
Centro Direzionale Organizzativo – Piazza C. Rosselli n. 26 – 53100 Siena – Tel 0577 536111
Partita Iva e Cod. Fisc. 00388270522

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 336 del 30 Giugno 2015

Il Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena
Dr. Enrico Volpe

su proposta della struttura aziendale

U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

adotta la seguente deliberazione:

**Oggetto: ADOZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E BILANCIO
PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2015**

Responsabile struttura proponente: Dr.ssa Elisabetta Nigi _____
(specifica e firma responsabile struttura)

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Enza Maria Cimini _____
(specifica e firma responsabile procedimento)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 145 del 26/09/2014 con il quale il sottoscritto viene nominato Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena;

Visto il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/1997 "Direttive Regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie Toscane per le risorse assegnate per interventi di natura sociale – Integrazione deliberazione G.R.T. n. 1091/96", che evidenzia la necessità di una gestione contabile delle attività di natura sociale, pur nel contesto dell'unicità del Bilancio e della contabilità generale che garantisca il controllo degli specifici impieghi delle risorse;

Viste la LRT n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. ed in particolare l'art. 39, commi 9 e 9 bis, nonché la LRT n. 53 del 31/10/2001 ed il relativo Regolamento ' di Attuazione emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 49/R del 5/08/2009;

Vista la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che dall' art. 123 prevede che il Direttore Generale o il Commissario delle Aziende UU.SS.LL provvede ad adottare e trasmettere alla Giunta Regionale il Bilancio Pluriennale ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale;

Visto l'art. 120 della citata L.R. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il Bilancio Pluriennale è redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Sanitario Sociale integrato Regionale annualmente aggiornate per scorrimento e che il medesimo espone i dati economici derivanti dall'attuazione del Piano stesso;

Visto l'art. 126 (comma 5) della citata L.R. n. 40/2005 e s.m.i., con cui si stabilisce che al bilancio annuale di previsione.

Visto che il citato articolo n. 120 quinto comma, L.R. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che contestualmente all'adozione del bilancio, le Aziende Unità Sanitarie Locali predispongono un documento di riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto;

Visto, altresì, che il citato art. n. 123 comma 3 bis della già citata legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che entro i termini di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, gli atti di bilancio, per le parti relative agli ambiti territoriali di competenza, sono trasmessi alle Società della Salute ove costituiti;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale tra le altre cose con l'allegato 2 introduce nuovi schemi di Conto Economico;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 20/03/2013, con il quale vengono modificati gli schemi del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa di cui al D.Lgs 118/2011;

Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 cosiddetto decreto sulla "Certificabilità";

Vista la Delibera della DGR n. 575 del 27/4/2015, avente ad oggetto: Revoca della DGR n°1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015;

Vista la nota Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015, trasmessa a mezzo pec prot. 32251/2015, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015" nella quale sono contenute le indicazioni per la redazione del Bilancio di previsione 2015 e dove viene stabilito il criterio di riparto del FSR e degli ulteriori contributi finalizzati;

Considerato che la nota Regione Toscana, prot. n. AOOGR_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015", stabilisce:

1. RICAVI

- F.S.R. Autorizzazione ad iscrivere nei ricavi del Bilancio di previsione per l'anno 2015 tra i contributi in conto esercizio la somma di Euro 413.647.577,86 a titolo di Fondo sanitario regionale indistinto;

- CONTRIBUTI VINCOLATI E FINALIZZATI REGIONALI. Il Bilancio di previsione dovrà contenere unicamente i contributi vincolati e finalizzati (e solo i relativi costi) anticipate a mezzo posta elettronica e che sono da considerarsi una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili;

La ripartizione dei residui contributi finalizzati avverrà in tempi non compatibili con la redazione del Bilancio di previsione;

2. COSTI

- PERSONALE. per la spesa per il personale vengono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti leggi finanziarie nazionali e regionali ed in particolare anche per il 2014, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale dovranno procedere all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. (art. 2 comma 71 legge 191 del 23/12/2009 "finanziaria per il 2010");

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

••• Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza (-80% rispetto al 2009);

••• Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanza (-80% rispetto al 2009);

- Missioni in Italia e all'Estero (-50% rispetto al 2009);
- Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (-80% rispetto al 2009).
- FARMACEUTICA: per la spesa farmaceutica, come da indicazione della Regione, nel bilancio di previsione sono stati inseriti gli obiettivi contenute nella Delibera G.R.T. n. 450 del 07/04/2015 avente ad oggetto "Interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015"

• LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA. La libera professione intramoenia dovrà continuare ad essere organizzata secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso quanto disposto dalla DGRT 888/2008 e DGRT 743/2011, in attesa delle nuove disposizioni regionali introdotte dal D.L. 158/ 2012. Di tale attività è richiesto di allegare al Bilancio di Previsione 2015 un prospetto di natura extra contabile;

• FLUSSI DI CASSA E TEMPI DI PAGAMENTO

I Direttori Generali delle aziende sanitarie, sono chiamati a monitorare in modo costante i flussi di cassa aziendali mediante compilazione dell'apposito prospetto definitivo e validato nel 2007, il quale deve essere allegato al Bilancio preventivo economico 2015 per essere aggiornato mensilmente con i dati a consuntivo e con la correzione delle previsioni. Il rispetto dei tempi di pagamento continua ad essere uno dei principali obiettivi da perseguire anche per l'anno 2015.

- MOBILITA' :è stato inserito sulla base dei dati riportati nell'allegato B alla nota Regione Toscana prot . AOOGR_0131563 del 05/06/2015 e corrisponde agli importi della mobilità ufficiale comunicati per il bilancio d'esercizio 2013.

• FLUSSI

E' necessario provvedere ad una corretta identificazione dei cittadini sia per le prestazioni erogate in mobilità attiva sia intraregionale che infraregionale. E' ribadita la necessità di effettuare opportune analisi sulle "fughe" al fine di un loro contenimento. Gli eventuali errori sui flussi facenti parte del debito informativo verso il Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. 269/2003 e s.m.i e verso NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute), comporteranno una riduzione sul fondo assegnato alle Aziende Sanitarie. Particolare attenzione verrà posta al flusso della specialistica ambulatoriale;

Visto il prospetto di rappresentazione del Piano degli Investimenti, piano analitico e sintetico, i cui schemi sono allegati alla nota Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015, con cui sono evidenziati gli investimenti che la ASL 7 di Siena intende sviluppare nel triennio 2015-2017, come previsto nelle linee guida della Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131638_2015-06-05 del 05/06/2015, trasmessa a mezzo pec prot. 32291/2015;

Visto il Prospetto di Previsione dei flussi di cassa trimestrale, compilato sulla base delle direttive impartite dalla nota Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015, che mira al costante monitoraggio dei flussi di cassa aziendali nell'ottica del mantenimento del pagamento dei fornitori nei tempi contrattualmente previsti;

Visti i vincoli di spesa sulle singole voci di costo, in attesa di quanto verrà stabilito dalla Legge Regionale Finanziaria per il 2015, si richiede di rispettare i principi già contenuti nella normativa regionale e nazionale ed in particolare:

-
- L.R. 81/2012 (Finanziaria 2013) artt. 1, 2, 3;
 - L.R. 66/2011 (Finanziaria per il 2011) artt. 121, 122, 124;
 - D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 (Spending Review) art. 15
 - D.Lgs. 118/2011 (Nuovi Principi Contabili per Sanità) art. 29 e seguenti;
 - Decreto Ministeriale "Balduzzi" (sulla Certificabilità) del 17/09/2012;
 - L.R.T. 86/2014 – Legge Finanziaria Regionale 2015.

Rilevato, come evidenziato dalla nota Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131563_2015-06-05 del 05/06/2015, che il Bilancio di previsione dovrà essere presentato in equilibrio e che tale equilibrio dovrà essere necessariamente mantenuto in corso d'anno mediante apposite azioni di riconduzione al pareggio, ove necessario;

Ritenuto quindi di dovere procedere all'adozione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 e del Bilancio Preventivo economico annuale 2015, basandosi sugli elementi sopra elencati;

Considerato peraltro che i valori del Bilancio Pluriennale saranno riesaminati ed aggiornati per scorrimento assieme ai successivi bilanci preventivi economici annuali;

Tenuto conto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale disaggrega la proiezione economica del Bilancio Pluriennale ed evidenzia gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal Bilancio Pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato ;

Visti i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bilancio pluriennale di previsione - Conto Economico previsione 2015/2017 - (Allegato A);
- Bilancio annuale di previsione - Conto Economico previsione anno 2015 - (Allegato B);
- Nota illustrativa al bilancio annuale di previsione 2015 e al bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 - (Allegato C);
- Schema di conto economico dettagliato di cui al Decreto Ministeriale del 13 Novembre 2007 e successive modificazioni (Modello CE 2012) - (Allegato D);
- Prospetto dei flussi di cassa - (Allegato E);
- Prospetto di previsione relativo all'attività erogata in libera professione - (Allegato F)
- Piano Investimenti 2015-2017: prospetto analitico - (Allegato G)
- Piano Investimenti 2015-2017: prospetto sintetico - (Allegato H)
- Piano Investimenti Triennale 2015-2017 e relativa relazione - (Allegato I)
- Prospetto preventivo attività sociali delegate 2015 - (Allegato J)
- Prospetto di riclassificazione delle risorse per zona distretto - (Allegato K);
- Relazione del Direttore Generale - (Allegato L);

DELIBERA

1) di adottare i seguenti documenti:

- Bilancio pluriennale di previsione - Conto Economico previsione 2015/2017 - (Allegato A);
- Bilancio annuale di previsione - Conto Economico previsione anno 2015 - (Allegato B);
- Nota illustrativa al bilancio annuale di previsione 2015 e al bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 - (Allegato C);
- Schema di conto economico dettagliato di cui al Decreto Ministeriale del 13 Novembre 2007 e successive modificazioni (Modello CE 2012) - (Allegato D);
- Prospetto dei flussi di cassa - (Allegato E);
- Prospetto di previsione relativo all'attività erogata in libera professione - (Allegato F)
- Piano Investimenti 2015-2017: prospetto analitico - (Allegato G)
- Piano Investimenti 2015-2017: prospetto sintetico - (Allegato H)
- Piano Investimenti Triennale 2015-2017 e relativa relazione - (Allegato I)
- Prospetto preventivo attività sociali delegate 2015 - (Allegato J)
- Prospetto di riclassificazione delle risorse per zona distretto - (Allegato K);
- Relazione del Direttore Generale - (Allegato L);

2) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 42, comma 7, della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente, alla Giunta Regionale per l'approvazione, ai sensi degli artt. 10 e 123 della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Conferenza Aziendale dei Sindaci per l'esame di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modifiche e dell'art., 123 della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di trasmettere infine, a valere per gli ambiti territoriali di propria competenza, il presente atto alle Società della Salute già costituite, ai sensi dell'art.123 comma 3 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatto e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Ghelardi

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Simona Dei

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Volpe

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Siena, _____

Il FUNZIONARIO ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il FUNZIONARIO ADDETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto, pubblicato all'albo il è divenuto esecutivo in data
..... non essendo pervenuti reclami od opposizioni.

