228	Contr. da Provincia (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601121229	Contr. da Enti diversi (extra fondo altro)	-
A.1.B.3.3		0601122210	Finanziamento funzioni delegate da Comune	-
A.1.B.3.3		0601122220	Contributi da Province	-
A.1.B.3.3		0601122230	Contributi da altri enti	-
A.1.B.3.3		0601122240	Ripiano disavanzi da Comune	-
A.1.B.3.3		0601122250	Contributi da Società della Salute (sociale)	-
A.1.B.3.3		0601122260	Contributi da Società della Salute (sanitario)	395.000,00
A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca			-
A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.1.C.1		0601121400	Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-
A.1.C.2		0601121500	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (Da Ministero)	-
A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-
A.1.C.3		0601121600	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (Da Regione)	-
A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca			-
A.1.C.4		0601130100	Contributi in c/esercizio da enti e soggetti privati per ricerca	-
A.1.D	Contributi c/esercizio da privati			208.500,00
A.1.D		0601130000	Contributi in c/esercizio da enti e soggetti privati	208.500,00
A.2	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-
A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			-
A.2.A		0601140100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov	-
A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-
A.2.B		0601140200	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
A.3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			853,00
A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			-
A.3.A		0601150100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da regione o prov.	-
A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo vincolati			-
A.3.B		0601150200	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblic	-
A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			-
A.3.C		0601150300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			853,00
A.3.D		0601150400	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	853,00
A.4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			33.281.341,48
A.4.A	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			25.874.411,23
A.4.A.1	 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			18.633.985,10
A.4.A.1.a	 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			18.495.985,10
A.4.A.1.b	 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			138.000,00
A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero			7.449.914,79
A.4.A.1.1.a	Prestazioni di ricovero a compensazione			7.449.914,79
A.4.A.1.1.a		0601211110	Prest. di ricovero in A.V. a compensazione	3.120.464,01
A.4.A.1.1.a		0601211210	Prest. di ricovero extra A.V. a compensazione	4.329.450,78
A.4.A.1.1.b	Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.1.b		0601211121	Prest. di ricovero in A.V.a fatturaz.diretta	-
A.4.A.1.1.b		0601211122	Prest. di ricovero in A.V.a fatturaz.diretta att.comm	-
A.4.A.1.1.b		0601211221	Prest. di ricovero extra A.V.a fatturaz.diretta	-
A.4.A.1.1.b		0601211222	Prest. di ricovero extra A.V.a fatt.dir.att.comm.	-
A.4.A.1.2	 Prestazioni di specialistica ambulatoriale			7.606.514,57
A.4.A.1.2.a	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione			7.606.514,57
A.4.A.1.2.a		0601212110	Prest. di special. ambulat. in A.V.a compensazione	3.934.294,60
A.4.A.1.2.a		0601212210	Prest. di special. ambulat. extra A.V.a compensazione	3.672.219,97
A.4.A.1.2.b	Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.2.b		0601212120	Prest. di special. ambulat. in A.V.a fatturaz.dir.	-
A.4.A.1.2.b		0601212220	Prestz.di special.ambulat. extra A.V.a fattur.diretta	-
A.4.A.1.3	 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-
A.4.A.1.3.a	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione			-
A.4.A.1.3.a		0601213110	Prest.di psych.resid.e semires.in A.V.a compensazione	-
A.4.A.1.3.a		0601213210	Prest.di psych.resid.e semires.extra A.V.a compensazione	-
A.4.A.1.3.b	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.3.b		0601213120	Prest.di psych.resid.e semires.in A.V.a fatturaz. diretta	-
A.4.A.1.3.b		0601213220	Prest.di psych.resid.e semiresid. extra A.V.a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.4	 Prestazioni di File F			1.049.202,92
A.4.A.1.4.a	Prestazioni di File F a compensazione			1.049.202,92
A.4.A.1.4.a		0601214110	Prest. di File F in A.V. a compensazione	350.063,03

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.4.A.1.4.a		0601214210	Prest. di File F fuori A.V. a compensazione	699.139,89
A.4.A.1.4.b	Prestazioni di File F a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.4.b		0601214120	Prest. di File F in A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.4.b		0601214220	Prest. di File F fuori A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			281.036,65
A.4.A.1.5.a	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione			281.036,65
A.4.A.1.5.a		0601215111	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.in A.V. a compensazione	140.243,79
A.4.A.1.5.a		0601215121	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.fuori A.V.a compensazione	140.792,86
A.4.A.1.5.b	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.5.b		0601215112	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.in A.V.a fatt.diretta	-
A.4.A.1.5.b		0601215122	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.fuori A.V.a fatt.diretta	-
A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			1.056.147,33
A.4.A.1.6.a	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione			1.056.147,33
A.4.A.1.6.a		0601215211	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V.a compensazione	494.156,00
A.4.A.1.6.a		0601215221	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V.a compensazione	561.991,33
A.4.A.1.6.b	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.6.b		0601215212	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V.a fatturaz.diretta	-
A.4.A.1.6.b		0601215222	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V.a fatt.diretta	-
A.4.A.1.7	Prestazioni termali			503.644,44
A.4.A.1.7.a	Prestazioni termali a compensazione			503.644,44
A.4.A.1.7.a		0601215311	Prest.termali in A.V. a compensazione	367.890,53
A.4.A.1.7.a		0601215321	Prest. termali fuori A.V. a compensazione	135.753,91
A.4.A.1.7.b	Prestazioni termali a fatturazione diretta			-
A.4.A.1.7.b		0601215312	Prest. termali in A.V.a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.7.b		0601215322	Prest. termali fuori A.V. a fatturazione diretta	-
A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			120.000,00
A.4.A.1.8.a	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione			-
A.4.A.1.8.a		0601215411	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso in A.V. a compensazione	-
A.4.A.1.8.a		0601215421	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso fuori A.V. a compensazione	-
A.4.A.1.8.b	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta			120.000,00
A.4.A.1.8.b		0601215412	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso in A.V.a fatt.diretta	45.000,00
A.4.A.1.8.b		0601215422	Prest.trasp.ambul.ed elisoccorso fuori A.V.a fatt.diretta	75.000,00
A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			567.524,40
A.4.A.1.9.a	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione			549.524,40
A.4.A.1.9.a		0601215511	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V.a compensazione	490.534,05
A.4.A.1.9.a		0601215521	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V.a compensazione	58.990,35
A.4.A.1.9.b	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta			18.000,00
A.4.A.1.9.b		0601215512	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V.a fatt.diretta	-
A.4.A.1.9.b		0601215522	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V.a fatt.diretta	18.000,00
A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			1.110.774,22
A.4.A.2		0601221010	proventi servizi resi enti prev.li regionali	774,22
A.4.A.2		0601221020	proventi servizi resi enti prev.li regionali a.com	-
A.4.A.2		0601221030	proventi servizi resi am.ni statali regionali	50.000,00
A.4.A.2		0601221040	proventi servizi resi amm. statali reg.li att. com	10.000,00
A.4.A.2		0601221050	proventi seervizi resi sett. pubbl. allarg. reg.li	1.000.000,00
A.4.A.2		0601221060	proventi servizi resi sett. pubbl. allarg. att.com	50.000,00
A.4.A.2		0601221070	plasmaderivati	-
A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			6.129.651,91
A.4.A.3.a	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione			6.128.655,10
A.4.A.3.b	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta			996,81
A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero			2.923.866,00
A.4.A.3.1.a	Prestazioni di ricovero a compensazione			2.923.866,00
A.4.A.3.1.a		0601231100	Prestazioni di ricovero compensazione	2.923.866,00
A.4.A.3.1.b	Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.4.A.3.1.b		0601231201	Prestazioni di ricovero a fatt.diretta	-
A.4.A.3.1.b		0601231202	Prestazioni di ricovero a fatt.diretta att.comm.	-
A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali			1.429.105,06
A.4.A.3.2.a	Prestazioni ambulatoriali a compensazione			1.428.650,56
A.4.A.3.2.a		0601232100	Prestazioni ambulatoriali in compensazioni	1.428.650,56
A.4.A.3.2.b	Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta			454,50
A.4.A.3.2.b		0601232200	Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	454,50
A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			402,00
A.4.A.3.3		0601233100	Prestazioni di psych.(resid.e semiresid.) compensazione	-
A.4.A.3.3		0601233200	Prestazioni di psych.(resid.e semiresid.) fatt.diretta	402,00
A.4.A.3.4	Prestazioni di File F			209.633,62
A.4.A.3.4.a	Prestazioni di File F a compensazione			209.633,62
A.4.A.3.4.a		0601234100	Prestazioni di File F a compensazione	209.633,62
A.4.A.3.4.b	Prestazioni di File F a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.4.b		0601234200	Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-
A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			98.060,53
A.4.A.3.5.a	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione			98.060,53
A.4.A.3.5.a		0601235110	Prest.servizi MMG,PLS,Contin.ass.Extrareg.a compensazione	98.060,53
A.4.A.3.5.b	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.5.b		0601235120	Prest.servizi MMG,PLS,Contin.ass.Extrareg.a fatt.diretta	-
A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			302.794,92
A.4.A.3.6.a	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione			302.794,92
A.4.A.3.6.a		0601235210	Prest.servizi farmac.convenz.Extraregione a compensazione	302.794,92
A.4.A.3.6.b	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.6.b		0601235220	Prest.servizi farmac.convenz.Extraregione a fatt.diretta	-
A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione			1.165.159,47
A.4.A.3.7.a	Prestazioni termali Extraregione a compensazione			1.165.159,47
A.4.A.3.7.a		0601235310	Prest.termali Extraregione a compensazione	1.165.159,47
A.4.A.3.7.b	Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.7.b		0601235320	Prest.termali Extraregione a fatturazione diretta	-
A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			-
A.4.A.3.8.a	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione			-
A.4.A.3.8.a		0601235410	Prest.trasp.ambul.ed elisocc.Extraregione a compensazione	-
A.4.A.3.8.b	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.8.b		0601235420	Prest.trasp.ambul.ed elisocc.Extraregione a fatt.diretta	-
A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			630,31
A.4.A.3.9.a	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione			490,00
A.4.A.3.9.a		0601235510	Altre prest.sanitarie Extraregione a compensazione	490,00
A.4.A.3.9.b	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta			140,31
A.4.A.3.9.b		0601235521	Altre prest.sanitarie Extraregione a fatt.diretta	-
A.4.A.3.9.b		0601235522	proventi servizi resi enti prev.li ex reg. att.com	-
A.4.A.3.9.b		0601235523	proventi servizi resi e. prev.li extra reg. a.comm	-
A.4.A.3.9.b		0601235524	proventi seervizi resi amm.ni stato extra regione	-
A.4.A.3.9.b		0601235525	proventi servizi resi amm.ni stato ex.regione a.co	-
A.4.A.3.9.b		0601235526	proventi servizi resi sett. pubb. all. ex regione	140,31
A.4.A.3.9.b		0601235527	proventi servizi resi sett. pub. all.ex reg. a.com	-
A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			-
A.4.A.3.10.a	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione			-
A.4.A.3.10.a		0601235531	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extraregione (compensazio	-
A.4.A.3.10.b	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta			-
A.4.A.3.10.b		0601235532	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extraregione (fatturaz.dirett	-
A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-
A.4.A.3.11		0601235541	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			-
A.4.A.3.12.A		0601236100	Prest.di ass.riabil.non sogg.a comp.Extraregione	-
A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			-
A.4.A.3.12.B		0601236200	Prest.sanit.e sociosanit.non sogg.a comp.extraregione	-
A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			-
A.4.A.3.13		0601237000	Altre prest.sanitarie - Mobilità attiva internazionale	-
A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.1		0601250100	Prest.di ricovero da priv.Extraregione in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.2		0601250200	Prest.ambul.da priv.Extrareg.in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.3		0601250300	Prest.di file F da priv.Extrareg.v/residenti in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			-
A.4.B.4		0601250400	Altre prest.sanit.da priv.v/residenti Extrareg.in comp.(mobilità attiva)	-
A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			3.689.059,17
A.4.C		0601260110	Concorsi da privati per rette degenza	2.800.000,00
A.4.C		0601260120	Concorsi priv. Rette degenza sociale	-
A.4.C		0601260130	proventi per servizi resi imprese e istit.private	200.000,00
A.4.C		0601260140	proventi per servizi resi imprese e istit.private	130.000,00
A.4.C		0601260150	proventi per servizi resi a privati paganti	324.115,12
A.4.C		0601260160	proventi commissione medica locale	-
A.4.C		0601260170	proventi per servizi resi a privati paganti. att.	4.944,05
A.4.C		0601260180	proventi per ispezioni e controlli veterinari	-
A.4.C		0601260190	proventi servizio igiene pubblica	-
A.4.C		0601260200	proventi ex art. 3 DL 15/1/92 n. 51 (veterinaria)	-
A.4.C		0601260210	proventi art. 2 DLGS 432/98 vaterinaria	150.000,00
A.4.C		0601260220	proventi D. LGS 194/08 (igiene alimenti)	80.000,00
A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			3.717.871,08
A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			-
A.4.D.1		0601270110	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.ospedaliera	-
A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			3.427.322,38
A.4.D.2		0601270120	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.specialistica	3.427.322,38
A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-
A.4.D.3		0601270130	Prov.prest.sanit.erogate reg.intram.-A.san.pubblica	-
A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d ed ex art. 57-58)			-
A.4.D.4		0601270140	Prov.prest.san.in reg.intram.-Cons.ex Art.55 c.1 lett.c), d) ed ex Art.57-58)	-
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)			254.600,90
A.4.D.5		0601270150	Prov.prest.san.in reg.intram.da Regione-Cons.ex Art.55 c.1 lett.c), d) ed ex Art.57-58	254.600,90
A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			35.947,80
A.4.D.6		0601270160	Prov.prest.sanit.erogate in intram.-Altro	35.947,80
A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
A.4.D.7		0601270170	Prov.prest.sanit.in intram.altro.(Asl-AO.Regione)	-
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi			7.895.853,85
A.5.A	Rimborsi assicurativi			20.000,00
A.5.A		0601310000	Rimborsi assicurativi	20.000,00
A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			-
A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			-
A.5.B.1		0601323100	Rimb.pers.comandato in Regione	-
A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			-
A.5.B.2		0601323200	Altri conc.recup.e rimb.attività tipiche v/Regione	-
A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.688.798,99
A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			210.361,68
A.5.C.1		0601321110	Rimborso pers.comand in ASL-AO Regione A.V.	58.501,34

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.5.C.1		0601321120	Rimborso pers.comand in ASL-AO Regione extra A.V.	151.860,34
A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.298.437,31
A.5.C.2		0601321210	Rimb.acquisto beni da Asl-AO della Regione (fatturazione)	-
A.5.C.2		0601321220	Plasmaderivati (compensazione)	1.298.437,31
A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			180.000,00
A.5.C.3		0601321300	Altri conc.recup.e rimb.per att.tipiche da Asl-AO della Regione	180.000,00
A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			2.587.825,20
A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici			93.294,63
A.5.D.1		0601322110	Rimb.pers.comandato in altre Az.Extra Regione	93.294,63
A.5.D.1		0601322120	Rimb.pers.comandato in altri sogg.pubblici toscani	-
A.5.D.1		0601322130	Rimb.pers.comand.altri sogg. Pubblici extra regione	-
A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			-
A.5.D.2		0601322200	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti pubblici	-
A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			2.494.530,57
A.5.D.3		0601322300	Altri conc.recup.e rimb.att.tipiche v/Altri Enti pubblici	2.494.530,57
A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			3.599.229,66
A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			2.599.916,38
A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			-
A.5.E.1.1		0601324100	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (territoriale)	-
A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			-
A.5.E.1.2		0601324110	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (ospedaliera)	-
A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back			2.599.916,38
A.5.E.1.3		0601324120	Rimborso da Aziende farmaceutiche per Pay Back (ulteriore)	2.599.916,38
A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			999.313,28
A.5.E.2		0601324210	Azioni di rivalsa	5.000,00
A.5.E.2		0601324220	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	900.000,00
A.5.E.2		0601324230	Altri concorsi, recuperi e rimborsi sociale	-
A.5.E.2		0601324240	Rimborsi spese personale (vitto vestiario alloggi)	94.313,28
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			9.622.321,30
A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale			9.612.438,30
A.6.A		0601410000	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) prest.spec.amb.	9.118.884,30
A.6.A		0601440000	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) prest.spec.amb. quota aggiuntiva	-
A.6.A		0601460000	Comp.spesa per contributo per la digitalizzazione	493.554,00
A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			9.271,00
A.6.B		0601420000	Comp.spesa per prest.sanit.(ticket) sul P.S.	9.271,00
A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket - Altro)			612,00
A.6.C		0601430000	Comp.spesa per prest.sanit.(ticket) sul Altro	612,00
A.6.C		0601450100	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) farmaceutica	-
A.6.C		0601450200	Comp.spesa prest.sanit.(ticket) farmaceutica quota aggiuntiva	-
A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			5.091.836,47
A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			-
A.7.A		0601512000	Costi capital.da utilizzo finanz.per invest.da Stato	-
A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione			4.724.889,19
A.7.B		0601511000	Costi capital.da utilizzo finanz.per invest.da Regione	4.724.889,19
A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			31.876,35
A.7.C		0601513000	Costi capital.da utilizzo finanziamento beni di prima dotazione	31.876,35
A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			-
A.7.D		0601514000	Costi capital.da utilizzo contrib. c/eserc. FSR destinati ad investimenti	-
A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			7.710,38
A.7.E		0601515000	Costi capital.da utilizzo altri contrib. c/eserc. destinati ad investimenti	7.710,38
A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			327.360,55
A.7.F		0601516000	Costi capital.da utilizzo altre poste patrimonio netto	327.360,55
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-
A.8		0601520000	Costi capital.per costi sostenuti in economia	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.9	Altri ricavi e proventi			1.048.807,41
A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie			746.307,41
A.9.A		0601280110	Proventi per prestazioni non sanitarie	563.154,29
A.9.A		0601280120	Rilascio copie	-
A.9.A		0601280130	Sanz. Amm.ve multe ammende irrogate a terzi	20.398,90
A.9.A		0601280140	Somministrazione pasti	-
A.9.A		0601280150	Sperimentazione farmaci	25.000,00
A.9.A		0601280160	Proventi per maggior confort alberghiero	-
A.9.A		0601280170	Altri proventi per servizi non sanitari	107.754,22
A.9.A		0601280180	Altri proventi per servizi non sanitari att.comm.	-
A.9.A		0601280190	Consulenze non sanitarie	-
A.9.A		0601280200	Sanzioni da verbali Guardia di Finanza - Ticket	30.000,00
A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			300.000,00
A.9.B		0601290110	Affitti attivi ed altri proventi da att.immobiliari	300.000,00
A.9.C	Altri proventi diversi			2.500,00
A.9.C		0601290120	Altri proventi non sanitari	-
A.9.C		0601290210	Abbuoni e sconti attivi	-
A.9.C		0601292220	Resi su acquisti	-
A.9.C		0601292230	Altri proventi	-
A.9.C		0601292240	Proventi per acquisto lettore smart card	2.500,00
A.20	*Conti precedente piano dei conti			-
A.20.A	Vecchi conti di ricavo da non usare			-
A.20.A		0601910101	contributi rip. Dis.av prev legge	-
A.20.A		0601910102	contributi da soggetti privati	-
A.20.A		0601910103	contributo da	-
A.20.A		0601910104	proventi per servizi resi ad enti previdenziali	-
A.20.A		0601910105	proventi per servizi resi ad enti previdenziali -a	-
A.20.A		0601910106	proventi per servizi resi ad amm.ni settore statale	-
A.20.A		0601910107	proventi per servizi resi ad amm.ni sett. statale.	-
A.20.A		0601910108	proventi per servizi resi ist.sett. pubbl.allargat	-
A.20.A		0601910109	proventi per servizi resi ist.sett. pubbl.allargat	-
A.20.A		0601910110	proventi sperimentazione farmaci	-
A.20.A		0601910111	ricoveri ordinari in ospedali pubblici	-
A.20.A		0601910112	ricoveri ordinari case di cura convenzionate	-
A.20.A		0601910113	ricovero ordinari degenza riabilit.ospedali pubbl	-
A.20.A		0601910114	ricoveri regime day hospital	-
A.20.A		0601910115	prestazioni assist.special.ambulatoriale-territori	-
A.20.A		0601910116	prestazioni assistenza termale	-
A.20.A		0601910117	prestazioni trasporto assistito elisoccorso	-
A.20.A		0601910118	prestazioni in istituto riabilitativo convenzionat	-
A.20.A		0601910119	assistenza farmaceutica	-
A.20.A		0601910120	assistenza sanitaria di base	-
A.20.A		0601910121	prestazioni ricovero ex ospedale psichiatrico	-
A.20.A		0601910122	prestazioni assistenza residenziale semiresidenza	-
A.20.A		0601910123	per altre prestazioni assistenziali	-
A.20.A		0601910124	ricoveri ordinari in regime di degenza extra regio	-
A.20.A		0601910125	ricov.ordinari case di cura private convenzionate	-
A.20.A		0601910126	ricoveri ordinari in regime riabilitazione	-
A.20.A		0601910127	prov. ricoveri ordinari day-hospital	-
A.20.A		0601910128	prestazioni assistenza specialistica e diagnostica	-
A.20.A		0601910129	prestaz.ass.za termale	-
A.20.A		0601910130	proventi prest. trasporto ass. e elisoccorso	-
A.20.A		0601910131	prest.ni	-
A.20.A		0601910132	prest.ni assistenza farmaceutica	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
A.20.A		0601910133	assistenza sanitaria di base	-
A.20.A		0601910134	assistenza farmaceutica extra regione	-
A.20.A		0601910135	medicina di base extra regione	-
A.20.A		0601910136	ass.za integr.va diversa in convenz.extra regione	-
A.20.A		0601910137	proventi per servizi resi	-
A.20.A		0601910138	interessi attivi	-
A.20.A		0601910139	concorsi per rette	-
A.20.A		0601910140	rimborsi personale comandato da altre amministrazioni	-
A.20.A		0601910141	costruzioni in economia	-
Totale valore della produzione (A)				493.524.199,46
B	Costi della produzione			480.870.678,83
B.1	Acquisti di beni			62.882.969,61
B.1.A	Acquisti di beni sanitari			61.528.605,89
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			33.786.274,56
B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			33.779.015,14
B.1.A.1.1		0602111110	Prodotti farmaceut.ed emoderiv.per distrib.diretta	-
B.1.A.1.1		0602111120	Prodotti farmaceut.ed emoderiv.per usi sanitari interni	33.362.168,85
B.1.A.1.1		0602111130	Gas Medicali	155.420,30
B.1.A.1.1		0602111140	Plasmaderivati	-
B.1.A.1.1		0602111210	Ossigeno	250.671,30
B.1.A.1.1		0602112510	Differenze ordini fatture Estav	10.754,69
B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC			7.259,42
B.1.A.1.2		0602111150	Medicinali senza AIC	7.259,42
B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale			-
B.1.A.1.3		0602111160	Emoderivati di produzione regionale	-
B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti			158.558,70
B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione – Mobilità intraregionale)			158.558,70
B.1.A.2.1		0602111165	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregion	152.227,70
B.1.A.2.1		0602111180	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregion	6.331,00
B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione – Mobilità extraregionale)			-
B.1.A.2.2		0602111170	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. extra Regione) - Mobilità extraregion	-
B.1.A.2.3	da altri soggetti			-
B.1.A.2.3		0602111175	Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-
B.1.A.3	Dispositivi medici			23.493.834,85
B.1.A.3.1	Dispositivi medici			16.413.663,95
B.1.A.3.1		0602111610	Mat.diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc.	23.867,46
B.1.A.3.1		0602111611	Mat.diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc. att.comm	-
B.1.A.3.1		0602111711	Presidi medico sanitario ed altro materiale sanitario	9.142.341,84
B.1.A.3.1		0602111712	Presidi medico sanitario att.comm	-
B.1.A.3.1		0602111713	Strumentario	340.515,51
B.1.A.3.1		0602111714	Materiale per disinfezione e disinfestazione	258.278,39
B.1.A.3.1		0602111715	Materiale per disinfezione att.com.	-
B.1.A.3.1		0602111810	Materiali protesici	1.940.306,22
B.1.A.3.1		0602111910	Materiali per emodialisi	1.003.974,86
B.1.A.3.1		0602112310	Prodotti assistenza integrativa e F.comune regionale	-
B.1.A.3.1		0602112410	Prodotti per altra assistenza integrativa	3.704.379,67
B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi			1.702.825,91
B.1.A.3.2		0602111716	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.702.825,91
B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			5.377.344,99
B.1.A.3.3		0602111717	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.377.344,99
B.1.A.4	Prodotti dietetici			287.808,56
B.1.A.4		0602111310	Prodotti dietetici	287.808,56
B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)			1.479.417,25
B.1.A.5		0602111410	Mat.per la profilassi (vaccini)	1.479.417,25

