

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
Dott. ssa Carli Simona
(individuata con delibera aziendale n. 503 del 29/04/2015)

In datanella sede dell'Azienda USL 4 Prato, alla presenza del Direttore Sanitario ad interim Dr.ssa Bruna Lombardi e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti;

VISTI

il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

la L.R.T. n. 77 del 27.12.2012 “Legge Finanziaria per l’anno 2013”;

la L.R.T. n. 81 del 27.12.2012 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006.1”;

la L.R.T. n. 77 del 24.12.2013 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”

la L.R.T. n.86 del 29.12.2014 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 120 della Legge Regionale Toscana 24.02.05 n. 40 e successive modifiche, l’Azienda Sanitaria deve adottare il Bilancio pluriennale di previsione corredato della Nota Illustrativa, da una relazione del Direttore Generale, dal piano degli investimenti con le indicazioni delle relative modalità di finanziamento e da un documento che evidenzi le risorse impiegate per la zona-distretto.

PREMESSO INOLTRE che ai sensi dell’articolo 121 della Legge Regionale Toscana 24.02.05 n. 40 e successive modifiche, l’Azienda Sanitaria deve adottare il Bilancio preventivo economico annuale corredato della Nota Illustrativa, da una relazione del Direttore Generale, dal piano degli investimenti qualora presenti modifiche rispetto a quello allegato al Bilancio Pluriennale, da un documento che evidenzi le risorse impiegate per la zona-distretto e dal prospetto delle previsioni dei flussi di cassa.

VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118 con oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

PRESO ATTO della nuova nota inviata dalla Regione prot. N. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 nella quale vengono date indicazioni alle Aziende per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 e viene indicata la quota del Fondo Sanitario Indistinto, i contributi vincolati e finalizzati oltre a quelli relativi al rifinanziamento da iscrivere nel conto economico del Bilancio di Previsione 2015 all’aggregato Valore della produzione – voce A.1.A) “Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale” quantificato per questa Azienda in un totale di Euro 369.355.236,86;

CONSIDERATO che il bilancio pluriennale si riferisce agli anni 2015, 2016 e 2017 e che pertanto l’assegnazione per l’esercizio 2015 del contributo da parte della Regione Toscana viene riproposta per il biennio successivo;

PREMESSO che la previsione per gli anni 2016 e 2017 è una previsione programmatica ancorché a seguito di quanto stabilito all’articolo 8 della Legge Regionale Toscana n.28 del 16 marzo 2015 “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, l’Azienda Usl 4 di Prato confluirà mediante fusione nella Azienda unità sanitaria locale Toscana centro a decorrere dal 01 gennaio 2016 insieme alla Azienda Usl 10 di Firenze, l’Azienda Usl 3 di Pistoia e la Azienda Usl 11 di Empoli;

CONSIDERATO INOLTRE che il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio preventivo economico annuale rappresentano distintamente i risultati che si prevede di conseguire nell'esercizio, e sono costituiti dal conto economico, dal quale risultano i valori e i costi della produzione, nonché i proventi e gli oneri finanziari, articolati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 118/2011 allegato 2, tesi ad evidenziare il risultato previsionale per gli esercizi di riferimento; dalla nota illustrativa, che esplicita i criteri utilizzati nella predisposizione dei bilanci e da una relazione del Direttore Generale che evidenzia gli interventi di maggior rilievo per il periodo in esame.

RILEVATO che la Società della Salute non ha ancora formalizzato le risorse per la gestione delle attività socio-assistenziali delegate a quest'Azienda Sanitaria per l'anno 2015 in via prudenziale sono state riproposte le previsioni 2014 sia per l'anno 2015 che per il biennio 2016-2017, nelle more della formalizzazione le spese saranno sostenute in dodicesimi e che al bilancio pluriennale e al preventivo economico è allegato, il modulo dei componenti di reddito della gestione sociale (Allegato 14 alla deliberazione G.R.T. n. 1091/96;

DATO ATTO che il bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2015, 2016 e 2017 si chiude nel ciclo e nei singoli esercizi in pareggio ed in particolare il bilancio preventivo economico dell'esercizio 2015 presenta un risultato economico in equilibrio.

VISTO il piano degli investimenti per gli anni 2015-2016-2017 che elenca gli interventi da realizzare, le loro fonti di finanziamento ed i relativi flussi annuali da cui consegue il prospetto delle fonti e degli impieghi allegato;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ad interim, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate :

1. di adottare ed approvare il Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2015- 2016 e 2017 ed il Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2015 costituiti dai seguenti documenti e moduli allegati:

- Relazione del Direttore Generale
- Conto Economico D.Lgs.118/2011
- Nota Illustrativa
- Modello CE
- Piano degli investimenti
- Prospetto delle previsioni sui flussi di cassa
- Rendiconto Finanziario
- Modulo dei componenti di reddito e di attività della gestione sociale (Allegato 14 D.G. Regionale Toscana 1091/96)
- Conto Economico – parte sociale
- Previsione anni 2015-2017

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 commi 2 e 7, della citata Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti;
3. di trasmettere il presente atto completo dei documenti di Bilancio, ai sensi dell'art. 123 della L.R. Toscana n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni, alla Giunta Regionale, alla Conferenza Aziendale dei Sindaci ed alla Società della Salute

IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM
(Dr.ssa Bruna Lombardi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
(Dott.ssa Simona Carli)

AZIENDA USL 4 PRATO
Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione
2015-2017 e al bilancio preventivo economico annuale 2015

INDICE

PREMESSA.....	2
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE	2
2. LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE	5
3. I RISULTATI CONSEGUITI.....	6
4. OBIETTIVI DELL'AZIENDA ANNO 2015	7
4.1 PRIMA APPLICAZIONE DELLA L.R.28/2015	7
4.2 COMPLETAMENTO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	7
4.3 ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	7
4.4 POLITICHE SULLA ANTICORRUZIONE	8
4.5 POLITICHE SULLA TRASPARENZA.....	9
4.6 STRUMENTI GESTIONALI PER IL GOVERNO DELLE RISORSE UMANE	10
4.7 STRUMENTI GESTIONALI PER IL GOVERNO DEI FARMACI E DISPOSITIVI.....	10
4.8 LISTE ATTESA.....	11
4.9 SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEL SISTEMA INFORMATIVO	12
4.10 DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE	13
4.11 GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.....	13
4.12 INTERVENTI STRUTTURALI	14
5. LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA	14
5.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA.....	14
5.1.1. LA GESTIONE DEL PROJECT FINANCING	15
5.2 ASSISTENZA TERRITORIALE.....	17
5.2.1 SVILUPPO DELLA SANITÀ DI INIZIATIVA	18
5.2.3..RINNOVAMENTO DELLE SEDI TERRITORIALI.....	18
5.2.4. CITTADELLA DELLA SALUTE	19
5.2.5. SEDI DISTRETTUALI	19
5.2.6. SOCIETA DELLA SALUTE.....	19
5.2.6. PIANO SPECIALE PER PRATO.....	19
5.3 PREVENZIONE COLLETTIVA.....	20
5.3.1 PIANO STRAORDINARIO REGIONALE DI CONTROLLO SUI LUOGHI DI LAVORO	20
6. LE RISORSE FINANZIARIE	21

PREMESSA.

Il presente documento costituisce adempimento normativo ai sensi dell'art. 120 della L.R. Toscana n.40/2005 e s.m.i.

Obiettivo della Direzione Generale della azienda sanitaria 4 di Prato è quello di realizzare un bilancio preventivo che, oltre ad adempiere a quanto previsto dalla normativa, costituisca anche un documento riassuntivo della strategia aziendale e del budget aziendale sul quale costruire il monitoraggio trimestrale e valutare i risultati conseguiti dall'Azienda.

La parziale assegnazione di risorse associata all'esigenza di produrre una rappresentazione della previsione economica in assoluto equilibrio, porta alla costruzione di un bilancio preventivo contenuto sul fronte dei costi, in correlazione con la ridotta assegnazione ricevuta.

La definizione di nuovi modelli organizzativi e la revisione di quelli esistenti non è funzionale solo al conseguimento di una gestione efficiente ed efficace delle risorse, ma serve anche per garantire una sanità improntata ai valori di appropriatezza ed equità compatibile e coerente con gli interventi di bilancio che, in conseguenza delle manovre di finanza pubblica inserite nella legge di stabilità 2015 rappresentano una significativa riduzione delle risorse assegnate.

Nel corso del biennio 2015/ 2016 l'Azienda sarà quindi impegnata in una complessa attività di consolidamento ed implementazione dei percorsi e processi già avviati, nonché nella rimodulazione dell'organizzazione stessa alle linee strategiche risultanti dal processo di riorganizzazione dettato dalla L.R.28

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE

Lo scenario di riferimento istituzionale per la programmazione delle attività aziendali per il prossimo triennio ha come riferimento le misure normative varate nel corso degli ultimi mesi dal Governo e gli indirizzi programmatici ed economici stabiliti dalla regione Toscana.

In particolare si richiamano il decreto "Balduzzi" trasformato in legge n. 189 dell'8.11.2012 con il quale si determina una nuova organizzazione del sistema.

Tutto ciò nel quadro di una riduzione consistente delle risorse messe a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale: complessivamente nel periodo 2010-2015 verranno a mancare 34.928 milioni di euro, su un fondo sanitario di circa 110.000 milioni di euro.

E' questo il risultato di una serie di manovre che, a partire dal 2010, hanno interessato la sanità con misure di contenimento della spesa, introduzione ticket, congelamento dei contratti riguardanti il personale.

Da sottolineare che l'Italia, pur dimostrando degli indici di performance molto positivi (secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il secondo Paese del mondo per livelli di assistenza sanitaria), spende significativamente meno degli altri Paesi europei, con una spesa sanitaria pro-capite, nel 2010, pari a 2359 euro, contro i 3331 della Germania e i 3061 della Francia.

In flessione anche la percentuale della spesa sanitaria sul PIL, che dal 7,3% del 2009 è scesa al 7,1% del 2011, in controtendenza rispetto ai Paesi europei più avanzati.

E ciò, con il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche degenerative rischia di mettere in crisi l'attuale organizzazione sanitaria e il mantenimento dei livelli di assistenza.

Il Piano Integrato Sociale e Sanitario 2013-2015 costituisce lo strumento della programmazione regionale, nel dicembre 2012 è stata approvata la DGRT 1235/2012 che ha consolidato e precisato

una serie di azioni per la razionalizzazione del Sistema sanitario regionale, accompagnati da interventi per la revisione dei modelli organizzativi e produttivi.

Il percorso di riorganizzazione avviato sulla base della DGRT 1235/2012 è stato consolidato per alcuni settori attraverso disposizioni specifiche della giunta regionale, come nel caso dello sviluppo della rete delle Case della Salute, delle Cure Intermedie, della centralizzazione delle Centrali 118 e della razionalizzazione del sistema trasfusionale.

Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale, si è resa necessario avviare un processo di riordino complessivo del sistema sanitario regionale con la Legge 28 del 16 marzo 2015 nella quale sono state dettate le “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”

L’Azienda parteciperà nel corso del 2015 fattivamente a questo processo di riordino salvaguardando e valorizzando le proprie eccellenze all’interno dell’Area Vasta.

Per poter mantenere il difficilissimo equilibrio di bilancio richiesto in correlazione con la ridotta assegnazione ricevuta è necessario operare per un migliore governo della domanda, intervenendo sulla promozione della salute, sull’educazione sanitaria, sulla responsabilizzazione degli utenti e degli operatori sanitari e sulla condivisione tra medicina generale e medicina specialistica dei percorsi di accesso appropriati alle prestazioni specialistiche, nel rispetto degli obiettivi di governo clinico e nell’ambito del Piano Aziendale Liste di Attesa.

Dall’altro si tratta di intervenire sull’offerta per finalizzarla meglio agli effettivi bisogni di salute dei cittadini, superando progressivamente, anche nel settore del privato accreditato, l’approccio puramente quantitativo e prestazionale, tradizionalmente caratterizzante i rapporti con le strutture del privato accreditato, per sviluppare invece un sistema di offerta basato sull’integrazione delle prestazioni erogate dal privato accreditato nell’ambito di percorsi di assistenza e sulla qualità delle prestazioni rese all’interno di questi ultimi.

L’intento, funzionale a questi obiettivi, è quello di non operare tagli lineari; ma di intervenire in maniera mirata e selettiva su quelle situazioni che possono recuperare risorse all’interno del sistema (evitando ad esempio sprechi, duplicazioni, ecc..) con un approccio basato ad esempio su i percorsi di cura, su i protocolli diagnostici terapeutici; sulla unitarietà e sulla continuità di cura.

Alcuni elementi di analisi relativi ai ricoveri ospedalieri evidenziano la possibilità di ridurre le spese attraverso setting più appropriati di assistenza, senza incidere sulla soddisfazione degli utenti e valorizzando la funzione assistenziale extraospedaliera, a supporto anche di una maggiore efficienza nella gestione della degenza ospedaliera.

Oltre che operare sulla condizione interna, l’azienda dovrà operare sul versante esterno sia nei rapporti con le altre Azienda sanitarie , sia nei rapporti con la Società della Salute.

Proprio il tema della integrazione fra il "sociale" ed il "sanitario" rappresenterà il motivo conduttore delle azioni da intraprendere, sia sul terreno istituzionale che su quello organizzativo.

Il processo di profonda trasformazione avviato dal sistema sanitario regionale con la Deliberazione GRT 1235/2012, l’attivazione del Nuovo Ospedale di Prato, progettato e realizzato come “struttura per intensità di cura”, la costante riduzione delle risorse disponibili, hanno imposto, nel giugno 2014, l’adozione di un nuovo assetto organizzativo, funzionale a contemperare il cambiamento delle forme di assistenza e la tenuta del sistema sanitario pubblico nel contesto pratese.

L’elemento distintivo del nuovo assetto, definito dal Regolamento adottato con Deliberazione DG 585/2014, è la struttura DIPARTIMENTALE, intesa sia quale luogo di integrazione e coordinamento sia quale luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi

strategicamente indispensabili ai fini di una prospettiva di sviluppo futuro del sistema sanitario nel suo complesso.

Tutte le attività aziendali di natura sanitaria e socio sanitaria (ospedale e territorio) sono svolte all'interno di DIPARTIMENTI GESTIONALI e di COORDINAMENTO TECNICO.

L'organizzazione dipartimentale, nelle sue declinazioni gestionali e di coordinamento tecnico, è apparsa la soluzione organizzativa che, meglio di altre, potesse consentire il raggiungimento di:

obiettivi organizzativi, con il miglioramento del coordinamento delle attività di assistenza, diagnosi e cura del paziente (DIPARTIMENTO GESTIONALE)

obiettivi clinici, con la promozione della qualità dell'assistenza (DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO)

obiettivi economici, con la razionalizzazione e l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse (DIPARTIMENTO GESTIONALE)

obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze (DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO)

Il rapporto fra i DIPARTIMENTI GESTIONALI e di COORDINAMENTO TECNICO è di assoluta COMPLEMENTARIETÀ e si sviluppa all'interno di una MATRICE in cui i MANAGER ed i PROFESSIONAL hanno la stessa autorità, agita in ambiti diversi (gestione e programmazione da una parte, qualità assistenziale ed uniformità professionale dall'altra) ed i dipendenti riportano ad entrambi.

Il singolo operatore, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, detiene una dipendenza in termini organizzativi dal Direttore del Dipartimento gestionale ed in termini professionali dal direttore UO, in prima istanza, e dal Direttore del Dipartimento di coordinamento tecnico in senso più ampio.

Nell'organizzazione si porta la propria professionalità: la professionalità acquisita, sviluppata e mantenuta in un Dipartimento di Coordinamento Tecnico viene agita all'interno dei Dipartimenti Gestionali.

Siffatto modello organizzativo, con la "mobilità" del professionista nei diversi DIPARTIMENTI GESTIONALI, supporta la scelta di limitare il proliferare di strutture e di promuovere lo sviluppo di carriere professionali attraverso l'attivazione di specifici incarichi di alta specializzazione, individuati con l'acronimo IAS, che raggiungono, a livello aziendale, valorizzazione analoga a quella di Direttore di struttura semplice.

Ulteriori caratteristiche della nuova organizzazione sono:

- l'introduzione, accanto alle Unità Operative Complesse, delle Unità Operative Semplici Dipartimentali;
- l'integrazione delle funzioni amministrative ed assistenziali;
- la partecipazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e del medico specialista convenzionato;
- l'attivazione di un unico Dipartimento di Staff.

Il secondo semestre del 2014 è stato caratterizzato dall'avvio delle procedure di conferimento degli incarichi di responsabilità all'interno della nuova organizzazione.

Le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura, dipartimentale – complessa - semplice, e degli IAS, si sono uniformati a tre principi fondamentali:

1) la conoscibilità, da parte dei dirigenti potenzialmente interessati del numero e della tipologia dei posti che si intendevano affidare;

- 2) l'acquisizione della disponibilità dei soggetti eventualmente interessati alla copertura di quel posto;
- 3) la valutazione delle richieste di disponibilità pervenute.