Il presente decreto, dichiarato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, è stato pubblicato all'albo
dal al senza che siano pervenuti reclami od
opposizioni.

Il FUNZIONARIO ADDETTO

Trasmesso per l'esecuzione e/o successivi adempimenti ai seguenti Servizi/UUOO /Uffici:

BILANCIO PLURIENNALE

DI PREVISIONE

Conto Economico

per il triennio 2015-2017

dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		422.874.518	422.874.518	422.874.518
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		417.857.100	417.857.100	417.857.100
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo		2.933.103	2.933.103	2.933.103
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		888.767	888.767	888.767
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		2.064.336	2.064.336	2.064.336
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca		-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati		2.064.315	2.064.315	2.064.315
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		96.360	96.360	96.360
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.946.651	31.946.651	31.946.651
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		26.880.514	26.880.514	26.880.514
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.766.493	2.766.493	2.766.493
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.299.644	2.299.644	2.299.644
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		6.415.629	6.415.629	6.415.629
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.439.849	7.439.849	7.439.849
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		6.476.815	6.476.815	6.476.815
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		2.017.733	2.017.733	2.017.733
Totale A)		477.267.553	477.267.553	477.267.553
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		31.931.341	31.931.341	31.931.341
a) Acquisti di beni sanitari		30.706.938	30.706.938	30.706.938
b) Acquisti di beni non sanitari		1.224.403	1.224.403	1.224.403
2) Acquisti di servizi sanitari		280.055.121	280.055.121	280.055.121
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		31.816.332	31.816.332	31.816.332
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		33.704.400	33.704.400	33.704.400
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		34.959.035	34.959.035	34.959.035
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		1.472.260	1.472.260	1.472.260
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		5.953.033	5.953.033	5.953.033
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		2.379.615	2.379.615	2.379.615
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		108.659.936	108.659.936	108.659.936
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.099.985	3.099.985	3.099.985
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		20.453.581	20.453.581	20.453.581
j) Acquisti prestazioni temali in convenzione		3.578.350	3.578.350	3.578.350
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		7.478.628	7.478.628	7.478.628
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		18.748.914	18.748.914	18.748.914
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.874.490	1.874.490	1.874.490
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		2.501.716	2.501.716	2.501.716
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		802.773	802.773	802.773
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.572.072	2.572.072	2.572.072
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		24.060.393	24.060.393	24.060.393
a) Servizi non sanitari		22.494.229	22.494.229	22.494.229
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.299.266	1.299.266	1.299.266
c) Formazione		266.898	266.898	266.898
4) Manutenzione e riparazione		5.069.532	5.069.532	5.069.532
5) Godimento di beni di terzi		1.872.728	1.872.728	1.872.728
6) Costi del personale		112.335.042	112.335.042	112.335.042
a) Personale dirigente medico		38.536.196	38.536.196	38.536.196
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.279.558	4.279.558	4.279.558
c) Personale comparto ruolo sanitario		46.785.890	46.785.890	46.785.890
d) Personale dirigente altri ruoli		1.762.141	1.762.141	1.762.141
e) Personale comparto altri ruoli		20.971.257	20.971.257	20.971.257
7) Oneri diversi di gestione		2.138.090	2.138.090	2.138.090
8) Ammortamenti		9.787.241	9.787.241	9.787.241
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		497.342	497.342	497.342
b) Ammortamenti dei fabbricati		5.014.265	5.014.265	5.014.265
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.275.633	4.275.633	4.275.633
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		570.052	570.052	570.052
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-
11) Accantonamenti		1.044.962	1.044.962	1.044.962
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		247.099	247.099	247.099
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		4.363	4.363	4.363
d) Altri accantonamenti		793.500	793.500	793.500
Totale B)		468.864.592	468.864.592	468.864.592
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.402.962	8.402.962	8.402.962
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		5.503	5.503	5.503
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		515.468	515.468	515.468
Totale C)		-509.965	-509.965	-509.965
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		3.451	3.451	3.451
a) Plusvalenze		-	-	-
b) Altri proventi straordinari		3.451	3.451	3.451
2) Oneri straordinari		-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		3.451	3.451	3.451
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		7.896.448	7.896.448	7.896.448
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		7.775.306	7.775.306	7.775.306
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.957.580	6.957.580	6.957.580
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		671.040	671.040	671.040
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		146.686	146.686	146.686
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-
2) IRES		121.142	121.142	121.142
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)		7.896.448	7.896.448	7.896.448
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0

BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO
Conto Economico
dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena
per l'esercizio 2015

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO	
Decreto Interministeriale 118/2011	
	Anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/ esercizio	422.874.518
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	417.857.100
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	2.953.103
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - sincolati	888.767
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerca aggiuntiva da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ricerca aggiuntiva da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.064.336
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	2.064.315
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	96.360
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.946.681
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.880.514
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.766.493
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.299.644
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.415.629
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.439.849
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell' esercizio	6.476.815
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	2.017.733
Totale A)	477.267.553
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	31.931.341
a) Acquisti di beni sanitari	30.706.938
b) Acquisti di beni non sanitari	1.224.403
2) Acquisti di servizi sanitari	280.055.121
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.816.332
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	33.704.400
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.959.035
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.472.260
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.953.033
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.379.615
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	108.659.936
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.099.985
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci FFF	20.453.581
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.378.350
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.478.628
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.748.914
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.874.490
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.501.716
o) Consulenze, collaborazioni, intersinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	802.773
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.572.072
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	24.060.393
a) Servizi non sanitari	22.494.229
b) Consulenze, collaborazioni, intersinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.299.266
c) Formazione	266.898
4) Manutenzione e riparazione	5.069.532
5) Godimento di beni di terzi	1.872.728
6) Costi del personale	112.335.042
a) Personale dirigente medico	38.536.196
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.279.558
c) Personale comparto ruolo sanitario	46.785.890
d) Personale dirigente altri ruoli	1.762.141
e) Personale comparto altri ruoli	20.971.257
7) Oneri diversi di gestione	2.138.090
8) Ammortamenti	9.787.241
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	497.342
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.014.265
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.275.633
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	570.052
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	1.044.962
a) Accantonamenti per rischi	-
b) Accantonamenti per premio operosità	247.099
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.363
d) Altri accantonamenti	793.500
Totale B)	468.864.592
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.402.962
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.503
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	515.468
Totale C)	-509.965
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	3.451
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	3.451
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	3.451
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.896.448
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	7.775.306
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.957.580
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	671.040
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	146.686
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	121.142
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	7.896.448
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

Nota Illustrativa
Bilancio Preventivo Economico 2015
e al Bilancio Pluriennale 2015-2017
Azienda USL 7 di Siena

La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico anno 2015 e nel Bilancio Pluriennale 2015-2017.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2015 è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia di contabilità di bilancio di cui:

- alla L.R.T. 24/02/2005 n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"– artt. 120, 121 e 123 e s.m.i. ;
- alla delibera n. 1171 del 10/11/2003, integrata con le delibere n. 1343 del 20/12/2004 e n. 962 del 17/12/2007 e con i decreti regionali n. 8102 del 24/12/2004, n. 2487 del 19/05/2006, n. 1418 del 08/04/2008, n. 1895 del 29/04/2009, n. 2047 del 29/04/2010 , n. 800 del 05/03/2012;
- al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 11, con il quale sono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed alle successive indicazioni stabilite con il Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012, ad integrazione del D.Lgs. 118/2011;
- al DM del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 15/04/2013 che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Così come previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il bilancio preventivo economico è composto dal bilancio preventivo economico anno 2015 e dal bilancio preventivo pluriennale 2015-2017 nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio ed è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

Inoltre, ai sensi degli artt. 120, 121 e 123 della legge regionale n. 40/2005 così come modificata dalla legge regionale 81/2012, oltre agli allegati previsti dal D. Lgs. 118/2011, si compone dello schema dei flussi di cassa e del Conto Economico CE Ministeriale.

La valuta utilizzata per il bilancio di previsione è l'unità di euro senza decimali secondo quanto disposto dall'art. 2423 del Codice Civile così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs 213/98.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Bilancio preventivo è stato redatto sulla base dei seguenti atti regionali:

- Delibera G.R.T. n. 450 del 07/04/2015 avente ad oggetto "Interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015"
- Delibera G.R.T. n. 575 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Revoca della DGR n°1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015" con la quale autorizza gli enti e le aziende sanitarie ad iscrivere nel conto economico del bilancio di previsione 2015, all'aggregato Valore della produzione - conto A1 "Contributi da Regione", gli importi riportati nell'Allegato 1 nella colonna "Totale risorse Fondo Indistinto 2015", parte integrante del provvedimento;
- protocollo PEC 32251/2015 (protocollo PEC AOOGRT_0131563_2015_06_05 del 05/06/2015 "Bilancio di Previsione 2015");

- protocollo PEC 0032297/2015 (protocollo PEC AOOGR_0131569_2015_06_05 "Trasmissione verbale 3/15") con cui la Regione ha comunicato gli importi relativi ai finanziamenti finalizzati da considerare nel Bilancio 2015;
- protocollo PEC 0032986/2015 (protocollo PEC AOOGR_0133131_2015_06_09 del 09/06/2015 Linee guida Bilancio 2015 - sostituzione allegato – relativo agli obiettivi per la spesa farmaceutica);
- protocollo PEC 32291/2015 (protocollo PEC AOOGR_0131638_2015_06_05 del 05/06/2015, ad oggetto "Piani di Investimento 2015- indicazioni").

Si è proceduto, inoltre, al rispetto delle sottoelencate norme:

- D. L. 95/2012 "Spending Review" convertito con Legge 135/2012 art. 15;
- D. Lgs. 118/2011 "Principi contabili per il Settore Sanitario" artt. 29 ess.;
- Decreto Ministeriale "Balduzzi" del 17/09/2012 "Approvazione della Casistica applicativa del D. Lgs. 118/2011 e principi di valutazione specifici";
- L.R. n. 66/2011 – Legge Finanziaria Regionale 2012, artt. 121, 122, 124;
- L.R.T. 81/2012 "Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria";
- L.R.T. 86/2014 – Legge Finanziaria Regionale 2015.