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.1.A.6	Prodotti chimici			127.776,90
B.1.A.6		0602111510	Mat.diagnostici prodotti chimici	127.776,90
B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario			5.392,11
B.1.A.7		0602112011	Materiali e prodotti per uso veterinario	5.392,11
B.1.A.7		0602112012	Materiali e prodotti per uso veterinario att.comm.	-
B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari			909.539,60
B.1.A.8		0602112110	Altri beni e prodotti sanitari	909.539,60
B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.280.003,36
B.1.A.9		0602112210	Beni e prodotti sanit.da ASL-AO,IRCCS,Policl.Regione	2.997,52
B.1.A.9		0602112220	Plasmaderivati (compensazione)	1.277.005,84
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari			1.354.363,72
B.1.B.1	Prodotti alimentari			122.940,02
B.1.B.1		0602121111	Generi alimentari (sanitario)	122.940,02
B.1.B.1		0602121113	Generi alimentari (sanitario) att.comm.	-
B.1.B.1		0602121114	Generi alimentari (sociale)	-
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			92.365,24
B.1.B.2		0602121211	Prodotti guardaroba lavanderia e pulizia	66.769,59
B.1.B.2		0602121212	Prodotti guardaroba lavanderia e pulizia att.comm.	-
B.1.B.2		0602121213	Prodotti per pulizia	25.595,65
B.1.B.2		0602121214	Prodotti per pulizia att.comm.	-
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti			295.753,97
B.1.B.3		0602121311	Combustibili, carburanti (san)	295.753,97
B.1.B.3		0602121312	Combustibili, carburanti (san) att.comm.	-
B.1.B.3		0602121313	Combustibili, carburanti (soc)	-
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria			441.495,89
B.1.B.4		0602121411	Supporti informatici e cancelleria	441.495,89
B.1.B.4		0602121412	Supporti informatici e cancelleria att.comm.	-
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione			401.808,60
B.1.B.5		0602121413	Materiale di natura economale diversa	329.953,83
B.1.B.5		0602121414	Materiale di natura economale diversa att.comm.	-
B.1.B.5		0602121415	Prodotti economali (sociale)	-
B.1.B.5		0602121511	Materiale per manut.di immobili e loro pertinenze	71.854,77
B.1.B.5		0602121512	Materiale per manut.attrezz.tecn-scientif.sanitarie	-
B.1.B.5		0602121513	Materiale per manut.di automezzi (sanitari e non)	-
B.1.B.5		0602121514	Materiale per manut.immobili e pertinenze att.comm.	-
B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari			-
B.1.B.6		0602121600	Altri beni non sanitari	-
B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.1.B.7		0602121700	Beni non sanitari da Asl-Ao,IRCCS,Policl.di Regione	-
B.2	Acquisti di servizi			239.282.426,84
B.2.A	Acquisti servizi sanitari			208.640.822,14
B.2.A.a1	Mobilità intraregione passiva totale a compensazione			57.045.239,41
B.2.A.b1	Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta			375.416,91
B.2.A.a2	Mobilità extraregione passiva totale a compensazione			11.533.470,71
B.2.A.b2	Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta			71.864,23
B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base			31.127.081,52
B.2.A.1.1	- da convenzione			30.781.692,41
B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG			20.741.778,48
B.2.A.1.1.A		0602161110	Spese per assistenza MMG	20.741.778,48
B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS			5.064.362,33
B.2.A.1.1.B		0602161120	Spese per assistenza PLS	5.064.362,33
B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale			2.286.567,13
B.2.A.1.1.C		0602161130	Spese per assistenza Continuità assistenziale	2.286.567,13
B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			2.688.984,47

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.1.1.D		0602161141	Medici di guardia turistica	-
B.2.A.1.1.D		0602161142	Medici di emergenza sanitaria territoriale	-
B.2.A.1.1.D		0602161143	Costi per medicina dei servizi	345.663,88
B.2.A.1.1.D		0602161144	Medici di guardia medica per emergenza urgenza	704.196,91
B.2.A.1.1.D		0602161145	Convenzione emergenza territoriale (PET e CAL)	1.639.123,68
B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale			283.744,88
B.2.A.1.2.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione			283.744,88
B.2.A.1.2.a		0602161211	Med.base da pubbl.(ASL-AO infra A.V.compensazione)	152.517,63
B.2.A.1.2.a		0602161221	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V.compensazione)	131.227,25
B.2.A.1.2.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.1.2.b		0602161212	Med.base da pubbl.(ASL-AO infra A.V.fatt.diretta)	-
B.2.A.1.2.b		0602161222	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V.fatt.diretta)	-
B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - Mobilità extraregionale			61.644,23
B.2.A.1.3.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - Mobilità extraregionale a compensazione			61.644,23
B.2.A.1.3.a		0602161310	Med.base da pubbl.(extra Regione compensazione)	61.644,23
B.2.A.1.3.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta			-
B.2.A.1.3.b		0602161321	Med.base da pubbl.(Az.Sanit.extrareg.fatt.diretta)	-
B.2.A.1.3.b		0602161322	Med.base da pubbl.(Altri enti pubbl.extrareg.fatt.diretta)	-
B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			38.358.538,82
B.2.A.2.1	- da convenzione			37.202.466,04
B.2.A.2.1		0602162110	Serv.san. per farmaceutica da pubblico	3.956.754,98
B.2.A.2.1		0602162120	Serv.san. per farmaceutica da privato	33.245.711,06
B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale			965.075,20
B.2.A.2.2.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale a compensazione			964.822,14
B.2.A.2.2.a		0602162212	Ser.san.farmac.infra A.V. a compensazione	721.614,79
B.2.A.2.2.a		0602162222	Serv.san.farm.da extra A.V. a compensazione	243.207,35
B.2.A.2.2.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità intraregionale a fatturazione diretta			253,06
B.2.A.2.2.b		0602162216	Serv.san.farm. da A.V. fatt.diretta	253,06
B.2.A.2.2.b		0602162217	Serv.san.farm. emocomponenti labili da A.V. fatt.diretta	-
B.2.A.2.2.b		0602162226	Serv.san.farm.extra A.V.a fatt. diretta	-
B.2.A.2.2.b		0602162227	Serv.san.farm.per emocomponenti labili da A.V.a fatt.diretta	-
B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione			190.997,58
B.2.A.2.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			190.997,58
B.2.A.2.3.a		0602162311	Serv.san.farm.extraregione a compensazione	190.997,58
B.2.A.2.3.a		0602162312	Serv.san.farm.per emocomp.labili extraregione compensazione	-
B.2.A.2.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta			-
B.2.A.2.3.b		0602162321	Serv.san.farm.da pubbl.da Az.Sanit.extrareg.fatt.diretta	-
B.2.A.2.3.b		0602162322	Serv.san.farm.da pubblico da Az.San.extrareg.emocomp.labili	-
B.2.A.2.3.b		0602162323	Serv.san.farm.da pubbl.altri enti pubb.extrareg.fatt.diretta	-
B.2.A.2.3.b		0602162324	Serv.san.farm.da pubbl.altri enti pubblici extrareg emocomp.labili	-
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			21.996.236,95
B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			6.906.997,17
B.2.A.3.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione			6.612.408,60
B.2.A.3.1.a		0602163111	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	4.134.995,39
B.2.A.3.1.a		0602163121	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO.extra A.V. compensazione	2.477.413,21
B.2.A.3.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta			294.588,57
B.2.A.3.1.b		0602163112	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a fatt.diretta)	252.195,71
B.2.A.3.1.b		0602163122	Ass.spec.amb.da pubblico (Asl-AO extra A.V. fatt.diretta)	42.392,86
B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione			412.014,79
B.2.A.3.2		0602163200	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) fatturazione diretta	144.876,09
B.2.A.3.2		0602163201	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	267.138,70
B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione			1.798.905,11
B.2.A.3.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione			1.794.796,43
B.2.A.3.3.a		0602163310	Ass.spec.amb.da pubblico (extra regione) compensazione	1.794.796,43

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.3.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			4.108,68
B.2.A.3.3.b		0602163321	Ass.spec.amb.da pubbl.(Az.Sanit.Extra Regione)fatt.diretta	4.108,68
B.2.A.3.3.b		0602163322	Ass.spec.amb.da pubblico(Altri enti extrareg.)fatt.diretta	-
B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI			3.614.615,82
B.2.A.3.4		0602163400	Ass.spec.amb.da privato (Medici SUMAI)	3.614.615,82
B.2.A.3.5	- da privato			9.263.704,06
B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			-
B.2.A.3.5.A		0602163510	Ass.spec.amb.da IRCCS, Privati e Policlinici Privati	-
B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			-
B.2.A.3.5.B		0602163520	Ass.spec.amb.da Ospedali classificati Privati	-
B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			-
B.2.A.3.5.C		0602163530	Ass.spec.amb.da Case di Cura Private	-
B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			9.263.704,06
B.2.A.3.5.D		0602163541	Costi per altra ass.medico special.da sogg.privati	1.641.206,52
B.2.A.3.5.D		0602163542	Costi per diagn.strum.e di laborat.da sogg.privati	7.622.497,54
B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
B.2.A.3.6		0602163600	Ass.spec.amb.da altri privati per sogg.non resid.extrareg.(mob.attiva in compensazio	-
B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			11.535.257,56
B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			989.764,70
B.2.A.4.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione)			989.764,70
B.2.A.4.1.a		0602164111	Ass.riab.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	539.595,20
B.2.A.4.1.a		0602164121	Ass.riab.da pubbl.(Asl-Ao.extra A.V.a compensazione)	450.169,50
B.2.A.4.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta)			-
B.2.A.4.1.b		0602164112	Ass.riab.da pubbl.(Asl-AO infra A.V. a fatt.diretta)	-
B.2.A.4.1.b		0602164122	Ass.riab.da pubblico (Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			1.170,99
B.2.A.4.2		0602164200	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.4.2		0602164201	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) compensazione	1.170,99
B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione non soggetti a compensazione)			-
B.2.A.4.3		0602164310	Ass.riab.da pubblico (extraregione)compensazione	-
B.2.A.4.3		0602164321	Ass.riab.da pubbl.(Az.sanit extraregione) a fatt.diretta	-
B.2.A.4.3		0602164322	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.extraregione)fatt.diretta	-
B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)			10.529.657,49
B.2.A.4.4		0602164410	Ass.riab.da soggetti privati	4.446,63
B.2.A.4.4		0602164420	Ass.riab. In conv ex art.26 L.833/78 da privato (intraregione)	10.525.210,86
B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)			14.664,38
B.2.A.4.5		0602164430	Ass.riab.da soggetti privati (extraregione)	14.664,38
B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			7.889,55
B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			7.273,62
B.2.A.5.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione)			-
B.2.A.5.1.a		0602165111	Ass.integr.da pubblico (Asl-AO infra A.V.a compensazione)	-
B.2.A.5.1.a		0602165121	Ass.integr. da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	-
B.2.A.5.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta)			7.273,62
B.2.A.5.1.b		0602165112	Ass.integr.da pubblico(Asl-AO infra A.V.a fatt.diretta)	2.465,44
B.2.A.5.1.b		0602165122	Ass.integr.da pubbl.(Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	4.808,18
B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
B.2.A.5.2		0602165200	Ass.integr. da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)			615,93
B.2.A.5.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			-
B.2.A.5.3.a		0602165310	Ass.integr.da pubblico (extraregione) a compensazione	-
B.2.A.5.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			615,93
B.2.A.5.3.b		0602165321	Ass.integr.da pubblico(Az.Sanit.extraregione)fatt.diretta	615,93
B.2.A.5.3.b		0602165323	Ass.integr.da pubbl(altri sogg.pubb.extrareg.)fatt.diretta	-
B.2.A.5.4	- da privato			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.5.4		0602165410	Ass.integr.diversa da sogg.privati	-
B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			2.758.500,78
B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			896,22
B.2.A.6.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione)			-
B.2.A.6.1.a		0602165114	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO infra A.V) a compensazione	-
B.2.A.6.1.a		0602165124	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO extra A.V) a compensazione	-
B.2.A.6.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta)			896,22
B.2.A.6.1.b		0602165113	Ass.protesica da pubblico(Asl-AO infra A.V.a fatt.diretta)	896,22
B.2.A.6.1.b		0602165123	Ass.protesica da pubbl.(Asl-Ao extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
B.2.A.6.2		0602165210	Ass.protesica da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)			67.139,62
B.2.A.6.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			-
B.2.A.6.3.a		0602165311	Ass.protesica da pubblico (extraregione) a compensazione	-
B.2.A.6.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			67.139,62
B.2.A.6.3.b		0602165322	Ass.protesica da pubbl(altri sogg.pubb.extrareg.)fatt.diretta	67.139,62
B.2.A.6.4	- da privato			2.690.464,94
B.2.A.6.4		0602165420	Ass.protesica da soggetti privati	2.690.464,94
B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			58.599.674,04
B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			43.323.084,58
B.2.A.7.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione)			43.305.725,62
B.2.A.7.1.a		0602166121	Ricoveri ospedalieri in compensazione A.V.	30.360.569,18
B.2.A.7.1.a		0602166122	Case di cura private in compensazione A.V.	-
B.2.A.7.1.a		0602166123	Emocomponenti in compensazione A.V.	-
B.2.A.7.1.a		0602166171	Ricoveri ospedalieri extra A.V. in compensazione	12.945.156,44
B.2.A.7.1.a		0602166172	Case di cura private extra A.V. in compensazione	-
B.2.A.7.1.a		0602166173	Emocomponenti extra A.V. in compensazione	-
B.2.A.7.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta)			17.358,96
B.2.A.7.1.b		0602166130	Ass.osp.da pubblico (Asl-AO. infra A.V.a fatt.diretta)	12.405,53
B.2.A.7.1.b		0602166180	Ass.osp.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	4.953,43
B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			1.562.284,55
B.2.A.7.2		0602166200	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.7.2		0602166201	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	1.562.284,55
B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)			8.723.089,90
B.2.A.7.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			8.723.089,90
B.2.A.7.3.a		0602166311	Compensazioni ricoveri da pubblico extraregione	8.723.089,90
B.2.A.7.3.a		0602166312	Compensazioni case di cura extraregione	-
B.2.A.7.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			-
B.2.A.7.3.b		0602166321	Ass.osp.da pubblico (Az.sanit.extraregione)a fatt.diretta	-
B.2.A.7.3.b		0602166322	Ass.osp.da pubbl.(Altri enti pubbl.extraregione)a fatt.diretta	-
B.2.A.7.4	- da privato			4.991.215,01
B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-
B.2.A.7.4.A		0602166410	Ass.osp.da IRCCS, Privati e Policlinici Privati	-
B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-
B.2.A.7.4.B		0602166420	Ass.osp.da Ospedali Privati Classificati	-
B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			4.924.421,39
B.2.A.7.4.C		0602166430	Ass.osp.da Case di Cura Private	4.924.421,39
B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			66.793,62
B.2.A.7.4.D		0602166441	Rimborso spese ricovero ospedaliero in Italia	-
B.2.A.7.4.D		0602166442	Rimborso spese prest sanit. Integr. in Italia	66.793,62
B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
B.2.A.7.5		0602166500	Ass.osp.da altri sogg.privati x sogg.non resid.-extraregione (mob.attiva in compensaz	-
B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			1.636.470,90
B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			6.533,47

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.8.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione)			-
B.2.A.8.1.a		0602167111	Prest psich.da pubbl.(Asl-AO. Infra A.V.compensazione)	-
B.2.A.8.1.a		0602167121	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO extra A.V. in compensazione)	-
B.2.A.8.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta)			6.533,47
B.2.A.8.1.b		0602167112	Prest psich.da pubbl(Asl-AO infar A.V.a fatt.diretta)	6.533,47
B.2.A.8.1.b		0602167122	Prest.psich.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	-
B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
B.2.A.8.2		0602167200	Prest.prisch.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione - non soggette a compensazione)			-
B.2.A.8.3		0602167310	Prest.psich.da pubbl.(extraRegione) a compensazione	-
B.2.A.8.3		0602167321	Prest.psich.da pubbl.(Az.Sanit.extraregione)a fatt.diretta	-
B.2.A.8.3		0602167322	Prest.psich.da pubbl.(Altri enti pubbl.extrareg)fatt.diretta	-
B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)			1.254.547,09
B.2.A.8.4		0602167410	Ass.semires.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (intra-regione)	48.094,29
B.2.A.8.4		0602167420	Ass.resid.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (intra-regione)	1.206.452,80
B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)			375.390,34
B.2.A.8.5		0602167430	Ass.semires.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (extraregione)	-
B.2.A.8.5		0602167440	Ass.resid.presso sogg.privati a sogg.con dist.psichici (extraregione)	375.390,34
B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			5.326.599,16
B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale)			4.879.441,84
B.2.A.9.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale a compensazione)			4.879.441,84
B.2.A.9.1.a		0602168111	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.compensazione)	3.794.490,54
B.2.A.9.1.a		0602168121	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	1.084.951,30
B.2.A.9.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta)			-
B.2.A.9.1.b		0602168112	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.fatt.diretta)	-
B.2.A.9.1.b		0602168122	Farmaci File F da pubbl.(Asl-Ao extra A.V. a fatt.diretta)	-
B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			4.120,64
B.2.A.9.2		0602168200	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl della Regione) fatturazione diretta	-
B.2.A.9.2		0602168201	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl della Regione) compensazioni	4.120,64
B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)			443.036,68
B.2.A.9.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			443.036,68
B.2.A.9.3.a		0602168310	Farmaci File F da pubblico (extraRegione a compensazione)	443.036,68
B.2.A.9.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			-
B.2.A.9.3.b		0602168320	Farmaci File F da pubbl.(extraregione) a fatt.diretta	-
B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)			-
B.2.A.9.4		0602168410	Farmaci File F da privato (intra-regione)	-
B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)			-
B.2.A.9.5		0602168420	Farmaci File F da privato (extraregione)	-
B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
B.2.A.9.6		0602168430	Farmaci File F da privato cittadini non residenti extraregione (mobilità non in compensazione)	-
B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione			2.226.764,92
B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale)			9.331,63
B.2.A.10.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale a compensazione)			9.331,63
B.2.A.10.1.a		0602169111	Terme da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione della Regione)	-
B.2.A.10.1.a		0602169121	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a compensazione)	9.331,63
B.2.A.10.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intra-regionale a fatturazione diretta)			-
B.2.A.10.1.b		0602169112	Terme da pubbl.(Asl-AO infra A.V. fatt. diretta)	-
B.2.A.10.1.b		0602169122	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a fatt.diretta)	-
B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
B.2.A.10.2		0602169200	Terme da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)			145.021,09
B.2.A.10.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			145.021,09
B.2.A.10.3.a		0602169310	Terme da pubbl.(extraRegione) a compensazione	145.021,09
B.2.A.10.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.10.3.b		0602169321	Terme da pubbl.(Az San.extraregione)a fatt. diretta	-
B.2.A.10.3.b		0602169322	Terme da pubbl.(Altri enti pubbl.extra Regione)fatt.diretta	-
B.2.A.10.4	- da privato			2.072.412,20
B.2.A.10.4		0602169400	Terme da privato	2.072.412,20
B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-
B.2.A.10.5		0602169500	Terme da privato per cittadini non residenti-extraregione (mobil.att.in compensazione)	-
B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			5.378.471,68
B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale)			48.513,01
B.2.A.11.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione)			-
B.2.A.11.1.a		0602170111	Trasp.san.da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione)	-
B.2.A.11.1.a		0602170121	Trasp.san.da pubbl.(Asl-AO extra A.V. a compensazione)	-
B.2.A.11.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta)			48.513,01
B.2.A.11.1.b		0602170112	Trasp.san.da pubblico (Asl-AO infra A.V.fatt.diretta)	22.522,51
B.2.A.11.1.b		0602170122	Trasp.san.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta)	25.990,50
B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-
B.2.A.11.2		0602170200	Trasp.san.da pubblico (altri sogg.pubbl.della Regione)	-
B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)			174.884,80
B.2.A.11.3.a	- da pubblico (Extraregione a compensazione)			174.884,80
B.2.A.11.3.a		0602170310	Trasp.san da pubbl.(extraregione) a compensazione	174.884,80
B.2.A.11.3.b	- da pubblico (Extraregione a fatturazione diretta)			-
B.2.A.11.3.b		0602170321	Trasp.san.da pubbl.(Az Sanit extraregione)fatt.diretta	-
B.2.A.11.3.b		0602170322	Trasp.san.da pubbl.(altri enti pubbl.extrareg.)fatt.diretta	-
B.2.A.11.4	- da privato			5.155.073,87
B.2.A.11.4		0602170410	Trasporti dializzati ed hanseniani	694.916,30
B.2.A.11.4		0602170420	Altri trasporti ordinari	3.588.800,10
B.2.A.11.4		0602170430	Trasporti sanitari ordinari (non usare)	-
B.2.A.11.4		0602170440	Trasporti sanitari per l'emergenza	871.357,47
B.2.A.11.4		0602170450	Trasporti sanitari per l'urgenza	-
B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			2.476.810,03
B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale)			-
B.2.A.12.1.a	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a compensazione)			-
B.2.A.12.1.a		0602171120	Prest.soc-san.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.)compensazione	-
B.2.A.12.1.a		0602171160	Prest.san-soc.da pubbl.(Asl-AO extra A.V.compensazione)	-
B.2.A.12.1.b	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta)			-
B.2.A.12.1.b		0602171131	Costi per prest.ass.resid.da Az.Sanit. A.V. Toscana	-
B.2.A.12.1.b		0602171132	Costi per prest.assist.semiresid.da Az. Sanit. A.V. Toscana	-
B.2.A.12.1.b		0602171171	Costi per prest.assist.resid.da Az.Sanit.fuori A.V.Toscana	-
B.2.A.12.1.b		0602171172	Costi per prest.ass.semires.da Az.Sanit.fuori A.V.Toscana	-
B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-
B.2.A.12.2		0602171210	Costi ass.resid.da altri sogg.pubbl.toscani	-
B.2.A.12.2		0602171220	Costi ass.semires.da altri sogg.pubbl.toscani	-
B.2.A.12.2		0602171230	Costi ass.resid.da altri sogg.pubbl.extra regione	-
B.2.A.12.2		0602171240	Costi ass.semires.da altri sogg.pubbl.extra regione	-
B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione non soggette a compensazione)			-
B.2.A.12.3		0602171310	Costi ass.za residenziale az sanit. extraregione	-
B.2.A.12.3		0602171320	Costi ass.za semiresidenziale az sanit. extraregione	-
B.2.A.12.3		0602171330	Acquisizione extraregionale sangue ed emocomponenti	-
B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)			2.236.755,20
B.2.A.12.4		0602171410	Costi ass.resid. ad anziani non autosufficienti (intraregione)	1.099.745,13
B.2.A.12.4		0602171415	Costi ass.resid.a soggetti affetti da dipendenze (intraregione)	706.969,37
B.2.A.12.4		0602171420	Costi ass.resid.ad altri (intraregione)	45.801,54
B.2.A.12.4		0602171425	Costi ass.resid. ad anziani (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171430	Costi ass.resid. a minori (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171435	Costi ass.resid. ad handicappati (intraregione) - sociale	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.12.4		0602171440	Costi ass.resid. a soggetti affetti da dipendenze (intraregione) - sociale	-
B.2.A.12.4		0602171445	Costi ass.semiresid. ad anziani non autosufficienti (intraregione)	241.723,23
B.2.A.12.4		0602171450	Costi ass.semiresid. a soggetti affetti da dipendenze (intraregione)	142.515,93
B.2.A.12.4		0602171455	Costi ass.semiresid. ad altri (intraregione)	-
B.2.A.12.4		0602171460	Costi ass.semiresid. altri costi (intraregione)	-
B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)			240.054,83
B.2.A.12.5		0602171465	Costi ass.resid. ad anziani non autosufficienti (extraregione)	10.617,90
B.2.A.12.5		0602171470	Costi ass.resid.a soggetti affetti da dipendenze (extraregione)	229.436,93
B.2.A.12.5		0602171475	Costi ass.semiresid. ad anziani non autosufficienti (extraregione)	-
B.2.A.12.5		0602171480	Costi ass.semiresid. a soggetti affetti da dipendenze (extraregione)	-
B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			1.982.802,03
B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			175.815,01
B.2.A.13.1		0602172000	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Ospedaliera	175.815,01
B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			1.499.413,89
B.2.A.13.2		0602172020	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Specialistica	1.499.413,89
B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-
B.2.A.13.3		0602172030	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Area Sanità Pubblica	-
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			145.388,95
B.2.A.13.4		0602172040	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Consulenze	145.388,95
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			82.972,84
B.2.A.13.5		0602172050	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Consulenze (Aziende sanitarie	82.972,84
B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			79.211,34
B.2.A.13.6		0602172060	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Altro	79.211,34
B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.A.13.7		0602172070	Compart.al personale per att.libero-prof.(intramoenia) Altro (Aziende sanitarie pubblic	-
B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari			2.121.265,95
B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato			332.751,22
B.2.A.14.1		0602173100	Contributi ad associazioni di volontariato	332.751,22
B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero			68.760,51
B.2.A.14.2		0602173210	Rimborso spese ricovero ospedaliero all'estero	67.343,36
B.2.A.14.2		0602173220	Rimborso spese prest. Sanit. e integr. all'estero	1.417,15
B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
B.2.A.14.3		0602173300	Contributi per ARPA	-
B.2.A.14.3		0602173400	Contributi per Agenzie Regionali	-
B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92			336.601,60
B.2.A.14.4		0602173500	Contributo Legge 210/92	336.601,60
B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi			1.253.468,16
B.2.A.14.5		0602173610	Contributi assegni e sussidi vari	271.858,37
B.2.A.14.5		0602173615	Contributi a favore ex psichiatrici	572.478,77
B.2.A.14.5		0602173620	Contributi a favore ex tossicodipendenti	402.310,75
B.2.A.14.5		0602173625	Contributi a favore Hans-TBC	6.820,27
B.2.A.14.5		0602173630	Contributi ad enti ed associazioni	-
B.2.A.14.5		0602173635	contributi a favore di anziani	-
B.2.A.14.5		0602173640	contributi a favore di minori	-
B.2.A.14.5		0602173645	contributi a favore handicap	-
B.2.A.14.5		0602173650	contributi in favore di persone in stato di bisog	-
B.2.A.14.5		0602173655	contributi per vacanze anziani	-
B.2.A.14.5		0602173660	contributi a favore ex-tossicodipendenti	-
B.2.A.14.5		0602173665	contributi ad altri enti ed associazioni private	-
B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			129.684,46
B.2.A.14.6		0602173700	Rimb,ass. e contrib.v/Asl-Ao-Irccs della Regione	129.684,46
B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			947.012,83
B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			66.320,59
B.2.A.15.1		0602174110	Consul. San. e sociosan. da Asl-AO, infra A.V. Regione	4.481,12