2. LO STATO DELLA POPOLAZIONE PRATESE

Lo stato di salute della popolazione pratese è risultato, anche nell'ultimo anno, in linea con quanto osservato per l'intera Regione. Il quadro epidemiologico relativo ai determinati di salute e alla frequenza delle diverse patologie può essere così sintetizzato:

- è continuato il modesto aumento della popolazione residente che nel 2014 ha raggiunto 253.245 unità (Istat 01/01/2014) a fronte delle 248.292 del 2013 e dei 245.299 del 2012. Anche considerando i residenti stranieri si è osservato un progressivo aumento, dai 33.010 del 2012 a 36.596 del 2013 e a 39.949 del 2014 (Istat 01/01/2014). La comunità straniera continua, quindi, a rappresentare una quota consistente di popolazione della Provincia, nel 2014 il 15,8% dei residenti ha presentato una cittadinanza diversa dalla italiana, valore nettamente superiore a quello rilevato in Toscana (10,3%) e in Italia (l'8%). La popolazione pratese continua ad essere la più "giovane" rispetto alla media toscana, l'indice di vecchiaia (numero di anziani ogni 100 ragazzi) è a Prato di 145,06 a fronte di 186,04 della Toscana, anche se si evidenzia un progressivo invecchiamento nel tempo (nel 1995 l'indice di vecchiaia era di 135,04 anziani ogni 100 ragazzi).
- gli indicatori generali di salute evidenziano una situazione buona o in linea con quanto osservato in Regione: la speranza di vita alla nascita è tra le più alte della Toscana (nelle femmine 85,2 vs 85,0 della Toscana e nei maschi 80,4 vs 80,3 anni), la mortalità infantile è inferiore alla media regionale (2,29 per 1000 nati vivi a fronte di 2,83 per 1000 nati vivi della Toscana), i valori di mortalità evitabile non significativamente diversi da quelli della Toscana (tasso std 141,3 per 100.000 a fronte di 136,1 per 100.000),
- rispetto ai comportamenti non corretti, responsabili di gran parte delle malattie croniche, nell'indagine PASSI è risultato che a Prato vi è una più alta proporzione di fumatori rispetto alla Toscana, di obesi e di sedentari,
- nel 2011, ultimo anno disponibile, i decessi osservati nella AUSL di Prato sono stati 2362 (1.182 maschi e 1.180 femmine). I tassi di mortalità standardizzati di mortalità per tutte le cause sono risultati di 571,8 per 100.000 maschi e 355,4 per 100.000 femmine, lievemente inferiori ai valori medi regionali, rispettivamente di 576,1 e 363,3 per 100.000. Le cause di morte a Prato sono le stesse della Toscana, con al primo posto e in entrambi i sessi le malattie dell'apparato circolatorio (38,3%) e al secondo i tumori (29,7%), che nel loro insieme sono responsabili di 7 decessi su 10.
- non si osservano differenze significative nei tassi standardizzati di mortalità per le diverse cause ad eccezione delle morti per infarto miocardio nel sesso femminile, inferiori nelle pratesi rispetto alle toscane (Prato: 10,3 per 100.000 vs Toscana: 13,0 per 100.000) e per cause oncologiche, lievemente superiori a Prato rispetto alla Regione (Prato: 210,5 per 100.000 nei maschi a fronte di 208,4 della regione e rispettivamente 125,3 per 100.000 nelle femmine contro 121,1 per 100.000),
- hanno fatto ricorso al ricovero ospedaliero 35.853 pratesi, il tasso standardizzato di ospedalizzazione è stato di 142,1 per 1000, significativamente superiore al valore medio regionale di 136,2 per 1000. L'andamento nel tempo evidenzia una tendenza alla stabilizzazione dei valori negli ultimi quattro anni, dopo la riduzione osservata dal 1996. Le cause di ospedalizzazione dei pratesi, secondo i 17 settori dell'ICD-9 CM, confermano che

la patologie prevalenti sono quelle cardiovascolari ed oncologiche, che causano il 15,6% dei ricoveri.

3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il completamento e la messa a regime del nuovo ospedale ha rappresentato l'impegno strategico prioritario per la nostra azienda nell'anno 2014. In particolare si sono affinati e messi a punto i percorsi di cura dei pazienti con l'obiettivo di mantenimento dell'efficacia, l'efficienza e l'equità.

Per quanto riguarda l'efficacia delle cure, si sono implementati i percorsi diagnostico terapeutici per le principali patologie, allineando i servizi di supporto e creando continuità con il territorio.

I percorsi traccianti di area medica quali bronchite cronica, scompenso e polmonite, valutati attraverso i tassi di mortalità a 30 giorni dalla dimissione, hanno evidenziato risultati che pongono l'ospedale S. Stefano fra i 6 migliori in Toscana con tassi di mortalità migliori od in media regionale.

Eguale i percorsi chirurgici oncologici, espressione dell'intera filiera interdisciplinare, hanno tutti avuto un consistente miglioramento con tassi di mortalità nella media regionale.

Gli esiti del percorso traumatologico per fratture di femore, tracciante sia della fragilità che del sistema di presa in carico chirurgica, ha evidenziato, oltre che un consistente volume di attività, ottima efficienza e buona efficacia. Si documenta una tempestività fra le migliori performance in Toscana e una mortalità in media regionale.

Un importante tracciante di efficacia ed efficienza di sistema, a testimonianza della tenuta del sistema dopo l'innovazione radicale costituita dal nuovo ospedale, è rappresentato dalle reti tempo dipendenti per Ictus ed Infarto del miocardio. La lettura congiunta degli indicatori evidenzia ottime performance come mortalità e riammissioni al di sopra della media regionale. (fonte piano regionale osservazione esiti dell'Agenzia regionale di sanità Toscana).

La rete dell'emergenza urgenza ha mantenuto le ottime prestazioni garantendo efficienza (85,15% dei codici verdi di essere visitati entro 1 ora) ed appropriatezza (81,8% di ricoveri con DRG chirurgico in chirurgia). Tutto ciò a dispetto di una crescita di accessi al Pronto Soccorso che sfiorano i 100.000 per anno, ponendo l'ospedale di Prato fra i più attivi pronto soccorsi in Toscana.

I percorsi pediatrici hanno evidenziato un buona tenuta sul governo della domanda con tassi di ricovero di 9,06 per 100 residenti <14 anni, fra le migliori performance in Toscana, e buona tenuta del sistema pediatrico territoriale con un tasso di ricovero per gastroenterite a 60,5 per 100.000 residenti minorenni, sensibilmente inferiore alla media regionale.

Rispetto al governo della domanda di ricovero ospedaliero, nonostante il marcato trend decrescente dell'ospedalizzazione, non è ancora stato raggiunto l'obiettivo stabilito dalla Regione, il tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari acuti raggiunto nell'anno è stato di 98,32 per 1000 con una media Toscana a 96,19. Resta consistente il fenomeno dei ricoveri in regime diurno spiegabile dalla forte vocazione per le cure oncologiche della nostra azienda.

E' stabile l'efficienza del sistema, l'indice di performance degenza media si è notevolmente ridotto in questi anni, ma comunque è risultato uno dei più alti della Regione (0,24), ma con una inversione di tendenza rispetto al passato. I ricoveri medici hanno recuperato efficienza (0,06) mentre quelli chirurgici, (0,62), non hanno seguito i miglioramenti conseguiti a livello toscano.

Gli indicatori di appropriatezza medica e chirurgica suggeriscono aree di possibile miglioramento in particolare rispetto ai DRG LEA che si assestano ad un livello di raggiungimento del 79% e 76% per DRG medici e chirurgici rispettivamente.

Anche rispetto alla percezione dell'assistenza da parte dei pazienti si è osservato un risultato in linea con la media regionale, ma ancora lontano dall'obiettivo previsto, mentre è migliore la situazione del Pronto Soccorso con una marcata riduzione della percentuale di abbandono, che ha

raggiunto i valori più bassi della Regione, così come la percentuale di auto dimissione dal ricovero ospedaliero

L'Azienda ha registrato nel Sistema di valutazione delle Performance del sistema regionale e dal piano osservazione degli esiti, adottato dalla Regione Toscana, una valutazione sostanzialmente positiva, sebbene persistano ancora aree di criticità.

Nell'anno 2014 si è data priorità alla sicurezza e presa in carico dei pazienti e, i risultati conseguiti hanno determinato il mantenimento, e spesso miglioramento, dell'efficacia delle cure, espressa come tassi di mortalità. Le aree storicamente note di miglioramento legate all'efficienza restano sostanzialmente invariate.

4. OBIETTIVI DELL'AZIENDA ANNO 2015

4.1 Prima applicazione della L.R.28/2015

L'Azienda ha come obiettivo strategico l'attuazione integrata in Area Vasta della prima fase di applicazione del riordino del SSR.

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

L'Azienda partecipa attivamente ai gruppi di lavoro costituiti per la progettualità e gli adempimenti preparatori all'accorpamento delle Aziende sanitarie territoriali.

In quest'ottica l'Azienda ha già ottemperato alle disposizioni della DGR 1235/2012 in alcuni settori dando corso per prima a quanto previsto, come nel caso dell'accorpamento della Centrale 118 di Prato sulla Centrale 118 di Firenze. Per le altre azioni previste dalla DGR 1235 è pronta alle modifiche organizzative e operative richieste non appena si realizzeranno le condizioni necessarie in Area Vasta come per la realizzazione dell'Officina Trasfusionale che prevede la centralizzazione della lavorazione delle sacche di sangue raccolte a livello centralizzato a Firenze e per l'accorpamento delle attività di laboratorio di Anatomia Patologica, mantenendo in Azienda le necessarie attività di raccolta sangue per il trasfusionale e di biopsia intraoperatorie, GOM, e biopsie per i pazienti.

4.2 Completamento organizzazione aziendale

Nel corso del 2015 si assiste al completamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla definizione della nuova squadra di incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento per il personale del comparto.

Al termine del primo trimestre 2015 risultano conferiti, ex novo, oltre 200 incarichi.

A giugno 2015 l'intervenuta emanazione della Legge RT 28/2015, da una parte, e gli esiti del primo anno del nuovo assetto, dall'altra, suggeriscono un primo intervento di revisione del documento.

4.3 Accredimento delle strutture

Con il Decreto Dirigenziale n. 1663 del 13 maggio 2013, l'Azienda è stata la quarta, a livello regionale, ad essere accreditata ai sensi della Legge Regionale 51/09 " Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie : procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento " .

L'obiettivo definito nella norma era l'attestazione, da parte del Direttore Generale, del possesso dei requisiti di tutte le strutture organizzative funzionali e di tutti gli edifici a destinazione d'uso sanitaria, presenti in azienda nel 2011. La norma prevede altresì che ogni variazione organizzativa debba essere comunicata ad integrazione del suddetto decreto che rimane comunque valido per 5 anni dalla data del rilascio e quindi fino al 2018 .

Nel corso del 2014 la Direzione Aziendale ha rivisto completamente l'assetto organizzativo approvando un nuovo regolamento (Del. Az. 585/2014) che definisce, tra l'altro, un nuovo contesto funzionale.

Anche se l'accreditamento è valido fino al 2018, il fatto che la nostra organizzazione aziendale sia radicalmente cambiata, non consente al livello regionale di "leggere" correttamente il nostro sistema, non più corrispondente a quello comunicato. Occorre quindi presentare presso gli uffici regionali una ulteriore attestazione del Direttore Generale che raffiguri la nuova organizzazione con i requisiti soddisfatti all'interno delle attuali SOF.

Entro il mese di giugno 2015 saranno presentate le nuove attestazioni del Direttore Generale per le SOF oggetto di accreditamento e, se necessario, perfezioneremo/aggiungeremo anche la documentazione presentata nel 2011 per quanto riguarda i requisiti di autorizzazione/esercizio degli edifici aziendali presso i quali viene svolta attività sanitaria.

Nel 2015, così come tra l'altro nel 2014, dopo aver reso congruente il nuovo sistema organizzativo aziendale con modello di accreditamento regionale, svilupperemo attività di auditing interno per continuare a garantire e migliorare gli standard previsti per l'accreditamento, avendo quale obiettivo il raggiungimento della soddisfazione del 90% dei requisiti per ogni Struttura Organizzativa Funzionale.

E' opportuno sottolineare che nel corso del 2014 è stata superata la verifica di accreditamento del SIMT (servizio di medicina trasfusionale e immunologia) a trasfusionale e nel 2015 sono previste le verifiche regionali per il Dipartimento Emergenza Urgenza e per i Percorsi clinico assistenziali dell'area chirurgica ed ortopedica.

Continua l'attività di auditing e di supporto anche per le Strutture Socio Sanitarie Aziendali Accreditate , per il mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle Strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato" .

In particolare nel mese di giugno 2015 le nostre RSA Rosa Giorgi , Kairos e Narnali , compreso il Diurno Alzheimer, dovranno effettuare il monitoraggio annuale dell'attività svolta sulla base degli indicatori definiti dal regolamento e dei risultati raggiunti.

Tale monitoraggio , finalizzato all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità del servizio , avviene attraverso la trasmissione di dati di attività documentati all'autorità comunale territorialmente competente.

4.4 Politiche sulla anticorruzione

Il 31 gennaio 2015 è stato adottato l'aggiornamento del piano triennale della prevenzione 2014-2016. A seguito delle nuove indicazioni regionali, delibera GRT n. 77/2014 che già anticipavano la nuova organizzazione regionale che prevede, unificando le Aziende sanitarie di Area Vasta, la costituzione di sole tre nuove Aziende sanitarie per l'intera Regione si è deciso di revisionare il Piano trattando delle misure strettamente necessarie al fine di aggiornare gli interventi possibili e opportuni in previsione del nuovo assetto del SSR.

Nel piano adottato con delibera n. 52 del 29.1. sono individuati gli obiettivi dell'anno 2015, i responsabili della loro attuazione, le modalità attuative, il target di riferimento, la tempistica di realizzazione, l'indicatore di risultato e la modalità di verifica del risultato.

L'azione più efficace per la sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità è comunque rappresentata dalla formazione che abbiamo deciso di distinguere in due livelli uno più generale ed uno specifico.

Sono già state effettuate, come previsto, quattro giornate di formazione rivolte a tutti gli amministrativi e dirigenti titolari di qualsiasi tipologia di incarico che a loro volta sono tenuti a organizzare al loro interno altre riunioni cui dovranno partecipare i dipendenti assegnati. In queste quattro giornate, fra le altre, è emersa la necessità di fornire strumenti snelli per permettere ai dipendenti di orientarsi nella sovrapproduzione legislativa soprattutto in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali. A tal fine verrà predisposto, dal RPC un riepilogo schematico delle regole attualmente vigenti.

Altre giornate di formazione sono previste per il secondo semestre del 2015.

4.5 Politiche sulla trasparenza

Nell'ambito della discrezionalità accordata dalla norma, questa Azienda non ha previsto la coincidenza tra le due figure di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7, della l. 190/

Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è comunque assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) nonché tra le attività svolte dai rispettivi responsabili.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2014-2016 è stato approvato il 30.1.2014 e ne è stato preso atto con Deliberazione aziendale n. 67/2014 ed è stato aggiornato, per l'anno 2015, con deliberazione aziendale 52/2015.

Nel corso del 2014, nell'ambito dell'attività di verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza ha attuato due specifici momenti di monitoraggio che hanno coinvolto tutti i responsabili aziendali della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati.

Nel corso del 2014 si è tenuta un'apposita "giornata della trasparenza" che ha coinciso con l'insediamento del Comitato di Partecipazione Aziendale (11 dicembre 2014). Durante l'incontro, il Responsabile della Trasparenza, dopo un opportuno inquadramento normativo, ha illustrato il percorso sino ad allora compiuto all'interno dell'Azienda in materia di Trasparenza, soffermandosi in particolare sulle modalità di lettura della sezione "Amministrazione trasparente" riportata nel sito aziendale.

Il Comitato di Partecipazione Aziendale, composto da 31 Associazioni di Volontariato e Tutela che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Azienda USL 4 di Prato ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 502/92, ha il compito di rappresentare il luogo di confronto e di comunicazione tra Associazioni ed Azienda, in cui sono discussi temi, quali la partecipazione, l'accoglienza, l'informazione, la pubblica tutela, le indagini di soddisfazione, l'umanizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi forniti

Il Comitato adempie, tramite le Associazioni ivi rappresentate in raccordo con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a 4 principali funzioni: (di consultazione, di proposta, di verifica promozione e partecipazione, di collaborazione).

Nel corso del 2015 il Comitato di Partecipazione sarà coinvolto in altre iniziative riguardanti la trasparenza. Il Comitato costituisce, di fatto, il luogo d'incontro con i principali stakeholder dell'Azienda.

Non sono state presentate nel corso del 2014 richieste di accesso civico.

Nel corso del 2015, a seguito dei riscontri effettuati dal Responsabile della Trasparenza nella funzione di monitoraggio per il corretto adempimento degli obblighi e da quanto emerso dalle indicazioni dell'OIV, si ritiene opportuno porre particolare attenzione nei seguenti ambiti:

Costruire un maggiore raccordo fra il Programma per la Trasparenza e l'Integrità e il Piano della performance;

Rendere i formati di pubblicazioni aperti o elaborabili anche con il coinvolgimento di ESTAR, cui sono delegate, nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale le funzioni di ICT;

Perfezionare alcuni ambiti riferiti alla sottosezione "attività e procedimenti", in particolare per quanto riguarda il monitoraggio tempi procedurali.