Considerazioni Generali

La situazione di riferimento nell'ambito della quale è redatto il Bilancio di Previsione 2015 dell'Azienda USL 7 di Siena risente della crisi economica e finanziaria che ha investito l'Italia e l'Europa e, degli effetti che questa ha sul settore Sanitario. In particolare, ci si riferisce ai provvedimenti (leggi e manovre finanziarie), dell'ultimo anno e di anni precedenti che produrranno nell'esercizio 2015 significative riduzioni di risorse sull'intero settore a partire dal livello Centrale e Regionale fino alle singole Aziende. Tutto ciò è efficacemente descritto, anche in termini quantitativi, nelle Linee Guida alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 (prot. n. AOOGR_0131563 del 05/06/2015 inviate dalla Regione Toscana a mezzo PEC).

Tenendo conto di quanto sopra, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, allo scopo di permettere il raggiungimento dell'equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni legislative, è stato pertanto necessario prevedere obiettivi riorganizzativi e di efficientamento e di riduzione della spesa, tenuto conto dell'impegno dell'Azienda nel perseguimento di una effettiva, e del resto improcrastinabile, evoluzione culturale ed organizzativa volta a realizzare un nuovo equilibrio tra progressiva contrazione delle risorse economiche disponibili ed aumento dei bisogni di salute, effetto dei mutamenti socio-epidemiologici e tecnologici, equilibrio che consenta di continuare a garantire, in un'ottica di qualità ed equità di prestazioni sempre più appropriate e pertinenti ed in definitiva la sostenibilità stessa del sistema pubblico.

L'assegnazione iniziale del FSR 2015 per l'A.S.L. 7 di Siena, come comunicato dalla Regione Toscana, tramite PEC, con nota n. AOOGR_0131563 del 05/06/2015 ed assegnato formalmente con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 575 del 27/04/2015, anche se superiore a quanto previsto nel bilancio di previsione 2014 e 2013 (euro 411.747.065,88), risulta comunque inferiore a quanto assegnato per il preventivo 2012 (euro 416.000.812).

Naturalmente tutto ciò si riflette non solo nei problemi finanziari connessi ad una minore erogazione mensile di cassa, ma anche nella possibilità di poter predisporre in via preventiva un bilancio che chiuda in pareggio.

A ciò si deve aggiungere che per il 2015 non sono ancora stati assegnati i finanziamenti vincolati a copertura di costi insopprimibili (es. finanziamenti relativi alla salute in carcere).

Obiettivi regionali di risparmio:

Si indicano di seguito gli obiettivi di risparmio stabiliti dalla normativa statale e regionale:

- a) *Spese di funzionamento e formazione* : nel complesso , la previsione del Bilancio 2015 rispetta, nel complesso, la riduzione dei costi di funzionamento e della formazione, come si può meglio desumere dal prospetto seguente, che riporta le voci interessate:

Azienda Usl 7 di siena	Anno 2009				
Limiti di spesa per acquisti di beni e servizi DLgs 78/2010, L.R.T. 68/2010, L.R.T. 77/2012		2009 IMPORTO BASE RIFERIMENTO	IMPORTO OBIETTIVO	PREVENTIVO 2015	Differenza Preventivo 2015 - Obiettivo
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni ed altre utilità corrisposte a componenti di organi di indirizzo, direzione e controlli, consigli di amministrazione e organi collegiali	2009 - 5%	816.321	775.505	672.020	-103.485
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009 - 5%	696.888	662.044	121.209	-540.835
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2009 - 80%	129.830	25.966	13.913	-12.053
Spese per missioni ed indennità chilometriche	2009 - 5%	206.074	195.770	114.179	-81.592
Formazione	2009 - 5%	766.897	728.552	266.898	-461.654
Costi di acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	2009 - 5%	1.423.431	1.352.259	853.457	-498.802
TOTALI		4.039.441	3.740.096	2.041.675	-1.698.421

- b) *Farmaceutica convenzionata e dispositivi medici*: come da indicazioni contenute nella Delibera G.R.T. n. 450/2015 “ Interventi sull’assistenza per farmaci per l’anno 2015” , nella previsione 2015, sono stati inseriti i seguenti obiettivi:

- per la farmaceutica convenzionata Euro -33.704.400, inferiore alla stima di chiusura 2014 di circa Euro 2.067.805;
- per i dispositivi medici la previsione 2015 è pari ad Euro 6.811.588, inferiore alla stima di chiusura 2014 di circa euro 1.096.407.

Obiettivi Aziendali

Ciò premesso, per poter predisporre il bilancio di previsione 2015 in equilibrio economico, come richiesto dalle disposizioni normative vigenti ed addivenire al risultato di pareggio, l’Azienda ha operato nel seguente modo:

- 1) ha programmato alcune azioni gestionali di efficientamento e razionalizzazione delle risorse capaci di incidere in modo importante alla riduzione dei costi aziendali:
 - riduzione della spesa del personale con blocco parziale del turn-over;
 - riduzione dei costi per prestazioni di servizi non sanitari grazie alle azioni di riorganizzazione strutturale di alcuni presidi distrettuali;

- riduzione della spesa per farmaci attraverso il governo dell'appropriatezza prescrittiva attuato mediante specifici accordi integrativi regionali e aziendali con la medicina convenzionata e attraverso l'incremento della distribuzione diretta;
- riduzione degli acquisti di beni, anche per effetto dell'attività di razionalizzazione degli acquisti svolta dall'ESTAR;
- riduzione dei costi dei trasporti sanitari, grazie all'implementazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle verifiche in tempo reale dei viaggi effettuati e alla possibilità al momento della richiesta, di porre un filtro immediato volto al miglioramento dell'appropriatezza dei servizi erogati;

2) ha ipotizzato una ulteriore percentuale di riduzione su tutte le voci di costo ad esclusione di quelle relative alla mobilità passiva, agli ammortamenti, alla libera professione e al personale dipendente.

In sintesi, il bilancio di previsione, che contiene le azioni dette ai punti precedenti, è da considerarsi di natura tecnica, in quanto deve rispettare il pareggio finale.

L'allegato "B" alla deliberazione, ossia il prospetto che rappresenta la previsione del conto economico 2015 dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena, comprende sia la parte relativa alla gestione sanitaria ossia all'attività tipica e prevalente dell'Azienda, sia quella inerente la gestione delle attività socio-assistenziali delegate dai Comuni.

Appare quindi opportuno (oltre a quanto già evidenziato nell'allegato "L" alla delibera, nel quale si riporta il riepilogo della previsione riguardante la gestione sociale) riportare in colonne separate, elaborate secondo lo stesso schema del conto economico riepilogativo, le previsioni relative alla gestione sanitaria ed a quella sociale.

I dati così suddivisi sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale 118/2011			
	Anno 2015 Gestione Sanitaria	Anno 2015 gestione Sociale	Anno 2015 Totale AUSL 7
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/ esercizio	418.077.100	4.797.418	422.874.518
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	417.857.100		417.857.100
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	220.000	2.733.103	2.953.103
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	888.767	888.767
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	220.000	1.844.336	2.064.336
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	-	2.064.315	2.064.315
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	96.360	96.360
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.946.651	-	31.946.651
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.880.514	-	26.880.514
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.766.493	-	2.766.493
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.299.644	-	2.299.644
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.889.429	1.526.200	6.415.629
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.439.849	-	7.439.849
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	6.466.715	10.100	6.476.815
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.017.733	-	2.017.733
Totale A)	470.837.476	6.430.078	477.267.553
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	31.910.239	21.102	31.931.341
a) Acquisti di beni sanitari	30.706.938	90	30.706.938
b) Acquisti di beni non sanitari	1.203.391	21.012	1.224.403
2) Acquisti di servizi sanitari	279.234.287	820.834	280.055.121
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.816.332	-	31.816.332
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	33.704.400	-	33.704.400
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.959.035	-	34.959.035
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.472.260	-	1.472.260
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.953.033	-	5.953.033
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.379.615	-	2.379.615
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	108.659.936	-	108.659.936
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.099.985	-	3.099.985
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	20.453.581	-	20.453.581
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.578.350	-	3.578.350
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.478.628	-	7.478.628
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.748.914	-	18.748.914
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.874.490	-	1.874.490
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.680.882	820.834	2.501.716
o) Consulenze, collaborazioni, intersinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	802.773	-	802.773
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.572.072	-	2.572.072
q) Costi per differenziale Tariffa TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.080.054	4.980.339	24.060.393
a) Servizi non sanitari	17.513.891	4.980.339	22.494.229
b) Consulenze, collaborazioni, intersinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.299.266	-	1.299.266
c) Formazione	266.898	-	266.898
4) Manutenzione e riparazione	5.047.032	22.500	5.069.532
5) Godimento di beni di terzi	1.860.228	12.500	1.872.728
6) Costi del personale	112.006.619	328.423	112.335.042
a) Personale dirigente medico	38.536.196	-	38.536.196
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.279.558	-	4.279.558
c) Personale comparto ruolo sanitario	46.749.890	36.000	46.785.890
d) Personale dirigente altri ruoli	1.762.141	-	1.762.141
e) Personale comparto altri ruoli	20.678.834	292.423	20.971.257
7) Oneri diversi di gestione	1.941.512	196.577	2.138.090
8) Ammortamenti	9.767.241	20.000	9.787.241
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	497.342	-	497.342
b) Ammortamenti dei fabbricati	5.014.265	-	5.014.265
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.255.633	20.000	4.275.633
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	570.052	-	570.052
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	1.040.599	4.363	1.044.962
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	247.099	-	247.099
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	4.363	4.363
d) Altri accantonamenti	793.500	-	793.500
Totale B)	462.457.863	6.406.729	468.864.592
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.379.613	23.349	8.402.962
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.503	-	5.503
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	515.468	-	515.468
Totale C)	-509.965	-	-509.965
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	3.451	3.451
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	3.451	3.451
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	3.451	3.451
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	7.869.648	26.800	7.896.448
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	7.748.506	26.800	7.775.306
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.930.780	26.800	6.957.580
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	671.040	-	671.040
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	146.686	-	146.686
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	121.142	-	121.142
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	7.869.648	26.800	7.896.448
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-0	0

ANALISI DELLA GESTIONE SANITARIA

Ci sembra pertanto utile procedere ad un'analisi delle poste che compongono il conto economico della gestione sanitaria.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Analisi delle voci:

1) Contributi in c/esercizio

Il totale dei contributi in conto esercizio è pari ad euro 422.874.518 , di cui:

- 418.077.100 parte sanitaria
- 4.797.418 parte sociale

CONTRIBUTI PARTE SANITARIA

I contributi di parte sanitaria ammontano ad euro 418.077.100

I contributi regionali, assegnati con Delibera G.R.T. n. 575 del 27/04/2015 e comunicati successivamente via PEC in data 05/06/2015 sono costituiti nel seguente modo ed illustrati nella tabelle seguenti:

- quota di Fondo Sanitario Regionale pari ad euro 413.609.207,86;
- quota di Fondo Sanitario Regionale PER "Riassegnazione Progettualità" pari ad euro 38.370;

CONTRIBUTI REGIONALI	IMPORTO
FONDO ORDINARIO DI GESTIONE	413.609.207,86
Riassegnazione Fondo Indistinto per realizz. Progettualità (DGR 575/2015):	38.370,00
(2013 _Net-VisualDEA)	32.500,00
(2013_ Interventi benessere giovani in ambito scolastico DGR 38/2013)	3.734,00
(2013_ Progetti Pediatria 2013)	2.136,00
TOTALE CONTRIBUTI ORDINARI	413.647.577,86

Contributi regionali aggiuntivi (ordinari e vincolati): con successiva comunicazione , protocollo PEC 0032297/2015, la Regione ha assegnato ulteriori risorse per l'esercizio 2015:

- contributi regionali finalizzati pari ad euro 4.165.522,06;
- budget per prosecuzione attività 2014 e per ulteriori attività 2015 (riferimento scheda assessorato 2014) pari ad euro 44.000;

tra cui le principali sono il finanziamento delle spese per il Laboratorio di Sanità Pubblica di area Vasta ed il finanziamento Contributi vincolati delle Quote Sanitarie Aggiuntive delle Residenze Sanitarie Assistite.

A titolo informativo le categorie di tali finanziamenti sono descritte sinteticamente nella tabella che segue:

COMPETENZA 2015 - FINANZIAMENTI FINALIZZATI	
Finalità	Finanziamento Assegnato
Spese per laboratorio di Sanità Pubblica di Area Vasta	1.500.000,00
Offerta clinico diagnostica territoriale	168.574,00
Misure alternative al carcere (tossicodipendenti)	35.934,00
Attività 2015 in odontoiatria	95.784,50
Formazione "Salute di Genere"	1.000,00
Progetto sperimentale percorsi integrati per Intensità di cura Ospedale	75.000,00
Superamento OPG	231.000,00
Laboratori ausili	20.000,00
Ictus	10.000,00
Riorganizzazione 118	400.000,00
Prosecuzione Attività "Sanità di iniziativa" 2015	79.200,00
Progettualità OTT 2015	23.692,84
Carta dei servizi sanitari (DGR 335/2014)	5.000,00
N.A. - Quote aggiuntive RSA 2015	1.317.679,20
N.A. Vita indipendente (1 ^a semestre 2015)	20.579,26
N.A. Vita indipendente (1 ^a semestre 2015)	20.579,26
Rinnovo accorto CEART	111.499,00
Autismo	50.000,00
TOTALE	4.165.522,06
BUDGET PER PROSECUZIONE ATTIVITA' 2014 E PER ULTERIORI ATTIVITA' 2015 (riferimento scheda assessorato 2014)	44.000,00

E' necessario ricordare che, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 118/2011, per i contributi finalizzati necessari al finanziamento di specifici progetti o specifiche attività, indicate nella sovrastante tabella, sono stati iscritti nel bilancio preventivo 2015 come contropartita dei relativi costi previsti, mentre non sono stati considerati i costi relativi ad altre attività sanitarie ricorrenti, che alla data di redazione del presente bilancio non risultano ancora finanziati, quali ad esempio:

- l'erogazione dei contributi ex legge 210/92;
- la Salute in carcere;
- la gestione diretta del rischio;
- altri progetti: Formazione MMG e PLS, SLA, etc.

Le suddette attività, come per gli anni precedenti saranno finanziati dalla Regione con specifici atti successivi.

In ossequio alla già citata nota Regione Toscana prot. n. AOOGR_0131563 del 05/06/2015, tra il valore della produzione non è stata inserita alcuna tipologia di finanziamento per il quale non vi sia l'atto di assegnazione.

Pertanto, nei vari aggregati non compaiono alcuni ricavi che, sebbene abbiano natura ricorrente, che non sono ancora stati assegnati alle aziende.

Contributi in c/esercizio – extra fondo

A completamento della voce in analisi, sono inseriti i contributi da altri soggetti pubblici in conto esercizio della gestione sanitaria per un totale di Euro 220.000.

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Per tale voce non si prevedono fattispecie.

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Per tale voce, che accoglie le quote dei contributi di parte corrente, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente, utilizzate durante l'esercizio non è possibile ad oggi fare previsioni per la gestione sanitaria.

Si prevedono rettifiche dei contributi in c/esercizio da destinare al finanziamento di investimenti relativi alla gestione sociale per un importo pari ad euro 96.360.

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

La voce, per un importo complessivo di euro 31.946.651, è composta dai seguenti proventi:

	A4	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
A.4)	A.4) - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.946.651	31.775.515	171.135
A.4.A)	A.4.A) - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanita	26.880.514	27.209.379	-328.865
A.4.B)	A.4.B) - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanita	0	0	0
A.4.C)	A.4.C) - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanita	2.299.644	1.799.644	500.000
A.4.D)	A.4.D) - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.766.493	2.766.493	0

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche

- *mobilità attiva infraregione (prestazioni a compensazione)* per Euro 9.950.066,70 – L'importo è stato inserito sulla base dei dati inseriti nell'allegato B alla nota Regione Toscana prot . AOOGR_0131563 del 05/06/2015 e corrisponde agli importi della mobilità ufficiale comunicati per il bilancio d'esercizio 2013.

- *Mobilità attiva extraregione (prestazioni a compensazione)* per Euro 16.612.556,36 - L'importo è stato iscritto sulla base delle cifre comunicate dalla Regione in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2015 di cui all'allegato B della nota Regione Toscana prot AOOGR_0131563 del 05/06/2015.

- *Altre prestazioni fatturate* ad aziende sanitarie Area Vasta ed extra Area Vasta per Euro 129.556.

- *Altre prestazioni fatturate* ad aziende sanitarie extra regione Euro 31.635.

Si riportano, per maggiore dettaglio, le tabelle della mobilità attiva, sia infra-regionale che extra-regionale, come da comunicazione della Regione Toscana con la nota succitata:

		Mobilità attiva infraregionale	Importo
A.4.A.1.1.a	RR0351	Prestazioni di ricovero in area vasta a compensazione	2.000.471,00
		Prestazioni di ricovero extra area vasta a compensazione	4.497.163,35
A.4.A.1.2.a	RR0361	Prestazioni di specialistica ambulatoriale in area vasta a compensazione	430.283,80
		Prestazioni di specialistica ambulatoriale extra area vasta a compensazione	1.523.272,64
A.4.A.1.4.a	RR0381	Prestazioni di File F in area vasta a compensazione	61.103,66
		Prestazioni di File F fuori area vasta a compensazione	49.548,01
A.4.A.1.5.a	RR0391	Prestazioni servizi MMG,PLS, Contin. Assistenziale in area vasta a compensazione	69.294,97
		Prestazioni servizi MMG,PLS, Contin. Assistenziale fuori area vasta a compensazione	136.201,50
A.4.A.1.6.a	RR0401	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata in area vasta a compensazione	282.408,25
		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata fuori area vasta a compensazione	204.896,89
A.4.A.1.7.a	RR0411	Prestazioni termali in area vasta a compensazione	413.749,94
		Prestazioni termali fuori area vasta a compensazione	154.272,30
A.4.A.1.9.a	RR0431	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in area vasta a compensazione	53.147,30
		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fuori area vasta a compensazione	74.253,09
A.4.A.2	AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a ISPO e FONDAZIONE G. MONASTERIO	-
		TOTALE	9.950.066,70

		Mobilità attiva extraregione	Importo
A.4.A.3.1.a	RR0461	Prestazioni di ricovero	9.759.576,63
A.4.A.3.2.a	RR0471	Prestazioni ambulatoriali	3.903.329,80
A.4.A.3.4.a	RR0491	Prestazioni di File F	154.158,53
A.4.A.3.5.a	RR0501	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin assistenziale Extraregione	196.539,76
A.4.A.3.6.a	RR0511	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	330.030,23
A.4.A.3.7.a	RR0521	Prestazioni termali Extraregione	2.268.921,41
A.4.A.3.9.a	RR0541	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
		TOTALE	16.612.556,36

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – Altro

Nella voce sono ricomprese tutte le altre prestazioni per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese a privati e imprese ed effettuate in prevalenza dal Dipartimento di Prevenzione.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Intramoenia

L'attività della libera professione intramoenia relativa all'anno 2015 è rappresentata sinteticamente nel prospetto di natura extracontabile allegato al presente Bilancio di Previsione 2015.

Per quanto attiene i ricavi inerenti l'attività della libera professione intramoenia, sono iscritti sulla stima degli importi della prechiusura del mese di dicembre dell'esercizio 2014.

Inoltre, come indicato nella nota della Regione Toscana prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015, l'attività continuerà ad essere organizzata per quanto riguarda gli aspetti contabili ed amministrativi secondo il disposto della deliberazione GRT n. 888 del 3/11/2008.

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

	A.5	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.889.429	3.820.015	1.069.414
A.5.A)	Rimborsi assicurativi	-	-	-
A.5.B)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
A.5.B.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
A.5.B.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	10.000	- 10.000
A.5.C)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.027.093	707.679	319.414
A.5.C.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso aziende sanitarie Regione Toscana	100.000	100.000	-
A.5.C.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	772.093	462.679	309.414
A.5.C.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.000	145.000	10.000
A.5.D)	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	419.040	419.040	-
A.5.D.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda	253.857	253.857	-
A.5.D.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
A.5.D.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165.183	165.183	-
A.5.E)	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.443.296	2.683.296	760.000
A.5.E.1)	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.977.980	1.977.980	-
A.5.E.1.1)	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.977.980	-	1.977.980
A.5.E.1.2)	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back	-	1.977.980	- 1.977.980
A.5.E.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.465.316	705.316	760.000

Relativamente a tale aggregato, si possono ragionevolmente prevedere variazioni rispetto agli importi relativi all'esercizio 2014.