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.A.15.1		0602174120	Consul. San. e sociosan. da Asl-AO extra A.V. Regione	61.839,47
B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			-
B.2.A.15.2		0602174210	Consul. sanitarie da Az. sanitarie extra-regione	-
B.2.A.15.2		0602174220	Consul. san. da altri soggetti pubblici toscani	-
B.2.A.15.2		0602174230	Consul. San. da altri soggetti pubblici extra regione	-
B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			714.296,24
B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			-
B.2.A.15.3.A		0602174310	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato. Art. 55 comma 2 CCNL 8_6_2000	-
B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-
B.2.A.15.3.B		0602174360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			-
B.2.A.15.3.C		0602174320	Collab.coord.e contin.sanitarie e socios.da privato	-
B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria			-
B.2.A.15.3.D		0602174330	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria			578.644,51
B.2.A.15.3.E		0602174340	Lavoro interinale -area sanitaria	578.644,51
B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			135.651,73
B.2.A.15.3.F		0602174351	Costi per personale tirocinante	18.450,52
B.2.A.15.3.F		0602174352	Costi per personale borsista	117.201,21
B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			166.396,00
B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			98.584,66
B.2.A.15.4.A		0602174411	Rimb.pers.comandato sanit. Asl-AO.infra A.V. Regione	98.584,66
B.2.A.15.4.A		0602174412	Rimb.pers.comandato sanit. Asl-AO. fuori A.V. Regione	-
B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			67.811,34
B.2.A.15.4.B		0602174421	Rimborso personale comandato da Comuni (quota sanitaria)	67.811,34
B.2.A.15.4.B		0602174422	Rimborso personale comandato da Comuni (quota sociale)	-
B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
B.2.A.15.4.C		0602174431	Rimb.pers. comandato da Az.Sanitarie extra-regione	-
B.2.A.15.4.C		0602174432	Rimb.pers.comandato altri enti pubblici extraregione	-
B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			22.161.445,42
B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			307.432,47
B.2.A.16.1		0602175111	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO.infra A.V.compensazione	-
B.2.A.16.1		0602175112	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO.infra A.V.a fatt.diretta	210.102,71
B.2.A.16.1		0602175121	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO extra A.V.a compensazione	-
B.2.A.16.1		0602175122	ser.san.e sociosan.da pub.V/Asl-AO extra A.V.a fatt.diretta	97.329,76
B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			5.420.908,40
B.2.A.16.2		0602175200	Altri serv. sanit.e sociosan. da pubblico-vari enti	27.062,40
B.2.A.16.2		0602175210	Altri serv. Sanit.e sociosan. da pubblico-SDS	5.393.846,00
B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			18.876,85
B.2.A.16.3		0602175310	Altri serv.sanit.e sociosan.da pubbl.(extraReg)compensazione	-
B.2.A.16.3		0602175321	Altri servizi fatt. da az.sanit.extraregione	17.478,74
B.2.A.16.3		0602175322	Altri servizi fatt. da altri sogg. pubblici extra-regione	1.398,11
B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato			16.414.227,70
B.2.A.16.4		0602175410	costi per gestione di serv.san.in appalto a privato	3.116.746,05
B.2.A.16.4		0602175420	costi per altri servizi sanitari da sogg. privati	4.650.029,35
B.2.A.16.4		0602175430	Altri costi	186.715,21
B.2.A.16.4		0602175440	Oneri servizi sociali in convenzione	8.068.055,14
B.2.A.16.4		0602175450	Costi personale medico di medicina penitenziaria	256.990,03
B.2.A.16.4		0602175460	Costi per assistenza inferm.medicina penitenziaria	135.691,92
B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-
B.2.A.16.5		0602175500	Costi per servizi sanitari-Mobilità internazion.passiva	-
B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC			-
B.2.A.17		0602176100	Costi per differenziale tariffe TUC	-
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari			30.641.604,70

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.B.1	Servizi non sanitari			29.980.616,94
B.2.B.1.1	Lavanderia			3.684.927,76
B.2.B.1.1		0602181111	Costi servizi di lavand. da privato (san)	3.684.927,76
B.2.B.1.1		0602181112	Costi servizi di lavand.da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.1		0602181113	Costi servizi di lavand. da privato (soc)	-
B.2.B.1.2	Pulizia			5.847.150,70
B.2.B.1.2		0602181121	Costi servizi di pulizia da privato (san)	5.847.150,70
B.2.B.1.2		0602181122	Costi servizi di pulizia da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.2		0602181123	Costi servizi di pulizia da privato (soc)	-
B.2.B.1.3	Mensa			4.596.366,17
B.2.B.1.3		0602181131	Costi per servizi di mensa da privato	4.596.366,17
B.2.B.1.3		0602181132	Costi per servizi di mensa da privato att.comm.	-
B.2.B.1.4	Riscaldamento			2.403.134,50
B.2.B.1.4		0602181141	Costi riscaldamento da privato (san)	2.403.134,50
B.2.B.1.4		0602181142	Costi riscaldamento da privato att.comm (san)	-
B.2.B.1.4		0602181143	Costi riscaldamento da privato (soc)	-
B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica			128.688,17
B.2.B.1.5		0602181151	Elaborazione dati da privato	128.688,17
B.2.B.1.5		0602181152	Elaborazione dati da privato att. comm.	-
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)			62.997,86
B.2.B.1.6		0602181161	Servizi trasporti da privato (non sanitari)	62.997,86
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti			1.028.849,44
B.2.B.1.7		0602181171	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.028.849,44
B.2.B.1.7		0602181172	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181173	Smaltimento rifiuti tossici	-
B.2.B.1.7		0602181174	Smaltimento rifiuti tossici att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181175	Smaltimento rifiuti radioattivi	-
B.2.B.1.7		0602181176	Smaltimento rifiuti radioattivi att.comm.	-
B.2.B.1.7		0602181177	Smaltimento liquidi di fissaggio	-
B.2.B.1.7		0602181178	Smaltimento liquidi di fissaggio att.comm.	-
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche			734.547,83
B.2.B.1.8		0602181181	Costi utenze telefoniche da privato (san)	734.547,83
B.2.B.1.8		0602181182	Costi utenze telefoniche da privato att.comm (san)	-
B.2.B.1.8		0602181183	Costi utenze telefoniche da privato (soc)	-
B.2.B.1.9	Utenze elettricità			4.737.353,53
B.2.B.1.9		0602181191	Costi utenze elettriche da privato (san)	4.737.353,53
B.2.B.1.9		0602181192	Costi utenze elettriche da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.9		0602181193	Costi utenze elettriche da privato (soc)	-
B.2.B.1.10	Altre utenze			1.861.831,66
B.2.B.1.10		0602181201	Costi utenze gas da privato (sanitario)	1.350.681,43
B.2.B.1.10		0602181202	Costi utenze gas da privato att.comm.(san)	-
B.2.B.1.10		0602181203	Costi utenze gas da privato (soc)	-
B.2.B.1.10		0602181205	Costi utenze acqua da privato (san)	511.150,23
B.2.B.1.10		0602181206	Costi utenze acqua da privato att.comm. (san)	-
B.2.B.1.10		0602181207	Costi utenze acqua da privato (soc)	-
B.2.B.1.10		0602181208	Costi altre utenze da privato (soc)	-
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione			423.041,29
B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale			17.200,16
B.2.B.1.11.A		0602181310	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	17.200,16
B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			405.841,13
B.2.B.1.11.B		0602181320	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	405.841,13
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari			4.471.728,03
B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-
B.2.B.1.12.A		0602181410	Altri serv.non sanit.da pubblico (Asl-AO della Regione)	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			39.358,25
B.2.B.1.12.B		0602181431	Costi servizi di lavanderia da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181432	Costi servizi di pulizia da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181433	Costi per servizi di mensa da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181434	Costi riscaldamento da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181435	Elaborazione dati da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181436	Servizi trasporti da pubblico (non sanitari)	-
B.2.B.1.12.B		0602181437	Smaltimento rifiuti da pubblico	-
B.2.B.1.12.B		0602181438	Costi utenze telefoniche da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181439	Costi utenze elettriche da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181440	Costi utenze gas da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181441	Costi utenze acqua da pubblico (san)	-
B.2.B.1.12.B		0602181442	Altri servizi non sanitari da pubblico	39.358,25
B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato			4.432.369,78
B.2.B.1.12.C		0602181451	Servizio di vigilanza	1.276.599,76
B.2.B.1.12.C		0602181452	Servizio di vigilanza attività commerciale	-
B.2.B.1.12.C		0602181453	Costi altri servizi non sanitari da privato	2.783.988,56
B.2.B.1.12.C		0602181454	Costi altri servizi non sanitari da privato att.comm.	-
B.2.B.1.12.C		0602181455	Servizi appaltati per i servizi sociali	-
B.2.B.1.12.C		0602181456	altri costi per consumi	250.055,15
B.2.B.1.12.C		0602181457	spese di rappresentanza	-
B.2.B.1.12.C		0602181458	spese convegni/congressi	-
B.2.B.1.12.C		0602181459	Spese di pubblicità	3.247,60
B.2.B.1.12.C		0602181460	spese servizio di tesoreria	29.912,81
B.2.B.1.12.C		0602181461	libri giornali e riviste	88.565,90
B.2.B.1.12.C		0602181462	Libri giornali e riviste attività commerciale	-
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			164.230,39
B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.B.2.1		0602182110	Consul.non sanitarie V/Asl-AO,infra A.V.Regione	-
B.2.B.2.1		0602182120	Consul.non sanitarie V/Asl-AO extra A.V. Regione	-
B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			-
B.2.B.2.2		0602182200	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			164.230,39
B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato			6.306,97
B.2.B.2.3.A		0602182310	Consulenze non sanitarie da privato	6.306,97
B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			79.581,42
B.2.B.2.3.B		0602182320	Collab.coord.e continuative non sanitarie da privato	79.581,42
B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-
B.2.B.2.3.C		0602182350	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria			-
B.2.B.2.3.D		0602182330	Lavoro interinale -area non sanitaria	-
B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			78.342,00
B.2.B.2.3.E		0602182341	costi personale religioso adibito a mans. sanitari	78.342,00
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			-
B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.2.B.2.4.A		0602182411	Rimb.pers.comandato non san.da Asl-AO infra A.V.Regione	-
B.2.B.2.4.A		0602182412	Rimb.pers.comandato non san.da Asl-AO extra A.V.Regione	-
B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			-
B.2.B.2.4.B		0602182421	costi rimb. pers. com. soggetti pubblici toscani	-
B.2.B.2.4.B		0602182422	costi rimb. pers. comand.altri sogg.pubb.extra reg	-
B.2.B.2.4.B		0602182423	costi per person. universitario	-
B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
B.2.B.2.4.C		0602182430	Rimb.pers.comandato non san.da Az.di altre Regioni (Extraregione)	-
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non			496.757,37

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non da pubblico)			325.049,18
B.2.B.3.1		0602183100	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	325.049,18
B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non da privato)			171.708,19
B.2.B.3.2		0602183200	Formazione (esternalizzata e non) da privato	171.708,19
B.2.B.3.2		0602183300	Formazione (esternal.e non) da privato att.comm	-
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			10.136.705,69
B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			3.049.975,18
B.3.A		0602201100	Manut.e rip.agli immobili e loro pertinenze (sanitario)	3.049.975,18
B.3.A		0602201200	Manut.e rip.agli immobili (sanitario) att.comm.	-
B.3.A		0602201300	Manut.e rip.agli immobili e loro pertinenze (sociale)	-
B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			3.395.942,32
B.3.B		0602202100	Manut. e rip. ordinarie impianti e macchinari	3.395.942,32
B.3.B		0602202200	Manut. e rip.ord. Impianti e macchinari att.comm.	-
B.3.B		0602202300	Manut. e rip. ordinarie mobili e macchinari (sociale)	-
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			2.498.758,27
B.3.C		0602203100	Manut.e ripar.ord.attrezz.sanitarie e scientifiche	2.484.978,48
B.3.C		0602203200	Manut.e ripar.ord.attrezz.sanitar.e scient.att.comm.	-
B.3.C		0602203300	Altri costi di riparazione	13.779,79
B.3.C		0602203400	Manut.e rinnovo attrezzature	-
B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			-
B.3.D		0602202400	Manut. e rip. ordinarie mobili e arredi	-
B.3.D		0602202500	Manut. e rip.ord. Mobili e arredi att.comm.	-
B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi			63.989,30
B.3.E		0602204100	Manut.e ripar.automezzi (sanitario)	63.989,30
B.3.E		0602204200	Manut.e ripar.automezzi (sanitario) att.comm.	-
B.3.E		0602204300	Manut.e ripar.automezzi (sociale)	-
B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni			1.128.040,62
B.3.F		0602205100	Altre manutenzioni e riparazioni	1.128.040,62
B.3.F		0602205200	Altre manutenzioni e riparazioni att.comm.	-
B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.3.G		0602206000	Manut.e ripar.da Asl-AO,IRCCS,Policl.della Regione	-
B.4	Godimento di beni di terzi			4.904.488,31
B.4.A	Fitti passivi			802.155,32
B.4.A		0602251100	Fitti immobiliari	767.382,03
B.4.A		0602251200	Fitti immobiliari attività commerciale	-
B.4.A		0602251300	Fitti commerciali (sociale)	-
B.4.A		0602251400	Spese condominiali	34.773,29
B.4.A		0602251500	Spese condominiali attività commerciale	-
B.4.B	Canoni di noleggio			2.186.802,59
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria			1.591.171,51
B.4.B.1		0602252100	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.591.171,51
B.4.B.1		0602252400	Costi per godimento beni di terzi (project financing)	-
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria			595.631,08
B.4.B.2		0602252200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	595.631,08
B.4.B.2		0602252300	Canoni di noleggio (sociale)	-
B.4.C	Canoni di leasing			1.915.530,40
B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria			1.915.530,40
B.4.C.1		0602253110	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	1.915.530,40
B.4.C.1		0602253120	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	-
B.4.C.1		0602253130	Canoni di leasing - area sanitaria (project)	-
B.4.C.1		0602253140	Canoni di leasing - area sanitaria (project) att.comm.	-
B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria			-
B.4.C.2		0602253210	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	-
B.4.C.2		0602253220	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.4.C.2		0602253230	Canoni di leasing - area non sanitaria (project)	-
B.4.C.2		0602253240	Canoni di leasing - area non sanitaria (project) att.comm.	-
B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
B.4.D		0602254100	Locaz.e noleggi da Asl-Ao della Regione infra A.V.	-
B.4.D		0602254200	Locaz.e noleggi da Asl-Ao della Regione extra A.V.	-
Totale Costo del personale	Totale Costo del personale			143.103.023,27
B.5	Personale del ruolo sanitario			117.135.742,02
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			53.174.001,10
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico			49.180.095,43
B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			47.801.388,13
B.5.A.1.1		0602311110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	30.374.056,65
B.5.A.1.1		0602311120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	1.635.650,65
B.5.A.1.1		0602311130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	1.128.584,81
B.5.A.1.1		0602311135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	2.075.713,83
B.5.A.1.1		0602311140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	10.404.492,09
B.5.A.1.1		0602311145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	358.077,76
B.5.A.1.1		0602311160	Costi personale medico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	1.748.986,64
B.5.A.1.1		0602311170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	75.825,70
B.5.A.1.1		0602311180	Comp. att. lib. prof. personale medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311190	Comp. sper. farmaci personale medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.1		0602311200	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			935.534,24
B.5.A.1.2		0602311310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	645.456,91
B.5.A.1.2		0602311320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	39.646,24
B.5.A.1.2		0602311330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	35.779,56
B.5.A.1.2		0602311335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	2.681,03
B.5.A.1.2		0602311340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	208.500,94
B.5.A.1.2		0602311345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	3.469,56
B.5.A.1.2		0602311360	Costi personale medico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311380	Comp. att. lib. prof. personale medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311390	Comp. sper. farmaci personale medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.2		0602311400	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro			443.173,06
B.5.A.1.3		0602311210	Costi per contratti d'opera pers.dirigente medico	443.173,06
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico			3.993.905,67
B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			3.876.096,59
B.5.A.2.1		0602312110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	2.367.096,99
B.5.A.2.1		0602312120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	21.348,00
B.5.A.2.1		0602312130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	392.089,59
B.5.A.2.1		0602312135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	261.072,21
B.5.A.2.1		0602312140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	825.603,32
B.5.A.2.1		0602312145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312160	Costi personale dirigenti non medico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	8.886,48
B.5.A.2.1		0602312170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312180	Comp. att. lib. prof. personale dirig.non medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312190	Comp. sper. farmaci personale dirigente non medico (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.1		0602312200	Pers. Dirigente non medico tiroc. Borsista (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			117.809,08
B.5.A.2.2		0602312310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	69.671,87
B.5.A.2.2		0602312320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	17,82

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.5.A.2.2		0602312330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	4.228,77
B.5.A.2.2		0602312335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	17.632,44
B.5.A.2.2		0602312340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	26.258,18
B.5.A.2.2		0602312345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312360	Costi personale dirigente non medico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312380	Comp. att. lib. prof. personale dirigente non medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312390	Comp. sper. farmaci personale dirigente non medico (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.2		0602312400	Pers. medico tiroc. Borsista (pers. tempo determinato)	-
B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro			-
B.5.A.2.3		0602312210	Costi per contratti d'opera pers.dirigente non medico	-
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario			63.961.740,92
B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			63.688.627,01
B.5.B.1		0602320110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	44.577.798,02
B.5.B.1		0602320120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	3.695.960,30
B.5.B.1		0602320130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	1.311.863,34
B.5.B.1		0602320135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.1		0602320140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	13.749.781,05
B.5.B.1		0602320145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.1		0602320150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	63.904,25
B.5.B.1		0602320160	Costi personale comparto - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	216.854,50
B.5.B.1		0602320170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	72.465,55
B.5.B.1		0602320190	Comp. sper. farmaci personale comparto ruolo sanitario (pers. tempo indeterminato)	-
B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			273.113,91
B.5.B.2		0602320310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	189.228,71
B.5.B.2		0602320320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	13.927,45
B.5.B.2		0602320330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	7.889,06
B.5.B.2		0602320335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	62.068,69
B.5.B.2		0602320345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320360	Costi personale comparto - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.2		0602320390	Comp. sper. farmaci personale comparto ruolo sanitario (pers. tempo determinato)	-
B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-
B.5.B.3		0602320210	Costi per contratti d'opera pers. comparto sanitario	-
B.6	Personale del ruolo professionale			626.996,74
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale			626.996,74
B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			559.313,66
B.6.A.1		0602351110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	185.202,93
B.6.A.1		0602351120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	3.509,04
B.6.A.1		0602351130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	116.010,83
B.6.A.1		0602351135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	88.111,43
B.6.A.1		0602351145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.A.1		0602351160	Costi personale dirigente professionale - att.comm (pers. tempo indeterminato)	138.480,00
B.6.A.1		0602351170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	27.999,43
B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			67.683,08
B.6.A.2		0602351310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	43.635,80
B.6.A.2		0602351320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	8.237,76
B.6.A.2		0602351335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	654,29

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.6.A.2		0602351340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	15.155,23
B.6.A.2		0602351345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351360	Costi personale dirigente professionale - att.comm (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.2		0602351370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-
B.6.A.3		0602351210	Costi per contr. d'opera pers.dirigente ruolo professionale	-
B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale			-
B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-
B.6.B.1		0602352110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352160	Costi personale comparto professionale - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.1		0602352180	Costi per personale con contratto atipico (pers. tempo indeterminato)	-
B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-
B.6.B.2		0602352310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352360	Costi personale comparto professionale - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.2		0602352370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-
B.6.B.3			Conto da attivare	-
B.7	Personale del ruolo tecnico			16.481.219,72
B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			259.365,69
B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			259.365,69
B.7.A.1		0602401110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	102.283,32
B.7.A.1		0602401120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	529,56
B.7.A.1		0602401130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	103.497,40
B.7.A.1		0602401135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	53.055,41
B.7.A.1		0602401145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401160	Costi personale dirigente tecnico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.1		0602401170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			-
B.7.A.2		0602401310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401360	Costi personale dirigente tecnico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.2		0602401370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.7.A.3		0602401210	Costi per contr. d'opera pers.dirigente ruolo tecnico	-
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico			16.221.854,03
B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			16.039.068,05
B.7.B.1		0602402110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	10.866.198,30
B.7.B.1		0602402120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	712.818,75
B.7.B.1		0602402130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	424.445,03
B.7.B.1		0602402135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.B.1		0602402140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	3.448.266,62
B.7.B.1		0602402145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.7.B.1		0602402150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	175,11
B.7.B.1		0602402160	Costi personale comparto tecnico - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	574.574,56
B.7.B.1		0602402170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	12.589,68
B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			182.785,98
B.7.B.2		0602402310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	123.010,74
B.7.B.2		0602402320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	14.698,77
B.7.B.2		0602402330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	4.733,43
B.7.B.2		0602402335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	40.343,04
B.7.B.2		0602402345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402360	Costi personale comparto tecnico - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.2		0602402370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			-
B.7.B.3			Conto da attivare	-
B.8	Personale del ruolo amministrativo			8.859.064,79
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			780.386,14
B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			698.801,77
B.8.A.1		0602451110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	346.669,13
B.8.A.1		0602451120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	731,84
B.8.A.1		0602451130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	204.698,44
B.8.A.1		0602451135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	146.702,36
B.8.A.1		0602451145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451160	Costi personale dirigenza amministrativa - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.1		0602451170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			81.584,37
B.8.A.2		0602451310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	43.635,80
B.8.A.2		0602451320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	19.562,92
B.8.A.2		0602451335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	728,65
B.8.A.2		0602451340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	17.657,00
B.8.A.2		0602451345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451360	Costi personale dirigenza amministrativa - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.2		0602451370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-
B.8.A.3		0602451210	Costi per contr. d'opera pers.dirigente ruolo amministrativo	-
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			8.078.678,65
B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			7.999.999,52
B.8.B.1		0602452110	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo indeterminato)	6.001.969,43
B.8.B.1		0602452120	Fondo del disagio (pers. tempo indeterminato)	33.749,80
B.8.B.1		0602452130	Fondo di risultato (pers. tempo indeterminato)	179.020,33
B.8.B.1		0602452135	Fondo di posizione (pers. tempo indeterminato)	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.8.B.1		0602452140	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo indeterminato)	1.680.012,13
B.8.B.1		0602452145	Competenze accessorie (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.B.1		0602452150	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo indeterminato)	-
B.8.B.1		0602452160	Costi personale comparto amministrativa - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	103.885,15
B.8.B.1		0602452170	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo indeterminato)	1.362,68
B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			78.679,13
B.8.B.2		0602452310	Stipendi ed altre indennità fisse (pers. tempo determinato)	59.054,62
B.8.B.2		0602452320	Fondo del disagio (pers. tempo determinato)	249,00
B.8.B.2		0602452330	Fondo di risultato (pers. tempo determinato)	1.663,61
B.8.B.2		0602452335	Fondo di posizione (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452340	Oneri sociali a carico dell'azienda (pers. tempo determinato)	17.711,90
B.8.B.2		0602452345	Competenze accessorie (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452350	Costi per prestazioni aggiuntive (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452360	Costi personale comparto amministrativa - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.2		0602452370	Oneri sociali a carico dell'azienda - att.comm. (pers. tempo determinato)	-
B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-
B.8.B.3			Conto da attivare	-
B.9	Oneri diversi di gestione			5.379.619,90
B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			698.405,08
B.9.A		0602511110	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	458.158,63
B.9.A		0602511120	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani att.comm	-
B.9.A		0602511130	imposta di bollo	44.811,21
B.9.A		0602511140	imposta di registro	12.080,08
B.9.A		0602511150	i.c.i.	72.277,01
B.9.A		0602511160	tasse di concessione governativa	5.377,35
B.9.A		0602511170	altre imposte e tasse (bollo autov./accise ecc.)	75.091,22
B.9.A		0602511180	imposte e tasse	26.698,07
B.9.A		0602511190	Abbonamento RAI TV	3.911,51
B.9.B	Perdite su crediti			-
B.9.B		0602520000	Perdite su crediti	-
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione			4.681.214,82
B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			685.620,92
B.9.C.1		0602531110	Indenn.rimb.spese oneri soc. x Direttore Generale	180.614,12
B.9.C.1		0602531120	Indenn.rimb.spese organi dirigenziali	289.249,43
B.9.C.1		0602531130	Indenn.rimb. spese collegio revisori	96.935,64
B.9.C.1		0602531140	Indenn.rimb.spese altri organi	118.821,73
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione			3.995.593,90
B.9.C.2		0602532110	oneri legali	257.890,37
B.9.C.2		0602532120	oneri legali - servizi sociali	-
B.9.C.2		0602532130	costi per funzionamento Estav	914.527,12
B.9.C.2		0602532140	rimborsi a utenti x tempi attesa visite special.	400,67
B.9.C.2		0602532150	oneri vari di gestione servizi sociali	-
B.9.C.2		0602532160	abbuoni e sconti passivi	-
B.9.C.2		0602532170	oneri vari di gestione att. comm.	-
B.9.C.2		0602532180	costi personale in quiescenza	189.999,52
B.9.C.2		0602532190	compensi commissioni di concorso	-
B.9.C.2		0602532200	altri costi di spese generali	1.141.645,38
B.9.C.2		0602532210	oneri per risarcimento danni	1.000.000,00
B.9.C.2		0602532220	Oneri vari Società della salute	491.130,84
Totale Ammortamenti	Totale Ammortamenti			14.186.189,94
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			513.993,35
B.10		0602551000	Amm. costi di impianto e ampliamento	63.660,64
B.10		0602552000	Amm. costi di ricerca e sviluppo	-
B.10		0602553000	Amm. software	446.864,85