4.6 Strumenti gestionali per il governo delle risorse umane

L'impegno prevalente del 2014 è stato quello di mettere a punto e rendere operativo uno specifico strumento di Direzione & Controllo per ovviare alle storiche difficoltà dovute alla mancanza di informazioni di contesto operativo, di differenza dei destinatari della richiesta di nuove unità e, soprattutto, alla frammentarietà delle informazioni della dotazione effettiva delle strutture aziendali. In questo senso si è deciso di affrontare l'area della dirigenza, rimandando al 2015 analoghe azioni relative al personale di Comparto.

Quest'ultima è stata particolarmente laboriosa poichè si è trattato -almeno per la dirigenza- di ricostituire un unico prospetto dinamico nel tempo che permettesse di verificare la consistenza delle dotazioni effettive di una UO indipendentemente dalle modalità amministrative di rapporto con il personale (dipendente a tempo determinato ed indeterminato, a contratto, convenzionato -SUMAI, ecc.-). Per ogni UO è stato pertanto costruito un prospetto con le "teste equivalenti" assegnate (tra dipendenti a vario titolo e convenzionati) riportante la serie storica 2012 - 2015. La costituzione di uno specifico data base ha permesso di tenere aggiornata la situazione e rendere utilizzabili i dati nel budget negoziato nel 2015 con i Dipartimenti.

E' stata altresì effettuata una analisi e valutazione -per la dirigenza- dell'utilizzo delle ore in eccesso, ore recuperate, ore in straordinario, ore in attività aggiuntiva e ferie.

Questi ultimi elementi informativi sono stati anche incrociati con i dati di attività effettiva prodotta mettendo in grado la Direzione di effettuare valutazioni più oggettive e meno dipendenti dalle dichiarazioni dei Dirigenti richiedenti risorse umane.

L'insieme di queste azioni svolte nell'ambito della Direzione Aziendale ha permesso di effettuare una prima valutazione complessiva e specifica delle richieste di sostituzione/incremento di risorse umane, di effettuare una sorta di indispensabile "punto 0" delle varie richieste giacenti e, soprattutto, per rendere più efficace e strutturata l'azione di governo aziendale delle risorse umane.

Analoghi strumenti si stanno mettendo a punto anche per il personale di Comparto.

Tale strumento si rivela ancora più utile a fronte del rigido contenimento delle risorse umane previsto a livello regionale e all'intrapreso percorso, a seguito degli indirizzi regionali, per la verifica di eccedenze di personale.

4.7 Strumenti gestionali per il governo dei farmaci e dispositivi

Ospedale. Sono stati riattivati i confronti sistematici con le diverse UU.OO sull'appropriatezza dei consumi. Sono state svolte azioni in agosto a seguito dell'emissione da parte della Regione dei nuovi standard di performance per diverse categorie di farmaci e presidi. Un buon risultato è stato raggiunto con l'adozione della linea guida sull'albumina in attuazione di analoga indicazione

regionale e, soprattutto, la sua applicazione da parte dei clinici ospedalieri che ha permesso un risparmio reale.

Sono da segnalare due iniziative strutturali che hanno coinvolto positivamente due importanti centri di spesa: Oncologia e Reumatologia. Nella prima è stata avviato il drug day, ossia il concentramento in un unico giorno di tutti i pazienti che utilizzano terapie particolarmente costose ed la cui somministrazione non è per dose ma è specifico per il peso corporeo del pz. stesso. Ciò ha permesso di utilizzare tutto il contenuto delle confezioni aperte senza doverne sprecare la quantità in eccedenza rispetto alle necessità del paziente.

Con la Reumatologia è stata definita e concordata ex novo la procedura di utilizzo della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti provenienti da altra Azienda Sanitaria limitandola ad alcune tipologie e mantenendo la piena copertura solo per gli assistiti Pratesi, ciò in considerazione del fatto che le compensazioni infraregionali non coprono appieno il costo di acquisto del farmaco. L'effetto economico anche in questo caso ha permesso di mitigare l'incremento dei costi per farmaci reumatologici dovuto all'immissione sul mercato di nuovi farmaci.

Territorio. Essenzialmente sono stati positivamente riattivati i rapporti con la Medicina Generale che ha permesso di stabilire l'accordo integrativo locale per la spesa farmaceutica.

4.8 Liste attesa

Nella USL4 le prestazioni di visite specialistiche e diagnostiche di primo contatto rappresentano una parte consistente dei volumi globali erogati, per tale motivo le criticità ad esse connesse sono affrontate in un'ottica complessiva di sistema, sia per quanto riguarda il governo della domanda che dell'ottimizzazione dell'offerta.

L'offerta delle prestazioni che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto (prime visite e prime prestazioni diagnostiche), pur richiedendo strategie specifiche per assicurare la necessaria tempestività, viene governata all'interno del processo complessivo e quindi letta in maniera integrata con le risposte che devono essere garantite a più livelli.

Attraverso il potenziamento della capacità di registrare e codificare la domanda in ingresso per ciascuna delle diverse tipologie di flusso consente di assicurare un'offerta adeguata in modo da mantenere il sistema in una sorta di equilibrio dinamico. L'implementazione ed il monitoraggio dei codici di priorità come da delibera 493/2011 consentirà per l'anno 2015 la costruzione di agende in accordo con le organizzazioni territoriali della medicina generale (AFT), più aderenti alla realtà locale sia in termini di offerta sia in termini di appropriatezza.

Il ricorso, attraverso percorsi specifici, alla Medicina di emergenza/urgenza, a nuove modalità organizzative delle conoscenze, al chronic care model, alla sanità di iniziativa, l'implementazione di nuovi percorsi diagnostici terapeutici assistenziali consentirà il rispetto del Piano di Produzione Aziendale del 2015 per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche che rimarrà sostanzialmente invariato in termini di spesa sostenuta e volumi erogati rispetto al 2014.

Inoltre, la verifica del rispetto degli standard di appropriatezza di prestazioni diagnostiche erogate e di prestazioni specialistiche ambulatoriali permetterà il contenimento della spesa programmata ed un controllo sia della richiesta che dell'offerta attraverso il coinvolgimento dei professionisti e con l'introduzione di audit clinici ed organizzativi come previsto dalla delibera 694/2014.

Complessivamente i volumi e tipologie di prestazioni acquistate dal privato accreditato vengono mantenuti costanti rispetto al 2014 privilegiando, in attuazione agli indirizzi regionali, la risposta con risorse aziendali.

4.9 Sviluppo delle tecnologie informatiche e del sistema informativo

Il piano di sviluppo per il sistema informativo aziendale per il biennio 2015-2016, dovrà assecondare le modifiche organizzative necessarie per cogliere i potenziali vantaggi introdotti dalla ricetta elettronica ed il completamento della gestione informatizzata dei ricoveri.

Il nuovo ciclo di prescrizione/prenotazione/erogazione delle prestazioni ambulatoriali, porterà vantaggi sia per i pazienti che per l'Azienda,, riducendo i tempi di erogazione (es. attese allo sportello di prenotazione e accettazione amministrativa) sia per l'organizzazione aziendale, consentendo la completa tracciatura delle attività cliniche (visita/refertazione/prescrizione) e della attività amministrative (prenotazione, pagamenti ticket, gestione malum, mancati pagamenti).

Per conseguire i vantaggi introdotti dalla dematerializzazione della ricetta sarà necessario completare l'informatizzazione di tutti i processi clinici ed amministrativi e sviluppare nuovi strumenti da mettere a disposizione dei cittadini (es. funzionalità per la prenotazione via web o app su sistemi mobile, estensione delle modalità di pagamento elettronico, consegna e ritiro dei referti).

In particolare, il piano prevede:

- Definizione del processo di prescrizione/prenotazione/erogazione delle prestazioni ambulatoriali, incluse le modalità di pagamento e di consegna dei referti, in regime di ricetta elettronica dematerializzata
- Progressiva estensione dell'attuale cartella ambulatoriale a tutti gli operatori di tutte le discipline
- Realizzazione delle integrazioni tra Cartella Ambulatoriale, Sistema di Prescrizione Regionale, CUP, Conticki/SAR Regionale per l'informatizzazione dell'intero ciclo di ricettazione, prenotazione, erogazione delle prestazioni
- Potenziamento dei sistemi di pagamento elettronici (totem multifunzionali, pagamento con carta elettronica)
- Adeguamento dei sistemi di gestione delle code in uso presso i poliambulatori
- Progressivo avvio della firma digitali per i referti ambulatoriali
- Su versante della gestione dell'attività di ricovero, il piano di sviluppo prevede l'avvio della componente clinica della cartella di ricovero attualmente in uso presso l'Azienda.

Le attività previste sono:

- Avvio della sperimentazione per l'uso della cartella clinica in regime di ricovero per la componente clinica
- Realizzazione delle integrazioni necessarie per l'order entry delle prestazioni strumentali e per le consulenze (richieste di laboratorio, di prestazioni di diagnostica per immagini e di consulenza specialistica)
- Adozione di un sistema di visualizzazione delle immagini di radiologia
- Avvio della firma digitale per la prescrizione farmaci antitumorali
- Progressiva estensione del dossier sanitario aziendale

Sarà inoltre necessario completare le attività in corso per la definizione delle modalità di accesso alla documentazione clinica conformemente alla normativa vigente in materia di privacy.

4.10 Dematerializzazione ricette

Prosegue nel 2015 la dematerializzazione della ricetta rossa per raggiungere il risultato finale di un progetto avviato nel 2003 con l'approvazione dell'art. 50 della legge 326/2003.

E' uno degli ultimi tasselli per informatizzare il processo di prescrizione, prenotazione ed erogazione di una prestazione sanitaria, processo nato per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, attribuzione e verifica del budget di distretto, farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica.

Tale progetto ha visto nel tempo varie fasi che hanno introdotto la ricetta (cartacea) standardizzata, la tessera sanitaria del cittadino (TS) e l'obbligo di invio dei dati di tutte le ricette da parte prima delle farmacie (2008) e poi dei medici (2011) verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Un processo che in questo ultimo decennio ha visto coinvolti farmacisti, medici, le rispettive organizzazioni di categoria, ASL, Regioni, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanze etc., con il coordinamento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e attraverso il braccio operativo di SOGEI, società di ITC del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Gli obiettivi attesi e realizzati dal progetto ministeriale sono quelli relativi alla creazione di "standard" nazionali quali l'identificazione certa del cittadino attraverso il CF, l'unificazione della ricetta SSN (rossa), la raccolta telematica dei dati delle ricette prescritte ed erogate, l'allineamento delle banche dati di riferimento, la messa a disposizione di ogni Regione/Provincia/ASL dei dati elementari di ogni singola ricetta per il monitoraggio delle componenti farmaceutiche e specialistiche della propria spesa. Attualmente tutte le farmacie e tutti i medici sono tecnologicamente in grado di trasmettere al MEF, con modalità asincrona (DPCM 2008).

L'ultimo ambizioso passo da effettuare è quello di rendere sincrone tutte le attività di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte della farmacia e, progressivamente, di eliminare i supporti cartacei (DM 2011). Vista l'importanza del progetto per il secondo anno consecutivo è stato introdotto negli obiettivi di budget l'utilizzo della ricetta elettronica da parte dei medici aziendali.

Tale utilizzo comporta molteplici vantaggi, sia dal punto di vista economico che logistico, primi tra tutti il risparmio di carta, tempo e burocrazia; un miglioramento nel monitoraggio della spesa e delle prescrizioni in tempo reale; nel controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni e dei percorsi terapeutici; nella correttezza dei dati anagrafici dell'assistito; lo snellimento delle procedure di prenotazione, che in tutte le modalità possibili (telefonicamente, on line o allo sportello) richiederà al paziente di fornire soltanto codice fiscale e numero della ricetta elettronica.

4.11 Gestione del rischio clinico

Il sistema di gestione del rischio clinico, attivo in Azienda dal 2005 ha continuato a svilupparsi anche con l'istituzione nel Regolamento di organizzazione del 2014 della UOSD Gestione del rischio clinico. Ad oggi sono stati formati i facilitatori quasi in tutte le UOC e UOSD, per l'anno 2015 è prevista una programmazione di eventi formativi.

Attività : Report trimestrali, su Audit ed M&M, ai Direttori ed alle P.O. di Area/Dipartimento. Verifica del grado di implementazione dei piani di miglioramento relativi agli audit effettuati nel semestre precedente, nel corso di "Visite Collaborative" effettuate dall'U.F. Gestione del Rischio all'interno delle Strutture Organizzative. I dati sono integrati con quelli rilevati dalla U.O. Sistema Qualità e Relazioni Esterne, nel corso degli Audit effettuati per la verifica del mantenimento dei requisiti di Accreditamento

Presidio Ospedaliero: Predisposizione piano di intervento concordato con la Direzione Infermieristica e con la Direzione di Presidio, per l'implementazione delle PSP di nuova introduzione (p. es. Handover). Valutazione del grado di aderenza agli standard previsti, PSP e Raccomandazioni Ministeriali, nel corso di "Visite Collaborative" effettuate dall'U.F. Gestione del Rischio all'interno delle Strutture Organizzative e nel corso degli Audit effettuati per la verifica del mantenimento dei requisiti di Accreditamento, assieme alla U.O. Sistema Qualità e Relazioni Esterne.

Zona Distretto: Organizzazione di Patient Safety Walkaround (PSW) per la rilevazione delle criticità attraverso interviste con gli stakeholders dell'attività sanitaria territoriale, coinvolgendo anche i cittadini.

4.12 Interventi strutturali

Nel piano investimenti 2015 per quanto riguarda i lavori, sono previsti interventi di rifacimento delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale finanziate con fondi ex-art.20; si tratta di intervento di restauro conservativo volto anche alla messa in sicurezza da distacco per il quale è già stata acquisita l'autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Sono inoltre previsti lavori propedeutici al rispetto dell'accordo di programma regione-comune consistenti nel rendere autonomo dal punto di vista tecnologico gli edifici in uso ed alla riconversione delle aree di pertinenza. I lavori di demolizione oggetto dell'accordo sopra menzionato sono finanziati con fondi regionali.

Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'allineamento con norma antincendio ed al mantenimento della tutela del patrimonio delle strutture territoriali, finanziati con fondi regionali e mutuo da contrarre.

A livello tecnologico, è previsto ulteriore potenziamento tecnologico di apparecchiature elettromedicali finanziati con fondi ex-art.20 e l'informatizzazione dei reparti con l'attivazione graduale della cartella clinica informatizzata

5. LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA

I Livelli di Assistenza Sanitaria indicano l'insieme dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, il Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a garantire a tutti i cittadini gratuitamente o con partecipazione alla spesa, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

Si articolano in tre grandi aree: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza territoriale e l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro o prevenzione collettiva.

5.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Azienda opera sul macrolivello "Ospedale" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Prosecuzione del progetto "ospedale per intensità di cura" basato sulla ricerca di un nuovo equilibrio tra qualità delle cure e sostenibilità del sistema e sulla necessità di migliorare l'efficienza di funzionamento. L'obiettivo prevede la definizione di percorsi diagnostico terapeutico e l'elaborazione di procedure condivise multi professionale e multidisciplinare, supportato dagli atti amministrativi ed i documenti deliberativi opportuni.

- Governo della domanda di ospedalizzazione attraverso lo sviluppo e il potenziamento di setting alternativi al ricovero ospedaliero (trasferimento da ricovero ordinario e DH medico a day service e da day surgery a chirurgia ambulatoriale)
- Revisione dei processi assistenziali attraverso tecniche e strumenti di ottimizzazione del flusso del paziente in modo da aumentare la qualità, riducendo gli sprechi legati alla carenza di pianificazione integrata e di sincronizzazione tra i diversi servizi
- Definizione e realizzazione di percorsi clinico-organizzativi intraospedalieri per migliorare l'integrazione multidisciplinare
- Recupero dell'efficienza con riduzione della degenza media,
- Miglioramento dell'appropriatezza del ricovero attraverso il monitoraggio dei ricoveri per DRG LEA medici e chirurgici
- Sviluppo della qualità delle cure e della valutazione degli esiti,
- Sviluppo programmi per dimissioni programmate e protette;
- Ricerca maggiore appropriatezza nel consumo farmaci e nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche;
- Monitoraggio e raggiungimento obiettivi SSSUP Sant'Anna Pisa;
- Monitoraggio attività Istituti accreditati
- Monitoraggio appropriatezza delle prestazioni acquisite presso altre strutture S.S.N.;
- Ridefinizione attività libero professionale e aggiornamento tariffario;
- Ottimizzazione gestione Blocco operatorio;
- Ottimizzazione procedura di pre-ospedalizzazione;
- Mantenimento dei valori di mobilità sanitaria entro i limiti stabiliti dalla Regione;
- Completamento progetto RIS PACS.
- L'incremento di affluenza registrato negli ultimi anni e previsto anche per il 2015, ha evidenziato alcune criticità, soprattutto in relazione agli spazi a disposizione (la struttura attualmente in uso è stata progettata per condizioni di affluenza del 30-40% meno) ed alla gestione dei pazienti destinati al ricovero e che attendono il posto letto. Per questi motivi nel 2015 abbiamo in programma la revisione di alcuni percorsi e la riprogettazione di alcuni spazi del Pronto Soccorso allo scopo di migliorare la logistica di un flusso di utenti in continua espansione.