La voci più consistenti di tale aggregato sono:

- rimborsi da Aziende Farmaceutiche per Pay-Back ha lo stesso valore previsto per il 2014 ed è pari ad Euro 1.977.980,00;
- rimborsi per cessione di Plasma ceduto (in compensazione) inserito sulla base della comunicazione di cui allegato B alla nota Regione Toscana prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015 pari ad Euro 772.093,82, con uno scostamento positivo rispetto alla previsione a chiudere dell'esercizio 2014 di euro 309.414;
- rimborsi degli oneri per personale comandato ad altri soggetti pubblici per Euro 353.857;
- altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati presenta uno scostamento significativo rispetto alla prechiusura 2014, dovuto principalmente al recupero delle accise sulla fornitura del gas metano.

Inoltre rientrano in questa voce i rimborsi come i rimborsi assicurativi, quali ad esempio il rimborso INAIL per il personale dipendente stimato sulla base dell'andamento storico per un importo di Euro 165.183,00 in linea con il forecast 2014.

6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

	A.6	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.439.849	7.339.849	100.000
A.6.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle pres	7.344.579	7.244.579	100.000
74100001	Compart.spesa prestaz.sanitarie (ticket) Specialistica	5.780.018	5.680.018	100.000
74100004	Applicazione Finanziaria 2011 Ticket	823.891	823.891	-
74100005	Contributo digitalizzazione applicazione finanziaria 2012	740.670	740.670	-
A.6.B)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pront	95.270	95.270	-
74100002	Compart.spesa prestaz.sanitarie (ticket) Pronto Soccorso	95.270	95.270	-
A.6.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro	-	-	-

Il valore di proiezione della voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets)", nel Bilancio di Previsione 2015, è stato stimato per un importo pari ad euro 7.439.849.

Inoltre, come da indicazioni della Regione Toscana con nota prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015, diversamente da quanto indicato per i bilanci precedenti il 2014, i ticket incassati dalle strutture private accreditate o dalle farmacie devono essere contabilizzati nettando i relativi costi di acquisto di servizi.

Nella previsione è stato considerato anche il recupero dei ticket, a seguito dei controlli che le aziende sanitarie sono tenute ad effettuare sul corretto pagamento procedendo al recupero delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalità di cui deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 21/01/2013.

7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

	A.7	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.466.715	6.466.715	-
A.7.A)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
A.7.B)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.876.715	3.876.715	-
A.7.C)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.590.000	2.590.000	-
A.7.D)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
A.7.E)	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
A.7.F)	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-

La voce "Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio" stimata nel BPE 2015 per un importo di euro 6.466.715, pari all'importo previsto nel forecast 2014, riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti attuata ai sensi del D.Lgs 118/2011 e dal cosiddetto Decreto Ministeriale Balduzzi sulla "Certificabilità" del 17.09.2012- Approvazione della casistica applicativa del D. Lgs. 118/2011 e i principi di valutazione specifici.

La stima è stata effettuata analizzando l'andamento storico e considerando l'incremento verificatosi in sede di chiusura dell'esercizio 2013 per effetto dell'applicazione delle nuove percentuali di ammortamento di cui al decreto sopra citato sui cespiti acquistati con contributi in conto capitale.

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Per tale voce non si prevedono fattispecie.

9) Altri ricavi e proventi

	A.9	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.017.733	1.587.733	430.000
A.9.A)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	295.000	295.000	-
72401000	Concessioni attive commerciali	230.000	230.000	-
72401001	Fitti attivi	65.000	65.000	-
A.9.C)	Altri proventi diversi	1.722.733	1.292.733	430.000
72105002	Serv.non sanit.commerciali ad amm.ni pubbliche	245.000	195.000	50.000
72105003	Serv.non sanit. commerciali a privati	450.000	370.000	80.000
72105012	Serv.non sanit.non commerciali ad amm.ni pubbliche	12.000	12.000	-
72105013	Serv.non sanit. non commerciali a privati	289.000	289.000	-
72401002	Abbuoni e sconti attivi non commerciali	1.200	1.200	-
72401003	Proventi da sanzioni amministrative varie	526.921	226.921	300.000
72401005	Proventi da camere a pagamento	32.056	32.056	-
72401007	Altri proventi della gestione sanitaria	25.500	25.500	-
72401009	Proventi da patenti speciali	140.556	140.556	-
97200002	Plusvalenze da cess.auto e attrezzature	500	500	-

La voce "Altri ricavi e proventi" data l'eterogeneità delle tipologie in essa ricomprese è stata stimata sulla base degli andamenti degli esercizi precedenti e considerando le sanzioni previste sul recupero dei ticket insoluti, a seguito dei controlli che le aziende sanitarie sono tenute ad effettuare sul corretto pagamento procedendo al recupero delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalità di cui deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 21/01/2013..

Comprende i ricavi relativi a concessioni, fitti attivi, patenti speciali, corsi di formazione fatturati a soggetti pubblici o imprese private, servizi e consulenze non sanitarie, etc.

COSTI DELLA PRODUZIONE

	B - Costi della produzione	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B)	B) - Costi della produzione	-462.457.863	-485.517.738	23.059.875
B.1)	B.1) - Acquisti di beni	-31.910.239	-36.491.166	4.580.927
B.2)	B.2) - Acquisti di servizi	-298.314.341	-312.066.842	13.752.500
B.3)	B.3) - Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-5.047.032	-5.198.334	151.303
B.4)	B.4) - Godimento di beni di terzi	-1.860.228	-2.065.177	204.949
B.5)	B.5) - Personale del ruolo sanitario	-89.565.644	-91.812.735	2.247.091
B.6)	B.6) - Personale del ruolo professionale	-699.717	-717.265	17.548
B.7)	B.7) - Personale del ruolo tecnico	-11.888.132	-12.266.266	378.134
B.8)	B.8) - Personale del ruolo amministrativo	-9.853.126	-10.101.685	248.559
B.9)	B.9) - Oneri diversi di gestione	-1.941.512	-2.155.569	214.057
B.10)	B.10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-497.342	-515.164	17.822
B.11)	B.11) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-9.269.898	-9.602.077	332.178
B.12)	B.12) - Ammortamento dei fabbricati	-5.014.265	-5.193.947	179.682
B.13)	B.13) - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-4.255.634	-4.408.130	152.496
B.14)	B.14) - Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-570.052	-681.452	111.400
B.15)	B.15) - Variazione delle rimanenze	-	-	-
B.16)	B.16) - Accantonamenti dell'esercizio	-1.040.599	-1.844.007	803.408

Analisi delle voci:

1) Acquisti di beni

	B.1 ACQUISTI DI BENI	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.1)	B.1) - Acquisti di beni	-31.910.239	-36.491.166	4.580.927
B.1.A)	B.1.A) - Acquisti di beni sanitari	-30.706.848	-35.000.716	4.293.868
B.1.B)	B.1.B) - Acquisti di beni non sanitari	-1.203.391	-1.490.450	287.059

Nella voce "Acquisti di beni" di euro 31.910.239 sono ricompresi gli acquisti di materiale sanitario ed economale ad uso interno quali la distribuzione diretta, materiale sanitario per l'assistenza integrativa, generi alimentari, combustibili e carburanti, oltre ai plasmaderivati in compensazione pari ad euro 801.681.

Il consumo dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, per l'anno 2015, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Delibera della G.R.T. n. 450 del 07/04/2015 è stato stimato pari ad un valore di euro 18.973.498, al netto dell'effetto positivo delle azioni gestionali sull'appropriatezza da attuare nel corso dell'anno 2015 per circa 2,7 mln di euro.

Anche per i dispositivi medici è stato considerato l'obiettivo stabilito dalla DGRT n. 450/2015, la stima prevista nel BPE 2015 è pari ad euro 6.811.588, e come anzidetto inferiore alla stima di chiusura 2014 di circa euro 1.096.407.

L'importo previsto tiene inoltre conto di ulteriori azioni di riduzione della spesa, tra le quali saranno consolidate ed ampliate le iniziative inerenti la distribuzione diretta dei farmaci già in essere, sia presso le strutture aziendali che presso le farmacie pubbliche convenzionate (accordo per consegna farmaci a brevetto scaduto a pazienti cronici). Inoltre nel 2015 sarà pienamente operativo il progetto, avviato alla fine del 2013, di consegna a domicilio di farmaci a pazienti cronici (RSA, ADI, ADOI, ADP) con maggiori necessità farmacologiche e quindi con più alta spesa economica, rendendo sempre più di riferimento il prontuario farmaceutico di Area Vasta che favorisce l'utilizzo di farmaci generici rispetto ai farmaci "brand".

2) Acquisti di servizi

	B.2 Acquisti di servizi	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2)	B.2) - Acquisti di servizi	-298.314.341	-312.066.842	13.752.500
B.2.A)	B.2.A) - Acquisti servizi sanitari	-279.234.287	-290.603.863	11.369.576
B.2.B)	B.2.B) - Acquisti di servizi non sanitari	-19.080.054	-21.462.978	2.382.924

Per gli acquisti di servizi, la stima per l'anno 2015 è stata effettuata considerando il "forecast dicembre 2014" al netto, sia delle zioni di contenimento della spesa programmata per il 2015 e dettagliate nella relazione del Direttore Generale, sia della riduzione tecnica per addivenire al pareggio di bilancio.

Acquisti di servizi sanitari

	B.2 .A Acquisti di servizi sanitari	BPE 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	- 279.234.287	- 290.603.863	11.369.576
B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- 31.816.332	- 32.808.288	991.956
B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- 33.704.400	- 35.772.205	2.067.805
B.2.A.3)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- 34.959.035	- 36.099.124	1.140.089
B.2.A.4)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- 1.472.260	- 1.543.631	71.371
B.2.A.5)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- 5.953.033	- 6.303.033	350.000
B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- 2.379.615	- 2.579.615	200.000
B.2.A.7)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 108.659.936	- 110.882.132	2.222.196
B.2.A.8)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- 3.099.985	- 3.299.985	200.000
B.2.A.9)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- 20.453.581	- 22.077.767	1.624.186
B.2.A.10)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	- 3.578.350	- 3.778.852	200.502
B.2.A.11)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- 7.478.628	- 7.874.341	395.714
B.2.A.12)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	- 18.748.914	- 19.776.226	1.027.311
B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 1.874.490	- 1.881.449	6.959
B.2.A.14)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 1.680.882	- 2.117.754	436.872
B.2.A.15)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario	- 802.773	- 1.091.464	288.691
B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 2.572.072	- 2.717.997	145.925

Tale macro-aggregato comprende all'interno delle singole voci gli importi relativi alla mobilità sanitaria in compensazione, sia infraregionale e sia extraregionale, che è stata iscritta analogamente alla mobilità attiva, in ossequio all'allegato B della nota della Regione Toscana prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015.