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.10		0602554000	Amm. altri diritti di brevetto	-
B.10		0602555000	Amm. migliorie su beni di terzi	3.467,86
B.10		0602556000	Amm. altre immob. Immateriali	-
B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			13.672.196,59
B.12	Ammortamento dei fabbricati			7.352.163,63
B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			-
B.12.A		0602610000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			7.352.163,63
B.12.B		0602620000	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.352.163,63
B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			6.320.032,96
B.13		0602651000	Amm. impianti e macchinari sanitari	3.524.553,11
B.13		0602652000	Amm. impianti e macchinari tecnici	351.365,10
B.13		0602653000	Amm. impianti e macchinari economali	256.738,70
B.13		0602654000	Amm. attrezzature sanitarie e scientifiche	549.744,43
B.13		0602655000	Amm. mobilio sanitario	818.333,93
B.13		0602656000	Amm. mobilio uso ufficio	279.400,59
B.13		0602657000	Amm. altro mobilio	124.366,42
B.13		0602658000	Amm. automezzi	132.417,60
B.13		0602659000	Amm. altri beni	279.053,42
B.13		0602660000	Amm. vari a carico dei servizi sociali	4.059,66
B.13		0602661000	Amm. imm.ni materiali	-
B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-
B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			-
B.14.A		0602690500	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
B.14.B	Svalutazione dei crediti			-
B.14.B		0602700000	Svalutazione dei crediti	-
B.15	Variazione delle rimanenze			-
B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie			-
B.15.A		0602751110	V.R. Prodotti farmac.ed emoderivati per distrib. diretta	-
B.15.A		0602751120	V.R. Prodotti farmac.ed emoderivati per usi san. interni	-
B.15.A		0602751130	V.R. Gas Medicali	-
B.15.A		0602751140	V.R. Ossigeno	-
B.15.A		0602751150	V.R. Prodotti dietetici	-
B.15.A		0602751160	V.R. Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B.15.A		0602751170	V.R. Materiali diagnostici prodotti chimici	-
B.15.A		0602751180	V.R. Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc.	-
B.15.A		0602751190	V.R. Presidi medico sanitario ed altro materiale sanitario	-
B.15.A		0602751200	V.R. Strumentario	-
B.15.A		0602751210	V.R. Materiale per disinfezione e disinfestazione	-
B.15.A		0602751220	V.R. Materiali protesici	-
B.15.A		0602751230	V.R. Materiali per emodialisi	-
B.15.A		0602751240	V.R. Materiali e prodotti uso veterinario	-
B.15.A		0602751250	V.R. Materiali e prodotti uso veterinario att.comm.	-
B.15.A		0602751260	V.R. Altri beni e prodotti sanitari	-
B.15.A		0602751270	V.R. Beni e prodotti sanitari da ASL-AO.della Regione	-
B.15.A		0602751280	V.R. Prodotti assist.integrativa e Fondo comune regionale	-
B.15.A		0602751290	V.R. Prodotti per altra assistenza integrativa	-
B.15.A		0602751300	V.R. Altri beni sanitari	-
B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie			-
B.15.B		0602752110	V.R. Generi alimentari (sanitario)	-
B.15.B		0602752120	V.R. Generi alimentari (sanitario) att.comm.	-
B.15.B		0602752130	V.R. Generi alimentari (sociale)	-
B.15.B		0602752140	V.R. Prodotti guardaroba lavand.e pulizia	-
B.15.B		0602752150	V.R. Prodotti guardaroba lavand.e pulizia att.comm.	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.15.B		0602752160	V.R. Prodotti per pulizia	-
B.15.B		0602752170	V.R. Prodotti per pulizia attività commerciale	-
B.15.B		0602752180	V.R. Combustibili, carburanti(sanitario)	-
B.15.B		0602752190	V.R. Combustibili, carburanti(sanitario) att.comm.	-
B.15.B		0602752200	V.R. Combustibili, carburanti (sociale)	-
B.15.B		0602752210	V.R. Supporti informatici e cancelleria	-
B.15.B		0602752220	V.R. Supporti informatici e cancelleria att.comm.	-
B.15.B		0602752230	V.R. Materiale di natura economale diversa	-
B.15.B		0602752240	V.R. Materiale di natura economale diversa att.comm.	-
B.15.B		0602752250	V.R. Prodotti economici (sociale)	-
B.15.B		0602752260	V.R. Materiale manutenz.di immobili e pertinenze	-
B.15.B		0602752270	V.R. Materiale manut.di attrezz.tecnico scientifiche sanitarie	-
B.15.B		0602752280	V.R. Materiale manut.di automezzi (sanitari e non)	-
B.15.B		0602752290	V.R. Materiale manut.di immobili e pertin.att.comm.	-
B.15.B		0602752300	V.R. Altri beni non sanitari	-
B.15.B		0602752310	V.R. Beni non sanitari da Asl-Ao. della Regione	-
B.16	Accantonamenti dell'esercizio			995.255,27
B.16.A	Accantonamenti per rischi			-
B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			-
B.16.A.1		0602811000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-
B.16.A.2		0602812000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-
B.16.A.3		0602813200	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-
B.16.A.4		0602813300	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi			-
B.16.A.5		0602813000	Altri accantonamenti per rischi	-
B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			211.955,35
B.16.B		0602820000	Accantonamenti per premio di operosità	211.955,35
B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			783.299,92
B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			783.299,92
B.16.C.1		0602841000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e prov. Aut. Per quota F.	783.299,92
B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)			-
B.16.C.2		0602842000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vinc	-
B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			-
B.16.C.3		0602843000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			-
B.16.C.4		0602844000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
B.16.D	Altri accantonamenti			-
B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora			-
B.16.D.1		0602831000	Accantonamenti per interessi di mora	-
B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-
B.16.D.2		0602832000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLs/MCA	-
B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			-
B.16.D.3		0602832200	Acc. Rinnovi convenzioni medici Sumai	-
B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-
B.16.D.4		0602833000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	-
B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-
B.16.D.5		0602834000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-
B.16.D.6		0602835000	Acc. Rinnovi contratt.- comparto	-
B.16.D.7	Altri accantonamenti			-
B.16.D.7		0602836100	Acc. imposte	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.16.D.7		0602836200	Acc. per mobilità passiva extraregionale	-
B.16.D.7		0602836300	Acc. per altri accantonamenti	-
B.16.D.7		0602836400	Accantonamento per fine rapporto	-
B.20	*Conti precedente piano dei conti			-
B.20.A	Vecchi conti di costo da non usare			-
B.20.A		0602951101	carburanti attivita' comm.le	-
B.20.A		0602951102	prodotti per pulizia att. comm.	-
B.20.A		0602951103	acquisto minute attr. economali att. comm.	-
B.20.A		0602951104	acquisto minute attrezzature sanitarie att. comm.	-
B.20.A		0602951105	costi x prest. assistenza protesica area vasta	-
B.20.A		0602951106	costi x prest. assistenza protesica extra area vas	-
B.20.A		0602951107	costi per prest.assist.protesica az.sanit extraregione	-
B.20.A		0602951108	costi per assistenza riabilitativa in conv. Ex art. 26	-
B.20.A		0602951109	costi x prest. assistenza protesica	-
B.20.A		0602951110	costi x ass. riabilitativa in conv. ex art. 26 l.8	-
B.20.A		0602951111	costi per assistenza sanitaria di base	-
B.20.A		0602951112	Costi per emocomp.fatturati da altri sogg. pubblici toscani	-
B.20.A		0602951113	costi x prest. di assistenza integrativa	-
B.20.A		0602951114	costi x prestazioni riabilitative	-
B.20.A		0602951115	Altri costi per medicina di base	-
B.20.A		0602951116	Medici ed infermieri forniti da terzi	-
B.20.A		0602951117	costi per medicina dei servizi	-
B.20.A		0602951118	costi prest. Ass. residenziale	-
B.20.A		0602951119	costi per altri servizi	-
B.20.A		0602951120	Oneri pubblicità su quot.	-
B.20.A		0602951121	on. serv.soc.conv.(soc.)	-
B.20.A		0602951122	oneri rette anziani	-
B.20.A		0602951123	oneri rette minori	-
B.20.A		0602951124	costi per smaltimento rifiuti	-
B.20.A		0602951125	costi per formazione di personale da privato	-
B.20.A		0602951126	Servizio manutenzione impianti	-
B.20.A		0602951127	+ costi per prestazioni riabilitati	-
B.20.A		0602951128	+ costi ass.int.div.a conv. x psich	-
B.20.A		0602951129	+ contributi ad associazioni di vol	-
B.20.A		0602951130	+ ricoveri ordinari in regime degen	-
B.20.A		0602951131	+ ricoveri ordinari reg.deg.casu cu	-
B.20.A		0602951132	+ ricoveri ordinari regime degenza	-
B.20.A		0602951133	+ ricoveri ordinari regime day hosp	-
B.20.A		0602951134	+ prestazioni specialistica ambulat	-
B.20.A		0602951135	+ prestazioni assistenza termale	-
B.20.A		0602951136	+ prestazioni istituti riabilitativ	-
B.20.A		0602951137	+ assistenza farmaceutica	-
B.20.A		0602951138	+ assistenza sanitaria di base	-
B.20.A		0602951139	+ prestazioni per ricoveri in ex os	-
B.20.A		0602951140	+ per altra prestazioni assistenza	-
B.20.A		0602951141	+ ricoveri ordinari regime deg. osp	-
B.20.A		0602951142	+ prestazioni ass.za specialistica	-
B.20.A		0602951143	+ prestazioni assistenza termale	-
B.20.A		0602951144	+ prestazioni trasporto assistito i	-
B.20.A		0602951145	+ assistenza farmaceutica	-
B.20.A		0602951146	+ assistenza sanitaria di base	-
B.20.A		0602951147	+ per altre prestazioni assistenza	-
B.20.A		0602951148	spese condominiali	-
B.20.A		0602951149	altri canoni att. Comm.	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
B.20.A		0602951150	+ altri costi	-
B.20.A		0602951151	+ vacanze handicappati	-
B.20.A		0602951152	+ costi personale servizi sociali	-
B.20.A		0602951153	+ pers.le a convenzione	-
B.20.A		0602951154	+ premi di produttività personale	-
B.20.A		0602951155	+ spese per personale tirocinante	-
B.20.A		0602951156	+ spese per personale tirocinante	-
B.20.A		0602951157	oneri vari di gestione	-
B.20.A		0602951158	costi pers.le comando	-
B.20.A		0602951159	libri, giornali e riviste	-
B.20.A		0602951160	ind.ta' docenze da dipendenti	-
B.20.A		0602951161	comp.docenti est.servizi sociali	-
B.20.A		0602951162	assegni studio a allievi	-
B.20.A		0602951163	altri costi formazione professionale	-
B.20.A		0602951164	compensi docenti esterni	-
B.20.A		0602951165	spese di rappresentanza	-
B.20.A		0602951166	vers. prov.2%dlgs 432/98 allo stato	-
B.20.A		0602951167	ver.to prov. 3,5% dlgs432/98 alla regione	-
B.20.A		0602951168	vers.prov. 4% dlgs 432/98 a istituto zooprofilatt.	-
B.20.A		0602951169	vers. prov. 0,5%dlgs 432/98 al laboratorio nazion.	-
B.20.A		0602951170	utilizzo fondo obs. rimanenze non sanitarie	-
B.20.A		0602951171	accantonamento per obsolescenza riman.ze sanitarie	-
B.20.A		0602951172	accantonamento per obsolescenza riman.ze non sanitarie	-
B.20.A		0602951173	+ ammortamento costi manutenzione s	-
B.20.A		0602951174	+ ammortamento altre immobilizzazio	-
B.20.A		0602951175	+ altri interessi passivi (sanitari)	-
B.20.A		0602951176	accantonamento non tipici dell'attività sanitaria	-
B.20.A		0602951177	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER VITTO,ALLOGGIO ECC.	-
B.20.A		0602951178	ALTRI CONCORSI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-
B.20.A		0602951179	AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO	-
B.20.A		0602951180	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	-
B.20.A		0602951181	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-
B.20.A		0602951182	CONCORSI RECUPERI RIMBORSI PER ATT. NON TIPICHE	-
Totale costi della produzione (B)				480.870.678,83
C	Proventi e oneri finanziari			- 1.360.970,19
C.1	Interessi attivi			12.000,00
C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica			-
C.1.A		0603110000	Interessi attivi su c/tesoreria	-
C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari			1.000,00
C.1.B		0603120000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1.000,00
C.1.C	Altri interessi attivi			11.000,00
C.1.C		0603130000	Altri interessi attivi	11.000,00
C.2	Altri proventi			-
C.2.A	Proventi da partecipazioni			-
C.2.A		0603210000	Proventi da partecipazioni	-
C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
C.2.B		0603220000	Proventi finanz.da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			-
C.2.C		0603223000	Proventi finanz.da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			-
C.2.D		0603224000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C.2.E	Utili su cambi			-
C.2.E		0603225000	Utili su cambi	-
C.3	Interessi passivi			1.372.970,19

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa			245.378,08
C.3.A		0603311000	inter.pass.per anticipazioni di cassa	245.378,08
C.3.A		0603312000	inter.pass.per anticipazioni straordinarie di cassa	-
C.3.B	Interessi passivi su mutui			480.518,26
C.3.B		0603320000	Interessi passivi su mutui	480.518,26
C.3.C	Altri interessi passivi			647.073,85
C.3.C		0603331000	Altri interessi passivi (sanitario)	647.073,85
C.3.C		0603332000	Altri interessi passivi (sociale)	-
C.4	Altri oneri			-
C.4.A	Altri oneri finanziari			-
C.4.A		0603410000	Altri oneri finanziari	-
C.4.B	Perdite su cambi			-
C.4.B		0603420000	Perdite su cambi	-
Totale proventi	Totale proventi e oneri finanziari (C)			- 1.360.970,19
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
D.1	Rivalutazioni			-
D.1		0604100000	Rivalutazioni	-
D.2	Svalutazioni			-
D.2		0604200000	Svalutazioni	-
Totale rettifiche	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)			-
E	Proventi e oneri straordinari			- 1.100.000,00
E.1	Proventi straordinari			-
E.1.A	Plusvalenze			-
E.1.A		0605110000	Plusvalenze	-
E.1.B	Altri proventi straordinari			-
E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse			-
E.1.B.1		0605121000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E.1.B.2	Sopravvenienze attive			-
E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.1.B.2.1		0605122110	Sopravv. Attive v/Asl-AO.infra A.V.	-
E.1.B.2.1		0605122120	Sopravv.Attive v/Asl-AO.extra A.V.	-
E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi			-
E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.1.B.2.2.A		0605122210	Sopravv.attive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			-
E.1.B.2.2.B		0605122220	Sopravv.attive v/terzi relative al personale	-
E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.1.B.2.2.C		0605122230	Sopravv.attive v/terzi per convenz.con medici di base	-
E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.1.B.2.2.D		0605122240	Sopravv.attive v/terzi per convenz.per specialistica	-
E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.1.B.2.2.E		0605122250	Sopravv.attive v/terzi per acq.prest.sanit.da operatori accreditati	-
E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.1.B.2.2.F		0605122260	Sopravv.attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi			-
E.1.B.2.2.G		0605122270	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
E.1.B.3	Insussistenze attive			-
E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.1.B.3.1		0605123110	Insussist.Attive v/Asl-AO,infra A.V.	-
E.1.B.3.1		0605123120	Insussist.Attive v/Asl-AO. extra A.V.	-
E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi			-
E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.1.B.3.2.A		0605123210	Insussist.attive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale			-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
E.1.B.3.2.B		0605123220	Insussist.attive v/terzi per il personale	-
E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.1.B.3.2.C		0605123230	Insussist.attive v/terzi per convenz.con medici di base	-
E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.1.B.3.2.D		0605123240	Insussist.attive v/terzi per convenz.per specialistica	-
E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.1.B.3.2.E		0605123250	Insussist.attive v/terzi per acq.prest.sanit.da oper.accreditati	-
E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.1.B.3.2.F		0605123260	Insussist.attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi			-
E.1.B.3.2.G		0605123270	Altre Insussist.attive v/terzi	-
E.1.B.4	Altri proventi straordinari			-
E.1.B.4		0605124000	Altri proventi straordinari	-
E.2	Oneri straordinari			1.100.000,00
E.2.A	Minusvalenze			1.100.000,00
E.2.A		0605210000	Minusvalenze	1.100.000,00
E.2.B	Altri oneri straordinari			-
E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti			-
E.2.B.1		0605221000	Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali			-
E.2.B.2		0605222000	Oneri da cause civili	-
E.2.B.3	Sopravvenienze passive			-
E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			-
E.2.B.3.1.A		0605223111	Sopravv.passive v/Asl-Ao.per mobil.infra A.V.Regionale	-
E.2.B.3.1.A		0605223112	Sopravv.passive v/Asl-Ao.per mobil.extra A.V.Regionale	-
E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.3.1.B		0605223121	Altre sopravv.passive v/Asl-Ao,Irccs, infra A.V.	-
E.2.B.3.1.B		0605223122	Altre sopravv.passive v/Asl-Ao,Irccs, extra A.V.	-
E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi			-
E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.2.B.3.2.A		0605223210	Sopravv.passive v/terzi per mobilità extraregionale	-
E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			-
E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			-
E.2.B.3.2.B.1		0605223221	Sopravv. passive v/terzi per person.dir.medica	-
E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			-
E.2.B.3.2.B.2		0605223222	Sopravv. passive v/terzi per person.dir.non medica	-
E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			-
E.2.B.3.2.B.3		0605223223	Sopravv.passive v/terzi per person.comparto	-
E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.2.B.3.2.C		0605223300	Sopravv.passive v/terzi per convenz.medici di base	-
E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.2.B.3.2.D		0605223400	Sopravv.passive v/terzi per convenz.per specialistica	-
E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.2.B.3.2.E		0605223500	Sopravv.passive v/terzi per prestaz.san.da oper.accreditati	-
E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.2.B.3.2.F		0605223600	Sopravv.passive v/terzi per acq. beni e servizi	-
E.2.B.3.2.F		0605223601	Sopravv.passive v/terzi per acq. beni e servizi att.comm.	-
E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi			-
E.2.B.3.2.G		0605223700	Altre sopravv.passive v/terzi	-
E.2.B.4	Insussistenze passive			-
E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-
E.2.B.4.1		0605224110	Insussist.passive v/Asl-AO.infra A.V.	-
E.2.B.4.1		0605224120	Insussist.passive v/Asl-AO.extra A.V.	-

Codice CE	Descrizione voce modello CE	Codice conto	Descrizione conto	Bil. di previs. 2015
E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi			-
E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			-
E.2.B.4.2.A		0605224210	Insussist.passive v/terzi per mobil.extraregionale	-
E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale			-
E.2.B.4.2.B		0605224220	Insussist.passive v/terzi per il personale	-
E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			-
E.2.B.4.2.C		0605224230	Insussist.passive v/terzi per convenz.medici di base	-
E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
E.2.B.4.2.D		0605224240	Insussist.passive v/terzi per convenz.specialistica	-
E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			-
E.2.B.4.2.E		0605224250	Insussist.passive v/terzi per prest.sanit.da oper.accreditati	-
E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			-
E.2.B.4.2.F		0605224260	Insussist.passive v/terzi per acquisto di beni e servizi	-
E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi			-
E.2.B.4.2.G		0605224270	Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E.2.B.5	Altri oneri straordinari			-
E.2.B.5		0605225000	Altri oneri straordinari	-
Totale proventi	Totale proventi e oneri straordinari (E)			- 1.100.000,00
Risultato prima	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)			10.192.550,44
Imposte e tasse	Imposte e tasse			10.192.550,44
Y.1	IRAP			10.045.975,14
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente			9.118.941,35
Y.1.A		0607110000	IRAP personale dipendente tempo indeterminato	9.007.678,96
Y.1.A		0607110100	IRAP personale dipendente tempo determinato	111.262,39
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			545.753,87
Y.1.B		0607120000	IRAP per collab.e person.assimilato a lav.dipendente	545.753,87
Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia			227.755,71
Y.1.C		0607130000	IRAP per attività di libera prof.(intramoenia)	227.755,71
Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciale			153.524,21
Y.1.D		0607140000	IRAP per attività commerciali	153.524,21
Y.2	IRES			146.575,30
Y.2.A	IRES su attività istituzionale			-
Y.2.A		0607210000	IRES su attività istituzionale	-
Y.2.B	IRES su attività commerciale			146.575,30
Y.2.B		0607220000	IRES su attività commerciale	146.575,30
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.			-
Y.3		0607300000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertam. condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	Totale imposte e tasse			10.192.550,44
RISULTATO DI ESERCIZIO	RISULTATO DI ESERCIZIO			0,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015

NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'anno 2015 viene redatto sulla base dello schema di bilancio, previsto dal decreto legislativo 118 del 23.06.2011 modificato secondo il successivo Decreto Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2013 ed è stato predisposto ai sensi della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 art.120 (Bilancio Pluriennale di Previsione) e art.121 (Bilancio Preventivo Economico Annuale).

La Regione Toscana ha trasmesso con lettera del 10/10/2014 (Prot. AOOGR/249069/Q.050.040.010), le indicazioni in merito alla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 indicando l'importo di euro 435.935.584,07 come quota di fondo ordinario di gestione assegnato a questa Azienda.

Con successiva comunicazione mail del 24/10/2014 la Regione Toscana comunicava che i valori della prima assegnazione della quota di fondo ordinario di gestione risultavano da considerare come sospesi rinviando a successiva comunicazione i nuovi valori da inserire all'interno del bilancio di previsione 2015.

Con deliberazione della Giunta Regionale Toscana nr. 1269 del 22/12/2014 veniva assegnata a questa Azienda USL l'importo di euro 431.180.347,17 come quota di fondo ordinario di gestione per l'esercizio 2015.

Con deliberazione della Giunta Regionale Toscana nr. 575 del 27/04/2015 veniva revocata la deliberazione nr. 1269 del 22/12/2014 provvedendo contemporaneamente a riassegnare a questa azienda l'importo di euro 432.307.475,46 come quota di fondo ordinario di gestione per l'esercizio 2015.

La Regione Toscana ha trasmesso con Pec del 5/06/2015 (Prot. AOOGR/0131563), le indicazioni in merito alla predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2015 ribadendo che l'importo assegnato per l'esercizio 2015 come quota di fondo ordinario di gestione è pari ad euro 432.307.475,46.

Le risorse assegnate per la remunerazione dei LEA, tiene pertanto conto, dell'impatto delle manovre finanziarie del Governo che hanno comportato riduzioni delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e in modo particolare per la Regione Toscana.

Le risorse del FSR messe a disposizione per le aziende sanitarie ed altri enti del Servizio sanitario Regionale ammontano a € 6.107.782.962,42; alla nostra azienda sono state assegnate risorse per Euro 432.307.475,46 con una riduzione tendenziale del 0,030255% rispetto all'importo assegnato per l'esercizio 2014; relativamente agli altri ricavi da Regione Toscana per finanziamenti finalizzati da

fondo sanitario indistinto sono stati inseriti quelli comunicati da parte della Regione Toscana direttamente alla Direzione Generale e riassunti nello schema sotto indicato:

Descrizione finanziamento	Importo
Prosecuzione progetto CeRRTA	25.000,00
TBC	40.000,00
Offerta clinico diagnostica territoriale	202.275,00
Area Ceppo di Pistoia	26.000,00
Casa della Salute di Quarrata	1.000.000,00
Attività 2015 in odontoiatria	99.270,05
Misure alternative al carcere (tossicodipendenti)	75.400,00
Formazione salute di genere	1.000,00
Maxiemergenze	230.000,00
Maxiemergenze	570.000,00
Riorganizzazione 118	180.000,00
Laboratorio ausili	20.000,00
Ictus	10.000,00
Prosecuzione attività "Sanità di iniziativa" 2015	85.800,00
Progettualità OTT 2015	46.495,44
Carta dei servizi sanitari (DGR .335/2014)	5.000,00
N.A. Quote aggiuntive RSA 2015	190.968,00
Rinnovo accordo CEART	88.002,00
Autismo	55.000,00
Budget per prosecuzione attività 2014 e ulteriori attività aziendali 2015	718.000,00
TOTALE	3.668.210,49

Per gli altri finanziamenti, che storicamente venivano assegnati a questa Azienda (risarcimento danni, contributi per pazienti affetti da Sla, personale carcerario, ecc) la Regione Toscana aveva dato indicazione all'interno delle linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 (fornite con lettera del 10/10/2014 prot. AOOGR/249069/Q.050.040.010) di procedere all'annullamento dei relativi costi in attesa di una loro successiva evidenziazione nel momento in cui fossero rese note le modalità di finanziamento. Questa azienda in considerazione del fatto che il bilancio di previsione 2015 non è stato redatto prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, ma in tempi successivi durante i quali sono stati già sostenuti parte di tali costi, ha ritenuto opportuno inserire anche una prima stima dei costi per i quali la Regione Toscana non ha ancora comunicato la relativa copertura finanziaria.

Il rimborso per pay-back, in assenza di indicazioni regionali è stato stimato in euro 2.599.916,38 pari allo stesso importo inserito all'interno del modello CE IV trimestre 2014.