5.1.1. La gestione del Project Financing

Il Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato è stato costruito con il ricorso al Project financing ed è stato costituito il Consorzio SIOR che raggruppa le Aziende di Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara.

Il SIOR, sistema integrato ospedali regionali, è una Associazione tra le Aziende USL 1 di Massa Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia e USL 4 di Prato. La sede del SIOR è la ASL 4 di Prato, che storicamente ne ha espresso il Presidente fino alla gestione "a stralcio" iniziata con il 1° maggio 2015.

Il SIOR ha curato il progetto di costruzione dei nuovi ospedali nelle medesime ASL. Nel 2014 hanno operato gli ospedali di Pistoia, Prato e Lucca, mentre il nuovo ospedale delle apuane entrerà in funzione nel 2015.

Il 2014 è stato dedicato alla revisione della concessione con SAT attraverso la rinegoziazione del 3° atto aggiuntivo nel quale sono state fissate le nuove condizioni e i presupposti di base che hanno determinato un nuovo equilibrio dell'unitario rapporto concessorio e la revisione del Piano Economico Finanziario.

Un primo documento di accordo è stato sottoscritto nel mese di luglio 2014 al quale sono state allegare le valutazioni in merito alle variazioni dei lavori di costruzione. In esso sono stati inoltre sintetizzati i primi accordi in tema di gestione e soprattutto è stato introdotto il sistema di erogazione delle penali. Contemporaneamente sono stati divenuti pienamente operativi alcuni organi del SIOR: il Coordinamento SIOR e il Coordinamento dei RUP della Gestione.

Il Coordinamento SIOR, composto da un rappresentante dei Direttori Sanitari, uno dei Direttori Amministrativi, un RUP della Gestione ed un RUP della costruzione si è fatto carico della fase di pre-negoziazione del terzo atto aggiuntivo con SAT e ha contribuito a mantenere l'allineamento tra le aziende del SIOR sia sui temi gestionali, sia sullo sviluppo dei rapporti di collaborazione con SAT. Il Coordinamento dei RUP della Gestione ha sviluppato modelli organizzativi di controllo della gestione delle singole aziende omogenei e prodotto procedure operative condivise e comuni. Entrambi i Coordinamenti hanno operato attraverso gruppi di lavoro mono tematici sui servizi oggetto di concessione (lavanolo, sterilizzazione, pulizie ecc.). Il contatto continuo tra gli operatori a livello strategico e operativo ha favorito, nell'unitarietà del rapporto, che la posizione del SIOR e delle singole aziende nei confronti di SAT fosse sempre omogenea, soprattutto in tema di verifica ed eventuale contestazione quali – quantitativa dei servizi erogati. I reports dei RUP della Gestione ha mostrato nel corso del tempo le ricadute positive di questo modello con un progressivo miglioramento dei servizi stessi.

A tal proposito nel 2014 si è avviato anche il percorso di formazione della Commissione di Valutazione, costituita da 2 membri indicati da SIOR, due indicati da SAT e da un quinto membro individuato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Italiani.

La Commissione si è insediata nel corso del primo semestre del 2015 e ha avviato il lavoro di revisione delle penali applicate dalle ASL a SAT nel corso di questo primo periodo di gestione. Il 3° atto aggiuntivo e il 2° PEF sono stati ufficialmente sottoscritti nel mese di marzo 2015 e sono contemporaneamente iniziati i lavori per la stesura del 4° atto aggiuntivo e del relativo 3° PEF, nel quale andranno considerati gli effetti dell'apertura del 4° ospedale della rete ed il passaggio da un PEF di tipo "regolatorio" ad un PEF a "costi effettivi".

Alla fine del 2014 è stata prodotta una bozza di riorganizzazione del Sistema Sanitario della Regione Toscana, divenuta successivamente la Legge 28 del 16 marzo del 2015, nella quale si definiscono i tempi e i modi di aggregazione della Aziende Sanitarie di Area Vasta.

Come effetto della applicazione di questa legge gli ospedali di Pistoia e di Prato andranno a far parte della ASL Toscana Centro e Lucca e Massa della ASL Toscana Nord Ovest, che saranno dirette ciascuna da un Commissario, mentre fino al 31 dicembre 2015 le singole ex aziende saranno a loro volta presidiate da un sub-commissario.

Questo nuovo assetto organizzativo rende necessaria una revisione del SIOR e della sua assemblea, che da statuto era costituita dai 4 Direttori Generali delle singole aziende (adesso sub-commissari) , della figura del Presidente, che dovrebbe spettare al Commissario della ASL di Area Vasta salvo diversa determinazione e dello stesso Coordinamento.

Si ricorda infatti che ciascun Atto Aggiuntivo e PEF, pur nella unitarietà del rapporto concessorio, sono stati fino ad oggi sottoscritti tra SAT e i Direttori Generali delle singole aziende sanitarie. E' pertanto in corso una revisione dello statuto del SIOR, che potrebbe rimanere una struttura legata alle singole aziende, assumere una più forte valenza trasversale attraverso la creazione di un Dipartimento Interaziendale o far capo direttamente agli uffici regionali del Dipartimento alla Salute.

Nel programma di sviluppo 2015 appare di particolare rilevanza lo sviluppo di sinergie operative tra gli ospedali di Prato e di Pistoia che permettano di valorizzare al meglio la dotazione organica dei due ospedali, le tecnologie e soprattutto i blocchi operatori, in modo da sviluppare economie di scala che permettano di abbattere i costi di produzione e di gestione, questi ultimi ovviamente nei limiti posti dal rapporto concessorio, ottimizzando i consumi nell'ambito dei minimi garantiti a SAT nel PEF.

5.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

L'Azienda opera sul macrolivello "Territorio" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riassetto delle Cure Primarie attraverso la promozione di modelli organizzativi complessi della medicina generale, come previsto dalla DGRT 1235/2012
- Sviluppo e potenziamento di modelli assistenziali per pazienti delle cronicità maggiori basati sulla Sanità d'Iniziativa;
- Ulteriore sviluppo della sperimentazione "dimissioni programmate" attraverso un'organizzazione integrata fra Ospedale e Territorio (Cure Intermedie, RR.SS.AA., ecc.) e una particolare attenzione ai servizi domiciliari di continuità alla dimissione (progetto "Dopo l'ospedale meglio a casa" : un percorso di assistenza domiciliare intensiva per anziani fragili dopo le dimissioni ospedaliere della durata massimale di 45 giorni. Fanno parte della equipe infermiere, fisioterapista ed assistente sociale.
- L'equipe garantisce in particolare un follow-up telefonico o domiciliare settimanale).
- Elaborazione di proposta per la riorganizzazione e riqualificazione della rete dei servizi territoriali;
- Monitoraggio e promozione dell'appropriatezza prescrittiva sui farmaci, sugli accertamenti diagnostici, sulle visite specialistiche attraverso incontri informativi e di confronto/revisione;
- Monitoraggio dei tempi di attesa per visite specialistiche ed attività diagnostiche per il rispetto degli intervalli previste dalle normative regionali;
- Sviluppo dell'Hospice e dei percorsi di cure palliative attraverso le AFT e in collaborazione con le associazioni di volontariato già operanti sul territorio nell'assistenza domiciliare oncologica e palliativa.
- ADI "sanità elettronica" per gestione malattie croniche.
- Sperimentazione di punti di continuità medica H16 come da indicazioni dell'accordo integrativo della medicina generale.
- L'obiettivo più generale è quello di definire un sistema di organizzazione, progettazione dei servizi e delle risposte per la salute, basato sul riconoscimento dei bisogni della comunità e dei gruppi fragili della popolazione, nonché sulla domanda del singolo cittadino.
- Per le Cure Primarie è prevista la centralizzazione della base operativa dell'Assistenza Domiciliare Infermieristica. Sul versante delle Cure Domiciliari l'impegno è quello di sviluppare maggiormente l'Assistenza Domiciliare sia in forma diretta che mediante gli assegni, finalizzati all'emersione e alla qualificazione del lavoro degli assistenti familiari o badanti, nonché offrire una valida alternativa all'inserimento residenziale in struttura.
- Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali è previsto il potenziamento dei centri diurni (a tale proposito a Prato ormai da anni è attivo uno dei più avanzati centri pubblici diurni per Alzheimer della Regione), che devono poter dare risposte più ampie nel

corso della giornata e della settimana e la possibilità di eventuali ricoveri di sollievo nel fine settimana.

- Sono anche in corso di stipula le nuove convenzioni con le RSA, stipulate sulla base della nuova normativa sull'accreditamento sociale e tenendo conto del principio di libera scelta del cittadino.
- Inoltre occorre pensare ad un modello più "leggero" di residenzialità per gli anziani cosiddetti "fragili" ed impossibilitati a rimanere a casa. Altre soluzioni che stiamo progettando e già, in parte, sperimentando, sono quelle dei cosiddetti "condomini solidali" e della possibilità, da parte di alcune RSA, di poter intervenire sul proprio territorio di riferimento con servizi, anche domiciliari, rivolti agli anziani.
- Inoltre è necessario pensare a forme innovative per la prevenzione della disabilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, mediante la progettazione sperimentale di centri per lo svolgimento di attività diurne per il recupero dell'autonomia personale e di sostegno alla domiciliarità, all'interno di un sistema di rete a risposte differenziate, che tenga conto della peculiarità degli anziani fragili e, attraverso il consolidamento di occasioni strutturate per l'Attività Fisica Adattata (AFA).

5.2.1 Sviluppo della Sanità di Iniziativa

Come approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte assistenziali adeguate. Essa affida alle cure primarie l'ambizioso compito di programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici, basato sulla interazione tra il paziente reso esperto da opportuni interventi di formazione e di addestramento ed il team multi professionale composto da MMG, infermieri e operatori sociosanitari. La sanità di iniziativa nella cronicità costituisce, nell'ambito delle malattie croniche, un nuovo approccio organizzativo che affida alle cure primarie l'ambizioso compito di programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici.

5.2.3..Rinnovamento delle sedi territoriali

La realizzazione del Nuovo Ospedale, che si caratterizza come luogo di cura dell'acuzie secondo un modello per intensità di cure, richiede che anche il territorio, al fine del mantenimento nel proprio contesto domiciliare e familiare di anziani e disabili, si attrezzi secondo una logica per livelli di intensità assistenziale, garantendo percorsi integrati e personalizzati basati sul riconoscimento specifico del bisogno individuale e capaci di attivare tutte le risorse disponibili, istituzionali e non (assistenza domiciliare sociale, programmata e integrata; centri diurni; residenzialità temporanea e definitiva; cure intermedie; forme di assistenza indiretta e sostegno alla cura della persona).

L'insieme dei servizi sociosanitari dovrà, in tal senso, garantire al cittadino, nel proprio ambiente di vita, l'appropriata continuità assistenziale, ai vari livelli, assicurandone qualità ed efficienza, secondo un'ottica di intensità di cura.

Nel quadro della sostenibilità del sistema, la definizione delle azioni di un piano di sviluppo territoriale si basa sia sull'organizzazione di un'offerta integrata di servizi sanitari e sociosanitari, che comprendono servizi alla persona, strutture residenziali e semiresidenziali ed interventi di comunità, sia nel rapporto ospedale-territorio, sia nel governo della domanda e nell'appropriatezza dell'uso e del ricorso ai servizi. In tal senso si intende qualificare e riorganizzare il territorio attraverso un sistema integrato di soluzioni che, mantenendo i servizi già esistenti, si arricchiscono attraverso la realizzazione degli edifici dell'ex presidio ospedaliero e valorizzando le opportunità i presidi integrati già presenti nel territorio provinciale.

5.2.4. Cittadella della Salute

Si conferma in questo l'impegno al completamento del progetto con la rilocalizzazione delle attività nei presidi aziendali: Centro Sociosanitario Giovannini, Presidio Prevenzione Oncologica "Eliana Martini", ex Edificio 1, Centro Direzionale, Centro Ambulatoriale "Misericordia e Dolce", Ex Anatomia Patologica, Hospice "Il fiore di Primavera", RSA "Rosa Giorgi

5.2.5. Sedi distrettuali

- Presidio ovest (San Paolo):
 - trasferimento attività sociali, consultoriali e vaccinali presso altre sedi aziendali;
 - trasferimento presso la sede della Pubblica Assistenza di Via Dell'Alberaccio delle attività di CUP, Prelievi e consegna referti;
- Presidio di Vernio:
 - Programmazione dismissione presidio;
 - trasferimento attività presso la sede della Misericordia di Vernio;
 - attivazione procedure per attivazione di una proiezione orario di uno specialista Geriatra;
- Presidio di Carmignano:
 - trasferimento nel nuovo presidio;
- Presidio di Montemurlo
 - Programmazione dismissione vecchio presidio e trasferimento nel nuovo presidio;
- Presidio di Via Roma 427-Prato:
 - rimodulazione spazi e servizi sanitari nei limiti dei 500mq;

5.2.6. Società della Salute

La SdS pratese ha già completato l'iter di elaborazione e presentazione dei documenti nei tempi richiesti e comprovanti il possesso dei requisiti per l'avvio della gestione unitaria ed indiretta di tutti i servizi di cui alla L.R.40/2005 e s.m.i. art.71 novies, decies comma 1-2

5.2.6. Piano Speciale per Prato

Per dare corpo alla riorganizzazione delle attività territoriali in ottica integrata con l'attività ospedaliera e per far sì che funzionando il territorio funzioni anche l'ospedale centrato sulla risposta sanitaria all'acuzie, la Regione Toscana ha finanziato un progetto chiamato "Piano speciale per Prato".

Questo progetto, che avrà inizio nella seconda metà del 2015, ha principalmente 3 assi portanti modulati negli interventi e nei tempi di risposta: il primo con il quale si otterranno effetti nel breve periodo rappresentato dalla riduzione della lista di attesa per l'inserimento in R.S.A. ed in centri diurni mediante il progressivo incremento di quote sanitarie, andando parzialmente a riequilibrare per la realtà pratese storicamente sottodimensionata.

Il secondo asse a medio periodo è rappresentato dal potenziamento delle cure intermedie andando a raddoppiare l'offerta attuale.

Il terzo, con effetti più a lungo termine, è centrato sulla progettazione e realizzazione di Case della Salute in ottemperanza alla D.G.R. 117/2015, in accordo anche al Tavolo Sanità istituito d'intesa con Comune di Prato, Ordine dei Medici, privato accreditato.

5.3 PREVENZIONE COLLETTIVA

L'Azienda opera sul macrolivello "Prevenzione Collettiva" per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- semplificazione di procedure collaborando con le altre Aziende USL alla definizione di un catalogo standard di prestazioni finalizzato all'individuazione delle attività non LEA e non EBP/obsolete,
- riorganizzazione dei servizi e delle attività del Dipartimento di Prevenzione come previsto dalla DGRT 1235/2012 promuovendo iniziative condivise con le Az.USL di Area Vasta e l'integrazione delle diverse professionalità nelle attività dei servizi,
- elaborazione di progetti di prevenzione mirati in settori a rischio lavorativo, in particolare edilizia, con aumento della copertura del territorio;
- elaborazione di progetti di informazione e formazione per promuovere abitudini di vita favorevoli per la salute in rete con altri servizi aziendali ,
- elaborazione di progetti di informazione rivolti alle fasce deboli della popolazione, in particolare i migranti, per favorire l'accesso consapevole ai servizi sanitari e agli interventi di prevenzione,
- monitoraggio e offerta attiva delle vaccinazioni dell'età evolutiva e alle fasce a rischio della popolazione al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura previsti dalle normative nazionali e regionali,
- informatizzazione progressiva del Dipartimento e partecipazione al Sistema Unico Informativo Regionale della Prevenzione Collettiva,
- Miglioramento Continuo della Qualità e accreditamento strutture
- Assistenza alle Aziende in materia di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- Monitoraggio infortuni sul lavoro e ricerca attiva delle malattie professionali
- Sviluppo delle relazioni con altri Enti/Istituzioni locali e con le parti sociali
- Attuazione del processo di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce della DGRT 754/2012 e della DGRT 1235/2012, attraverso la programmazione condivisa tra le Aziende USL dell'AVC in modo da assicurare la razionalizzazione delle risorse disponibili, la distribuzione delle attività specialistiche ed inoltre, attraverso l'integrazione e lo scambio organizzato di informazioni, una maggiore omogeneità degli interventi istituzionali di informazione e di prevenzione e assistenza.

5.3.1 Piano Straordinario Regionale di controllo sui luoghi di lavoro

Nel 2015 prosegue il Piano Straordinario Regionale di controllo sui luoghi di lavoro di cui alla DGRT 56/2014 che è iniziato a regime il 1 Settembre 2015 con l'obiettivo di intervenire con un sopralluogo mirato alla prevenzione del rischio incendio secondo il protocollo concordato con le altre Aziende USL dell'Area Vasta Centro e con le Procure della Repubblica di Firenze, Prato e Pistoia.