Per i dettagli si riportano di seguito le tabelle come da nota suddetta:

		Mobilità passiva infraregionale	Importo
B.2.A.1.2.a	SS0471	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 40.185,83
		da pubblico (ASL-AO, Policlinici della Regione) extra area vasta di appartenenza a compensazione	- 136.338,24
B.2.A.2.2.a	SS0511	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 243.814,29
		da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - extra area vasta a compensazione	- 338.951,01
B.2.A.3.1.a	SS0541	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 21.432.059,83
		da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - extra area vasta a compensazione	- 1.598.060,83
B.2.A.3.2	BA0550	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 108.442,00
B.2.A.4.1.a	SS0651	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 1.076.994,07
		da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - extra area vasta a compensazione	- 188.588,49
B.2.A.4.2	BA0660	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B.2.A.7.1.a	SS0811	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 79.160.743,78
		da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - extra area vasta a compensazione	- 8.651.638,41
B.2.A.7.2	BA0820	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 542.337,15
B.2.A.9.1.a	SS0971	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 16.675.871,26
		da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - extra area vasta a compensazione	- 1.191.583,50
B.2.A.9.2	BA0980	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 143,27
B.2.A.10.1.a	SS1041	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	- 1.177,91
		da pubblico (ASL-AO, Policlinici della Regione) extra area vasta di appartenenza a compensazione	- 11.973,44
B.2.A.12.a	SS1151	da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) infra area vasta a compensazione	-
		da pubblico (ASL-AO, Policlinici della Regione) extra area vasta di appartenenza a compensazione	-
B.1.A.2.1	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - infra area vasta - Mobilità intraregionale	- 7.726,00
		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - extra area vasta - Mobilità intraregionale	- 32.155,40
		TOTALE	- 131.438.784,71

		Mobilità passiva extraregione	Importo
B.2.A.1.3.a	SS0481	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	- 91.682,44
B.2.A.2.3.a	SS0521	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 333.498,12
B.2.A.3.3.a	SS0561	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 2.229.481,42
B.2.A.7.3.a	SS0831	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 10.486.016,97
B.2.A.9.3.a	SS0991	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 836.540,13
B.2.A.10.3.a	SS1061	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 65.199,11
B.2.A.11.3.a	SS1121	da pubblico (Extraregione) a compensazione	- 144.025,62
B.1.A.2.2	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
		TOTALE	- 14.186.443,81

Medicina di base

Per quanto riguarda la medicina di base, il valore è stimato in base agli andamenti storici e comprende le convenzioni con MMG e PLS, la continuità assistenziale (DEU-GM) e la medicina dei servizi come da tabella seguente:

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	31.816.332	32.808.288	-991.956
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	31.548.125	32.518.125	-970.000
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	20.839.293	21.409.293	-570.000
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.725.306	4.825.306	-100.000
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.467.174	2.567.174	-100.000
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.516.352	3.716.352	-200.000
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	176.524	197.563	-21.039
		B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	176.524	197.563	-21.039
		B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	91.682	92.599	-917
		B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	91.682	92.599	-917
		B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	-

La stima tiene anche conto degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo contratto integrativo.

Farmaceutica

Relativamente alla farmaceutica il dato di bilancio recepisce le indicazioni della Delibera G.R.T. . N. 450/2015, nella quale sono fissati gli obiettivi della Regione, in ragione delle politiche regionali e degli andamenti nazionali e di mercato. A tale importo sono stati aggiunti gli effetti di ulteriori azioni aziendali di contenimento della spesa. In tale voce sono inseriti anche gli importi relativi a prestazioni di farmaceutica acquistate da aziende sanitarie della regione (Euro 582.765) e la spesa per prestazioni di farmaceutica fuori regione (Euro 333.498).

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	33.704.400	35.772.205	-2.067.805
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	32.788.137	34.908.137	-2.120.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	582.765	568.687	14.078
	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	582.765	568.687	14.078
	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	333.498	295.381	38.117
	B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	333.498	295.381	38.117
	B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-

Specialistica ambulatoriale

Tale voce comprende:

- le prestazioni di specialistica ambulatoriale per mobilità intraregionale a compensazione per Euro 23.030.121 ed a fatturazione diretta per Euro 1.928.162 ;
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale per mobilità extraregionale a compensazione per Euro 2.229.481 ed a fatturazione diretta per Euro 1.783;
- le prestazioni da altri soggetti pubblici sia a compensazione che a fatturazione diretta per Euro 114.322;
- le convenzioni con Medici Specialisti Ambulatoriali Interni per Euro 4.209.442 ;
- le prestazioni di assistenza specialistica in case di cura private accreditate per Euro 3.445.724;

La riduzione tiene conto, oltre che degli effetti già indicati sulla mobilità, anche di ipotesi di riduzione delle prestazioni del privato accreditato per effetto dei rinnovi contrattuali.

Infatti, l'Azienda nella stipula dei rinnovi dei contratti con le case di cura accreditate ha richiesto che all'atto della fatturazione delle prestazioni sia praticato lo sconto del 5%.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.959.035	36.099.124	-1.140.089
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.958.283	25.201.752	-243.470
	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	23.030.121	23.173.590	-143.470
	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.928.162	2.028.162	-100.000
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	114.322	100.058	14.264
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.231.264	2.635.948	-404.684
	B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.229.481	2.634.165	-404.684
	B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	1.783	1.783	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.209.442	4.359.442	-150.000
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.445.724	3.801.924	-356.200
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3.445.724	3.801.924	-356.200
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Assistenza riabilitativa

Tale voce non presenta delle significative variazioni.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.472.260	1.543.631	-71.371
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.265.583	1.243.953	21.629
	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.265.583	1.243.953	21.629
	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	206.678	299.678	-93.000
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-

Assistenza integrativa

Tale voce comprende principalmente i costi per assistenza integrativa da privato per la quale si prevedono delle variazioni, dovute ad azioni di contenimento della spesa.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.953.033	6.303.033	-350.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.172	12.172	-
	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	12.172	12.172	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	692.524	742.524	-50.000
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	15	15	-
	B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-
	B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	15	15	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5.248.322	5.548.322	-300.000

Assistenza protesica

Tale voce riguarda il costo dell'assistenza protesica da privato in convenzione, nella quale l'Azienda porterà avanti una politica di riduzione della spesa.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.379.615	2.579.615	-200.000
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-
	B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.379.615	2.579.615	-200.000

Assistenza ospedaliera

Le prestazioni per assistenza ospedaliera sono rappresentate principalmente dalla mobilità in compensazione intra-regionale ed extra-regionale, oltre che dall'assistenza ospedaliera nelle case di cura private convenzionate.

Oltre a quanto già detto sul criterio del calcolo dei costi per mobilità, la variazione in diminuzione è stimata in base ad una prevista rivisitazione dei contratti con il privato accreditato.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	108.659.936	110.882.132	-2.222.196
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	88.312.382	89.451.971	-1.139.589
	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	87.812.382	88.851.971	-1.039.589
	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	500.000	600.000	-100.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	542.337	520.784	21.553
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	10.486.017	11.359.377	-873.360
	B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	10.486.017	11.359.377	-873.360
	B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	9.319.200	9.550.000	-230.800
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.319.200	9.550.000	-230.800

Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Sono comprese in questa voce le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale per pazienti psichiatrici e disabili gravi ricoverati in strutture della regione sia pubbliche:

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.099.985	3.299.985	-200.000
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	110.123	110.123	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.989.862	3.189.862	-200.000
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-

Distribuzione farmaci File F

La voce accoglie le prestazioni di distribuzione farmaci in mobilità a compensazione:

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.453.581	22.077.767	-1.624.186
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	17.867.455	19.591.328	-1.723.873
	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	17.867.455	19.591.328	-1.723.873
	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	337.424	338.539	-1.116
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	836.540	735.737	100.803
	B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	836.540	735.737	100.803
	B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.412.162	1.412.162	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Prestazioni termali in convenzione

La voce accoglie le prestazioni termali per mobilità in compensazione intra-regionale per Euro 13.151 ed extra-regionale per Euro 65.199, oltre a prestazioni acquistate da privati a fatturazione diretta per Euro 3.500.000.

La voce presenta una variazione dovuta principalmente al rinnovo delle convenzioni con la richiesta dello sconto del 5% all'atto della fatturazione.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.578.350	3.778.852	-200.502
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.151	13.861	-710
	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	13.151	13.861	-710
	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	65.199	64.991	208
	B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	65.199	64.991	208
	B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.500.000	3.700.000	-200.000
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Prestazioni di trasporto sanitario

La previsione 2015 relativa alle prestazioni di trasporto sanitario stimata per un totale di euro 7.478.628 si riferisce ai trasporti effettuati dalle associazioni di volontariato, oltre a prestazioni di trasporto per mobilità in compensazione intra-regionale.

In tale voce sono state previste azioni di contenimento della spesa, derivanti da una riorganizzazione dell'attività unita alla implementazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sull'appropriatezza.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.478.628	7.874.341	-395.714
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.102	12.102	-
	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	12.102	12.102	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	144.026	139.739	4.286
	B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	144.026	139.739	4.286
	B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.322.500	7.722.500	-400.000

Prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

In tale voce è ricompresa l'assistenza residenziale in strutture di proprietà aziendale in appalto per servizi di assistenza per anziani non autosufficienti, disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici e Handicap, oltre a prestazioni per servizi sanitari di assistenza in appalto a soggetti privati in strutture non di proprietà dell'azienda per Euro 8.044.808 e per Euro 10.704.106 rese dal settore pubblico della regione.

La riduzione ipotizzata tiene conto degli effetti delle azioni riorganizzative territoriali unite ad una attenta politica di valutazione degli accessi.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.748.914	19.776.226	-1.027.311
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-
	B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	10.704.106	11.298.007	-593.900
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	8.044.808	8.478.219	-433.411
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-

Attività libero-professionale intramoenia

La voce comprende l'importo del costo relativo alle competenze corrisposte al personale dipendente relativo all'acquisto di servizi sanitari per prestazioni in libera professione che è stato stimato sulla base della prechiusura dell'esercizio 2014.

Si precisa che, in ossequio alle più volte richiamate indicazioni della Regione Toscana, dei costi e dei ricavi relativi all'attività libero-professionale intramuraria è data illustrazione nel prospetto di natura extra contabile allegato al presente bilancio di previsione.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.874.490	1.881.449	-6.959
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.874.490	1.881.449	-6.959

Rimborsi assegni e contributi vari

Contiene i rimborsi alle associazioni di volontariato, i rimborsi per cure all'estero ed altri rimborsi e contributi. La differenza tra la previsione 2015 ed il forecast 2014, come si desume dalla tabella sottostante deriva dal fatto che la Regione Toscana, in sede di prima assegnazione, non ha previsto tra i contributi finalizzati, i contributi della L. 2010/92 e quindi tali contributi non figurano né tra i ricavi né tra i rimborsi.