Per semplicità contabile la Regione Toscana ha richiesto di inserire all'interno del bilancio di previsione 2015 gli stessi importi della mobilità registrati all'interno del bilancio dell'esercizio 2013 e che sono riassunti dai prospetti seguenti:

Mobilità attiva

Conto aziendale	Descrizione conto aziendale	Modello CE	Bil previsione 2015
060121110	Prest. di ricovero in A.V. a compensazione	A.4.A.1.1.a	3.120.464,01
060121210	Prest. di ricovero extra A.V. a compensazione	A.4.A.1.1.a	4.329.450,78
060121210	Prest. di special. ambulat. in A.V. a compensazione	A.4.A.1.2.a	3.934.294,60

0601212210	Prest. di special. ambulat. extra A.V.a compensazione	A.4.A.1.2.a	3.672.219,97
0601214110	Prest. di File F in A.V. a compensazione	A.4.A.1.4.a	350.063,03
0601214210	Prest. di File F fuori A.V. a compensazione	A.4.A.1.4.a	699.139,89
0601215111	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.in A.V. a compensazione	A.4.A.1.5.a	140.243,79
0601215121	Prest.servizi MMG,PLS,Cont.Assist.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.5.a	140.792,86
0601215211	Prest.servizi farmac.convenz.in A.V.a compensazione	A.4.A.1.6.a	494.156,00
0601215221	Prest.servizi farmac.convenz.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.6.a	561.991,33
0601215311	Prest.termali in A.V. a compensazione	A.4.A.1.7.a	367.890,53
0601215321	Prest. termali fuori A.V. a compensazione	A.4.A.1.7.a	135.753,91
0601215511	Altre prest.sanit.e socio-sanit.in A.V.a compensazione	A.4.A.1.9.a	490.534,05
0601215521	Altre prest.sanit.e socio-sanit.fuori A.V.a compensazione	A.4.A.1.9.a	58.990,35
0601231100	Prestazioni di ricovero compensazione extraregione	A.4.A.3.1.a	2.923.866,00
0601232100	Prestazioni ambulatoriali in compensazioni extaregione	A.4.A.3.2.a	1.428.650,56
0601234100	Prestazioni di File F a compensazione	A.4.A.3.4.a	209.633,62
0601235110	Prest.servizi MMG,PLS,Contin.ass.Extrareg.a compensazione	A.4.A.3.5.a	98.060,53
0601235210	Prest.servizi farmac.convenz.Extraregione a compensazione	A.4.A.3.6.a	302.794,92
0601235310	Prest.termali Extraregione a compensazione	A.4.A.3.7.a	1.165.159,47
0601235510	Altre prest.sanitarie Extraregione a compensazione	A.4.A.3.9.a	490,00
0601321220	Plasmaderivati (compensazione)	A.5.C.2	1.298.437,31
	TOTALE MOBILITA' ATTIVA		25.923.077,51

Mobilità passiva

Conto aziendale	Descrizione conto aziendale	Modello CE	Bil previsione 2015
0602111165	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale area vasta	B.1.A.2.1	152.227,70
0602111180	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Az. sanit. della Regione) - Mobilità intraregionale fuori area vasta	B.1.A.2.1	6.331,00
0602112220	Plasmaderivati (compensazione)	B.1.A.9	1.277.005,84
0602161211	Med.base da pubbl.(ASL-AO infra A.V.compensazione)	B.2.A.1.2.a	152.517,63
0602161221	Med base da pubbl.(ASL-AO extra A.V.compensazione)	B.2.A.1.2.a	131.227,25
0602161310	Med.base da pubbl.(extra Regione compensazione)	B.2.A.1.3.a	61.644,23
0602162212	Ser.san.farmac.infra A.V. a compensazione	B.2.A.2.2.a	721.614,79
0602162222	Serv.san.farm.da extra A.V. a compensazione	B.2.A.2.2.a	243.207,35
0602162311	Serv.san.farm.extraregione a compensazione	B.2.A.2.3.a	190.997,58
0602163111	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	B.2.A.3.1.a	4.134.995,39
0602163121	Ass.spec.amb.da pubbl.(Asl-AO.extra A.V. compensazione	B.2.A.3.1.a	2.477.413,21
0602163201	Ass.spec.amb.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	B.2.A.3.2	267.138,70
0602163310	Ass.spec.amb.da pubblico (extra regione) compensazione	B.2.A.3.3.a	1.794.796,43
0602164111	Ass.riab.da pubbl.(Asl-AO infra A.V.a compensazione)	B.2.A.4.1.a	539.595,20
0602164121	Ass.riab.da pubbl.(Asl-Ao.extra A.V.a compensazione)	B.2.A.4.1.a	450.169,50
0602164201	Ass.riab.da pubbl.(altri sogg.pubblici della Regione) compensazione	B.2.A.4.2	1.170,99
0602166121	Ricoveri ospedalieri in compensazione A.V.	B.2.A.7.1.a	30.360.569,18
0602166171	Ricoveri ospedalieri extra A.V. in compensazione	B.2.A.7.1.a	12.945.156,44
0602166201	Ass.osp.da pubbl.(altri sogg.pubbl.della Regione) compensazione	B.2.A.7.2	1.562.284,55
0602166311	Compensazioni ricoveri da pubblico extraregione	B.2.A.7.3.a	8.723.089,90
0602168111	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO infra A.V.compensazione)	B.2.A.9.1.a	3.794.490,54
0602168121	Farmaci File F da pubbl.(Asl-AO extra A.V.a compensazione)	B.2.A.9.1.a	1.084.951,30
0602168201	Farmaci File F da pubbl.(altri sogg.pubbl della Regione) compensazione	B.2.A.9.2	4.120,64
0602168310	Farmaci File F da pubblico (extraRegione a compensazione)	B.2.A.9.3.a	443.036,68
0602169111	Terme da pubblico (Asl-AO infra A.V.compensazione della Regione	B.2.A.10.1.a	0,00

0602169121	Terme da pubbl.(Asl-AO fuori A.V. a compensazione)	B.2.A.10.1.a	9.331,63
0602169310	Terme da pubbl.(extraRegione) a compensazione	B.2.A.10.3.a	145.021,09
0602170310	Trasp.san da pubbl.(extraregione) a compensazione	B.2.A.11.3.a	174.884,80
	TOTALE MOBILITA' PASSIVA		71.848.989,54

Il bilancio di previsione 2015 è stato costruito partendo dal preconsuntivo dell'esercizio 2014, già trasmesso alla Regione Toscana attraverso il modello CE relativo al mese di dicembre 2014, all'interno del quale veniva evidenziata una perdita tendenziale pari ad euro 20.238.662,35.

Da tale base di partenza sono state apportate tutta una serie di modifiche che in sintesi possono essere riassunte nella seguente tabella:

Risultato previsto all'interno del modello CE riferito al mese di novembre 2014	-20.238.662,35
Decremento dei costi per mobilità sanitaria come da nota regionale del 10/10/14 che richiedeva l'inserimento del dato relativo all'esercizio 2013	44.783,46
Decremento dei ricavi per mobilità sanitaria come da nota regionale del 10/10/14 che richiedeva l'inserimento del dato relativo all'esercizio 2013	-1.367.391,60
Riduzione della quota di FSR assegnato dalla Regione Toscana per l'anno 2015 rispetto alla quota prevista per l'anno 2014	-130.835,66
Azzeramento delle componenti straordinarie attive	-1.185.668,77
Azzeramento delle componenti straordinarie passive	1.652.119,61
Riduzione degli interessi passivi sui mutui contratti negli scorsi esercizi dell'Azienda come dai vari piani di ammortamento	54.514,44
Riduzione dei costi per consulenze da privato (-80% rispetto all'esercizio 2009) così come indicato all'interno della nota della regione Toscana del 10/10/14 che conferma gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento ex. L. 122/10, LRT 65/10 e DGR 81/12	139.154,12
Relativamente ai costi per noleggio, manutenzione ed acquisto di carburanti relativi agli automezzi per l'emergenza urgenza e le vetture dedicate all'assistenza domiciliare non è stata effettuata alcuna riduzione	0,00
Incremento di costo a seguito dell'adozione della delibera 281/14 relativa ad una convenzione per chirurgia senologica con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	-20.000,00
Incrementi di costi da prevedere a seguito della stipula di un contratto multi servizio tecnologico per la fornitura di energia (delibera 378/14)	-279.111,03
Incremento dei ricavi per contributi vincolati e finalizzati da Regione	791.821,16
Incremento costo degli acquisti di beni sanitari	-104.107,80
Riduzione stimata del costo della farmaceutica convenzionata (da pubblico e da privato)	3.000.000,00
Incremento di costi per assistenza riabilitativa in convenzione da privato	-400.000,00
Riduzione del costo del personale dipendente	282.613,74
Riduzione del costo dell'IRAP per il personale dipendente	90.257,97
Riduzione del costo per risarcimento danni al fine di avere una previsione per l'anno 2015 pari ad euro 1.000.000,00	723.978,89
Incremento delle minusvalenze per stima perdita valore delle immobilizzazioni relative al vecchio presidio di Pistoia da alienare al Comune di Pistoia	-1.081.842,39

Incremento delle quote per la non autosufficienza da destinare alla Società della salute della Valdinievole	-3.865,61
Riduzione di costi per complessivi euro 18.032.241,82 su tutte le voci di costo di bilancio ad eccezione degli ammortamenti, della mobilità in compensazione, dei costi per canoni relativi al project-financing del nuovo ospedale di Pistoia, dei costi per case di cura da privato in convenzione e degli interessi passivi per mutui. Tale importo è stato ripartito in percentuale su tutti i conti al fine di raggiungere una situazione di perfetto equilibrio economico.	18.032.241,82
RISULTATO BILANCIO DI PREVISIONE 2015	0,0

Il preventivo economico per l'anno 2015 evidenzia una riduzione di 1,206 milioni Euro del valore della produzione rispetto all'anno 2014 (modello CE di dicembre) , assestandosi a 493,524 milioni di Euro, mentre il costo della produzione ha subito una riduzione di 21,688 milioni di Euro rispetto all'anno 2014 (modello CE di dicembre), ammontando a 480,871 milioni di Euro, le cui macro voci che lo compongono, con l'applicazione dei criteri sopra illustrati, si sono assestati sui valori evidenziati all'interno del prospetto seguente:

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato dal decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2015	Modello CE Dicembre 2014	Differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) Contributi in conto esercizio	436.583.185,95	434.820.460,12	1.762.725,83
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	435.975.685,95	433.811.148,70	2.164.537,25
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	399.000,00	800.811,42	-401.811,42
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	106.082,30	-106.082,30
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	399.000,00	694.729,12	-295.729,12
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati	0,00	0,00	0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati	208.500,00	208.500,00	0,00
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	853,00	1.102.593,33	-1.101.740,33
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.281.341,48	34.709.795,72	-1.428.454,24
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.763.637,01	26.192.091,25	-1.428.454,24
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.717.871,08	3.717.871,08	0,00
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.799.833,39	4.799.833,39	0,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.895.853,85	7.834.791,21	61.062,64
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.622.321,30	9.622.321,30	0,00
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.091.836,47	5.091.836,47	0,00
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	1.048.807,41	1.548.807,41	-500.000,00
TOTALE A	493.524.199,46	494.730.605,56	-1.206.406,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	62.882.969,61	69.592.323,88	-6.709.354,27

B.1.a) Acquisti di beni sanitari	61.528.605,89	68.081.135,28	-6.552.529,39
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.354.363,72	1.511.188,60	-156.824,88
B.2) Acquisti di servizi sanitari	208.640.822,14	217.910.476,55	-9.269.654,41
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.127.081,52	31.122.045,74	5.035,78
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.358.538,82	41.148.476,62	-2.789.937,80
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.996.236,95	22.631.244,13	-635.007,18
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.535.257,56	12.353.921,98	-818.664,42
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.889,55	8.803,10	-913,55
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.758.500,78	3.077.913,87	-319.413,09
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	58.599.674,04	59.310.736,80	-711.062,76
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.636.470,90	1.825.961,59	-189.490,69
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.326.599,16	5.716.730,93	-390.131,77
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.226.764,92	2.478.795,01	-252.030,09
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.378.471,68	5.930.386,38	-551.914,70
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.476.810,03	2.763.605,49	-286.795,46
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.982.802,03	2.212.395,20	-229.593,17
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.121.265,95	2.366.892,19	-245.626,24
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	947.012,83	1.036.669,61	-89.656,78
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.161.445,42	23.925.897,91	-1.764.452,49
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.641.604,70	33.037.711,50	-2.396.106,80
B.3.a) Servizi non sanitari	29.980.616,94	32.161.032,35	-2.180.415,41
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.230,39	322.401,13	-158.170,74
B.3.c) Formazione	496.757,37	554.278,02	-57.520,65
B.4) Manutenzione e riparazione	10.136.705,69	10.752.759,57	-616.053,88
B.5) Godimento beni di terzi	4.904.488,31	5.472.390,18	-567.901,87
B.6) Costi del personale	143.103.023,27	143.385.637,01	-282.613,74
B.6.a) Personale dirigente medico	49.180.095,43	49.462.709,17	-282.613,74
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.993.905,67	3.993.905,67	0,00
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	63.961.740,92	63.961.740,92	0,00
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.666.748,57	1.666.748,57	0,00
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.300.532,68	24.300.532,68	0,00
B.7) Oneri diversi di gestione	5.379.619,90	7.110.724,96	-1.731.105,06
B.8) Ammortamenti	14.186.189,94	14.186.189,94	0,00
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	513.993,35	513.993,35	0,00
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.352.163,63	7.352.163,63	0,00
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.320.032,96	6.320.032,96	0,00
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.11) Accantonamenti	995.255,27	1.110.498,14	-115.242,87
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	211.955,35	236.498,14	-24.542,79
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	783.299,92	874.000,00	-90.700,08
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	480.870.678,83	502.558.711,73	-21.688.032,90
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.653.520,63	-7.828.106,17	20.481.626,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.000,00	12.000,00	0,00
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.372.970,19	1.530.823,67	-157.853,48
TOTALE C	-1.360.970,19	-1.518.823,67	157.853,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			

D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
E.1) Proventi straordinari	0,00	1.185.668,77	-1.185.668,77
E.1.a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00	1.185.668,77	-1.185.668,77
E.2) Oneri straordinari	1.100.000,00	1.670.277,22	-570.277,22
E.2.a) Minusvalenze	1.100.000,00	18.157,61	1.081.842,39
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00	1.652.119,61	-1.652.119,61
TOTALE E	-1.100.000,00	-484.608,45	-615.391,55
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.192.550,44	-9.831.538,29	20.024.088,73
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y.1) IRAP	10.045.975,14	10.243.576,47	-197.601,33
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.118.941,35	9.209.199,32	-90.257,97
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	545.753,87	608.947,96	-63.194,09
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	227.755,71	254.128,06	-26.372,35
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	153.524,21	171.301,13	-17.776,92
Y.2) IRES	146.575,30	163.547,59	-16.972,29
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00	0,00	0,00
TOTALE Y	10.192.550,44	10.407.124,06	-214.573,62
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-20.238.662,35	20.238.662,35

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese									
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-24.172		-24.172	-31.184	0	-31.184	-23.196	0	-23.196	-32.789	0	-32.789
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	27.738		27.738	27.738		27.738	28.131		28.131	28.490		28.490
1a2	-per fondi finalizzati			0			0			0	69		69
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	27.738	0	27.738	27.738	0	27.738	28.131	0	28.131	28.559	0	28.559
1b	Entrate proprie	1.214		1.214	1.575		1.575	1.368		1.368	1.856		1.856
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	273		273	149		149	156		156	2.838		2.838
1	Totale entrate	29.225	0	29.225	29.462	0	29.462	29.655	0	29.655	33.253	0	33.253
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	11.198		11.198	6.756		6.756	20.730		20.730	2.762		2.762
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	10.213		10.213	6.951		6.951	9.453		9.453	9.504		9.504
2b2	-per forniture estav	8.567		8.567			0			0	2.000		2.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	18.780	0	18.780	6.951	0	6.951	9.453	0	9.453	11.504	0	11.504
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0
2d	Altre uscite	6.259		6.259	7.767		7.767	9.065		9.065	7.242		7.242
2	Totale uscite	36.237	0	36.237	21.474	0	21.474	39.248	0	39.248	21.508	0	21.508
B	ENTRATE - USCITE	-7.012	0	-7.012	7.988	0	7.988	-9.593	0	-9.593	11.745	0	11.745
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-31.184	0	-31.184	-23.196	0	-23.196	-32.789	0	-32.789	-21.044	0	-21.044
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione vincolata per mutui												
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-31.184			-23.196			-32.789			-21.044
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			9.696			17.684			8.091			19.836
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000		MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese									
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-21.044	0	-21.044	-29.572	0	-29.572	-33.217	0	-33.217	-35.681	0	-35.681
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	28.197		28.197	34.159		34.159	34.159		34.159	34.159		34.159
1a2	-per fondi finalizzati	282		282	500		500	500		500	500		500
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0	11.000		11.000
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	28.479	0	28.479	34.659	0	34.659	34.659	0	34.659	45.659	0	45.659
1b	Entrate proprie	1.730		1.730	2.000		2.000	1.300		1.300	1.800		1.800
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	1.745		1.745	720		720	810		810	720		720
1	Totale entrate	31.954	0	31.954	37.379	0	37.379	36.769	0	36.769	48.179	0	48.179
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	17.374		17.374	13.000		13.000	13.000		13.000	13.477		13.477
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	11.235		11.235	16.400		16.400	15.600		15.600	19.000		19.000
2b2	-per forniture estav	5.500		5.500	4.500		4.500	4.300		4.300	5.500		5.500
	Totale Pagamenti ai fornitori	16.735	0	16.735	20.900	0	20.900	19.900	0	19.900	24.500	0	24.500
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0	791		791			0			0
2d	Altre uscite	6.373		6.373	6.333		6.333	6.333		6.333	6.333		6.333
2	Totale uscite	40.482	0	40.482	41.024	0	41.024	39.233	0	39.233	44.310	0	44.310
B	ENTRATE - USCITE	-8.528	0	-8.528	-3.645	0	-3.645	-2.464	0	-2.464	3.869	0	3.869
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-29.572	0	-29.572	-33.217	0	-33.217	-35.681	0	-35.681	-31.812	0	-31.812
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione vincolata per mutui												
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-29.572			-33.217			-35.681			-31.812
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			11.308			7.663			5.199			9.068
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

AZIENDE SANITARIE TOSCANE

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000		SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese									
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-31.812	0	-31.812	-35.566	0	-35.566	-38.720	0	-38.720	-39.344	0	-39.344
1	Entrate												
1a	Trasferimenti da Regione:												
1a1	-per quota ordinaria	34.159		34.159	34.159		34.159	34.159		34.159	34.156		34.156
1a2	-per fondi finalizzati	500		500	500		500	500		500	500		500
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0	12.000		12.000
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	34.659	0	34.659	34.659	0	34.659	34.659	0	34.659	46.656	0	46.656
1b	Entrate proprie	1.600		1.600	1.200		1.200	1.800		1.800	1.709		1.709
1c	Entrate per mutui			0			0			0			0
1d	Altre entrate	720		720	720		720	750		750	867		867
1	Totale entrate	36.979	0	36.979	36.579	0	36.579	37.209	0	37.209	49.232	0	49.232
2	Uscite												
2a	Pagamenti per il personale	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	23.400		23.400
2b	Pagamenti ai fornitori:												
2b1	-per forniture di funzionamento	16.900		16.900	15.100		15.100	14.000		14.000	15.800		15.800
2b2	-per forniture estav	4.500		4.500	5.300		5.300	4.500		4.500	4.400		4.400
	Totale Pagamenti ai fornitori	21.400	0	21.400	20.400	0	20.400	18.500	0	18.500	20.200	0	20.200
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0	792		792
2d	Altre uscite	6.333		6.333									
2	Totale uscite	40.733	0	40.733	39.733	0	39.733	37.833	0	37.833	50.725	0	50.725
B	ENTRATE - USCITE	-3.754	0	-3.754	-3.154	0	-3.154	-624	0	-624	-1.493	0	-1.493
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-35.566	0	-35.566	-38.720	0	-38.720	-39.344	0	-39.344	-40.837	0	-40.837
				0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione vincolata per mutui												
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-40.880			-40.880			-40.880			-40.880
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-35.566			-38.720			-39.344			-40.837
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			5.314			2.160			1.536			43
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0			0

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

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-24.172
1	Entrate	1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	1a1	-per quota ordinaria	379.404
1a2	-per fondi finalizzati	1a2	-per fondi finalizzati	3.851
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	23.000
1a4	-per quota straordinaria	1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione		Totale Trasferimenti da Regione	406.255
1b	Entrate proprie	1b	Entrate proprie	19.152
1c	Entrate per mutui	1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	1d	Altre entrate	10.468
1	Totale entrate	1	Totale entrate	435.875
				435.875
2	Uscite	2	Uscite	ok
2a	Pagamenti per il personale	2a	Pagamenti per il personale	160.697
2b	Pagamenti ai fornitori:	2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	2b1	-per forniture di funzionamento	160.156
2b2	-per forniture estav	2b2	-per forniture estav	49.067
	Totale Pagamenti ai fornitori		Totale Pagamenti ai fornitori	209.223
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.583
2d	Altre uscite	2d	Altre uscite	81.037
2	Totale uscite	2	Totale uscite	452.540
				452.540
B	ENTRATE - USCITE	B	ENTRATE - USCITE	-16.665
				-16.665
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
				ok
C	FABBISOGNO DI PERIODO	C	FABBISOGNO DI PERIODO	-40.837
				-40.837
				ok
	Massima anticipazione consentita		Massima anticipazione consentita	-40.880
	Anticipazione vincolata per mutui			
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-40.880
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-40.837
	LIQUIDITA' DISPONIBILE		LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.		LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	43
	FABBISOGNO DA COPRIRE		FABBISOGNO DA COPRIRE	0

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

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	€ 4.394.239,31	€ 3.451.501,03
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	€ 131.383,37	€ 131.855,35
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	€ 283.338,48	€ 239.690,35
TOTALE RICAVI	€ 4.808.961,16	€ 3.823.046,73
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	€ 3.964.104,75	€ 3.016.964,25
ACQUISTO DI BENI SANITARI	€ 13.428,39	€ 9.663,43
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	€ 39.468,02	€ 6.452,92
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	€ 13.784,59	€ 10.827,25
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	€ 287.193,70	€ 340.754,13
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -
AMMORTAMENTI	€ 96.364,16	€ 94.182,20
IMPOSTE E TASSE	€ 252.043,64	€ 199.982,10
TOTALE COSTI	€ 4.666.387,25	€ 3.678.826,28
SALDO	€ 142.573,91	€ 144.220,45
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	€ 1.164.241,47	€ 914.465,59

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato da decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1) Contributi in conto esercizio	436.583.185,95	449.680.681,53	463.171.101,97
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	435.975.685,95	449.054.956,53	462.526.605,22
A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo	399.000,00	410.970,00	423.299,10
A.1.b.1) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
A.1.b.2) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
A.1.b.3) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e	0,00	0,00	0,00
A.1.b.4) Contributi da regione o prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	399.000,00	410.970,00	423.299,10
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00
A.1.c.1) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
A.1.c.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Ministero della salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
A.1.c.3) Contributi in conto esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
A.1.c.4) Contributi in conto esercizio - per ricerca da privati	0,00	0,00	0,00
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati	208.500,00	214.755,00	221.197,65
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	853,00	878,59	904,95
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.281.341,48	34.279.781,72	35.308.175,18
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	24.763.637,01	25.506.546,12	26.271.742,50
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.717.871,08	3.829.407,21	3.944.289,43
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.799.833,39	4.943.828,39	5.092.143,24
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.895.853,85	8.132.729,47	8.376.711,35
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.622.321,30	9.910.990,94	10.208.320,67
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.091.836,47	5.244.591,56	5.401.929,31
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	1.048.807,41	1.080.271,63	1.112.679,78
TOTALE A	493.524.199,46	508.329.925,44	523.579.823,21
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	62.882.969,61	64.769.458,70	66.712.542,46
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	61.528.605,85	63.374.464,07	65.275.697,95
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.354.363,72	1.394.994,63	1.436.844,47
B.2) Acquisti di servizi sanitari	208.640.822,14	214.900.046,80	221.347.048,21
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.127.081,52	32.060.893,97	33.022.720,78
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	38.358.538,82	39.509.294,98	40.694.573,83
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	21.996.236,95	22.656.124,06	23.335.807,78
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.535.257,56	11.881.315,29	12.237.754,75
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.889,55	8.126,24	8.370,02
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.758.500,78	2.841.255,80	2.926.493,48
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	58.599.674,04	60.357.664,26	62.168.394,19
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.636.470,90	1.685.565,03	1.736.131,98
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.326.599,16	5.486.397,13	5.650.989,05
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.226.764,92	2.293.567,87	2.362.374,90
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.378.471,68	5.539.825,83	5.706.020,61
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.476.810,03	2.551.114,33	2.627.647,76
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.982.802,03	2.042.286,09	2.103.554,67
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.121.265,95	2.184.903,93	2.250.451,05
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	947.012,83	975.423,21	1.004.685,91
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.161.445,42	22.826.288,78	23.511.077,45
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	30.641.604,70	31.560.852,84	32.507.678,43
B.3.a) Servizi non sanitari	29.980.616,94	30.880.035,45	31.806.436,51
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.230,39	169.157,30	174.232,02
B.3.c) Formazione	496.757,37	511.660,09	527.009,89
B.4) Manutenzione e riparazione	10.136.705,65	10.440.806,86	10.754.031,07
B.5) Godimento beni di terzi	4.904.488,31	5.051.622,96	5.203.171,65
B.6) Costi del personale	143.103.023,27	147.396.113,97	151.817.997,35
B.6.a) Personale dirigente medico	49.180.095,43	50.655.498,25	52.175.163,24
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.993.905,67	4.113.722,84	4.237.134,53
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	63.961.740,92	65.880.593,15	67.857.010,94
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.666.748,57	1.716.751,03	1.768.253,56
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.300.532,68	25.029.548,66	25.780.435,12
B.7) Oneri diversi di gestione	5.379.619,90	5.541.008,50	5.707.238,75
B.8) Ammortamenti	14.186.189,94	14.611.775,64	15.050.128,91
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	513.993,35	529.413,15	545.295,55
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.352.163,63	7.572.728,54	7.799.910,40
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.320.032,96	6.509.633,95	6.704.922,97
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
B.10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
B.11) Accantonamenti	995.255,27	1.025.112,93	1.055.866,32
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	211.955,35	218.314,01	224.863,43
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	783.299,92	806.798,92	831.002,89
B.11.d) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (ai sensi del D. Lgs 118/2011 Modificato da decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013)	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
TOTALE B	480.870.678,83	495.296.799,19	510.155.703,17
VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.653.520,63	13.033.126,25	13.424.120,04
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.000,00	12.360,00	12.730,80
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.372.970,19	1.414.159,30	1.456.584,07
TOTALE C	-1.360.970,19	-1.401.799,30	-1.443.853,27
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
E.1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.1.a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E.2) Oneri straordinari	1.100.000,00	1.133.000,00	1.166.990,00
E.2.a) Minusvalenze	1.100.000,00	1.133.000,00	1.166.990,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
TOTALE E	-1.100.000,00	-1.133.000,00	-1.166.990,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.192.550,44	10.498.326,95	10.813.276,76
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y.1) IRAP	10.045.975,14	10.347.354,39	10.657.775,03
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.118.941,35	9.392.509,59	9.674.284,88
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	545.753,87	562.126,49	578.990,28
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	227.755,71	234.588,38	241.626,03
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	153.524,21	158.129,94	162.873,83
Y.2) IRES	146.575,30	150.972,56	155.501,74
Y.3) Accantonamenti a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	0,00	0,00	0,00
TOTALE Y	10.192.550,44	10.498.326,95	10.813.276,76
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015– 2017

NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2015 è predisposto sulla base delle risorse assegnate all'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia così come indicato con Pec della Regione Toscana del 5/06/2015 (prot. AOOGR/0131563) ed a seguito dell'assegnazione della quota di Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2015 pari ad euro 432.307.475,46 assegnata con deliberazione della Giunta Regionale Toscana nr. 575 del 27/04/2015.