La Programmazione 2015 per la nostra Azienda USL prevede che si debbano organizzare, con i 41 dei 50 tecnici della prevenzione neoassunti a tempo determinato e provvisti di qualifica UPG attualmente disponibili (4 sono stati dislocati funzionalmente in attività collegate e 5 hanno dato le dimissioni perchè vincitori di incarichi a tempo indeterminato), 1140 uscite di squadre di verifica con una media di 5-6 uscite/dì per un controllo di 1985 ditte, pari a circa la metà dell'obiettivo complessivo che ci è stato attribuito nel triennio 2014-2016, pari a 4000 aziende, in gran parte dei comparti confezioni e pronto moda.

L'attività prevista, fino ad oggi, viene svolta nel rispetto sostanziale degli standard previsti con risultati giudicati in termini complessivamente positivi dai diversi osservatori (parti sociali e istituzioni): infatti mediamente troviamo il 15% delle aziende regolari al primo sopralluogo rispetto ai parametri antincendio concordati e del restante 85% che viene soggetto a prescrizioni (mentre 1-2% viene sottoposto a sequestro) abbiamo un buon 80% di aziende che ottemperano e vengono ammesse al pagamento delle sanzioni amministrative, che si verifica, all'incirca, nel 50% dei casi: numeri, questi, che non erano assolutamente scontati e che stanno testimoniando una non secondaria volontà di rientro nella norma da parte dei datori di lavoro.

L'intervento, peraltro, si sta diversificando con l'interessamento anche del comparto agricoltura e di attività caratterizzanti più direttamente il comparto tessile, quali tintorie e rifiniture e dovrà proseguire con attività di verifica a distanza sui risultati nelle aziende che siano state già oggetto d'intervento, onde evitare ritorni di comodo a situazioni di rischio.

6. LE RISORSE FINANZIARIE

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà perseguito con riferimento alle risorse annualmente disponibili, tenuto conto che nel Bilancio di Previsione 2015 di questa Azienda USL, è previsto il pareggio tra costi e ricavi, comprendendo anche i fondi resi disponibili dai Comuni dell'Area Pratese per la gestione delle funzioni sociali delegate all'Azienda. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota illustrativa ed agli allegati. In ogni caso è opportuno segnalare che ormai da due anni le risorse disponibili con la prima assegnazione sono molto contenute ed il pareggio di bilancio è perseguibile solamente attraverso un'azione di costante e puntuale riorganizzazione dei fattori produttivi ed anche con il contenimento di alcuni dei servizi resi all'utenza. Nell'ottica della definizione degli interventi di razionalizzazione sono in corso di studio una serie di azioni con le altre Aziende dell'Area Vasta Centro, rivolte alla massima sinergia possibile nell'uso dei fattori produttivi a disposizione di ciascuna Azienda. Le linee di intervento si svilupperanno mediante la identificazione di poli di riferimento tra le Aziende per varie attività, come pure mediante l'utilizzazione delle migliori pratiche attuate nell'Area Vasta Centro. A tali azioni sono poi da aggiungere le indicazioni regionali trasmesse a questa Azienda che sono recepite integralmente nel bilancio preventivo per l'anno 2015.

Il Direttore Generale
ad interim
D.ssa Simona Carli

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) 1)	Contributi in c/esercizio	378.314.237	367.790.367	10.523.870	2,9%
A) 1) a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	369.411.237	358.677.167	10.734.070	3,0%
A) 1) b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.903.000	9.113.200	-210.200	-2,3%
A) 1) b) 1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A) 1) b) 2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A	-	-	-	-
A) 1) b) 3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E.A	-	-	-	-
A) 1) b) 4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A) 1) b) 5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A) 1) b) 6)	Contributi da altri soggetti pubblici	8.903.000	9.113.200	-210.200	-2,3%
A) 1) c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A) 1) c) 1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A) 1) c) 2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A) 1) c) 3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A) 1) c) 4)	da privati	-	-	-	-
A) 1) d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A) 2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
A) 3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.170.000	1.120.049	1.049.951	93,7%
A) 4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.658.884	31.126.487	-2.467.603	-7,9%
A) 4) a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.688.426	18.580.744	-892.318	-4,8%
A) 4) b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.757.700	3.736.875	20.825	0,6%
A) 4) c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.212.758	8.808.867	-1.596.110	-18,1%
A) 5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.362.045	4.143.705	218.340	5,3%
A) 6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.200.000	10.000.000	-2.800.000	-28,0%
A) 7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.611.273	6.992.769	1.618.503	23,1%
A) 8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A) 9)	 Altri ricavi e proventi	420.000	490.000	-70.000	-14,3%
A)	 Totale A)	429.736.438	421.663.376	8.073.062	1,91%
B)	 COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-
B) 1)	 Acquisti di beni	65.972.267	59.845.965	6.126.302	10,2%
B) 1) a)	Acquisti di beni sanitari	64.761.964	58.830.974	5.930.990	10,1%
B) 1) b)	Acquisti di beni non sanitari	1.210.303	1.014.991	195.312	19,2%
B) 2)	 Acquisti di servizi sanitari	177.896.278	175.545.394	2.350.883	1,3%
B) 2) a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	25.090.001	23.972.353	1.117.648	4,7%
B) 2) b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.754.681	27.310.466	2.444.215	8,9%
B) 2) c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	19.844.926	21.979.723	-2.134.797	-9,7%
B) 2) d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.998.781	4.530.504	-531.723	-11,7%
B) 2) e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	922.456	830.981	91.475	11,0%
B) 2) f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.102.300	2.670.410	431.890	16,2%
B) 2) g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.908.793	53.573.682	-1.664.890	-3,1%
B) 2) h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.782.500	2.137.607	-355.107	-16,6%
B) 2) i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.216.226	3.850.682	365.543	9,5%
B) 2) j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	284.822	307.735	-22.913	-7,4%
B) 2) k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.201.970	3.856.652	-654.682	-17,0%
B) 2) l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.699.108	20.425.918	1.273.191	6,2%
B) 2) m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.883.446	2.907.946	-24.500	-0,8%
B) 2) n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.499.138	1.717.673	-218.535	-12,7%
B) 2) o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.155.999	1.297.503	858.497	66,2%
B) 2) p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.551.131	4.175.560	1.375.572	32,9%
B) 2) q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B) 3)	 Acquisti di servizi non sanitari	24.938.980	27.390.370	-2.451.390	-8,9%
B) 3) a)	Servizi non sanitari	24.009.333	26.507.429	-2.498.096	-9,4%
B) 3) b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	629.647	558.141	71.506	12,8%
B) 3) c)	Formazione	300.000	324.800	-24.800	-7,6%
B) 4)	 Manutenzione e riparazione	7.911.742	6.244.941	1.666.801	26,7%
B) 5)	 Godimento di beni di terzi	3.615.569	3.475.854	139.715	4,0%
B) 6)	 Costi del personale	122.407.183	122.468.510	-61.327	-0,1%
B) 6) a)	Personale dirigente medico	40.339.180	40.831.207	-492.027	-1,2%
B) 6) b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.783.992	3.692.524	91.468	2,5%
B) 6) c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.926.813	55.231.880	694.932	1,3%
B) 6) d)	Personale dirigente altri ruoli	1.641.789	1.828.726	-186.937	-10,2%
B) 6) e)	Personale comparto altri ruoli	20.715.410	20.884.173	-168.764	-0,8%
B) 7)	 Oneri diversi di gestione	3.347.513	2.776.191	571.322	20,6%
B) 8)	 Ammortamenti	13.685.221	13.601.357	83.864	0,6%
B) 8) a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.967	337.402	-127.435	-37,8%
B) 8) b)	Ammortamenti dei Fabbricati	8.388.512	8.300.340	88.172	1,1%
B) 8) c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.086.742	4.963.616	123.126	2,5%
B) 9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	12.000	12.000	-	0,0%
B) 10)	 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B) 10) a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B) 10) b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B) 11)	 Accantonamenti	379.000	474.000	-95.000	-20,0%
B) 11) a)	Accantonamenti per rischi	60.000	60.000	-	0,0%
B) 11) b)	Accantonamenti per premio operosità	307.000	307.000	-	0,0%
B) 11) c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
B) 11) d)	Altri accantonamenti	12.000	107.000	-95.000	-88,8%
B)	 Totale B)	420.165.753	411.834.583	8.331.170	2,02%
	 DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.570.685	9.828.793	-258.108	-2,6%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	200	-200	-100,0%
C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	730.433	625.000	105.433	16,9%
C) Totale C)	- 730.433	- 624.800	- 105.633	16,91%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D) 1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D) 2) Svalutazioni	-	-	-	-
D) Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E) 1) Proventi straordinari	145.000	135.000	10.000	7,4%
E) 1) a) Plusvalenze	-	-	-	-
E) 1) b) Altri proventi straordinari	145.000	135.000	10.000	7,4%
E) 2) Oneri straordinari	-	-	-	-
E) 2) a) Minusvalenze	-	-	-	-
E) 2) b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
E) Totale E)	145.000	135.000	10.000	7,41%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.985.252	9.338.993	-353.742	-3,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y) 1) IRAP	8.715.381	9.123.603	-408.222	-4,5%
Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente	7.775.381	8.136.272	-360.891	-4,4%
Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	700.000	702.428	-2.428	-0,3%
Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	225.000	249.902	-24.902	-10,0%
Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali	15.000	35.000	-20.000	-57,1%
Y) 2) IRES	269.871	215.390	54.480	25,3%
Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Y) Totale Y)	8.985.252	9.338.993	- 353.742	-3,79%
	-	-	-	-



NOTA ILLUSTRATIVA BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2015 – 2016 – 2017 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2015

Premessa

L'attività dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Prato è indirizzata, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, a garantire la tutela della salute di tutti i cittadini residenti nel comprensorio. Nel bilancio pluriennale ed economico annuale relativo agli esercizi 2015 – 2016 - 2017, sono rappresentati, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, i fatti e le operazioni di gestione secondo i criteri previsti dalla contabilità economica.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 così come modificato dal D.M. 20/03/2013, tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nel D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.9.2012 e per quanto compatibili delle indicazioni contenute nella normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 (*Approvazione dei Nuovi Principi Contabili, delle disposizioni transitorie per l'introduzione dei medesimi, dello schema della Nota Integrativa e modifica al piano dei conti*) e s.m.i .

Il presente bilancio è, inoltre, elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 e nella nota n. AOOGR/0133131 del 09/06/2015 (che modifica l'allegato E).

Ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 23.6.2011 n.118 il bilancio preventivo include un conto economico preventivo, un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al D.M. 13.11.2007 e sue modifiche ed integrazioni.

Il conto economico preventivo pone a raffronto il dato preventivo dell'esercizio 2015 con il bilancio di previsione dell'anno 2014, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1126 del 30.12.13 "*Bilancio pluriennale di previsione 2014-2016 e bilancio preventivo economico per l'anno 2014*" approvata dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 190 del 10.03.2014.

La previsione relativa al settore sociale si riferisce alla gestione delle attività delegate dai Comuni del comprensorio pratese ad esclusione delle competenze gestite direttamente dal Comune di Prato. I dati preventivi per l'anno 2015 sono evidenziati in uno specifico allegato che disamina i costi e ricavi nei diversi settori di attività sociali.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è fatta in base ai criteri stabiliti dall'art. 29 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di continuazione dell'attività e comunque in considerazione dei dati storici, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere.

Imposte sul reddito

Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Si riferiscono all'anno 2015, in quanto in sede di approvazione di ciascun Bilancio di previsione annuale saranno puntualmente indicate le variazioni dell'organico previste per il successivo esercizio.

ORGANICO	RUOLO AL 31/12/2015	RUOLO AL 31/12/2014	VARIAZIONI RISPETTO AL 31/12/2014	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2015	INCARICHI E SUPPLENZE AL 31/12/2014
Sanitario	1.890	1.915	-25	56	2
Tecnico	450	452	-2	6	1
Professionale	6	5	1	1	2
Amministrativo	205	205	0	1	1
TOTALE	2.551	2.577	-26	64	6

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

Nella voce **Contributi in conto esercizio** - parte sanitaria per l'esercizio 2015 - sono stati riportati gli importi sotto indicati, secondo la nota regionale per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 per complessivi Euro 369.411.236,86 che prevede un'assegnazione iniziale di fondo indistinto, l'aggiunta di alcuni finanziamenti finalizzati nonché il rifinanziamento di progettualità da utilizzarsi nel corso dell'esercizio 2015 in applicazione della DGR 203/2015, così dettagliati:

	Sanitario
Quota del Fondo Sanitario Indistinto	367.685.093,63
Finanziamenti Finalizzati	1.521.143,23
TBC	196.000,00
Offerta clinico diagnostica territoriale	184.521,00
Attività 2015 in odontoiatria	87.821,60
Misure alternative al carcere (tossicodipendenti)	106.930,00
Formazione "salute di genere"	1.000,00
Laboratori ausili	20.000,00
Ictus	10.000,00
Prosecuzione attività "Sanità di iniziativa 2015"	73.700,00
Progettualità OTT 2015	70.955,63
Carta dei servizi sanitari (DGR 335/2014)	5.000,00
N.A. - Quote aggiuntive RSA 2015	572.904,00
Rinnovo accordo CEART	142.311,00
Autismo	50.000,00
Prosecuzione attività 2014 e per ulteriori attività aziendali 2015	205.000,00
Totale	369.411.236,86

Per la parte sociale, nei contributi sono indicate le risorse necessarie all'erogazione dei servizi socio-assistenziali delegati a questa Azienda Sanitaria, per un importo complessivo di Euro

Nota illustrativa al Bilancio Pluriennale di Previsione relativo agli anni 2015-2017 e al Bilancio Preventivo Economico annuale 2015

8.903.000,00 relativo alla quota a carico dei Comuni dell'Area Pratese per le funzioni delegate e le altre convenzioni.

Per gli esercizi 2016 e 2017 nella redazione dei rispettivi bilanci, sia per la parte sanitaria che per la parte sociale, sono stati riportati convenzionalmente gli stessi valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2015.

Trattasi di una previsione programmatica considerato che, a seguito di quanto stabilito all'articolo 8 della Legge Regionale Toscana n.28 del 16 marzo 2015 "*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*", l'Azienda Usl 4 di Prato confluirà mediante fusione nella Azienda unità sanitaria locale Toscana centro a decorrere dal 01 gennaio 2016 insieme alla Azienda Usl 10 di Firenze, l'Azienda Usl 3 di Pistoia e la Azienda Usl 11 di Empoli.

Nella voce **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti** sono state considerate le quote dei finanziamenti di anni precedenti la cui attività prosegue anche per l'anno 2015 per un importo pari a Euro 2.170.000,00.

Nella voce **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie** sono ricompresi:

- ✓ gli importi delle compensazioni attive infraregionale, previste in Euro 17.600.926,13= ed extraregionali per Euro 4.342.757,6= che rappresentano il valore dell'anno 2013, come richiesto nella nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 allegato B per la predisposizione del bilancio 2015, in assenza, al momento dell'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2015 di specifici accordi all'interno delle Aree Vaste. Per l'esercizio 2015 il Plasma ceduto è stato inserito nella voce **concorsi, recuperi, e rimborsi**.
- ✓ i proventi inerenti servizi di medicina del lavoro, certificazioni sanitarie, attività veterinaria, certificazioni medico legali, medicina legale, ingegneria impiantistica, ricoveri a cittadini extracomunitari, resi sia ad Aziende UU.SS.LL. della Regione ed a soggetti pubblici della Regione ed extra Regione che ad imprese e privati.
- ✓ i ricavi di prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.
- ✓ i proventi riferiti a sanzioni amministrative, quest'ultime previste da D.Lgs. 758/94, trasferite integralmente alla Regione Toscana in applicazione del D.Lgs. 81/08 e della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 83/2009.

Nella categoria **concorsi, recuperi, e rimborsi** sono state inserite le previsioni di ricavo relative:

- ✓ al Plasma ceduto per il quale è stato confermato il valore dell'anno 2013, pari ad Euro 688.432,99 che comprende anche la cessione di emocomponenti scambiati tra le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
- ✓ il rimborso spese per personale comandato presso altri Enti, compreso il personale funzionalmente assegnato alla Società della Salute ed il personale in aspettativa per incarichi in altri Enti;
- ✓ i recuperi restituiti da parte dell'I.N.A.I.L. per infortuni personale dipendente.

Per la parte sociale nei concorsi, recuperi e rimborsi sono iscritte le quote relative sia alla compartecipazione alla retta di parte sociale a carico dei soggetti ricoverati presso le residenze sanitarie a gestione diretta, che alla compartecipazione degli utenti per prestazioni di assistenza domiciliare.

Nella voce **compartecipazione spesa per prestazioni sanitarie** è stato previsto l'importo di Euro 7.200.000,00. La diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta a quanto disposto dalla nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 (punto 1.2) ovvero "*i ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie devono essere contabilizzati nettando i relativi costi di acquisto di servizi*".

Nella voce **quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio** sono stati inseriti i componenti di ricavo per complessivi euro 8.611.272,61 conseguenti al processo di

"sterilizzazione" degli ammortamenti attuato secondo le indicazioni fornite dalla Regione e in base a quanto disposto dalle "Linee di guida interministeriali per il Bilancio delle Aziende Sanitarie" e tenuto conto delle nuove percentuali di ammortamento previste dall'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011. La previsione 2015 è in aumento rispetto alla previsione 2014 poiché tiene conto sia di quanto iscritto nel bilancio preconsuntivo 2014 sia dell'entrata a regime del Nuovo Ospedale, per larga parte finanziato da contributi in conto capitale.