La stima è stata effettuata sulla base degli andamenti storici.

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.680.882	2.117.754	-436.872
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	180.000	180.000	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	182.232	182.232	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	392.874	-392.874
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.318.650	1.362.648	-43.998
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni

La voce si compone dei seguenti costi:

CODICE	VOCE MODELLO CE	BPE 2015 GESTIONE SANITARIA	Forecast GESTIONE SANITARIA Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	802.773	1.091.464	-288.691
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.209	167.709	-46.500
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	4.500	-4.500
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	584.512	799.892	-215.380
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	295.351	295.351	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.816	4.816	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	115.835	335.835	-220.000
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	168.511	163.891	4.620
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	97.052	119.363	-22.311
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.536	102.847	-22.311
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	16.516	16.516	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-

La riduzione tiene conto del perseguimento della politica aziendale di riduzione di tale spesa.

Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria

Tale aggregato è composto da una eterogeneità di voci e per semplicità si riporta di seguito una tabella di sintesi:

B.2.A.16 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.572.072	2.717.997	145.925
B.2.A.16.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da	3.528	3.528	-
83302054	Costi fatturati per altri servizi sanitari resi da altre AA.SS.LL.	1.176	1.176	-
83302055	Costi fatturati per altri servizi sanitari resi da altre AA.SS.LL.	2.352	2.352	-
B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da	10.202	10.739	537
83201020	Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani	10.202	10.739	537
B.2.A.16.3)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da	1.117	1.176	59
83303013	Altri costi fatturati per servizi resi da Aziende Sanitarie extra	1.117	1.176	59
B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato	2.557.225	2.702.554	145.329
84100028	Costi per personale religioso adibito a mansioni sanitarie	221.063	221.063	-
84100030	Costi x educazione sanitaria (sett.priv.)	30.192	31.781	1.589
84100036	Costi per protesi dentarie	393.040	413.727	20.687
84100048	Medici ed infermieri forniti da terzi (associazioni volontarie)	234.650	247.000	12.350
84100099	Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati	651.742	648.386	-3.356
88100021	Costi x servizi sanitari appaltati (gest. sanitaria)	1.026.538	1.140.598	114.060

Acquisti di servizi non sanitari

I Servizi non sanitari comprendono una eterogeneità di voci tra le quali i servizi di lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, elaborazione dati, trasporti, smaltimento rifiuti, utenze, premi di assicurazione, molti dei quali regolati da contratti multi servizio (global service).

Tale voce, tiene conto degli obiettivi fissati dalle leggi finanziarie regionali 65/2010, 66/2011, 81/2012 e del D.L. 95/2012 richiamati dalla nota della Regione Toscana prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015.

Per semplicità di esposizione si riporta di seguito una tabella delle singole voci dei servizi non sanitari:

B.2.B Acquisti di servizi non sanitari		Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	- 19.080.054	- 21.462.978	2.382.924
B.2.B.1)	Servizi non sanitari	- 17.513.891	- 19.688.914	2.175.023
B.2.B.1.1)	Lavanderia	- 2.117.926	- 2.217.926	100.000
B.2.B.1.2)	Pulizia	- 3.533.430	- 3.926.034	392.603
B.2.B.1.3)	Mensa	- 1.711.806	- 1.924.229	212.423
B.2.B.1.4)	Riscaldamento	- 82.800	- 92.000	9.200
B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	- 425.722	- 406.514	- 19.208
B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	- 441.477	- 490.530	49.053
B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	- 788.935	- 916.371	127.436
B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	- 3.044.672	- 3.382.969	338.297
B.2.B.1.10)	Altre utenze	- 2.455.337	- 2.728.153	272.815
B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	- 390.080	- 433.422	43.342
B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	- 2.521.704	- 3.170.766	649.062
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.299.266	- 1.478.471	179.204
B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	- 266.898	- 295.594	28.696

L'importo è stato stimato, tenuto conto di specifiche azioni di efficientamento su alcune voci, oltre ad una più generale riduzione della spesa per effetto di politiche di contenimento.

In particolare, per quanto riguarda le utenze, si prevede nel complesso una tendenziale diminuzione dei costi rispetto alle proiezioni di chiusura 2014 per azioni già messe in atto che produrranno effetti nell'esercizio 2015,

In particolare si fa presente che in data 30.07.2014 è stata emanata una circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avrà delle ricadute economiche rilevanti per le Aziende Ospedaliere e Sanitarie in genere.

Tale documento riguarda il trattamento fiscale del gas naturale impiegato presso le aziende ospedaliere, in particolar modo le aliquote sul consumo di gas metano, dando una nuova chiave di lettura alla normativa a riguardo.

Nella stima dei costi dell'anno 2015 è stato considerato oltre che il recupero delle accise sui consumi pregressi del gas metano., anche un minor costo dovuto all'applicazione dell'aliquota agevolata su tali consumi.

Da parte del nuovo gestore (anno termico 2014/15) pervengono fatture con il valore dell'accisa aggiornata e quindi è prevedibile, per l'anno 2015, una diminuzione della spesa di circa € 300.000

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni

	B.2.B.2 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.299.266	- 1.478.471	179.204
B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 846.671	- 977.422	130.751
B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	- 5.400	- 6.000	600
87102001	Consulenze non sanitarie da settore privato (gest. sanitaria)	- 5.400	- 6.000	600
B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 96.933	- 96.933	-
88500005	Costi per personale in co.co.co. con mansioni non sanitarie	- 96.933	- 96.933	-
B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria	- 744.338	- 874.489	130.151
88500001	Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	- 73.100	- 51.751	- 21.349
88500003	Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da cooperative	- 671.237	- 821.237	150.000
88500007	Costi per personale tirocinante	-	- 1.500	1.500

All'interno della voce sono ricomprese le consulenze non sanitarie per Euro 5.400 che rispettano il limite (80% rispetto al 2009) richiamato dalla già citata nota della Regione Toscana.

Formazione

	B.2.B.3 Formazione (esternalizzata e non)	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	- 266.898	- 295.594	28.696
B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 8.630	- 8.630	-
83500013	Costi per formazione del personale (da settore pubblico)	- 7.889	- 7.889	-
83500022	Costi per iscrizione a corsi di formazione obbligatoria da sett	- 620	- 620	-
83500023	Costi per iscrizione a corsi di formazione facoltativa da sett	- 121	- 121	-
B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 258.268	- 286.964	28.696
87102002	Indennita' per docenze di dipendenti (gest. sanitaria)	- 29.571	- 32.857	3.286
87102003	Compensi a docenti esterni (gest. sanitaria)	- 21.651	- 24.057	2.406
87102006	Costi formazione personale convenzionato	- 25.664	- 28.516	2.852
87102007	Indennita' per docenze di dipendenti Att. Commerciale	- 15.871	- 17.634	1.763
87102010	Altri costi x formazione prof.(sanitario)	- 165.240	- 183.600	18.360
87109002	Missione e rimborso spese formazione obbligatoria	- 156	- 173	17
87109004	Rimborso spese formazione facoltativa	- 114	- 127	13

La voce contiene la previsione di spesa per la formazione externalizzata erogata da soggetti pubblici e la formazione externalizzata erogata da soggetti privati, come indicato nella relativa tabella.

La stima è stata effettuata tenendo conto del rispetto delle indicazioni di cui alla nota Regione Toscana (-50% rispetto al 2009).

3) Manutenzioni e riparazioni

	B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 5.047.032	- 5.198.334	151.303
B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 1.857.866	- 1.945.980	88.114
82100003	Manutenzione in economia di immobili ed impianti gestione sanitaria	- 34.751	- 29.680	- 5.071
82100010	Canoni di manutenzione appaltata di immobili ed impianti	- 1.520.914	- 1.567.000	46.086
82100011	Costi di manutenzione appaltata di immobili ed impianti (su chiamata)	- 302.201	- 349.300	47.099
B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.238.496	- 2.237.602	- 894
82100006	Manutenzione attrezzature sanitarie	- 11.386	- 12.640	1.254
82102001	Costi x manutenzione appaltata di apparecchiature sanitarie (su chiamata)	- 72.060	- 22.523	- 49.537
82102002	Canoni di manutenzione appaltata di apparecchiature sanitarie	- 1.765.927	- 1.813.844	47.917
82102003	Costi per manutenzione di apparecchiature sanitarie in economia	- 22.519	- 425	- 22.094
82102005	Servizi appaltati di manutenzione x appa recchiature sanit.in locazione/service	- 366.604	- 388.170	21.566
B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 6.702	- 7.441	739
82102004	Costi x manutenzione di apparecchiature ed attrezzature tecnico-economali ed arredi	- 6.702	- 7.441	739
B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	- 274.098	- 304.300	30.202
82100002	Manutenzione mezzi di trasporto	- 274.098	- 304.300	30.202
B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	- 669.870	- 703.012	33.142
88100005	Costi x manutenzione apparecchiature informatiche (sanitario)	- 669.870	- 703.012	33.142

L'aggregato contiene sia le manutenzioni e riparazioni che hanno alla base contratti di appalto durevoli nel tempo, sia manutenzioni a chiamata, vale a dire decise ed affidate quando se ne manifesta il bisogno.

Il valore delle tipologie di costo è stato stimato sulla base del fabbisogno annuale tenendo conto dei contratti già stipulati e delle indicazioni comunicate da Estar.

La riduzione prevista tiene conto degli effetti di politiche di rivisitazione dei contratti oltre che quelli derivanti dalla riorganizzazione delle sedi territoriali.

4) Godimento di beni di terzi

	B.4 Godimento beni di terzi	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.4)	Godimento di beni di terzi	- 1.860.228	- 2.065.177	204.949
B.4.A)	Fitti passivi	- 312.000	- 338.211	26.211
85100002	Fitti immobiliari (gest.sanitaria)	- 312.000	- 338.211	26.211
B.4.B)	Canoni di noleggio	- 1.548.228	- 1.726.966	178.738
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	- 1.013.001	- 982.909	- 30.092
85100004	Canoni di locazione di apparecchiature sanitarie	- 1.013.001	- 982.909	- 30.092
B.4.B.2)	Canoni di noleggio area non sanitaria	- 535.227	- 744.057	208.830
85100005	Canoni di locazione/leasing di apparecchiature informatiche	- 271.228	- 280.058	8.830
85100006	Canoni di locazione/leasing automezzi	- 165.559	- 365.559	200.000
85100007	Canoni locazione/leasing apparecchiature tecnico-economali	- 98.441	- 98.441	-

L'aggregato in questione è composto principalmente da voci regolate da contratti. (fitti passivi, leasing, canoni di noleggi) sia per l'area sanitaria che non sanitaria.