Pertanto, ad oggi, le risorse a disposizione dell'Azienda per l'anno 2015 risultano essere le seguenti:

➤ - F.S.R.	432.307.475,46
➤ - Altri contributi da Regione Toscana	3.668.210,49
➤ - Altri contributi in conto esercizio da altri enti e privati	607.500,00
➤ - Utilizzo contributi vincolati di esercizi precedenti	853,00
➤ - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (compensazioni)	24.624.640,20
➤ - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (altro)	8.656.701,28
➤ - Concorsi, recuperi, rimborsi (compensazioni)	1.298.437,31
➤ - Concorsi, recuperi, rimborsi (altro)	6.597.416,54
➤ - Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)	9.622.321,30
➤ - Costi capitalizzati	5.091.836,47
➤ - Altri ricavi e proventi	1.048.807,41
➤ Totale Valore della Produzione	493.524.199,46

Il bilancio di previsione relativo agli anni 2016-2017 è stato predisposto stimando un incremento inflativo prudenziale pari al 3 % facendo riferimento a quanto indicato sul documento di programmazione economica finanziaria per il settore sanitario.

METODOLOGIA APPLICATA

Il bilancio preventivo 2015 scaturisce dalla programmazione sanitaria per detto anno e rappresenta la prima fase della pianificazione triennale 2015-2017. I bilanci preventivi 2016 e 2017 che ne scaturiscono sono pertanto bilanci tecnici aggiornati per scorrimento e non rappresentano quindi elemento di vincolo o di condizionamento per eventuali decisioni aziendali in linea con il P.S.R.

E' stato stimato il fabbisogno aziendale per l'anno 2015 alla luce dei costi storici 2014, degli automatismi contrattuali, delle ricadute generate dalle decisioni prese nell'anno 2014 e del documento budgetario 2015. Il bilancio per gli anni 2016 e 2017 è stato predisposto per scorrimento con l'applicazione del 3% di aumento indistintamente su tutti i fattori produttivi e su tutti i proventi del fabbisogno 2015.

Allegato “8” alla deliberazione nr. _____ del _____

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

codice regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2014	PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI				FINANZIAMENTI AZIENDALI					Altri finanziamenti (compensativi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)	Note
					Flussi 2015	Flussi 2016	Flussi 2017	flussi oltre 2017	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri Finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2015-2013 (L.R. 65/2010)	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti Anni Precedenti	Autofinanziamenti Previsione 2015-2017	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Aziendazioni / Fondo Anticipazioni			
	60601	Ristrutturazione padiglione ex Degenze Area del Ceppo 1° lotto	872.000,00		200.000,00	500.000,00	172.000,00																15/01/2014 e 02/2015
	60601	Demolizione edifici dell'Area del Ceppo per attuazione previsioni PRG	5.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00																Decreto Degenze n. 4/05/2015, in attesa del decreto regionale attuativo
		Acquisto edificio in Comune di Quarrata per adibito a Casa della Salute	1.958.287,22		1.958.287,22																		DGR 553/2008 e 130/2015
		Restauo piano seminterrato dell'annesso e completamento Villa Anzani in Massa e Cozzile	400.000,00		100.000,00	200.000,00	100.000,00																
		Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Cavaliere di Villa Anzani in Massa e Cozzile	200.000,00		50.000,00	150.000,00																	15/01/2014 e 02/2015
		Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico	950.000,00		50.000,00	600.000,00	300.000,00																02/2015
03.E001.12	83	Ristrutturazione ex dialisi per Radiodiagnostica p.o. Pescia	200.000,00		150.000,00	50.000,00					200.000,00												
		Adeguamento edificio in Pescia Via Barisani per locali amministrativi e Casa della Salute	500.000,00		100.000,00	400.000,00																	Dec. 5133/2011
		Realizzazione Casa della Salute in Ponte Buggianese	200.000,00			150.000,00	50.000,00																
03.E001.12	90	Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia	950.000,00			250.000,00	500.000,00	200.000,00				950.000,00											
		Mantenimento straordinaria ponte e muri di sostegno in Via Caselle a Lamporecchio	150.000,00		150.000,00																		
		Mantenimento straordinaria immobili montagna pisinese	100.000,00			100.000,00																	
		Mantenimento infissi per contenimento energetico Z/D Pisanese	300.000,00			200.000,00	100.000,00																
		Mantenimento straordinaria e adeguamento scale e percorsi Z/D Pisanese e Z/D Valdinievole	240.000,00			120.000,00	120.000,00																
	607	Restauo facciate storiche p.o. Pescia	400.000,00			300.000,00	100.000,00					400.000,00											
		Adeguamento Centro Diurno in Monsummano Via Milazzo	350.000,00			300.000,00	50.000,00																
		Ristrutturazione edifici Le Colonne per attività sociali	150.000,00			150.000,00																	
	607	Installazione muri accenti per disabili Padiglione Nord e Centrale p.o. Pescia	500.000,00				300.000,00	200.000,00															
		Ristrutturazione appartamento Via Valdibiana n.139 in Pistoia	150.000,00				150.000,00																
03.E001.165	607	Ristrutturazione attuale Pronto Soccorso per spostamento auto medica e distribuzione farmaci, accesso ospedale	600.000,00			200.000,00	400.000,00					600.000,00											
	607	Realizzazione scala di accesso piano interrato Padiglione Storico p.o. Pescia	400.000,00				200.000,00	200.000,00															15/01/2014 e 02/2015
	60601	Mantenimento straordinaria fabbricato Anatomia Patologica posto nell'Area del Ceppo	250.000,00		100.000,00	150.000,00																	02/2015
	607	Recupero strutture in cemento armato nel Padiglione Sud p.o. Pescia	150.000,00		50.000,00	100.000,00						150.000,00											
	607	Adeguamento Centrale Sterilizzazione Padiglione Sud p.o. Pescia	120.000,00		70.000,00	50.000,00						120.000,00											
03.E001.633	60601	Restauo ex convento Pistoia per attività libero-professionale CHU/SO	1.813.668,61	1.813.668,61				1.570.028,97															
03.E001.127	60601	Restauo amico ospedale del Ceppo (PIUSS)	4.820.000,00	2.763.313,34		2.056.686,66																	Decreto Delegato n. 1732/05/01/2011
03.TR01.59	8	Restauo giardino Villone Puccini	320.000,00	204.756,98		115.243,02																	Decreto Delegato n. 3943/2010

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2014	PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI				FINANZIAMENTI AZIENDALI					Altri finanziamenti (compensativi di eventuale contributo privato)	Fabbisog- no non coperto (dal 2016)	Note				
					Flussi 2015	Flussi 2016	Flussi 2017	flussi oltre 2017	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri Finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2015-2013 (L.R. 65/2010)	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamenti Anni Precedenti	Autofinanziamenti Previsione 2015-2017	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni / Fondo Anticipazioni				Altri finanziamenti Aziendali			
03.E005.61	2	Manutenzione straordinaria attuativa di misure segnalate da SPP	150.000,00	85.000,00	65.000,00										85.000,00			65.000,00									
		Manutenzione straordinaria edifici ex ONPP Pisina CHIUSO	90.713,43	90.713,43											90.713,43												
03.E001.58	2	Ristrutturazione U.O. Anatomia Patologica e Laboratorio Analisi della S.A. di Biochimica del p.o. Pisina CHIUSO	1.332.043,94	1.332.043,94							1.332.043,94																
03.P02.126	7	Adeguamento e riorganizzazione per livelli di assistenza del p.o. Pisina - Lavori di spostamento del Pronto Soccorso	2.073.800,00	1.629.496,64	444.303,36						2.073.800,00																
	607	Installazione montacarichi p.o. Pisina	106.000,00		106.000,00						106.000,00																
03.TR01.63	2	Ristrutturazione Villa Ascuri-Pucci CHIUSO	2.790.262,44	2.790.262,44																							
03.TR01.118	8	Ristrutturazione Villa Silenziosa in Buggiano CHIUSO	507.231,90	507.231,90																507.231,90							
03.E005.12	68	Rifacimento copertura Laboratorio Analisi via Battini - Pisina CHIUSO	482.100,00	482.100,00							482.100,00																
03.TR06.63	0	Completamento ristrutturazione fabbricato a Spicchio - Lamporecchio IPF Hospice	1.800.000,00	1.305.424,54	494.575,46				1.730.000,00						90.000,00												
	607	Adeguamento salone piano terra Laboratorio di Analisi per rinnovo CUP in sede ospedaliera Pisina CHIUSO	34.400,00	34.400,00																34.400,00						Decreto Dirigenziale n. 5133/14/11/11	
03.E001.60	8	Realizzazione centrale filigrana P.O. Pisina	460.000,00	337.978,52	122.021,48						460.000,00																
03.E002.63	6	Nuovo Ospedale S. Jacopo di Pisina	149.900.000,00	140.795.830,40	9.104.169,60					43.958.000,00			16.250.000,00	41.976.943,31										47.721.054,09		Delibera GRT 490/2011	
	6060	Ampliamento sala d'attesa Pronto Soccorso Ospedale San Jacopo - Pisina	700.000,00		700.000,00															700.000,00						DGRT 490/2011	
	6060	Realizzazione locali UFA ambulatori Ospedale San Jacopo Pisina	400.000,00		400.000,00															400.000,00						DGRT 490/2011	
		TOTALE	182.870.307,54	154.172.180,74	0,00	16.486.526,80	6.870.000,00	4.342.000,00	1.000.000,00	3.280.029,07	0,00	44.683.300,00	0,00	6.873.943,94	16.250.000,00	55.181.842,21	2.624.088,07	0,00	2.790.262,44	128.000,00	3.337.987,22	0,00	47.721.054,09	0,00			
		TOTALE FLUSSI	182.870.307,54																								
		TOTALE FLUSSI IS-16-17	27.698.326,80																								
		TOTALE FINANZIAMENTI	182.870.307,54																								

N.B. L'importo dell'acquisto della casa della Salute di Quaranta è stato ridefinito a seguito della gara pubblica ormai conclusa

N.B. Le fonti di finanziamento del nuovo ospedale di Pisina sono state ridefinite per tener conto delle modifiche apportate con la Deliberazione G.R.T. n° 312/2015 e del D.G. n° 179/2015 che hanno approvato l'accordo di programma per la rigenerazione dell'area del Ceppo. La somma di € 16.250.000 viene indicata come contributo regionale in quanto parte del fondo di rotazione concesso che sarà recuperato con l'alienazione degli immobili previsti nell'accordo.

Azienda:

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ INVESTIMENTI	2015	2016	2017	Totale
a. Fabbricati;	16.486.326,80	6.870.000,00	4.342.000,00	27.698.326,80
b. Attrezzature sanitarie;	1.045.252,00			1045252,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	125.735,00			125735,00
Totale	17.657.313,80	6.870.000,00	4.342.000,00	28.869.313,80
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Mutui;	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Contributi Stato;	919.875,46	200.000,00	100.000,00	1.219.875,46
d. Contributi Regione;	15.839.451,12	5.600.000,00	3.272.000,00	24.711.451,12
e. Altri contributi;	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Alienazioni;	897.987,22	1.070.000,00	970.000,00	2.937.987,22
g. Fabbisogno non coperto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.657.313,80	6.870.000,00	4.342.000,00	28.869.313,80

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 339 del 23 GIU. 2015

STRUTTURA PROPONENTE: AREA FUNZIONALE TECNICA

Responsabile struttura proponente: Ing. Fabrizio D'Arrigo
Responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio D'Arrigo
Redattore dell'istruttoria: Coll. Prof. Tecnico Elga Donati

OGGETTO:

PIANO DELLE DISMISSIONI E DELLE ALIENAZIONI DEI
BENI IMMOBILI

Pareri:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Data 23 GIU. 2015 Firma _____

DIRETTORE SANITARIO _____

Data 23 GIU. 2015 Firma _____

ANNOTAZIONE DELL'U.O. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Esercizio anno _____ codici di Conto: _____

Data 18 GIU. 2015 Firma _____

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AREA FUNZIONALE TECNICA**

VISTA la Deliberazione n. 497 del 27/06/2003 con la quale è stato adottato il regolamento di organizzazione dell'Azienda USL 3 di Pistoia, nonché le successive deliberazioni di modifica ed integrazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 16/12/2014 con la quale viene confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica fino al 31/12/2015;

VISTA la nota prot. n.297 del 22/01/2013 a firma del Direttore Generale Dr. Abati Roberto avente per oggetto "Funzioni relative al patrimonio – disposizioni", con la quale si indica che nelle more delle modifiche della declaratoria delle funzioni delle strutture interessate si dispone che, tutti gli atti dirigenziali e le proposte deliberative riguardanti la funzione relativa al patrimonio, siano assunti dal Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica;

VISTA la normativa vigente sulla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali", in particolar modo l'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i., che prevede: per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e Enti locali si dovrà redigere apposito elenco individuando, sulla base della documentazione esistente, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dovrà essere allegato al bilancio di previsione; l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale, e del parere trasmesso dagli Enti competenti, come indicato dalla L. 111 del 2011, art. 33 "Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare"

PRESO ATTO della procedura di alienazione dei beni immobili delle Aziende Sanitarie, disciplinata dalla Regione Toscana con la LRT 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., nello specifico dall'articolo 114 che prevede di prescindere dal procedimento di comunicazione alla Giunta Regionale nel caso la specifica iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione aziendale o nel bilancio pluriennale

dell'Azienda e dall'art. 115 che prevede la necessità di alienare al valore di stima o comunque ad un prezzo congruo al valore dell'immobile;

VISTO l'elenco riassuntivo dei beni da dismettere ai fini istituzionali e da alienare, allegato al presente atto sotto la voce "Allegato A" che include gli immobili non strumentali alle funzioni istituzionali di questa Azienda e riporta il valore di ciascuno iscritto a bilancio;

DATO ATTO che tra i beni inseriti nell'allegato A figura anche l'immobile denominato Caselli, nel comune di Quarrata, per il quale questa Azienda intende richiedere la valorizzazione all'amministrazione comunale, non escludendo in occasione del relativo procedimento il mantenimento della destinazione pubblica per la parte storica dell'immobile;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni Aziendali e Regionali, il patrimonio immobiliare definito da reddito e non strumentale deve essere alienato e che è economicamente vantaggioso per questa Azienda procedere alle alienazioni in tempi rapidi;

CONSIDERATO inoltre che:

-è prevedibile che altri beni immobili possano essere alienati in seguito al verificarsi di particolari eventi quali l'approvazione di piani particolareggiati, il trasferimento in immobili di nostra proprietà di attività presenti in immobili affittati e la conseguente complessiva riorganizzazione delle attività;

-i sopracitati immobili sono già ad oggi individuati e si ritiene utile predisporre una ulteriore lista, che si allega al presente atto sotto la voce "Allegato B", che consenta di programmare in maniera più efficace le attività future relative al patrimonio;

-l'inserimento di tali beni nella lista non comporta l'inserimento degli stessi nel patrimonio disponibile che avverrà con successivo atto allorchè si saranno verificate le circostanze sopra richiamate;

TENUTO CONTO inoltre della urgenza di provvedere all'alienazione dei beni inseriti nell'allegato A, si ritiene di dover dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

SI PROPONE attestandone la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico:

1. **DI DISPORRE**, per i motivi espressi in narrativa, l'approvazione del piano di dismissioni e alienazioni costituito dai beni immobili di cui all'allegato "A";
2. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 115 della LRT 40/2005, che la vendita degli stessi avverrà con successivi provvedimenti che approveranno le singole aste;
3. **DI PRENDERE ATTO** che altri beni immobili di cui all'allegato "B" potranno essere alienati a seguito del verificarsi di particolari eventi e pertanto saranno trasferiti nel patrimonio disponibile dopo il verificarsi di ciò;

4. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05
5. **DI DARE INCARICO** al Responsabile del procedimento di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica alla struttura:U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
6. **DI DARE INCARICO** all'U.O. Affari Generali e Legali di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo, curandone la trasmissione all'U.O. Gestione Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali nonché al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05, provvedendo alla pubblicazione all'Albo dello stesso.

Data 16 giugno 2015

AREA FUNZIONALE TECNICA

Dott. Ing. FABRIZIO D'ARRIGO



(.....)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 40/05 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della Toscana con D.P.G.R. n. 189 del 23.10.2012;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura indicata in frontespizio;

PRESO ATTO che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è l'ing. Fabrizio D'Arrigo, responsabile Area Funzionale Tecnica;

VISTO il parere espresso, ciascuno per la propria competenza, dal Direttore Amministrativo, dal

Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di far propria la proposta sovrariportata, recependola integralmente nei termini indicati e conseguentemente:

1. **DI DISPORRE**, per i motivi espressi in narrativa, l'approvazione del piano di dismissioni e alienazioni costituito dai beni immobili di cui all'allegato "A";
2. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 115 della LRT 40/2005, che la vendita degli stessi avverrà con successivi provvedimenti che approveranno le singole aste;
3. **DI PRENDERE ATTO** che altri beni immobili di cui all'allegato "B" potranno essere alienati a seguito del verificarsi di particolari eventi e pertanto saranno trasferiti nel patrimonio disponibile dopo il verificarsi di ciò;
4. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05
5. **DI DARE INCARICO** al Responsabile del procedimento di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica alla struttura:U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
6. **DI DARE INCARICO** all'U.O. Affari Generali e Legali di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo, curandone la trasmissione all'U.O. Gestione Risorse Economiche, Finanziarie e Strumentali nonché al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05, provvedendo alla pubblicazione all'Albo dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ROBERTO ABATI



.....

ALLEGATO "A" IMMOBILI IN ALIENAZIONE

ETICHETTA INVENTARIO	VALORE IN BILANCIO (aggiornamento 2014)	DENOMINAZIONE E Destinazione d'uso	Indirizzo	Comune	Foglio	Particella	Categoria	Consistenza catastale	rendita catastale (giugno 2014)	Provenienza	superficie LORDA mq	STATO D'USO - Utilizzo e situazione giuridica (occupato, sfitto, ecc)	NOTE
53	€ 60 716,99	DISTRETTO di PONTELUNGO	Via Provie Lucchese,91 PONTELUNGO	PISTOIA	235	31	B/4 cl 4*	816 mc	€ 674,29	Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998		utilizzato ad ambulatorio medici ed uffici, attività distrettuale	utilizzato parzialmente, solo servizi sociali
54	€ -	APPARTAMENTO USO UFFICIO SFITTO	Piazza XXVII Aprile n.c. 4	PISTOIA	222	95 sub 5	B/4 classe 5	7 mc	€ 6,87		310,00	NON AGIBILE	NON AGIBILE
131	€ 89 487,66												
55	€ -				222	95 sub 6	B/4 classe 6	125 mc	€ 148,48				
132	€ 12 255,20												
totale	€ 101 742,86	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dell'appartamento uso uffici via XXVII Aprile - PISTOIA											
56	€ 96 057,95	Servizi Sociali - UFFICI	Via Macelli, 19 PISTOIA	PISTOIA	218	511 sub. 9	B7/4 cl 6	735 mc	€ 873,07			utilizzato in parte dai servizi sociali ed in parte da varie associazioni a destinazione uffici	da maggio 2015 i servizi sociali sono trasferiti in altri loca quindi l'immobile in parte è sfitto
59	€ 144 000,72	Ex Centro Stampa e Archivio	Viale Matteotti 35, PISTOIA	PISTOIA	204	408 sub 53	C/2 classe 8*	390 mq	€ 1 268,94			ex centro stampa ed ex archivio, non utilizzato	NON UTILIZZATO
70	€ -	APPARTAMENTO SFITTO	Via Gorizia, 121	PISTOIA	239	31 sub. 1 e 32	A/4 classe 5*	5,5 vani	€ 238,80	Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	120,00	NON AGIBILE	NON AGIBILE
133	€ 20 623,67												
totale	€ 20 623,67	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dell'appartamento via Gorizia - PISTOIA											
71	€ 209 851,41	CENTRO DONNA PISTOIA	Piazza san Bartolomeo 4	PISTOIA	223	164 sub 1	C/4 cl 3	499 mq	€ 1 443,19	Decreto Trasferimento n.188 del 2.06.1999		CENRO DONNA - CONSULTORIO GINECOLOGICO	completamente utilizzato
74	€ 190 405,65	Sede CISL - uffici Amministrativi	Viale Matteotti 35, PISTOIA	PISTOIA	204	408 sub. 62	A/10 classe 2*	19,5 vani	€ 6 992,19	Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998		In locazione alla CISL per uso UFFICI AMMINISTRATIVI	in locazione (ATTIVA) alla CISL
651	€ 2 941,77												
totale	€ 193 347,42	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dell'immobile sede CISL- viale Matteotti, 35 - PISTOIA											
83	€ 363 101,46	IMMOBILE CASELLI - ex R.S.A. - Caselli	Via Lega, 22	QUARRATA	33	248, 359, 1486, 539	B/2 cl. U e B/7	846 mc e 160 mq	€ 833,67	Decreto Trasferimento N.53 del 05.03.2001	3 050,00	R.S.A. - Caselli - NON AGIBILE	NON AGIBILE
652	€ 7 333,14												
totale	€ 370 434,60	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del complesso CASELLI DI QUARRATA											
91	€ 5 848,06	ex Ambulatorio	Via Nazionale, 11 loc BARDAZONE	S.MARCELLO PISTOIESE	67	685	B/4 cl U	113 mc	€ 97,81	Decreto Trasferimento n. 201 del 22.05.1998	40,00	IN USO A TERZI	
93	€ 23 985,57	Ex C.P.A.	Via Modenese, 254 - Limestre	S.MARCELLO PISTOIESE	59	29	B/2 cl 3	775 mc	€ 400,26	Decreto Trasferimento n. 375 del 21.05.1998	820,00	NON AGIBILE	NON AGIBILE
505	€ 67 033,99	Ex podere rurale fabbricato e terreni	Via Belvedere - Margine Coperta	MASSA E COZZILE	13	141 sub 1 141 sub 2 141 sub 3	A/3 cl 6 A/3 cl 6 C/6 cl 7	10,5 vani 11 vani 45 mq	€ 813,42 € 852,15 € 132,47	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997, n* 272 del 4.08.1998 e n. 275 del 4.08.1998	120,00	EX PODERE RURALE, CON FABBRICATO E E TERRENI AGRICOLI	ex LEGATO ANKURI, NON IN USO
507	€ 14 875,41												
totale	€ 81 909,40	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del podere in Massa e Cozzile via di Belvedere ex Legato Ankuri											
512	€ 11 241,72	EX PODERE RURALE LEGATO ANKURI	Via Vaccherella, 39 - Margine Coperta	MASSA E COZZILE	13	113 sub 1 113 sub 2 113 sub 3	A/3 cl 5 A/3 cl 5 A/3 cl 6	6 vani 5,5 vani 10 vani	€ 387,34 € 355,05 € 774,69	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997, n* 272 del 4.08.1998 e n. 275 del 4.08.2000	420,00	In uso al servizio Sert	ex LEGATO ANKURI
525	€ -	ex Distretto	piazza IV Martiri, 15	LARCIANO	13	398 sub 2	B/4	485 mq	€ 751,44	Decreto Trasferimento n. 274 del 4.08.2008	320,00	NON IN USO	ex distretto attualmente sfitto
642	€ 63 515,64					1123	area urbana MQ 60						
totale	€ 63 515,64	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del fabbricato in Larciano, piazza IV Martiri, ex Distretto											
531	€ 33 765,21	EX PODERE RURALE LEGATO ANKURI	Via Vaccherella, 80 - Margine Coperta	MASSA E COZZILE	13	58 sub 1 58 sub 2 58 sub 3	A/3 cl 5 A/3 cl 5 C/6 cl 7	8 vani 5 vani 34 mq	€ 516,46 € 494,18 € 100,09	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997, n* 272 del 4.08.1998 e n. 275 del 4.08.2001	lerreni mq 75.560 fabbricato mq 530	FABBRICATO E TERRENO IN USO A TERZI, CONTRATTO AGRICOLO	ex LEGATO ANKURI
533	€ 2 856,01	TERRENO EX LEGATO ANKURI	loc. Vangile	MASSA E COZZILE	13	96			€ 953,09	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997, n* 272 del 4.08.1998 e n. 275 del 4.08.2002		SFITTO	Ex Legato Ankuri