Alla voce **costi capitalizzati per costi sostenuti in economia** non sono previsti ricavi per il 2015.

Nella voce residuale **altri ricavi e proventi** sono iscritti i rimborsi per rilascio di cartelle cliniche, i fitti attivi e gli altri proventi.

Complessivamente il valore della produzione aumenta – rispetto al preventivo 2014- di circa 8 milioni di Euro, la parte preponderante dell'aumento è data dall'incremento rispetto al 2014 dei contributi in conto esercizio da Regione, infatti in base a quanto disposto nella DGRT 575/2015 nell'effettuare l'assegnazione iniziale si è previsto di coprire almeno il 94% del fabbisogno finanziario complessivo delle aziende sanitarie.

B) Costi della produzione

La previsione dei costi per l'esercizio 2015, è stata effettuata seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 e nella nota n. AOOGR/0133131 del 09/06/2015 (che modifica l'allegato E).

La previsione dei costi per **acquisti di beni** (sanitari e non sanitari) è stata elaborata aumentando i valori tendenziali dell'esercizio 2014 tenendo presente le novità organizzative introdotte.

Negli acquisti di **servizi** nella voce relativa alla mobilità sanitaria passiva infra-regionale, sono stati inseriti gli importi della mobilità ufficiale comunicata per il Bilancio 2013 così come da comunicazione regionale AOOGR/0131563 del 05.06.2015 allegato B. In particolare, la spesa riferita alla mobilità passiva regionale (a compensazione) ammonta ad Euro 42.765.786,83 ed è suddivisa in Euro 37.288.672,64 relativa a mobilità passiva fra Aziende Sanitarie di Area Vasta ed Euro 5.477.114,19 quale mobilità passiva fra aziende Extra Area Vasta. Il costo del plasma derivato è stato contabilizzato nella categoria economica degli acquisti di beni, per Euro 1.578.737,46.

La mobilità passiva extraregionale è stata valorizzata nel Bilancio di Previsione 2015 come da comunicazione regionale AOOGR/0131563 del 05.06.2015 allegato B pari ad Euro 9.201.451,34 e si riferisce ai costi per l'attività sanitaria per ricoveri in regime di degenza sia in ospedali pubblici che privati, per l'attività di prestazioni specialistiche, per l'attività di assistenza termale, per l'attività di elisoccorso, per l'attività farmaceutica e sanitaria di base.

La spesa per la farmaceutica convenzionata pubblica e privata è stata iscritta nel bilancio preventivo 2015, per Euro 28.840.500,00 in incremento rispetto alla proiezione 2014. Inoltre, per l'anno 2015 è previsto il proseguimento della Distribuzione per Conto effettuata dalle Farmacie sia pubbliche che private valorizzato in Euro 1.326.000,00.

Il costo 2015 per la farmaceutica risulta così composto:

	Sanitario
<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	37.964.760,00
<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	22.600.253,00
<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	490.000,00
<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	1.450.000,00
<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	28.840.500,00
	91.345.513,00

I costi delle convenzioni nazionali medici generici, pediatri e degli altri convenzionati (continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, ecc), per il 2015 sono previsti per un importo totale pari ad Euro 24.701.250,00.

	Sanitario
<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	17.440.000,00
<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	4.865.000,00
<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	1.282.500,00
<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	1.113.750,00
	24.701.250,00

Per la **convenzione nazionale prestazioni specialistiche ambulatoriali interne** è stato previsto un costo di Euro 5.912.500,00. Il costo per le acquisizioni di prestazioni di **servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale** ammonta a Euro 7.133.750,00.

Il costo relativo alle prestazioni sanitarie rese presso la casa di cura convenzionata Villa Fiorita ammonta complessivamente ad Euro 12.392.750,00 e si riferisce principalmente ai ricoveri effettuati in regime ordinario, di day hospital e day surgery. Inoltre, in tale importo è ricompresa l'attività di riabilitazione, che prevede sia posti letto utilizzati da parte della struttura organizzativa aziendale per il recupero e la rieducazione funzionale che le prestazioni di ricovero per artroprotesi e chirurgia ambulatoriale. Le prestazioni di ricovero presso la struttura privata Casa di Cura Villa delle Terme (prestazioni a pazienti in stato di coma) e presso altre strutture convenzionate, sono state valorizzate in Euro 1.300.000,00.

Il costo relativo all'attività libero professionale afferisce al compenso erogato al personale che svolge tale attività nelle forme previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Infine, negli acquisti di servizi sanitari da pubblico e da privato sono stati inseriti gli oneri per servizi sociali delegati a questa Azienda dai Comuni dell'Area Pratese ed in convenzione per un importo di Euro 8.947.900,00 relativi agli inserimenti centri diurni, sussidi, trasporti sociali, gestione dirette, in attesa dell'applicazione della normativa regionale per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da realizzare per conto della Società della Salute.

Negli acquisti di servizi **non sanitari** (da pubblico e da privato) sono state previste le spese riferite principalmente ai servizi appaltati per pulizie, riscaldamento, lavanderia, smaltimento rifiuti, vigilanza, ecc., nonché tutti i costi connessi alla gestione del servizio in project per il Nuovo Ospedale. In tale categoria sono comprese anche tutte le utenze. Si dettagliano le spese di funzionamento:

B.2.B.1.1) Lavanderia	3.326.522,45
B.2.B.1.2) Pulizia	3.580.958,27
B.2.B.1.3) Mensa	3.868.501,55
B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.700.000,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	675.202,75
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.221.548,23
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	489.005,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.900.000,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	262.300,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	378.000,00
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	378.000,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.431.794,91
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche de	-
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	18.500,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.413.294,91
	23.833.833,16

Fra i servizi non sanitari sono inoltre compresi i costi per la formazione del personale, nonché i contratti riferiti ad incarichi professionali ed a personale non sanitario a convenzione.

Nella voce **servizi** sono inclusi anche i costi delle **manutenzioni e riparazioni**. Si tratta delle manutenzioni conservative appaltate per le attrezzature e per gli impianti sanitari e tecnici, macchine e mobilio, immobili e loro pertinenze che per la parte sanitaria ammonta complessivamente a Euro 7.911.741,48.

La previsione dei costi per il **godimento beni di terzi** ammonta ad Euro 3.615.569,25 e comprende i costi riferiti agli affitti di immobili nonché il canone per il sistema Ris Pacs.

Costi per il **personale dipendente** ammontano per l'anno 2015 ad un valore complessivo di Euro 122.407.183,10 e comprendono il costo relativo al trascinarsi dell'applicazione dei rinnovi contrattuali 2008/2009 del comparto e della dirigenza oltre alla cosiddetta "vacanza contrattuale". In tali costi sono compresi altresì gli oneri conseguenti alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM del 1 aprile 2008 relativo al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie e dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria.

La determinazione di tale cifra, valutata unitamente al costo per gli interinali e per i contratti di lavoro autonomo e co.co.co, è stata effettuata nel rispetto del limite della spesa relativa all'anno 2004 diminuita del 1,4% in applicazione della nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015.

Nella valutazione del limite si è, inoltre, tenuto conto del personale presente nel 2014 finanziato con il fondo sanitario regionale o con finanziamenti finalizzati la cui attività prosegue anche nel 2015. I costi relativi ai rinnovi dei contratti non sono stati inseriti nel bilancio di previsione in quanto la legge n.190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" prevede all'art. 1 comma 254 un'ulteriore modifica all'art.9 comma 17 del D.L. 78/10, convertito con modificazioni dalla legge 122/10 e successive modificazioni e integrazioni. Il testo coordinato dispone quanto segue: "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2 comma 35 della L. 22 dicembre 2008 n. 203. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica".

Relativamente agli oneri diversi di gestione, la previsione ammonta ad Euro 3.347.512,87 e comprende i costi riferiti agli organi istituzionali, alle spese per gli organi collegiali e commissioni, le spese legali, alla quota presunta a carico dell'Azienda relativamente ai costi dell'attività dell'ESTAR per la gestione del Magazzino Unico di Area Vasta, nonché ai residuali costi non inseriti nelle precedenti categorie quali ad esempio le spese postali e la tassa di smaltimento dei rifiuti.

I costi per gli **ammortamenti** dei beni immateriali e materiali, comprendono gli ammortamenti dei beni già acquisiti e la previsione degli acquisti per gli esercizi 2015 dettagliatamente indicati nel piano degli investimenti allegato al Bilancio di Previsione, nonché l'ammortamento del Nuovo Ospedale entrato a regime nel settembre 2013. Sono state applicate le aliquote previste dall'allegato 3 del D.Lgs 118.

Alla voce svalutazione crediti sono iscritti euro 12.000,00 in relazione alle azioni intraprese nell'esercizio 2014 (aggiudicazione gara recupero crediti all'estero) che proseguiranno nell'anno 2015 tese a migliorare i processi organizzativi per il recupero del credito.

Non sono state previste variazioni delle **rimanenze**.

Negli **accantonamenti** tipici dell'esercizio previsti per Euro 379.000,00 sono compresi gli accantonamenti per premi di operosità per i medici ambulatoriali interni, per la medicina dei servizi, oltre ad accantonamenti per oneri processuali ed interessi di moratori.

C) Proventi e oneri finanziari

	Sanitario	Sociale	Totale
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
C.1) Interessi attivi	-	-	-
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
C.2) Altri proventi	-	-	-
C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
C.3) Interessi passivi	730.433,11	-	730.433,11
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	200.000,00	-	200.000,00
C.3.B) Interessi passivi su mutui	501.137,00	-	501.137,00
C.3.C) Altri interessi passivi	29.296,11	-	29.296,11
C.4) Altri oneri	-	-	-
C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 730.433,11	-	- 730.433,11

Gli interessi sui finanziamenti prevedono la quota interessi, per il mutuo contratto nell'anno 2007 per l'acquisto dell'immobile sede del Dipartimento di Prevenzione e per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'Azienda USL. Gli oneri invece derivanti dall'accensione del nuovo mutuo, autorizzato con Delibera GRT n.1047 del 28/11/11, non sono stati rilevati in quanto si prevede la stipula del mutuo nel mese di Dicembre 2015.

Il saldo negativo di Euro 730.433,11 è in peggioramento rispetto a quello di Euro 624.800,00= del bilancio di previsione 2014 in conseguenza dei maggiori interessi rilevati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione bancaria.

E) Proventi e oneri straordinari

Nei **proventi straordinari** è stato previsto un importo pari a Euro 145.000 relativo a rimborsi per attività non tipica. Non vi sono variazioni rispetto sostanziali rispetto al preventivo 2014.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Y.1) IRAP	8.715.381,28
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.775.381,28
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	700.000,00
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	225.000,00
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	15.000,00
Y.2) IRES	269.870,53
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	269.870,53
Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale imposte e tasse	8.985.251,81

Nei costi riferiti alle **imposte sul reddito** di esercizio è stata contabilizzata l'IRAP, determinata in base al D.Lgs n. 446/97, con il "metodo misto", ovvero in base alla circolare ministeriale n. 148/E del 26.07.00. La percentuale applicata per il metodo retributivo, è pari all'8,5% calcolata sulla base imponibile, formata dalle retribuzioni "erogate" al personale dipendente, dai redditi assimilati a lavoro dipendente, dai compensi per collaborazione coordinata e continuativa e dai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente mentre sull'attività commerciale viene applicata la percentuale del 3,90% sul valore della produzione netta.

E' inoltre compresa l'imposta IRES per l'esercizio 2015 per un importo di Euro 269.870,53.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In ottemperanza alla richiesta di cui alla nota regionale n. AOOGR/0131563 del 05.06.2015 di seguito si illustra il prospetto extra contabile per l'attività erogata in libera professione intramoenia:

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo anno 2014	Preventivo anno 2015
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	3.300.000,00	3.388.000,00
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	70.000,00	185.000,00
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	366.875,00	184.700,00
TOTALE RICAVI	3.736.875,00	3.757.700,00
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	2.907.945,75	2.883.445,75
ACQUISTO DI BENI SANITARI	7.000,00	7.000,00
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	4.500,00	4.500,00
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI		
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	195.000,00	230.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
AMMORTAMENTI	40.000,00	40.000,00
IMPOSTE E TASSE	245.000,00	245.000,00
TOTALE COSTI	3.399.445,75	3.409.945,75
SALDO	337.429,25	347.754,25
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	170.000,00	170.000,00