ALLEGATO "A" IMMOBILI IN ALIENAZIONE

534	€	299.624,54	Terreni e fabbricati agricoli EX LEGATO ANKURI	via di Renoio - loc. Le Colmate	PONTE BUGGIANESE	5	varie 25 sub 2 25 sub 3 25 sub 4 25 sub 5 25 sub 6 25 sub 7 22 e 25 sub 8	terreni del centro zootecnico mq 404,449 C/6 cl 3 C/6 cl 3 A/10 cl 2 C/6 cl 2 A/3 cl 5 A/3 cl 5 D/10	€ 3.275,31 € 71,06 € 73,29 € 497,09 € 136,34 € 302,13 € 302,13 € 157.743,00	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	TERRENI AGRICOLI IN USO A PRIVATI CON CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO	Ex Legato Ankuri
535	€	8.800,89	Terreno EX LEGATO ANKURI	via di Renoio - loc. Le Colmate	PONTE BUGGIANESE	5	177	terreno in diritto del concedente mq 12.460	€ 3.911,60	Decreto Trasferimento n. 237 del 2.09.1997	TERRENO GRAVATO DA DIRITTO DI SUPERFICIE	Ex Legato Ankuri
539	€	7.568,68	EX PODERE RURALE LEGATO ANKURI	via di Renoio - Loc. Le Colmate	PONTE BUGGIANESE	5	14, 15, 16	terreni mq 11.570 fabbricati mq 651	rendita compresa nel cespite 534	Decreto Trasferimento n. 237 del 2.09.1997	EX PODERE RURALE SFITTO, FABBRICATI NON AGIBILI	Ex Legato Ankuri
540	€	1.558,31	Terreni agricoli EX LEGATO ANKURI	via di Renoio - Loc. Le Colmate	PONTE BUGGIANESE	5	16, 32 ecc	terreni mq 7.850	rendita compresa nel cespite 534	Decreto Trasferimento n. 237 del 2.09.1997	EX PODERE RURALE SFITTO	Ex Legato Ankuri
553	€	1.712,83	Terreni agricoli LEGATO ANKURI	via Giannini - loc. Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	875	terreni mq 2.010	rendita compresa nel cespite 563	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	IN USO A TERZI	Ex Legato Ankuri
554	€	14.875,41	EX FABBRICATO RURALE LEGATO ANKURI	via Giannini, 13 - loc. Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	109 sub 1, 2, 3 e 4	A/4 cl 1 5,5 vani	€ 218,72	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	IN USO A TERZI	Ex Legato Ankuri
556	€	22.531,47	Terreni agricoli LEGATO ANKURI	via Giannini, 6 - loc. Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	108, 104, 110, ecc		rendita compresa nel cespite 563	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	IN USO A TERZI	Ex Legato Ankuri
563	€	255.168,54	Terreni agricoli LEGATO ANKURI	via del Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	varie	terreni mq 379.860	€ 3.813,10	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	TERRENI AGRICOLI IN USO A PRIVATI CON CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO	Ex Legato Ankuri
564	€	14.951,43	EX PODERE RURALE LEGATO ANKURI	via del Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	122 sub 2 e 122 sub 3	unità collabente		Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	NON AGIBILE	Ex Legato Ankuri
565	€	9.463,56	EX PODERE RURALE LEGATO ANKURI	via del Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	127 sub 2, 3 e 4	unità collabente		Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	NON IN USO - inagibile	Ex Legato Ankuri
571	€	86.365,54	TERRENI CON MANUFATTI TECNICI A DESTINAZIONE SPORTIVA, TIRO A VOLO, EX LEGATO ANKURI	via del Portone	PIEVE A NIEVOLE	9	1151 sub 1 1152 sub 1 1153 sub 1 1154 sub 1 1155 sub 1 1156 sub 1 1159 sub 1 1163	D/6 D/6 D/6 D/6 D/6 D/6 D/6 D/6	€ 795,73 € 585,27 € 2.943,77 € 1.130,55 € 1.826,27 € 608,76 € 600,06 € 9.128,00	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	IN USO A TERZI CON CONTRATTO DI AFFITTO PER USI SPORTIVI	Ex Legato Ankuri
572	€	26.775,74	EX FABBRICATO RURALE LEGATO ANKURI	via Ponte di Monsanmario	PIEVE A NIEVOLE	9	112 sub 2 112 sub 3 112 sub 4 112 sub 5	UNITA' COLLABENTE A/3 cl 4 C/6 cl 5 UNITA' COLLABENTE	€ 903,80 € 103,81	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.1997	IN USO A PRIVATI IN SUB AFFITTO DAL COMUNE	Ex Legato Ankuri
573	€	20.112,38					107 sub 3	A/3 cl 4 8 vani	€ 371,85			

ALLEGATO "A" IMMOBILI IN ALIENAZIONE

574	€	16 449,70	EX PODERE RURALE	via delle Gavine, 19 - Margine del Colle	BUGGIANO	11	107 sub. 4 107 sub. 2	C/2 cl.4 C/2 cl.5	134 mq 62 mq	€ 290,66 € 156,90	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997	TERRENI AGRICOLI NON IN USO	Ex Legato Ankuri
575	€	48 069,04	LEGATO ANKURI							€ 545,45			
731	€	-											
totale	€	84 631,12	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del podere via delle Gavine, Buggiano, ex Legato Ankuri										
577	€	127,05	terreno in affitto a terzi	via del Gamberato - Margine del Colle	BUGGIANO	11	87		Terreno mq 350	rendita compresa nel capite 573 e 574	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997	TERRENO IN USO A TERZI	Ex Legato Ankuri
578	€	17 624,67	terreno in affitto a terzi	via del Gamberato - Margine del Colle	BUGGIANO	11	114, 161, 163, ecc		terreni mq 32.392	rendita compresa nel capite 573 e 574	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997	TERRENO IN USO A TERZI	Ex Legato Ankuri
579	€	18 111,29	EX PODERE RURALE	Via Bevedere - Margine Copara	MASSA E COZZILE	11	313 sub. 2 313 sub. 3 312 313	A/4 cl.3 C/2 cl.4 C/6 cl.2 313	5 vani 50 mq 40 mq unità collabente	€ 206,58 € 108,46 € 61,97	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1997 n. 272 del 4.08.1998 e n. 275 del 4.08.1999	NON AGIBILE	Ex Legato Ankuri
580	€	5 228,93											
totale	€	23 340,22	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del podere (terreni) in località Gamberato, Buggiano, ex Legato Ankuri										
591	€	1 854,56	manufatto tecnico	via Pistoiese loc. Borgo	BUGGIANO	12	231, 48	C/2 cl.3	20 mq	€ 37,18	Decreto Trasferimento n. 236 del 2.09.1999	IN USO AL COMUNE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	Ex Legato Ankuri
593	€	13 318,12	terreni agricoli	loc. Alberghi - San Baronto	LAMPORECCHIO	6	37				Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.1998		
596	€	23 224,78	EX PODERE RURALE	loc. Bati di Giugnano - Case Cecconi	LAMPORECCHIO	2	367 sub. 3 367 sub. 4 367 sub. 2 e 5	A/3 cl.3 A/6 cl.3 C/6 cl.2	9 vani 8,5 vani 57 mq	€ 283,53 € 287,78 € 126,66		TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Mighetti ed ex COOR.IA
647	€	7 986,00											
totale	€	44 528,90	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del podere in località Giugnano di Lamporecchio, ex Legato Minghetti										
598	€	18 766,80	EX PODERE RURALE terreni ad oliveto con fabbricati vari	loc. Spicchio - Campato	LAMPORECCHIO	6	81 sub. 2 81 sub. 3 81 sub. 4	A/4 cl.3 C/2 cl.3 C/6 cl.1	13,5 vani 54 mq 59 mq	€ 690,24 € 119,92 € 109,70	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Mighetti ed ex COOR.IA
600	€	1 920,87	fabbricato rurale con terreni agricoli EX MULINO	loc. Caselle via di Caselle	LAMPORECCHIO	6	51, 52, 53, ecc		terreni mq 26.060 fabbricati mq 360	€ 108,46	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI inagibile, NON IN USO	Ex legato Mighetti ed ex COOR.IA
604	€	814 378,70	EX PODERE RURALE fabbricato rurale con terreni agricoli EX MULINO	loc. Caselle via di Caselle	LAMPORECCHIO	5	varie				Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI inagibile, NON IN USO	Ex legato Mighetti ed ex COOR.IA
610	€	13 323,28	terreni agricoli con fabbricati vari	loc. Fattolo-Poggolo via di Greppiani - Campolo	LAMPORECCHIO	7	363 sub. 2	A/4 cl.3	7,5 vani	€ 383,47	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI in affitto con contratto agricolo	Ex legato Mighetti
611	€	3 958,84											
totale	€	17 282,12	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) de i terreni in località Poggolo - Campeto di Lamporecchio, ex Legato Minghetti										
612	€	8 991,19	terreni agricoli con fabbricati vari	Loc. Poggolo via di Greppiano	LAMPORECCHIO	7	334 sub. 3 309	A/4 cl.3 C/2	7,5 vani 35 mq	€ 383,47 € 77,73	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI in affitto con contratto agricolo	Ex legato Mighetti
613	€	11 738,76	terreni agricoli con fabbricati vari	Loc. Poggolo via di Greppiano	LAMPORECCHIO	7	363 sub. 4	A/4 cl.3	5,5 vani	€ 281,21	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATO inagibile	Ex legato Mighetti

ALLEGATO "A" IMMOBILI IN ALIENAZIONE

614	€	3 471,06	terreni agricoli con fabbricati vari	loc. Poggiolo	LAMPORECCHIO	14	84 sub 2 84 sub 3 86 sub 2	C/6 cl 3 unità collabente C/7	44 mq 13 mq	€ 113,62 € 10,74	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI in affitto con contratto agricolo	Ex legato Minghetti
615	€	7 510,38	TERRENI BOSCHIVI	loc. Vaccherecia, Boaso Don Rio	LAMPORECCHIO	4	F.4 - 18, 76, f.8 - 51.52, 141, 208	terreni mq 66.400					
616	€	5 754,44	TERRENI	loc. Mastromarco	LAMPORECCHIO	20	467, 686, 687, 146	terreni mq 8.400		€ 1 488,11	Decreto Trasferimento n. 273 del 4.08.2002	TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
617	€	50 936,61	TERRENI distributore di carburante ex fabbricato rurale	loc. Mastromarco	LAMPORECCHIO	20	65, 97, 148	terreni mq 47.170		€ 2 880,00		Terreno con distributore di carburante in affitto a terzi	Ex legato Minghetti
	€	64 201,43	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dei terreni in località Mastromarco, Lamporecchio, ex Legato Minghetti										
619	€	7 789,31	Appartamento	via San Baronio - loc. Alberghi	LAMPORECCHIO	3	348	A/3 cl 5	4,5 vani	€ 195,22	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.2005	IN OCCUPAZIONE (SERVIZI SOCIALI)	Ex legato Minghetti
622	€	35 605,40	Appartamento	via Spicchio - loc. Spicchio	LAMPORECCHIO	6	126 sub, 239 sub, 442 sub	A/5 cl 7	6,5 vani	€ 386,05	Decreto Trasferimento n. 232 del 2.09.2005	APPARTAMENTO SFITTO, NON AGIBILE	Ex legato Minghetti
625	€	-	terreni agricoli	via Ferrucci	LARCIANO	19	70.71.72.73	terreni				TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
626	€	14 721,20	terreni agricoli ex potere agricolo	via Ferrucci	LARCIANO	18	251, 252, 284	terreni mq 25.900				TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
627	€	-	terreni agricoli	via Ferrucci	LARCIANO	19	361 e 362 (ex 109, 111)	unità collabenti		€ 726,77	Decreto Trasferimento n. 274 del 4.08.2011	TERRENI NON IN USO E FABBRICATI NON AGIBILI	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
628	€	3 673,48	terreni agricoli	via Ferrucci	LARCIANO	19	120, 133	terreni mq 5.950				TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
629	€	9 078,87	terreni agricoli	via Ferrucci	LARCIANO	21	163,206	terreni mq 20.400				TERRENI E FABBRICATI liberi, ex COO.R.I.A.	Ex legato Minghetti ed ex COORIA
	€	27 473,55	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dei terreni in Via Ferrucci, Larciano, ex Legato Minghetti										
637	€	5 993,77	ex potere rurale	via Nieri	PESCIA	76	45	A/3 cl 2	5 vani	€ 222,08 e € 293,37	Decreto Trasferimento n. 235 del 2.09.1999	EX ABITAZIONE RURALE CON TERRENO, PRIVI DI ACCESSO CARRABILE, ABITAZIONE NON AGIBILE	
639	€	2 843,69	valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) dell'ex potere Rurale di via Nieri in Pescia				46			75,00			
	€	3 361 857,34	TOTALE ALIENAZIONE IMMOBILI										

ALLEGATO "B" IMMOBILI IN FUTURA ALIENAZIONE

ETICHETTA INVENTARIO	VALORE IN BILANCIO (aggiornamento 2014)	DENOMINAZIONE E Destinazione d'uso	Indirizzo	Comune	Foglio	Particella	Categoria	Consistenza catastale	rendita catastale (giugno 2014)	Provenienza	superficie LORDA mq	STATO D'USO - Utilizzo e situazione giuridica (occupato, sfitto, ecc)	NOTE
COMPLESSO CEPPLO (ex presidio ospedaliero)													
3	€ 2.163.857,13	Padiglione lazzereschi	Viale G. Matteotti 9C-9D-9E	PISTOIA	205	334 sub 3 (porzione)	B2			Decreto Trasferimento n. 54 del 05.03.2001	3.550,00	ex padiglione degenze non in uso	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede il cambio di destinazione in residenziali di tutto il padiglione
706	€ 3.216,89												
768	€ 166,83												
6	€ 473.596,63	cucine centralizzate e dispensa	Viale G. Matteotti 9C-9D-9E	PISTOIA	205	24, 60, 158, 160, 164, 238, 239, 334, 335, 495, 497, 536, ecc	B2			Decreto Trasferimento n. 54 del 05.03.2001	2.187,00	cucine centralizzate e dispensa attualmente utilizzate dal concessionario	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede la completa demolizione dell'edificio pe restituire l'area libera
695	€ 1.241.127,56												
8	€ 4.595.876,56												
680	€ 19.955,32												
711	€ 4.181,27	convento	Viale G. Matteotti 9C-9D-9E	PISTOIA	205	239 e 334 sub 3 (porzione)	B2			Decreto Trasferimento n. 54 del 05.03.2001	4.785,00	ex convento in parte occupato dalla libera professione (ambulatori)	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede il cambio di destinazione in varie destinazioni, commerciale, terziario, abilitativo ecc., di tutto padiglione
712	€ 153.862,10												
762	€ 8.908,24												
760	€ -												
totale	€ 8.664.748,53												

COMPLESSO "IL PILOTO"

valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del COMPLESSO DEL CEPPLO, porzione in alienazione													
117	€ 174.875,76	Magazzino "PILOTO" complesso del Ceppo.	Viale G. Matteotti/Via del Piloto	PISTOIA	205	508	D/1		€ 5.316,58	COMPRAVENDITA del 20.07.1998 Rep. 72660 Fasc. 5536	250,00	Deposito ausili e fuori uso	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede la completa demolizione dell'edificio pr costituire un'area edificabile
118	€ 545.719,21	Magazzino "PILOTO" Ospedaliero del Ceppo	Viale G. Matteotti/Via del Piloto	PISTOIA	205	506 sub. 1	D/1		€ 8.956,50	COMPRAVENDITA del 20.07.1998 Rep. 72660 Fasc. 5536	250,00	Magazzino	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede la completa demolizione dell'edificio pr costituire un'area edificabile
657	€ 1.231,17												
719	€ 2.978,94	Appartamento "PILOTO" complesso del Ceppo. Villetta	Viale G. Matteotti/Via del Piloto	PISTOIA	205	506 sub.2	A/3 classe 6*	11,5 vani	€ 1.069,07	COMPRAVENDITA del 20.07.1998 Rep. 72660 Fasc. 5536	250,00	Uffici	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede la completa demolizione dell'edificio pr costituire un'area edificabile
119	€ 99.295,05												
120	€ 142.161,24	"PILOTO" complesso del Ceppo.	Viale G. Matteotti/Via del Piloto	PISTOIA	205	77 sub. 3 78	A/2 classe 2*	10,5 vani	€ 976,10	COMPRAVENDITA del 20.07.1998 Rep. 72660 Fasc. 5536	200,00	Uffici	il piano particolareggiato in fase di redazione da parte de comune, prevede la completa demolizione dell'edificio pr costituire un'area edificabile
totale	€ 966.261,37												
totale	€ 9.631.009,90												

COMPLESSO VILLE SBERTOLI

valore totale in Bilancio (riferito al 31.12.2014) del COMPLESSO DE "IL PILOTO" presso il CEPPLO													
19	€ 442.716,45	Villa Tanzi	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	26	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	1.292,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
773	€ 80,55												
20	€ 241.174,76	Villa Mattani	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	6	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	1.133,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
21	€ 213.282,61	Ex cucina	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	14 e 193	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	502,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
22	€ 91.893,35	Dispensa	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	12	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	430,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
23	€ 346.917,52	Lavanderia centralizzata	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	19	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	748,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
24	€ 140.924,09	Guardaroba	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	18	B/2	49,242 mc		Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	70,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
25	€ 148.821,41	Uffici amn.vi, direzione	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	17 e 20	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	404,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
26	€ 392.547,45	Villa Rossi	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	8 e 21	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	1.918,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
684	€ 41.644,48												
698	€ 7.235,80												
27	€ 324.387,93	Villa Cerletti	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	15	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998	1.138,00	NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico
28	€ 128.140,56												
750	€ 18.051,96	Fabb.vari	VILLE SBERTOLI - Via Collegiatale	PISTOIA - VILLE SBERTOLI	181	7, 10, 11, 13, 16, 27, 192 e 194	B/2			Decreto Trasferimento n.198 del 22.05.1998		NON AGIBILE	Per l'intero complesso è prevista una destinazione urbanistica ad uso pubblico

Segue deliberazione n. 339 del 23 GIU. 2015

Copia dell'originale

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ufficiale il giorno _____
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li _____

- Deliberazione dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
- Deliberazione ESECUTIVA dal _____
- Deliberazione REVOCATA con atto n. _____ del _____ esecutiva dal _____

- Deliberazione trasmessa alla CONFERENZA DEI SINDACI il _____
- Deliberazione ricevuta dalla Conferenza dei Sindaci il _____
- Osservazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Senza osservazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata alla GIUNTA REGIONALE il _____ e da questa ricevuta il _____
- Deduzioni richieste dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deduzioni trasmesse alla Giunta Regionale il _____
- Approvazione data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione parziale data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione negata dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata al COLLEGIO SINDACALE in data _____
- Osservazioni del Collegio Sindacale con atto n. _____ del _____

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li _____

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO ANNO 2015
E PLURIENNALE 2015-2017**

1. Premessa: le difficoltà legate a uno scenario economico ancora non completamente risolto.

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo n. 121, comma 3, della L.R.T. n. 40/2005 ed attiene ai contenuti e alle modalità di costruzione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2015, tenendo conto soprattutto della programmazione annuale delle attività prevista per l'esercizio in questione.

Il bilancio di previsione viene adottato in ritardo rispetto ai termini ordinariamente previsti a causa di vincoli normativi e di bilancio che hanno consentito l'assegnazione formale ed iniziale delle risorse soltanto alla fine dello scorso mese di aprile.

Per le problematiche di cui si dirà appresso, il documento ha un valore particolarmente tecnico sotto il profilo previsionale dal momento che, ad oggi, salvo quanto sarà precisato di seguito, non è dato cogliere con certezza le risorse che si renderanno effettivamente disponibili per l'annualità, tanto che la Regione Toscana ha nuovamente e recentemente emanato linee guida per la stesura dei bilanci programmatici limitandosi ad una prima e parziale ripartizione del fondo sanitario locale ed una programmazione di obiettivi in sede di monitoraggio che, purtroppo, conferma al momento della stesura del documento di bilancio la riduzione di disponibilità di risorse ipotizzate come provenienti dal fondo regionale.

In particolare, nel corso dei primi mesi del 2015, in sede dei consueti incontri con le Aziende e gli Enti del SSR, sono stati impartiti dall'Assessorato alla Salute specifici obiettivi gestionali ed economici, concordando in modo formalizzato per ogni soggetto un fabbisogno finanziario complessivo con il quale conseguire il pareggio di bilancio, che per l'azienda si attesta al momento in 447,2 mln di euro, valore che peraltro, in base a successive comunicazioni, è suscettibile di ulteriore assestamento.

Tanto più assumono un valore strettamente tecnico i preventivi riguardanti gli esercizi 2016 e 2017, ciò tenendo anche conto del fatto che la legge regionale n. 28/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, la fusione dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia nella istituita azienda unità sanitaria locale Toscana Centro.

Vi è poi in premessa l'ulteriore problematica dell'attribuzione al bilancio di previsione, nel contesto delle modifiche già in precedenza apportate alla legge regionale di organizzazione (l.r. n. 40/2005), di una funzione autorizzativa rispetto all'assunzione di obbligazioni verso l'esterno.

Per tali ragioni, e ferma la precisazione appena espressa circa l'attesa degli ulteriori ricavi, anche quest'anno la forte riduzione del valore della produzione determina in sede previsionale una inevitabile contrazione iniziale dei costi di produzione (particolarmente di quelli discrezionali) che si è già riflessa sulla budgettizzazione delle risorse e sul livello di attività in particolare dei primi mesi dell'anno, determinando una gestione simile a quella che avveniva, con la contabilità finanziaria, in dodicesimi

almeno fino alla comunicazione formale della disponibilità delle ulteriori risorse previste da parte della Regione.

Ciononostante, l'Azienda può affrontare anche il 2015 con relativa fiducia grazie alla programmazione redatta ed approvata, anche dalla Conferenza dei Sindaci, nel corso del 2013 che ha determinato l'implementazione di un nuovo assetto strutturale pensato nella logica di garantire i medesimi livelli di servizi e di pari accessibilità per tutti i cittadini con un migliore e più integrato utilizzo delle (minori) risorse disponibili.

Una programmazione adottata in attuazione della DGRT n. 1235/2012 e che si affianca all'apertura del nuovo Ospedale "San Jacopo" di Pistoia, cui, nel contesto di una rete ospedaliera interna completamente rivista e composta con pari dignità di contributo dall'Ospedale "SS. Cosma e Damiano di Pescia" e "Pacini" di San Marcello, è affidato l'importante compito di recuperare fiducia nell'utenza assicurando prestazioni di base e di eccellenza e producendo attrazione, sia interna che esterna.

La Sanità negli ultimi anni è stata interessata, direttamente e/o indirettamente, da diverse manovre del Governo che hanno comportato e/o comporteranno riduzioni delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio Sanitario regionale ed in particolare:

Intervento	Riduzione 2012	Riduzione 2013	Riduzione 2014	Riduzione 2015	Riduzione 2016
D.L. 98/2011			-3.450 mln		
D.L. 95/2012 (spending review)	-900 mln	-1.800 mln	- 2.000 mln	2.100 mln	
Legge stabilità2013		- 600 mln	- 1.000 mln		
L. 191/2009	- 466 mln				
D.L. n. 78/2010	- 1.732 mln				
D.L. n. 98/2011	- 834 mln				
Legge stabilità2014				- 540 mln	- 610 mln
Legge stabilità2015				- 2.352 mln	

Tali interventi hanno determinato e determineranno un impatto sulla Regione Toscana di questa portata:

Regione	2014	2015
Riduzione	-616 mln	-658 mln

In questo quadro il Fondo sanitario nazionale vede il seguente andamento:

Anno	FSN	Differenza
2009	103.483	
2010	105.565	+2,01
2011	106.905	+1,27
2012	107.960	+0,99
2013	107.004	-0,89
2014	109.928	+2,73
2015	109.710	-0,20

Come può evincersi, l'andamento del Fondo Sanitario, fortemente in sofferenza negli anni precedenti (tenendo conto che l'incremento dei costi di produzione ha sempre segnato, al contrario, un andamento crescente non inferiore alle quote di inflazione, pari a non meno del 2-2,5%) e che ha mostrato nel 2014 un incremento, torna a mostrare quest'anno un nuovo decremento.

Come anticipato in premessa, l'assegnazione di partenza tuttavia mostra la seguente situazione:

Proventi	
Fondo sanitario assegnato	- 130.835,66
Finanziamento contributi	+ 791.821,16
Riduzione compensazioni attive	- 1.367.391,60
Proventi straordinari	- 1.685.668,77
Totale riduzione proventi	- 2.392.074,87

Sebbene questa sia la difficile situazione all'interno della quale l'Azienda è chiamata ad elaborare in fase iniziale i propri programmi di attività e sviluppo, il 2015 può rappresentare occasione, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta Regionale e approvate dal Consiglio con l'emanazione della legge n. 28/2015, per un ulteriore ripensamento dell'organizzazione interna in una prospettiva di integrazione dei servizi nella nuova realtà, da subito programmatica e successivamente anche organizzativa, di Area Vasta di acquisizione dei servizi sanitari dall'esterno (alla ricerca generale di appropriatezza), il tutto finalizzato al mantenimento del livello dei servizi al cittadino.

2. L'anno 2015: l'entrata a regime delle linee attuative della riorganizzazione dell'Azienda USL 3 di Pistoia ai sensi della DGRT n. 1235/2012

Al fine di affrontare il difficile scenario descritto al paragrafo precedente, l'Azienda già dall'anno 2013 è stata impegnata nella elaborazione di una complessiva riorganizzazione dell'offerta sanitaria, condividendola con tutti gli "stakeholder" della nostra provincia.

In primo luogo, con la Conferenza dei Sindaci Provinciale, che sin dal dicembre 2012 manifestò la propria "disponibilità ad intraprendere assieme all'azienda sanitaria un percorso di confronto e condivisione per la necessaria riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi sanitari nel territorio dell'intera Provincia, con criteri di equità e tenendo conto delle risorse economiche assegnate".

Si tratta di linee attuative che recepiscono e mettono in atto i dettami degli indirizzi regionali assunti con le seguenti delibere:

- n. 754/2012, "Azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L. 95/2012 e azioni di riordino dei servizi del SSR";
- n. 1235/2012, "Approvazione linee di indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo";

- n. 47/2013, “Approvazione criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse per l'avvio delle azioni di riordino del SSR”.

Sulla base di questi indirizzi regionali e dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci con la Deliberazione n. 2 del 17 giugno 2013, sono stati pertanto adottati i seguenti atti programmatici:

- delibera del Direttore Generale n. 313/2013, recante l'adozione del “Protocollo d'intesa e linee guida di sviluppo in attuazione della DGRT n. 1235/2012, linee attuative della riorganizzazione Azienda UsI 3 Pistoia ai sensi della DGRT 1235/2012”
- delibera del Direttore Generale n. 318/2013 recante l'approvazione del “Progetto di qualificazione e riorganizzazione dell'attività ospedaliera e territoriale della Montagna Pistoiese, riorganizzazione ospedale di san Marcello”.

E' stato quindi in primo luogo mantenuto l'impegno a cogliere le novità, di assoluta rilevanza, che si sarebbero verificate dal 2013 sul territorio e che hanno consentito una completa rilettura della rete dei servizi, sia in un'ottica di rete interna che di nodo della rete regionale e di Area Vasta avviando un generale percorso - prima di leale e collaborativo confronto e poi concretamente attuativo ed operativo - per l'applicazione del Decreto Legge n. 95/2012 (significativamente intitolato: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”) secondo le seguenti linee direttrici:

- la razionalizzazione dell'esistente
- una generale revisione organizzativa
- la revisione dei modelli di produzione,

percorso che, per la sua portata, ha coinvolto fattivamente e continuamente, nel corso dell'intero anno 2013, tutti i livelli interessati: da quelli professionali interni alle istanze di rappresentanza collettiva (confederale e di comparto), a quelle istituzionali (Conferenza dei Sindaci), agli organi di controllo.

Tutti avendo pertanto fornito il proprio importante contributo ai risultati raggiunti.

In questo contesto è stata inserita e valutata la proposta concernente la ridefinizione del complesso dell'offerta dei servizi nell'ottica dell'unitarietà e fruibilità del percorso assistenziale da parte dei cittadini residenti nella nostra provincia, tenendo conto della diversificazione e/o della complementarietà dei nodi della rete aziendale e della specializzazione dei presidi nell'ambito dell'area vasta centro nella quale si colloca Azienda USL 3.

Sono stati inoltre presi in considerazione alcuni elementi di novità rispetto agli scenari consolidati:

- Nuovo ospedale di Pistoia e sistema degli ospedali SIOR;
- Riduzione delle risorse sanitarie;
- Organizzazione per intensità di cure;
- Expanded chronic care model e sanità di iniziativa;
- Programmazione di Area Vasta: come riferimento territoriale sovra-aziendale idoneo a fornire risposte complete e coerenti ai bisogni di salute dei cittadini ed ambito per lo sviluppo di specialistiche in rete; in tale dimensione si definiscono anche i volumi critici per lo svolgimento di attività in settori specialistici di diagnosi e cura;
- Matura consapevolezza dei professionisti circa la necessità/opportunità di operare sinergicamente superando il semplice modello della consulenza per una

presa in carico condivisa con team multidisciplinari e multiprofessionali;

- Necessità di concentrazione della casistica per garantire volumi di attività idonei sia allo sviluppo e consolidamento di competenze specialistiche che alla funzionalità di tecnologie ad alto costo ed alta specializzazione.

Tutti gli elementi sopramenzionati hanno orientato a proporre una nuova visione della rete di assistenza sanitaria provinciale che, partendo dalle esperienze e peculiarità fino ad oggi maturate, permetta di ridisegnare l'offerta dei servizi socio-sanitari.

E' evidente che la riorganizzazione della rete ospedaliera è strettamente collegata al piano di riassetto dell'assistenza territoriale sulla base dei seguenti principi:

- la riprogettazione sulla base di standard definiti dell'assistenza territoriale con lo sviluppo delle cure primarie e di quelle intermedie;
- il riassetto dei presidi distrettuali attraverso un "piano regolatore aziendale";
- risposte alternative alla post acuzie e politiche di deospedalizzazione;
- miglioramento della continuità assistenziale e della presa in carico del cittadino con particolare attenzione alla fase di accesso ai servizi specialistici che deve essere garantita in tutti i punti della rete ed alla fase di dimissione ospedaliera strettamente integrata con i servizi socio-sanitari territoriali;
- sviluppo dell'Expanded Chronic Care Model per potenziare la Sanità di Iniziativa;
- valorizzazione della figura del MMG e del Medico di Comunità come attori protagonisti della rete di assistenza anche ai fini della Clinical Governace.

Queste le più importanti linee di indirizzo realizzate nel corso del 2014 per completare il ridisegno organizzativo aziendale:

- A. apertura della nuova radioterapia presso l'Ospedale San Jacopo di Pistoia (marzo 2014) con previsione di installazione di un secondo, acceleratore lineare
- B. apertura della Casa della Salute di Pescia
- C. avvio delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) (8 nell'intero territorio provinciale);
- D. prima fase di avvio delle cure intermedie;
- E. revisione del regolamento di organizzazione;
- F. revisione del sistema di conferimento degli incarichi professionali aziendali;
- G. completamento della revisione della rete ospedaliera interna secondo le linee direttrici contenute nei documenti di riorganizzazione sopra citati;
- H. revisione, automazione e implementazione di nuovi sistemi di pagamento delle quote di compartecipazione (ticket) collegati alla procedura di prenotazione;
- I. revisione dell'organizzazione amministrativa secondo le linee già approvate;
- L. implementazione del sistema di contabilità analitica aziendale.

Queste le più importanti linee di indirizzo già realizzate o da realizzarsi nel corso della prima parte del 2015 per completare il ridisegno organizzativo aziendale:

- M. revisione dell'Accordo di Programma 2005 per la valorizzazione dell'area del Ceppo ed il trasferimento in essa delle principali attività territoriali cittadine
- N. affidamento ai concessionari delle 7 RRSSAA di proprietà aziendale

- O. acquisizione di un immobile per la Casa della Salute di Quarrata
- P. informatizzazione di percorsi assistenziali, della cartella clinica, della gestione delle liste chirurgiche; avvio del modulo di recupero crediti in ambito compartecipazione alla spesa sanitaria
- Q. trasferimento e avvio delle attività del secondo acceleratore lineare presso l'Ospedale San Jacopo
- R. revisione degli incarichi dirigenziali aziendali beneficiari della indennità di esclusività (sbloccata dalla Legge di Stabilità 2015) e avvio del nuovo organigramma delle posizioni organizzative e di coordinamento
- S. partecipazione alle attività programmatiche di Area Vasta secondo le linee di indirizzo approvate dal Consiglio Regionale con la Legge n. 28/2015 (secondo semestre)

3. I principali capitoli di impegno 2015.

Questi, dunque, i principali capitoli di impegno per l'Azienda anche per l'anno 2015:

EQUILIBRIO ECONOMICO

Rispetto dei vincoli di bilancio

Razionalizzazione della spesa a parità di livello di servizi

Revisione patrimonio e costi di funzionamento

OSPEDALE TERRITORIO E RESIDENZIALITA'

Gestione a regime della nuova rete ospedaliera interna nel rispetto dei parametri posti dalla normativa nazionale e regionale

Gestione a regime della nuova rete delle attività territoriali e residenziali nel rispetto delle direttive contenute nelle normative nazionali e regionali

RELAZIONE CON L'UTENZA

Centralità del cittadino

Livello di soddisfazione dei pazienti

PERFORMANCE (Bersaglio MeS)

4. Il bilancio di previsione 2015.

Il bilancio di previsione per l'anno 2015, dunque, pur nella sua iniziale valenza meramente tecnica, rappresenta, dal punto di vista economico, un'importante guida per supportare tale, importante programmazione annuale, traducendo le azioni appena descritte e definendole in un preciso programma, anziché esporsi quale mera rappresentazione contabile.

La budgettizzazione (già avvenuta nel corso della prima parte dell'anno), la programmazione operativa successiva, la coerente pianificazione degli investimenti e il controllo dei risultati si mantengono come strumenti imprescindibili e costantemente monitorati per trasformare le intenzioni in concretezza.

Il bilancio di previsione economico per l'anno 2015 viene redatto sulla base dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118 del 23.08.2011 ed è stato predisposto ai sensi della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, art. 120 (Bilancio pluriennale di previsione) e art. 121 (Bilancio preventivo economico annuale).

Per ciò che concerne gli importi iscritti a bilancio e le specifiche modalità di redazione, l'Azienda ha seguito puntualmente le indicazioni fornite dalla Regione con nota di nuovo indirizzo prot. n. A00GRT0133131 del 9 giugno 2015 a modifica e parziale integrazione della precedente nota prot. n.A00GRT/249069/Q.050.040.010 del 10/10/2014, successivamente sospesa. Nell'ambito delle indicazioni regionali si segnala che il bilancio di previsione 2015, va predisposto pur nella vigente indeterminatezza del FSN attribuito per lo stesso anno.

Come anticipato in premessa, il Bilancio di previsione per l'anno 2015 appare fortemente condizionato da una serie di eventi normativi alla luce dei quali è stato predisposto il Preventivo Economico per l'anno 2015.

Le risorse del FSR che attualmente possono essere messe a disposizione dalla Regione, per consentire così, un'adeguata programmazione fin dall'inizio dell'anno e per poter affrontare la forte criticità nei finanziamenti, ammontano a €5.630,61 mln.

Alla nostra azienda sono state conseguentemente assegnate in questa fase risorse del FSR per € 432,31 mln sostanzialmente uguali a quelle assegnate provvisoriamente per l'anno 2014, mentre le risorse destinate a finanziare costi "storici" come il "carcere", la "montagna", risarcimento danni, ecc., altri progetti finalizzati come la SLA e altri indennizzi, subiscono una riduzione di €1,44 mln; pertanto le risorse a disposizione della nostra azienda per finanziare i LEA sono pari a € 493,54 mln, con una riduzione complessiva di €2,39 mln rispetto all'anno 2014 sebbene suscettibile, come più volte evidenziato, di miglioramento grazie ad attese assegnazioni successive.

I criteri seguiti per la stesura del documento contabile preventivo, al momento meramente tecnico, sono così riassunti:

a) abbattimento di tutti i costi attivati per progetti e attività sanitarie che attualmente non sono finanziate dalla Regione (il finanziamento avverrà in tempi successivi quando ci sarà il riparto del FSN tra le regioni). L'applicazione di questo criterio ha prodotto, come evidenziato in precedenza un abbattimento dei costi per €1,44 mln;

b) adeguamento agli obiettivi regionali riguardanti la riduzione dei seguenti costi:

- farmaceutica convenzionata per €3,00 mln;
- costi per consulenze, formazione, noleggio autovetture, manutenzione automezzi per €118,57 mila, mentre per l'acquisto dei carburanti relativi agli automezzi di emergenza urgenza e le vetture per l'assistenza domiciliare, non è stata effettuata nessuna riduzione;

c) attivazione delle azioni previste dalla programmazione aziendale per l'anno 2015, riguardanti in particolare:

- acquisti beni sanitari per € 6,55 mln;
- prestazioni sanitarie per € 6,27 mln
- costi di funzionamento delle strutture afferenti l'azienda, per € 3,469 mln;
- risarcimento danni per € 723,98 mila.

La rimodulazione dei costi aziendali, che si rende necessaria con la drastica riduzione delle risorse, in attesa delle ulteriori assegnazioni, comporta interventi in tutti i settori che producono "prestazioni" per il SSR.

Quanto agli Acquisti beni sanitari, pari a € 61,53 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2014, pari al momento di € 6,55 mln, si prevede:

- una revisione dei processi di acquisto messi a punto da ESTAR (ente unico regionale che ha integrato i tre ESTAV) rivolta anche ad una riduzione della variabilità d'uso e di prezzo, e dalla ricontrattazione delle gare in essere;

- la budgettizzazione dei consumi ed un più approfondito monitoraggio sui consumi ospedalieri e territoriali all'interno dell'azienda, con l'attribuzione di specifici budget ai vari responsabili;
- ulteriore implementazione della distribuzione diretta dei farmaci al momento della dimissione ospedaliera e nell'assistenza domiciliare;
- controllo sistematico degli acquisti in economia e/o privata attraverso le procedure di autorizzazione HTA approvate nel corso del 2014

Quanto all'acquisto di prestazioni sanitarie sia da pubblico che da privato pari ad € 208,64 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2014 di € 9,27 mln (incluso la riduzione della farmaceutica convenzionata di € 3,00 mln) si prevede,:

- interventi di sensibilizzazione nei confronti dei MMG sulle prescrizioni sia dei farmaci che delle prestazioni di diagnostica, in coerenza degli obiettivi assegnati anche a livello regionale: questi interventi vedono coinvolte anche le nuove AFT in stretto collegamento con le strutture farmaceutiche e territoriali aziendali chiamate a fornire il massimo supporto anche informativo a questo importante obiettivo;
- la concertazione (già avvenuta) e rinegoziazione dei tetti di produzione di assistenza specialistica con i privati accreditati, anche al fine di ottenere una maggiore appropriatezza, accessibilità e sostenibilità economica dei servizi in particolare nel settore della riabilitazione;
- qualificare l'attività di ricovero e ambulatoriale nelle strutture aziendali al fine di assicurare ai nostri cittadini prestazioni sanitarie che, attualmente, vengono fornite da altre aziende, riducendo così sia il disagio dovuto agli spostamenti, che alla ricaduta positiva sulla mobilità sanitaria che, nella nostra azienda è da molti anni una importante voce di costo in parte certamente riassorbibile anche con azioni sinergiche con realtà vicine;

Personale, pari ad € 143,10 mln (escluso IRAP), con una riduzione di contenuta € 282,61 mila rispetto all'anno 2014, con il fine di mantenere il noto vincolo del contenimento della spesa del personale (2004 - 1,4%):

- attivazione di percorsi di riorganizzazione del lavoro, anche come conseguenza delle importanti riduzioni di risorse che si sono verificate negli ultimi anni;
- programmazione delle assunzioni in modo puntuale e appropriato in base alle necessità contingenti e non procrastinabili che possono mettere a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, tenendo, comunque, ben presente i vincoli imposti dalla normativa e dal turn-over o, secondo gli indirizzi generali, per la stabilizzazione di funzioni indispensabili;
- mantenimento del sistema di monitoraggio allo scopo di verificare l'andamento della spesa e il perseguimento degli obiettivi
- valutazione dei presupposti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 932 del 27/10/2014 alla luce della attuata riorganizzazione sopra citata.

Energia:

- efficientamento dei servizi conseguente alla adesione alla gara di sistema integrato di fornitura Consip
- gestione a regime delle attività di cogenerazione nel nuovo presidio ospedaliero San Jacopo.

Quanto ai godimento beni di terzi pari ad € 4,86 mln, è prevista una riduzione rispetto all'anno 2014 di € 609,69 mila proseguendo l'azione di riduzione degli immobili goduti

in locazione da terzi e incrementando l'utilizzo diretto del patrimonio attraverso una specifica politica di investimenti.

Per gli oneri diversi di gestione pari ad € 5,38 mln, con una riduzione rispetto all'anno 2014 di € 1,73 mln (in questa macro voce sono inclusi gli oneri per risarcimento danni).

Impostazione relazione 2015

Le risorse al momento assegnate all'az. USL 3 come quota di FSR indistinto sono pari ad € 432.307.475,46, presso che uguali a quelle attualmente riconosciute per l'anno 2014.

Nel redigere il bilancio di previsione dell'anno 2015 l'Azienda, in conformità alle indicazioni contenute nella nota regionale prot. n. A00GRT 131567 del 5 giugno 2015, ha al momento inserito tra i ricavi i seguenti contributi, azzerando tutti quelli che non sono finanziati con le risorse attualmente assegnate per l'anno 2015:

- Prosecuzione progetto CeRRTA DGRT n. 300/015 € 25.000;
- TBC DGRT n. 948/014 €40,000;
- Offerta clinico diagnostica territoriale DGRT n. 694/014 €202.275;
- Attività2015 in odontoiatria DGRT n. 428/014 €99.270,05;
- Azioni per la sanità di iniziativa 2015 €85.800;
- Misure alternative al carcere (tossicodipendenti) DGRT n. 678/014 €75.400;
- Maxiemergenza DGRT n. 865/014 €800.000;
- Formazione "salute di genere" DGRT febbraio/015 €1.000;
- Progettualità OTT 2015 DGRT n. 307/014 €46.495,44;
- Carta dei servizi sanitari DGRT n. 1234/014 €5.000;
- Quote aggiuntive RSA 2015 €190.968,00;
- Accordo CEART DGRT n. 724/014 €88.002,00;
- Autismo DGRT n. 724/014 €55.000;
- Area CEPPO di Pistoia DGRT n. 312/015 € 26.000;
- Casa della salute di Quarrata DGRT n. 330/015 € 1.000.000;
- Riorganizzazione 118 DGRT n. 465/015 € 180.000;
- Laboratori ausili € 20.000;
- Ictus DGRT n. 1186/014 € 10.000;
- Budget per prosecuzione attività 2014 e ulteriori attività 2015 € 718.000.

Analogamente, stante l'impostazione tecnica del bilancio previsionale, sono stati al momento scomputati i costi afferenti i progetti non attualmente finanziati, tra i quali si annoverano: il Carcere, il Laboratorio di Sanità Pubblica, risarcimento danni, legge 210 ed altri che potranno essere eventualmente assegnati in corso di esercizio.

4.1. Farmaceutica

Fermo restando i risparmi previsti dalla normativa vigente, sia regionale che nazionale, gli obiettivi economici concernenti i costi per prodotti farmaceutici, per i dispositivi medici, compresa l'assistenza protesica, e per la farmaceutica convenzionata sono stati definiti nella DGRT 450/2015 a cui le aziende devono fare riferimento.

Queste misure, saranno integrate dai risultati che si otterranno dalla revisione dei processi di acquisto messi a punto da ESTAR già dal 2012 e dalla ricontrattazione delle gare in essere.

All'interno dell'Azienda, verrà messo a punto un maggior controllo sull'appropriatezza dei consumi di specialisti e medici ospedalieri e di utilizzo di farmaci e presidi che, a parità di efficacia, sostengano un costo inferiore nel rispetto delle linee di budget già assegnate.

Analoghe azioni, come detto, sono già state poste in essere nel contesto dei rapporti col personale medico convenzionato per il tramite delle AAFFTT.

4.2. Acquisti prestazioni sanitarie

La profonda riorganizzazione dell'offerta sanitaria coinvolgerà tutti gli operatori, dai medici di medicina generale, alle strutture accreditate, non solo per una condivisione dei criteri e dei metodi, ma programmare gli interventi da effettuare, avendo come priorità la nuova organizzazione ospedaliera.

In base alle indicazioni normative, sono già stati concertati e rinegoziati i tetti di produzione e quelli per la specialistica convenzionata mirando a ricontrattare i livelli di appropriatezza ed il contenuto delle prestazioni al fine di mantenere inalterati i livelli di prestazione nei confronti dell'utenza. Quanto a quelli di assistenza ospedaliera, ad essi provvederà direttamente la Regione Toscana come da nota prot. n. A00GRT/Q.080.070/70565 del 20 marzo 2015 e nota prof. n. Q.080.070.010-95239 del 20.4.2015.

4.3. Costi di funzionamento

L'Azienda ha proceduto, nel corso del 2013 e del 2014, ad una riduzione dei costi di Margine Operativo Lordo. Tale azione di contenimento deve proseguire nel 2015 per perseguire gli obiettivi regionali di riduzione dei costi.

In particolare, sono/saranno fatti oggetto di specifica azione di revisione i costi di consumo e personale grazie anche alla reinternalizzazione del personale in precedenza impiegato nelle RRSSAA aziendali, la cui gestione in concessione ha già preso avvio (per cinque realtà) nel primo semestre dell'anno.

Nel nuovo ospedale, è entrata definitivamente a regime la centrale di cogenerazione, dalla quale si attende un miglioramento delle spese di energia. L'Azienda, inoltre, ha aderito alla gara Consip "Multiservizio Servizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario" dalla quale sono attese ulteriori economie in termini di efficientamento.

Sempre in ragione dell'apertura del nuovo plesso, potrà essere possibile dar corso nella parte finale dell'anno, secondo quanto riportato nelle linee di attuazione della

riorganizzazione prevista dalla DGRT n. 1235/2012, alla ricollocazione nell'area del Ceppo di numerose sedi territoriali, superando frammentazioni di servizi, concentrando le attività (anche ricercando sinergie con eventuali servizi del Comune che egualmente potrebbero trovarvi dislocazione) ed evitando sovrapposizione, riducendo sia i costi dovuti ad alcune locazioni passive, sia i costi di manutenzione di locali separati e dispersi.

4.4. Personale

L'Azienda ha operato nel corso del 2013 il rientro nel limite di spesa per il personale ed ha mantenuto nel 2014 l'obiettivo dato di mantenimento della spesa all'interno del vincolo posto dalla normativa finanziaria nazionale e regionale (spesa 2004 -1,4%) nel corso della stessa annualità.

Pur iniziando l'anno con una previsione di riduzione di spesa per 0,372 mln di euro, a fronte dell'assegnazione delle ulteriori, attese risorse e salvo eventuali specifici obiettivi di rientro previsti dalla Regione, l'obiettivo sarà il mantenimento, nel corso del 2015, di tale importante risultato.

In merito, va tuttavia rilevato quanto segue per evidenziare alcune dinamiche eccezionali che avranno influenza sull'andamento della spesa nel corso dell'anno:

- la Legge di Stabilità 2015 non ha ulteriormente prorogato i blocchi degli emolumenti contrattuali stabiliti in precedenza: questo ha determinato l'applicazione da parte di Estar degli scatti di indennità di esclusività tutto il personale che ha maturato i requisiti dei 5 e 15 anni nel quadriennio 2011-2014 con un impatto di costi di circa 1,0 mln di euro; a questi si aggiungeranno i medici che, nel corso del 2015, matureranno eguali requisiti;
- l'Azienda USL n. 3 di Pistoia, nel contesto delle azioni di riorganizzazione di cui alla DGRT n. 1235/2012, è stata individuata quale sede della Centrale Operativa 118 Unica Pistoia-Empoli: questo ha determinato, in base ai precisi indirizzi contenuti nella DGRT n. 866/2014, la necessità di implementare il personale di Centrale con n. 6 infermieri professionali n. 2 medici. Si tratta di costi finanziati e ripartiti tra le Aziende interessate in base alla Convenzione interaziendale allo scopo stipulata, dunque non interamente gravanti sull'Azienda (che dovrebbe sostanzialmente mantenere invariata la spesa in generale dopo i rimborsi previsti), pur tuttavia gravanti sulla spesa del personale aziendale a fronte di una riduzione di costi da parte dell'Azienda sanitaria partner, effetti di cui la Regione ha tenuto ovviamente conto nel contesto della Gestione Sanitaria Accentrata, nonché della prossima gestione unificata delle Aziende di Area Vasta;
- l'Azienda USL n. 3 di Pistoia, sempre in virtù del livello di eccellenza manifestato dal settore, è stata individuata quale sede della Centrale Regionale per la Gestione delle Maxi Emergenze, con previsione di assunzione specifica di n. 3 infermieri professionali, anche questa finanziata per l'anno 2015 e, pur tuttavia, gravante sulla spesa del personale dell'anno.

Di tali evenienze eccezionali si è dato espressamente conto in sede di monitoraggio ex art. 121 della Legge regionale n. 40/2005, dando atto negli incontri stessi della necessità di assunzione di n. 14 unità di personale aggiuntive per la realizzazione di queste azioni interaziendali e regionali di riorganizzazione e gestione unitaria di attività.

In ordine al tema, va infine detto che, rispetto al limite finanziario di spesa originario, va comunque rilevato, in anche relazione alle dinamiche eccezionali sopra ricordate, che la Legge di Stabilità 2015 iscrive ora la seguente regola di perseguimento

dell'obiettivo nel contesto del quale tali azioni vanno collocate: *«Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».*

L'Azienda conta comunque di mantenere l'obiettivo finanziario dato grazie alle altre azioni menzionate: avvio di eventuali esuberi, riorganizzazione dei servizi senza sostituzione dei collocamenti a riposo in particolare delle figure apicali, attento contenimento del turn over, reinternalizzazione del personale delle RRSSAA.

Allo scopo, l'Azienda dovrà procedere alla revisione della propria pianta organica.

Le assunzioni o le eventuali proroghe possibili di rapporti in essere a tempo determinato avverranno pertanto, come per il 2014, secondo un ordine di priorità che destini le risorse esclusivamente a necessità non procrastinabili e indispensabili per il mantenimento dei livelli essenziali di servizio perseguendo comunque l'obiettivo del superamento di forme di lavoro precario.

Allo scopo di verificare l'andamento della spesa e il perseguimento dei risultati attesi e/o di valutare eventuali azioni di riallineamento, infatti, sarà mantenuto l'apposito sistema di monitoraggio continuo.

5. Piano Investimenti

Il piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione è stato predisposto in coerenza con le indicazioni regionali, tenendo conto delle modalità del decreto legge 118 e pertanto, rigidamente correlato ai finanziamenti attribuiti alla nostra azienda e/o ad alienazioni per non influire negativamente sul risultato di esercizio.

Da segnalare, le seguenti particolarità:

- relativamente al finanziamento del nuovo ospedale di Pistoia, il quadro delle fonti è stato aggiornato alle risultanze dell'Accordo di Programma di riqualificazione dell'Area del Ceppo a revisione dell'Accordo del 2005, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 312 del 23.3.2015, al cui interno sono riconosciuti 7.848,745,31 mln di euro di ulteriori finanziamenti a valere sul Piano investimenti sanitario regionale 2014-2016 che riducono, nel quadro economico, il fabbisogno di importi da alienazioni precedentemente indicato in 24 mln di euro di pari cifra;

- relativamente alla acquisizione di un immobile da destinare a Casa della Salute di Quarrata, l'aggiornamento delle fonti di finanziamento anche in ragione del riconoscimento di un ulteriore contributo da parte della Regione Toscana per 1,0 mln di euro (Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 330 del 23 marzo 2015).

Ulteriori interventi potranno essere introdotti in caso di ottenimento di nuovi finanziamenti dopo apposita revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche la cui approvazione è prevista entro l'ottobre dell'anno di esercizio.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Abati

Copia dell'originale

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li 24/GIU/2015

F.to

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ufficiale il giorno 24/GIU/2015 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li 24/GIU/2015

F.to

- Deliberazione dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
- Deliberazione ESECUTIVA dal _____
- Deliberazione REVOCATA con atto n. _____ del _____ esecutiva dal _____
- Deliberazione trasmessa alla CONFERENZA DEI SINDACI il _____
- Deliberazione ricevuta dalla Conferenza dei Sindaci il _____
- Osservazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Senza osservazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata alla GIUNTA REGIONALE il _____ e da questa ricevuta il _____
- Deduzioni richieste dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deduzioni trasmesse alla Giunta Regionale il _____
- Approvazione data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione parziale data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione negata dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata al COLLEGIO SINDACALE in data _____
- Osservazioni del Collegio Sindacale con atto n. _____ del _____

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali e Legali

Pistoia, li _____