Conto economico 2012

Preventivo

2015 Azienda : 104

16.06.15 12:21

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	378315	8904	369411	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	369411	0	369411	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	369411	0	369411	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8904	8904	0	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8904	8904	0	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	8904	8904	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2170	170	2000	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2170	170	2000	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28660	0	28660	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	22642	0	22642	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17689	0	17689	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	17601	0	17601	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	88	0	88	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11360	0	11360	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	11360	0	11360	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3298	0	3298	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	3258	0	3258	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	40	0	40	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1489	0	1489	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	1489	0	1489	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	229	0	229	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	229	0	229	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1155	0	1155	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	1155	0	1155	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	48	0	48	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	48	0	48	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	110	0	110	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	110	0	110	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	600	0	600	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4353	0	4353	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	4343	0	4343	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	10	0	10	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3318	0	3318	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	3318	0	3318	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	547	0	547	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	547	0	547	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	134	0	134	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	134	0	134	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	118	0	118	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	118	0	118	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	226	0	226	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	226	0	226	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10	0	10	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10	0	10	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2260	0	2260	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	3758	0	3758	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	185	0	185	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2935	0	2935	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	26	0	26	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	159	0	159	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	453	0	453	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4362	780	3582	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	55	0	55	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1047	0	1047	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159	0	159	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	688	0	688	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	0	200	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	235	0	235	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	15	0	15	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	220	0	220	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3025	780	2245	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3025	780	2245	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7200	0	7200	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	7200	0	7200	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8611	0	8611	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8611	0	8611	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	420	0	420	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	120	0	120	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	300	0	300	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	19189	0	19189	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	429738	9854	419884	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	65974	0	65974	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	64763	0	64763	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37965	0	37965	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	37906	0	37906	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	59	0	59	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	124	0	124	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	124	0	124	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	22600	0	22600	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12716	0	12716	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1901	0	1901	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7983	0	7983	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	490	0	490	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1450	0	1450	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	130	0	130	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10	0	10	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	390	0	390	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1604	0	1604	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1211	0	1211	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	18	0	18	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	180	0	180	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	95	0	95	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	412	0	412	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	267	0	267	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	239	0	239	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	202837	9335	193502	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	177897	8798	169099	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	42316	0	42316	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	239	0	239	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	9202	0	9202	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	42	0	42	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	25091	0	25091	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	24702	0	24702	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	17440	0	17440	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4865	0	4865	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1283	0	1283	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1114	0	1114	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	338	0	338	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	329	0	329	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	9	0	9	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	51	0	51	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	51	0	51	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	29756	0	29756	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	28841	0	28841	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	771	0	771	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	771	0	771	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	144	0	144	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	144	0	144	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	19846	0	19846	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5642	0	5642	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	5418	0	5418	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	224	0	224	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	119	0	119	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	1038	0	1038	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1031	0	1031	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	7	0	7	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5913	0	5913	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	7134	0	7134	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2415	0	2415	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4719	0	4719	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4000	90	3910	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1183	0	1183	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1183	0	1183	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2	0	2	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2815	90	2725	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	922	0	922	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6	0	6	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	6	0	6	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	916	0	916	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3102	0	3102	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1	0	1	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	35	0	35	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	35	0	35	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	3066	0	3066	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51910	0	51910	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30451	0	30451	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	30451	0	30451	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	335	0	335	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7431	0	7431	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	7431	0	7431	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	13693	0	13693	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13693	0	13693	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1777	0	1777	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	65	0	65	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1712	0	1712	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4216	0	4216	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3902	0	3902	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3902	0	3902	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	314	0	314	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	314	0	314	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	285	0	285	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	138	0	138	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	138	0	138	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	147	0	147	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	147	0	147	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3202	0	3202	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	84	0	84	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	84	0	84	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	3118	0	3118	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	21700	7912	13788	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1182	1182	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	33	33	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	20485	6697	13788	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2884	0	2884	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	130	0	130	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2166	0	2166	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	244	0	244	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	4	0	4	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	340	0	340	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1499	796	703	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	516	0	516	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	37	0	37	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	946	796	150	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2155	0	2155	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	323	0	323	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1568	0	1568	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	321	0	321	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	77	0	77	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	667	0	667	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	415	0	415	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	88	0	88	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	264	0	264	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140	0	140	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	124	0	124	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5552	0	5552	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83	0	83	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	449	0	449	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	30	0	30	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4990	0	4990	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24940	537	24403	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	24010	176	23834	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	3327	0	3327	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3581	0	3581	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3868	0	3868	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	2700	0	2700	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	826	151	675	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1221	0	1221	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	489	0	489	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3900	0	3900	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	263	0	263	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	403	25	378	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	403	25	378	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3432	0	3432	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19	0	19	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3413	0	3413	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	630	361	269	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	290	21	269	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	100	0	100	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	20	0	20	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	131	0	131	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	39	21	18	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	340	340	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	340	340	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300	0	300	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	130	0	130	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	170	0	170	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7911	0	7911	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5097	0	5097	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1443	0	1443	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1284	0	1284	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20	0	20	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	67	0	67	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	3615	0	3615	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	463	0	463	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	3152	0	3152	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2600	0	2600	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	552	0	552	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	122405	0	122405	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	100048	0	100048	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44121	0	44121	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	40337	0	40337	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39714	0	39714	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	623	0	623	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3784	0	3784	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3784	0	3784	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55927	0	55927	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53796	0	53796	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2131	0	2131	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	561	0	561	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	561	0	561	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	473	0	473	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	88	0	88	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	14295	0	14295	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	169	0	169	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	169	0	169	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14126	0	14126	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13721	0	13721	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	405	0	405	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	7501	0	7501	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	911	0	911	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	852	0	852	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	59	0	59	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6590	0	6590	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6590	0	6590	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
amministrativo - tempo determinato				
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	3348	479	2869	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	550	2	548	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2798	477	2321	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	546	0	546	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2252	477	1775	0
BA2560) Totale Ammortamenti	13687	0	13687	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	210	0	210	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13477	0	13477	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	8389	0	8389	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8389	0	8389	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5088	0	5088	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	12	0	12	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	12	0	12	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	379	0	379	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	60	0	60	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60	0	60	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	307	0	307	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	12	0	12	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	12	0	12	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	45045	0	45045	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	420168	9814	410354	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	730	0	730	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	200	0	200	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	501	0	501	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	29	0	29	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-730	0	-730	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	145	0	145	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	145	0	145	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	145	0	145	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	145	0	145	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8985	40	8945	0
YA0010) Y.1) IRAP	8715	40	8675	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7775	40	7735	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	700	0	700	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	225	0	225	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	15	0	15	0
YA0060) Y.2) IRES	270	0	270	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	270	0	270	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
YZ9999) Totale imposte e tasse	8985	40	8945	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2014	PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI			FINANZIAMENTI REGIONALI					FINANZIAMENTI AZIENDALI					Altri finanziamenti (compresi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (M€ 2016)		
					flussi 2015	flussi 2016	flussi 2017	flussi oltre 2017	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/09/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.R. 65/2010)	Altri Finanziamenti Regionali - Delibera G.R.T. n. 829 del 06.10.2014	Altri Finanziamenti Regionali DGR 1272/2014. Decreto 1302/2015	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamenti o Previsto 2015-2017	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Allocazioni / Fondo Anticipazioni			Altri finanziamenti Aziendali	
04.EC02.669	60800	Realizzazione nuovo Ospedale di Prato	€ 153.782.448,93	€ 152.431.590,44	€ 1.350.858,49	€ 1.350.858,49				€ 42.406.636,42				€ 19.038.771,65									€ 35.697.228,35	€ 56.639.812,51	
04.EC02.669	60800	Acquisizione attrezzature sanitarie per il nuovo Ospedale di Prato	€ 20.000.000,00	€ 12.805.313,41	€ 7.194.686,59	€ 7.194.686,59								€ 14.895.176,71									€ 5.104.823,29		
04.EC02.669	60800	Acquisizione attrezzature informatiche per il nuovo Ospedale di Prato	€ 3.900.000,00	€ 632.630,87	€ 3.267.369,13	€ 3.267.369,13								€ 3.900.000,00											
04.EC02.669	60800	Acquisizione arredi per il nuovo Ospedale di Prato	€ 10.000.000,00	€ 6.180.928,84	€ 3.819.071,16	€ 3.819.071,16								€ 7.502.051,84									€ 2.497.948,36		
1694		Acquisizione apparecchiature elettromedicali territorio	€ 900.000,00	€ 101.378,07	€ 198.621,93	€ 300.000,00	€ 300.000,00								€ 300.000,00									€ 600.000,00	
1695		Acquisizione arredi territorio	€ 400.000,00	€ 6.853,42	€ 393.146,58										€ 400.000,00										
090.090104.U.078.01		Acquisizione di apparecchiature elettromedicali ed informatiche	€ 1.500.000,00	€ 191.930,40	€ 1.308.069,60					€ 1.425.000,00					€ 75.000,00										
04PN01.1620		Accordo quadro lavori di manutenzione per immobili aziendali	€ 400.000,00	€ 31.480,01	€ 368.519,99										€ 199.800,00								€ 200.200,00		
090.090104.U.077.01		Ristrutturazione delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale di Prato	€ 504.000,00	€ 22.787,00	€ 130.000,00	€ 351.213,00									€ 25.200,00										
NUOVO		Spese in economia	€ 450.000,00		€ 450.000,00					€ 88.970,75	€ 478.800,00				€ 25.200,00								€ 381.629,25		
NUOVO		Accordo quadro per le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili in disponibilità dell'Azienda USL 4	€ 700.000,00		€ 110.000,00	€ 214.545,00	€ 214.545,00	€ 160.910,00															€ 700.000,00		
NUOVO		Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi dell'ex Misericordia e Dolce di Prato	€ 7.000.000,00		€ 150.000,00	€ 4.600.000,00	€ 2.250.000,00							€ 5.000.000,00									€ 2.000.000,00		
1696		Lavori per la realizzazione della "Cittadella della Salute" di cui alla delibera n. 567 del 23.05.2013	€ 700.000,00			€ 300.000,00	€ 400.000,00																€ 700.000,00		
642		Lavori di prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce"	€ 500.000,00	€ 8.670,00	€ 383.205,00	€ 108.125,00																	€ 500.000,00		
04.EC05.1541*		Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce"	€ 1.449.694,50			€ 349.694,50	€ 550.000,00	€ 550.000,00															€ 1.449.694,50		
04.IT01.1619		Acquisizione ICT	€ 1.920.000,00			€ 1.000.000,00	€ 920.000,00																	€ 1.920.000,00	
04.EC01.640		Ristrutturazione ex Locali di Anatomia Patologica del Misericordia e Dolce Azienda USL 4 di Prato	€ 1.940.000,00			€ 970.000,00	€ 970.000,00																	€ 1.940.000,00	
04.EC05.1422		Lavori di adeguamento degli immobili in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009)	€ 1.710.000,00			€ 710.000,00	€ 1.000.000,00																	€ 1.710.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 207.756.143,43	€ 172.413.562,46	€ 18.740.343,47	€ 2.988.697,50	€ 8.772.670,00	€ 4.930.910,00	€ 88.970,75	€ 1.903.800,00	€ 42.406.636,42			€ 45.336.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.000.000,00						€ 5.910.923,75	€ 43.300.000,00	€ 56.639.812,51	€ 6.170.000,00

Azienda: USL 4 di Prato

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ INVESTIMENTI	2015	2016	2017	Totale
a. Fabbricati;	€ 2.559.378,48	€ 1.598.657,50	€ 7.552.670,00	€ 11.710.705,98
b. Attrezzature sanitarie;	€ 8.701.378,12	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 9.301.378,12
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 7.479.586,87	€ 1.000.000,00	€ 920.000,00	€ 9.399.586,87
Totale	€ 18.740.343,47	€ 2.898.657,50	€ 8.772.670,00	€ 30.411.670,97
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;				
b. Mutui;	€ 821.229,25	€ 1.247.444,50	€ 1.272.670,00	€ 3.341.343,75
c. Contributi Stato;	€ 1.452.040,35	€ 326.013,00		€ 1.778.053,35
d. Contributi Regione;	€ 12.067.073,87	€ 25.200,00	€ 4.600.000,00	€ 16.692.273,87
e. Altri contributi;				
f. Alienazioni;	€ 4.400.000,00			€ 4.400.000,00
g. Fabbisogno non coperto.		€ 1.300.000,00	€ 2.900.000,00	€ 4.200.000,00
Totale	€ 18.740.343,47	€ 2.898.657,50	€ 8.772.670,00	€ 30.411.670,97

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			Parte corrente
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-26.973	22.442	-4.531	-34.699	22.442	-12.257	-47.436	22.442	-24.994	-50.963	22.442	-28.521	-54.339	22.442	-31.897	-54.376
1 Entrate																
1a Trasferimenti da Regione:																
1a1 -per quota ordinaria	24.630		24.630	24.630		24.630	24.630		24.630	24.630		24.630	24.630		24.630	24.630
1a2 -per fondi finalizzati			0			0			0			0			0	0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0	0
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0			0			0	0
Totale Trasferimenti da Regione	24.630	0	24.630	24.630												
1b Entrate proprie	964		964	963		963	963		963	964		964	963		963	964
1c Entrate per mutui			0			0			0			0			0	0
1d Altre entrate	780		780	770		770	780		780	780		780	770		770	780
1 Totale entrate	26.374	0	26.374	26.363	0	26.363	26.373	0	26.373	26.374	0	26.374	26.363	0	26.363	26.374
2 Uscite																
2a Pagamenti per il personale	15.500		15.500	11.500		11.500	10.300		10.300	10.300		10.300	10.300		10.300	10.300
2b Pagamenti ai fornitori:																
2b1 -per forniture di funzionamento	13.200		13.200	22.200		22.200	14.900		14.900	14.600		14.600	11.400		11.400	11.500
2b2 -per forniture estav	2.500		2.500	2.500		2.500	1.800		1.800	1.950		1.950	1.800		1.800	1.200
Totale Pagamenti ai fornitori	15.700	0	15.700	24.700	0	24.700	16.700	0	16.700	16.550	0	16.550	13.200	0	13.200	12.700
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0	0
2d Altre uscite	2.900		2.900	2.900		2.900	2.900		2.900	2.900		2.900	2.900		2.900	2.900
2 Totale uscite	34.100	0	34.100	39.100	0	39.100	29.900	0	29.900	29.750	0	29.750	26.400	0	26.400	25.900
B ENTRATE - USCITE	-7.726	0	-7.726	-12.737	0	-12.737	-3.527	0	-3.527	-3.376	0	-3.376	-37	0	-37	474
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0													
C FABBISOGNO DI PERIODO	-34.699	22.442	-12.257	-47.436	22.442	-24.994	-50.963	22.442	-28.521	-54.339	22.442	-31.897	-54.376	22.442	-31.934	-53.902
			0			0			0			0			0	
Massima anticipazione consentita			-34.990													
Anticipazione vincolata per mutui																
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-34.990													
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-12.257			-24.994			-28.521			-31.897			-31.934	
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0													
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			22.733			9.996			6.469			3.093			3.056	
FABBISOGNO DA COPRIRE			0													

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

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in € /000		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE		
		Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	22.442	-31.934	-53.902	21.786	-32.116	-53.839	21.786	-32.053	-53.465	21.786	-31.679	-53.291	21.786	-31.505	-53.417	21.786
1	Entrate																
1a	Trasferimenti da Regione:																
1a1	-per quota ordinaria		24.630	24.630		24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630	24.630
1a2	-per fondi finalizzati		0			0		0			0			0			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		0			0	4.000	4.000			0		5.000	5.000			4.500
1a4	-per quota straordinaria		0			0		0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	0	24.630	24.630	0	24.630	24.630	4.000	28.630	24.630	0	24.630	24.630	5.000	29.630	24.630	4.500
1b	Entrate proprie		964	963		963	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964
1c	Entrate per mutui		0			0		0			0			0			0
1d	Altre entrate		780	770		770	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
1	Totale entrate	0	26.374	26.363	0	26.363	26.374	4.000	30.374	26.374	0	26.374	26.374	5.000	31.374	26.374	4.500
2	Uscite																
2a	Pagamenti per il personale		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2b	Pagamenti ai fornitori:																
2b1	-per forniture di funzionamento		11.500	11.000		11.000	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2b2	-per forniture estav		1.200	2.100		2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Totale Pagamenti ai fornitori	0	12.700	13.100	0	13.100	12.800	0	12.800	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.300	0
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	656	656			0		0			0			0			0
2d	Altre uscite		2.900	2.900		2.900	2.900	4.000	6.900	2.900	2.900	2.900	5.000	7.900	2.900	4.500	4.500
2	Totale uscite	656	26.556	26.300	0	26.300	26.000	4.000	30.000	26.200	0	26.200	26.500	5.000	31.500	26.500	4.500
B	ENTRATE - USCITE	-656	-182	63	0	63	374	0	374	174	0	174	-126	0	-126	-126	0
3	Giroconto parte capitale - parte corrente		0			0		0			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	21.786	-32.116	-53.839	21.786	-32.053	-53.465	21.786	-31.679	-53.291	21.786	-31.505	-53.417	21.786	-31.631	-53.543	21.786
			0			0		0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita		-34.990			-34.990		-34.990			-34.990			-34.990			-34.990
	Anticipazione vincolata per mutui																
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)		-34.990			-34.990		-34.990			-34.990			-34.990			-34.990
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento		-32.116			-32.053		-31.679			-31.505			-31.631			-31.631
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0															
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	2.874	2.937	3.311	3.485	3.559	3.633	3.707	3.781	3.855	3.929	4.003	4.077	4.151	4.225	4.299	4.373
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0															

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

Anno: 2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		DICEMBRE			
		Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-31.631	-53.543	21.786	-31.757
1	Entrate				
1a	Trasferimenti da Regione:				
1a1	-per quota ordinaria	24.630	24.630		24.630
1a2	-per fondi finalizzati	0			0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	4.500			0
1a4	-per quota straordinaria	0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	29.130	24.630	0	24.630
1b	Entrate proprie	964	963		963
1c	Entrate per mutui	0		5.900	5.900
1d	Altre entrate	780	770		770
1	Totale entrate	30.874	26.363	5.900	32.263
2	Uscite				
2a	Pagamenti per il personale	10.300	14.994		14.994
2b	Pagamenti ai fornitori:				
2b1	-per forniture di funzionamento	11.500	8.000		8.000
2b2	-per forniture estav	1.800	1.200		1.200
	Totale Pagamenti ai fornitori	13.300	9.200	0	9.200
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	0	656		656
2d	Altre uscite	7.400	2.900	5.900	8.800
2	Totale uscite	31.000	27.750	5.900	33.650
B	ENTRATE - USCITE	-126	-1.387	0	-1.387
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-31.757	-54.930	21.786	-33.144
		0			0
	Massima anticipazione consentita	-34.990			-34.990
	Anticipazione vincolata per mutui				
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-34.990			-34.990
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-31.757			-33.144
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	3.233			1.846
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0			0

RIPROVA Gennaio - Dicembre		
A	SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-4.531
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	295.560
1a2	-per fondi finalizzati	0
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	13.500
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	309.060
1b	Entrate proprie	11.563
1c	Entrate per mutui	5.900
1d	Altre entrate	9.320
1	Totale entrate	335.843
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	134.694
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	152.000
2b2	-per forniture estav	22.250
	Totale Pagamenti ai fornitori	174.250
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	1.312
2d	Altre uscite	54.200
2	Totale uscite	364.456
B	ENTRATE - USCITE	-28.613
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-33.144
	Massima anticipazione consentita	-34.990
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-33.144
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	1.846
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

335.843

ok

364.456

-28.613

0

-33.144

ok

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
Risultato di esercizio	0,00
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
Ammortamenti fabbricati	8.388.512,05
Ammortamenti altri immobilizzazioni materiali	5.086.741,71
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.967,07
Ammortamenti	13.685.220,83
Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00
Accantonamenti SUMAI	307.000,00
Pagamenti SUMAI	-150.000,00
Accantonamenti TFR	0,00
Pagamenti TFR	0,00
Premio operosità medici SUMAI + TFR	157.000,00
Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
Accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
Utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
Fondi svalutazione di attività	0,00
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	72.000,00
Utilizzo fondi rischi e oneri	-250.000,00
Fondo per rischi ed oneri futuri	-178.000,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.664.220,83
Aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni st	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso comuni	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.500.000,00
Aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
Aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
Aumento/diminuzione altri debiti	0,00
Aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immobili e C/C bancari e istituto tesoriere)	-6.500.000,00
Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.500.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.500.000,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
Diminuzione/aumento di crediti	5.000.000,00
Diminuzione/aumento del magazzino	0,00
Diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
Diminuzione/aumento rimanenze	0,00
Diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.164.220,83
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	150.000,00
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
Incremento immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	150.000,00
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
Acquisto terreni	0,00
Acquisto fabbricati	0,00
Acquisto impianti e macchinari	0,00
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	7.500.000,00
Acquisto mobili e arredi	3.500.000,00
Acquisto automezzi	70.000,00
Acquisto altri beni materiali	3.200.000,00
Incremento immobilizzazioni materiali in corso	8.500.000,00
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	22.770.000,00
Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
Rettifica fondo ammortamento	0,00
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
Acquisto crediti finanziari	0,00
Acquisto titoli	0,00
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-4.933.351,13
B - Totale attività di investimento	-27.853.351,13
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.700.000,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
Diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
Aumento fondo di dotazione	0,00
Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	17.000.000,00
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
Aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
Aumento/diminuzione debiti C/C bancari ne istituto tesoriere*	5.200.000,00
Assunzione nuovi mutui*	0,00
Mutui quota capitale rimborsata	810.869,70
C - Totale attività di finanziamento	15.689.130,30
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0,00
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00

Allegato 14

Anno 2015	Anziani	Handicap	Minori	Popolazione in stato di bisogno	Totale
Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio da Regione	-	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio da Comuni per funzioni delegate	4.507.090,19	3.431.766,45	317.131,84	97.011,52	8.353.000,00
Contributi in c/esercizio da Comuni per convenzioni	-	550.000,00	-	-	550.000,00
Contributi in c/esercizio da Altri Enti	-	-	-	-	-
Concorsi recuperi e rimborsi per att.tipiche	780.000,00	-	-	-	780.000,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	170.000,00	-	-	-	170.000,00
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-
Totale ricavi	5.457.090,19	3.981.766,45	317.131,84	97.011,52	9.853.000,00
Costi della produzione					
Costi per servizi (rette, trasporti, sussidi, vacanze, etc.)	4.930.393,40	3.616.000,00	288.000,00	113.506,60	8.947.900,00
Costi di funzionamento	476.679,81	349.601,76	27.844,39	10.974,03	865.099,99
di cui:					
- consumi	-	-	-	-	-
- personale	458.000,54	335.902,19	26.753,27	10.544,00	831.200,00
- altri oneri di gestione	18.679,27	13.699,57	1.091,12	430,03	33.900,00
- ammortamenti	-	-	-	-	-
Totale costi della produzione	5.407.073,21	3.965.601,76	315.844,39	124.480,63	9.812.999,99
Proventi ed oneri finanziari					
Proventi finanziari	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari	-	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari					
Plusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze attive	-	-	-	-	-
Minusvalenze - Sopravvenienze ed insussistenze passive	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-	-
Oneri tributari (Irap ed Ires)	22.040,46	16.164,68	1.287,45	507,41	40.000,00
Totale costi	5.429.113,67	3.981.766,44	317.131,84	124.988,04	9.852.999,99

Codice	Descrizione su AS 400	Descrizione estesa conto	Codifica comuni	Codifica CE 2012	Importo da "Conti"	Importi	Totali
	2	3	4	5	17		
2101201090	Contr. per finanziamento funzioni delegate	Contributi dai Comuni per finanziamento funzioni delegate		AA0170	8.353.000,00	8.353.000,00	
2101201095	Contributi da comuni per specifiche convenzioni	Contributi dai Comuni per specifiche convenzioni		AA0170	550.000,00	550.000,00	
2101203091	Contributi da Società della Salute indistinti	Contributi da Società della Salute indistinti		AA0170	0,00	0,00	
2101203092	Contributi SDS progetti obiettivo sociali (tipo A)	Contributi da SDS progetti obiettivo sociali (tipo A)		AA0170	0,00	0,00	
2101503700	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi (extrafondo) da regione per progetti (Tipo A)		AA0290	0,00	0,00	
2101503900	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi (extrafondo) da altri enti pubblici per progetti (Tipo A) sociali	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi (extrafondo) da altri enti pubblici per progetti (Tipo A) sociali			170.000,00	170.000,00	
2103400090	CONCORSI RETTE SOCIALE	Concorsi per rette sociali		AA0930	750.000,00	750.000,00	
2103400091	CONCORSI PRIV. ASS. DOMICIL	Concorsi per assistenza domiciliare		AA0930	30.000,00	30.000,00	
2105200090	QUOTA CONTR/CAPIT. SOCIAL	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		AA0990	0,00	0,00	
		A) Totale valore della produzione					9.853.000,00
2202105047	Quota sociale di rette in RSA gestione dire	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso R.S.A. a gestione diretta UsI 4	C/1 e C/2	BA1160	-1.181.600,00	1.181.600,00	
2202105048	RET.SOC.ALTRI SOG.PUB.TOS -	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici toscani	C/1 e C/2	BA1160	0,00	0,00	
2202106048	RET.SOC.RES PUB. EXTRAREG.	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici extraregionali	C/1 e C/2	BA1170	-33.150,00	33.150,00	
2202214090	RET.ANZ RESID.SOC.PRIVATI	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti privati	C/1 e C/2	BA1180	-2.800.000,00	2.800.000,00	
2202215090	RET.ANZ SEMIRESID.SOC.PRI	Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi semiresidenziali - Presso soggetti privati	C/3 e C/4	BA1180	-295.712,00	295.712,00	
2202227090	VACANZE ANZIANI SOCIALE	Attività ricreative di socializzazione per anziani	C/10	BA1330	0,00	0,00	
2202227093	CONTRIB.SUSSIDI ANZIANI	Contributi per servizi alla persona anziana (sussidi ed assegni di cura)	C/9	BA1330	-179.931,40	179.931,40	
2202232091	COSTI ASSIST.DOMICILIARE	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	C/7 e C/8	BA1180	-440.000,00	440.000,00	
		<i>Funzioni delegate - Area anziani</i>					4.930.393,40
2202214091	RET.AD.INAB.SOC.RESID.PRI	Quota sociale della rette per l'accesso a servizi residenziali - Residenza sanitaria assistita per disabili - Private	D/1 D/2 D/3	BA1180	-1.078.000,00	1.078.000,00	
2202215091	RET.AD.INAB.SEMIRES.SOC.	Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità	D/4	BA1180	-24.000,00	24.000,00	
2202215092	RET.HAN SEMIRESID.SOCIALE	Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità - Case famiglia	D/4	BA1180	-1.186.000,00	1.186.000,00	
2202227095	CONTRIB.SUSSIDI HANDICAP	Contributi economici per servizi alla persona - Inabili	D/7 D/10 D/11 D/12	BA1330	-130.000,00	130.000,00	
2202232090	COSTI X INSERIMENTI SOCIO	Supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili (inserimenti socio-terapeutici)	D/9	BA1330	-304.000,00	304.000,00	
2202232095	Sostegno educativo minori	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori	B/7	BA1180	-104.000,00	104.000,00	
2202232096	Prest. di riabilitazione per inabili	Costi per prestazioni di riabilitazione in acqua per inabili (Fond. Crida)	B/13 B/14 ???	BA1180	-89.500,00	89.500,00	
2202406090	SERV.TRASPORTI SOCIALE	Trasporto sociale - Servizi di supporto per inabili	D/15	BA1630	-150.500,00	150.500,00	
2204300090	FITTI PASSIVI SERVIZI SOC	Fitti passivi (Kairós)		BA2000	0,00	0,00	
		<i>Funzioni delegate - Area handicap</i>					3.066.000,00
2202232097	Prest. di supporto per indigenti	Mense sociali ed asili notturni per adulti in condizioni di disagio (asilo La Pira)	G/2	BA1180	-20.100,00	20.100,00	
2202227097	CONTRIB.SUSS. X INDIGENTI	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	G/1	BA1330	-93.406,60	93.406,60	
		<i>Funzioni delegate - Area popolazione in stato di bisogno</i>					113.506,60
2202214094	RET.MIN RESID.SOC.PRIVATI	Rette per soggiorno in centri residenziali di minori	B/1 B/2 B/3 B/4	BA1180	-115.000,00	115.000,00	
2202215093	RET.MIN SEMIRESID.SOCIALE	Rette per l'accesso a strutture semiresidenziali per minori	B/5	BA1180	-84.000,00	84.000,00	
2202227094	CONTRIB.SUSSIDI X MINORI	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	B/9	BA1330	-89.000,00	89.000,00	
		<i>Funzioni delegate - Area minori</i>					288.000,00
2202232094	COSTI ASSIST.SCOLASTICA	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori inabili (non delegato ma in convenzione)	Convenzione separata	BA1180	-550.000,00	550.000,00	
		<i>Attività in convenzione</i>					550.000,00
2201203090	COMBUST.E CARBUR. SOCIALE	Combustibili e carburanti		BA0340	0,00	0,00	
2201204090	SUPP.INFORM.CANCEL.SOCIAL	Cancelleria e supporti informatici		BA0350	0,00	0,00	
2201205090	MAT.MANUT.IMMOB.SOCIALE	Materiali per manutenzione immobili		BA0360	0,00	0,00	
2201206090	MAT.MANUT.MOB.MACCH.SOCIA	Materiali per manutenzioni macchine		BA0360	0,00	0,00	
2201208090	MAT.MANUT.AUTOMEZ.SOCIALE	Materiali per manutenzione automezzi		BA0360	0,00	0,00	
2201210090	ALTRI BENI PER SOCIALE	Altri beni per sociale		BA0370	0,00	0,00	
2202317090	PERSONALE COMAND. DA COMUN	Rimborso per personale comandato dai Comuni		BA1860	-340.000,00	340.000,00	
2202411199	PREMI ASSICUR.ALTRI PREMI	Assicurazioni		BA1700	-25.000,00	25.000,00	
2202412091	ALTRI COSTI SOCIALI	Altri costi sociali		BA1740	0,00	0,00	
2202416091	PERSON.A CONVENZIONE SOC.	Personale a convenzione		BA1830	-21.200,00	21.200,00	
2203400090	MANUT.RIPARAZ.AUTOMEZ.SOC	Servizi di manutenzione e riparazione automezzi		BA1960	0,00	0,00	
2209100091	COSTO PERSONALE USL X SOC	Rimborso per personale assegnato da UsI		BA2550	-470.000,00	470.000,00	
2209600090	IMPOSTA DI BOLLO SOCIALE	Imposta di bollo		BA2510	-1.900,00	1.900,00	
2209600091	VALORI BOLLATI SOCIALE	Valori bollati		BA2550	-2.000,00	2.000,00	
2209700090	IMPOSTA REGISTRO SOCIALE	Imposta di registro		BA2510	0,00	0,00	
2209900091	ALTRE SPESE AMM.VE SOC.	Altre spese amministrative		BA2550	-5.000,00	5.000,00	
2211203090	Ammortamento attrezzature ed apparecchi	Ammortamento attrezzature ed apparecchiature economiche sociali		BA2620	0,00	0,00	
2211402090	AMM.TO MOBILI UFFICIO SOC	Ammortamento mobili ufficio		BA2620	0,00	0,00	
2211402091	AMM.TO MOBILI-ARREDI SOC.	Ammortamento arredi		BA2620	0,00	0,00	
2211500090	AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALE	Ammortamento automezzi		BA2620	0,00	0,00	
		<i>Costi di funzionamento</i>					865.100,00
		B) Totale costi della produzione					9.813.000,00
		Differenza tra valore e costi della produzione					40.000,00
2301200090	(INT.SSI ATTIVI CCP SOC.)	Interessi attivi su c/c postale		CA0030	0,00	0,00	
2301300090	(ALTRI INT.SSI ATTIVI SO)	Altri interessi attivi		CA0040	0,00	0,00	
2303200090	INT.SSI PASSIVI FINAN.SOC	Interessi passivi su finanziamenti		CA0130	0,00	0,00	
2303300090	INTERESSI PASSIVI SOCIALI	Altri interessi passivi		CA0140	0,00	0,00	
		C) Totale proventi ed oneri finanziari					0,00
2501100090	MINUSVALENZE SOCIALE	Minusvalenze		EA0270	0,00	0,00	
2502100090	(PLUSVALENZE SOCIALE)	Plusvalenze		EA0020	0,00	0,00	
2505100098	SOPRAV.VENUTE SOC.V/TERZI ACQ.	Sopravvenienze attive verso terzi per acquisti		EA0130	0,00	0,00	
2505300090	SOPRAV.PAS.SOC V/TE ACQ B	Sopravvenienze passive verso terzi per acquisti		EA0440	0,00	0,00	
		E) Totale proventi ed oneri straordinari					0,00
		Risultato prima delle imposte					40.000,00
2701100090	IRAP PERS.DIPEND.SOCIALE	Irapp		YA0020	-40.000,00	40.000,00	
2702100090	IRES ESERC.PARTE SOCIALE	Ires			0,00	0,00	
		Y) Imposte e tasse					40.000,00
		Risultato d'esercizio			0,00		0,00

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A) 1)	Contributi in c/esercizio	378.314.237	394.704.263	394.704.263
A) 1) a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	369.411.237	385.801.263	385.801.263
A) 1) b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.903.000	8.903.000	8.903.000
A) 1) b) 1)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
A) 1) b) 2)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i>	-	-	-
A) 1) b) 3)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</i>	-	-	-
A) 1) b) 4)	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
A) 1) b) 5)	<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
A) 1) b) 6)	<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	8.903.000	8.903.000	8.903.000
A) 1) c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
A) 1) c) 1)	<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
A) 1) c) 2)	<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
A) 1) c) 3)	<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
A) 1) c) 4)	<i>da privati</i>	-	-	-
A) 1) d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
A) 2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
A) 3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.170.000	2.170.000	2.170.000
A) 4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.658.884	28.238.884	28.238.884
A) 4) a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.688.426	17.678.426	17.678.426
A) 4) b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.757.700	3.757.700	3.757.700
A) 4) c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.212.758	6.802.758	6.802.758
A) 5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.362.045	2.419.185	2.419.185
A) 6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.200.000	7.200.000	7.200.000
A) 7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.611.273	8.611.273	8.611.273
A) 8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
A) 9)	 Altri ricavi e proventi	420.000	420.000	420.000
A)	 Totale A)	429.736.438	443.763.605	443.763.605
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-
B) 1)	 Acquisti di beni	65.972.267	71.000.304	71.000.304
B) 1) a)	Acquisti di beni sanitari	64.761.964	69.790.001	69.790.001
B) 1) b)	Acquisti di beni non sanitari	1.210.303	1.210.303	1.210.303
B) 2)	 Acquisti di servizi sanitari	177.896.278	184.321.278	184.321.278
B) 2) a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	25.090.001	26.097.501	26.097.501
B) 2) b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.754.681	29.754.681	29.754.681
B) 2) c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	19.844.926	20.862.426	20.862.426
B) 2) d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.998.781	4.198.781	4.198.781
B) 2) e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	922.456	922.456	922.456
B) 2) f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.102.300	3.102.300	3.102.300
B) 2) g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.908.793	54.708.793	54.708.793
B) 2) h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.782.500	2.182.500	2.182.500
B) 2) i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.216.226	4.216.226	4.216.226
B) 2) j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	284.822	284.822	284.822
B) 2) k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.201.970	4.201.970	4.201.970
B) 2) l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.699.108	21.699.108	21.699.108
B) 2) m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.883.446	2.883.446	2.883.446
B) 2) n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.499.138	1.499.138	1.499.138
B) 2) o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.155.999	2.155.999	2.155.999
B) 2) p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.551.131	5.551.131	5.551.131
B) 2) q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
B) 3)	 Acquisti di servizi non sanitari	24.938.980	25.538.980	25.538.980
B) 3) a)	Servizi non sanitari	24.009.333	24.609.333	24.609.333
B) 3) b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	629.647	629.647	629.647
B) 3) c)	Formazione	300.000	300.000	300.000
B) 4)	 Manutenzione e riparazione	7.911.742	7.911.742	7.911.742
B) 5)	 Godimento di beni di terzi	3.615.569	4.315.569	4.315.569
B) 6)	 Costi del personale	122.407.183	123.607.183	123.607.183
B) 6) a)	Personale dirigente medico	40.339.180	41.139.180	41.139.180
B) 6) b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.783.992	3.783.992	3.783.992
B) 6) c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.926.813	56.326.813	56.326.813
B) 6) d)	Personale dirigente altri ruoli	1.641.789	1.641.789	1.641.789
B) 6) e)	Personale comparto altri ruoli	20.715.410	20.715.410	20.715.410
B) 7)	 Oneri diversi di gestione	3.347.513	3.347.513	3.347.513
B) 8)	 Ammortamenti	13.685.221	13.685.221	13.685.221
B) 8) a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.967	209.967	209.967
B) 8) b)	Ammortamenti dei Fabbricati	8.388.512	8.388.512	8.388.512
B) 8) c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.086.742	5.086.742	5.086.742
B) 9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	12.000	12.000	12.000
B) 10)	 Variazione delle rimanenze	-	-	-
B) 10) a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
B) 10) b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
B) 11)	 Accantonamenti	379.000	379.000	379.000
B) 11) a)	Accantonamenti per rischi	60.000	60.000	60.000
B) 11) b)	Accantonamenti per premio operosità	307.000	307.000	307.000
B) 11) c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
B) 11) d)	Altri accantonamenti	12.000	12.000	12.000
B)	 Totale B)	420.165.753	434.118.790	434.118.790
 DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.570.685	9.644.814	9.644.814

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C) 1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
C) 2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	730.433	810.433	810.433
C)	Totale C)	- 730.433	- 810.433	- 810.433
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D) 1)	Rivalutazioni	-	-	-
D) 2)	Svalutazioni	-	-	-
D)	Totale D)	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E) 1)	Proventi straordinari	145.000	145.000	145.000
E) 1) a)	Plusvalenze	-	-	-
E) 1) b)	Altri proventi straordinari	145.000	145.000	145.000
E) 2)	Oneri straordinari	-	-	-
E) 2) a)	Minusvalenze	-	-	-
E) 2) b)	Altri oneri straordinari	-	-	-
E)	Totale E)	145.000	145.000	145.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.985.252	8.979.381	8.979.381
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y) 1)	IRAP	8.715.381	8.689.381	8.689.381
Y) 1) a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.775.381	7.719.381	7.719.381
Y) 1) b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	700.000	700.000	700.000
Y) 1) c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	225.000	250.000	250.000
Y) 1) d)	IRAP relativa ad attività commerciali	15.000	20.000	20.000
Y) 2)	IRES	269.871	290.000	290.000
Y) 3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Y)	Totale Y)	8.985.252	8.979.381	8.979.381
		-	-	-