L'Azienda USL di Siena sta operando per un contenimento di questa voce anche attraverso la valutazione della rescissione di alcuni contratti d'affitto.

5) Costi del personale

	COSTI DEL PERSONALE	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.5)	B.5) - Personale del ruolo sanitario	-89.565.644	-91.812.735	2.247.091
B.6)	B.6) - Personale del ruolo professionale	-699.717	-717.265	17.548
B.7)	B.7) - Personale del ruolo tecnico	-11.888.132	-12.266.266	378.134
B.8)	B.8) - Personale del ruolo amministrativo	-9.853.126	-10.101.685	248.559

Il costo del personale dipendente, al netto dell'IRAP e comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Azienda, ammonta ad euro 112.006.619.

La Regione Toscana nella nota prot. AOOGR_0131563 del 05/06/2015 ad oggetto "Bilancio di previsione 2015" conferma le indicazioni fornite dalle linee guida per il bilancio di previsione 2014 in merito alle misure di contenimento della spesa per il personale.

Anche per il 2015, l'Azienda procede all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale, idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% al netto del costo del personale internalizzato successivamente al 2004 (es. medici dell'emergenza sanitaria).

L'Azienda USL 7, tra le varie azioni gestionali programmate, come specificato nella relazione del Direttore Generale, nel corso del 2015 proseguirà le azioni atte al contenimento del costo del personale sulla base dell'applicazione parziale del turn-over di personale.

6) Oneri diversi di gestione

	B.9 Oneri diversi di gestione	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.9)	Oneri diversi di gestione	- 1.941.512	- 2.155.569	214.057
B.9.A)	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 666.000	- 740.000	74.000
87105002	Imposta di registro (gest.sanitaria)	- 1.800	- 2.000	200
87105003	Imposta di bollo (gest.sanitaria)	- 42.300	- 47.000	4.700
87105004	Tassa proprietà autoveicoli (sanitario)	- 10.800	- 12.000	1.200
87105005	I.C.I. (gest. sanitaria)	- 45.000	- 50.000	5.000
87105006	Tassa rifiuti solidi urbani (sanitario)	- 560.700	- 623.000	62.300
87105010	T.A.S.I. (gest. sanitaria)	- 900	- 1.000	100
87105020	Altre imposte ind. e tasse (sanitario)	- 4.500	- 5.000	500
B.9.C)	Altri oneri diversi di gestione	- 1.275.512	- 1.415.569	140.057
B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Coll	- 672.020	- 746.689	74.669
87103001	Indennità e rimborso spese al Direttore Generale	- 147.331	- 163.701	16.370
87103002	Indennità e rimborso spese ad Organi Dirigenziali	- 235.551	- 261.723	26.172
87103003	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori	- 63.900	- 71.000	7.100
87103004	Indennità e rimborso spese ad altri organi collegiali	- 147.191	- 163.546	16.355
87103006	Oneri sociali su indennità al Direttore Generale	- 25.520	- 28.355	2.836
87103007	Oneri sociali su indennità ad organi dirigenziali	- 52.528	- 58.364	5.836
B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	- 603.492	- 668.880	65.388
87104034	Costi di partecipazione SDS Val di Chiana (gest. Sanitaria)	- 15.000	- 15.000	-
87104007	Spese x convegni, congressi (sanitario)	- 1.080	- 1.200	120
87104008	Spese x pubblicità (gest. sanitaria)	- 12.833	- 14.259	1.426
87104009	Rimborsi vari a terzi (gest. sanitaria)	- 259.200	- 288.000	28.800
87104010	Costi x provvigioni, commissioni passive	- 103.500	- 115.000	11.500
87104011	Costi x spese postali e telex (sanitario)	- 127.800	- 142.000	14.200
87104012	Abbuoni e sconti passivi (gest.sanitaria)	- 291	- 323	32
87104017	Spese legali varie	- 126.000	- 140.000	14.000
87104019	Contributi a Consorzi	- 18.401	- 20.445	2.045
87104021	Gestione rischio sanitario	- 38.293	- 42.548	4.255
87104079	Rettifica costi generali per imputazione a Gestione Sociale	- 150.206	- 166.895	16.690
87105009	IVA indetraibile (gest.sanitario)	- 22.500	- 25.000	2.500
87105050	Altri costi amministrativi e generali (gest. sanitaria)	- 28.800	- 32.000	3.200

Negli oneri diversi di gestione trovano allocazione una serie di voci tra cui le più rilevanti sono quelle relative ai compensi agli organi della Direzione Aziendale ed al Collegio Sindacale, alle tasse smaltimento rifiuti solidi urbani alle tasse per bolli e tasse di concessione governative.

7) Ammortamenti

L'aggregato comprende:

	AMMORTAMENTI	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
B.10)	B.10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-497.342	-515.164	17.822
B.11)	B.11) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-9.269.898	-9.602.077	332.178
B.12)	B.12) - Ammortamento dei fabbricati	-5.014.265	-5.193.947	179.682
B.13)	B.13) - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-4.255.634	-4.408.130	152.496

La stima di questo aggregato è effettuata sulla base delle nuove aliquote di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.

8) Svalutazione dei crediti

Il fondo svalutazione dei crediti della gestione sanitaria risulta abbastanza adeguato alla consistenza dei crediti e per il 2015 è stato previsto un incremento di euro 570.052.

9) Variazione delle rimanenze

Relativamente alla variazione delle rimanenze, in ragione del trasferimento dei magazzini ad ESTAV (attualmente ESTAR) avvenuto a fine 2009, si ritiene opportuno di non prevedere variazioni significative delle rimanenze a fine esercizio.

10) Accantonamenti

La voce accoglie i principali accantonamenti stimati sulla base degli andamenti storici:

- Accantonamenti per premi operosità (SUMAI) Euro 247.099

-Altri accantonamenti Euro 793.500.

La voce accoglie "altri accantonamenti " in cui sono ricompresi gli accantonamenti per i premi ai Direttori, per gli oneri relativi alle incentivazioni al personale dipendente, e gli accantonamenti relativi alla libera professione.

C) Proventi ed oneri finanziari

In questa voce, negli anni precedenti, gli importi più significativi riguardavano gli interessi passivi per il mutuo decennale contratto nel 2004 e concluso nell'esercizio 2014.

La stima per l'esercizio 2015 riguarda essenzialmente gli interessi per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria. Inoltre vi sono ricompresi gli importi alquanto irrisori degli interessi attivi sui conti correnti postali ed altri interessi attivi richiesti in sede di sollecito di pagamento ai clienti per fatture attive scadute.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

	Y) Imposte e tasse	Forecast PREVENTIVO 2015	Forecast Dicembre 2014	Delta 2015 Vs Forecast dicembre 2014
Y)	Totale imposte e tasse	- 7.869.648	- 8.048.312	178.664
Y.1)	IRAP	- 7.748.506	- 7.927.170	178.664
Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	- 6.930.780	- 7.104.595	173.815
98201001	IRAP su stipendi personale dirigente medico e veterinario	- 2.395.328	- 2.455.400	60.072
98201002	IRAP su stipendi altro personale dirigente ruolo sanitario	- 260.223	- 266.750	6.526
98201003	IRAP su stipendi personale comparto ruolo sanitario	- 2.958.447	- 3.032.641	74.194
98201004	IRAP su stipendi personale dirigente ruolo professionale	- 35.816	- 36.714	898
98201005	IRAP su stipendi personale comparto ruolo professionale	- 4.241	- 4.347	106
98201006	IRAP su stipendi personale dirigente ruolo tecnico	- 37.328	- 38.264	936
98201007	IRAP su stipendi personale comparto ruolo tecnico	- 672.615	- 689.483	16.868
98201009	IRAP su stipendi personale comparto ruolo amministrativo	- 533.941	- 547.332	13.391
98201008	IRAP su stipendi personale dirigente ruolo amministrativo	- 32.840	- 33.664	824
Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 671.040	- 675.889	4.849
87103005	IRAP Organi Dirigenziali	- 27.091	- 30.101	3.010
87105000	IRAP collaboraz.coord.in.e continuative	- 8.554	- 9.504	950
98200008	IRAP su compensi personale religioso	- 19.380	- 19.380	-
98200010	IRAP su prestazioni assimilat. lav. dip.	- 4.738	- 4.738	-
98200011	IRAP su comp. medici ambul. interni	- 270.000	- 270.000	-
98200012	IRAP su comandi e distacchi	- 28.800	- 28.800	-
98200013	IRAP su competenze guardia medica	- 151.324	- 151.324	-
98200014	IRAP su competenze medicina dei servizi	- 11.000	- 11.888	888
98200015	IRAP su competenze DEU	- 146.182	- 146.182	-
98200016	IRAP su somministrazione lavoro	- 1.882	- 1.882	-
98200009	IRAP su prestazioni occasionali	- 2.089	- 2.089	-
Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 146.686	- 146.686	-
98201010	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 146.686	- 146.686	-
Y.2)	IRES	- 121.142	- 121.142	-

Questa voce è composta dall'IRAP relativa:

- al personale dipendente,
- a collaboratori e personale assimilato a lavoratori dipendenti,
- ad attività di libera professione intramoenia.

Inoltre, si compone dell'IRES stimato per l'esercizio 2015.

GESTIONE SOCIALE

CONTO ECONOMICO - Gestione Sociale	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	
	Anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	4.797.418
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.733.103
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	888.767
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.844.336
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.064.315
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	96.360
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.526.200
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.100
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	-
Totale A)	6.430.078
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	21.102
a) Acquisti di beni sanitari	90
b) Acquisti di beni non sanitari	21.012
2) Acquisti di servizi sanitari	820.834
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	820.834
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.980.339
a) Servizi non sanitari	4.980.339
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
c) Formazioni	-
4) Manutenzione e riparazione	22.500
5) Godimento di beni di terzi	12.500
6) Costi del personale	328.423
a) Personale dirigente medico	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	36.000
d) Personale dirigente altri ruoli	-
e) Personale comparto altri ruoli	292.423
7) Oneri diversi di gestione	196.577
8) Ammortamenti	20.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	4.363
a) Accantonamenti per rischi	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.363
d) Altri accantonamenti	-
Totale B)	6.406.729
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.349
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	3.451
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	3.451
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	3.451
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	26.800
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	26.800
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.800
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	26.800
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0

Si riporta di seguito una breve disamina sulla redazione del Bilancio preventivo economico 2015 relativo alla Gestione Sociale.

Il bilancio di previsione parte sociale del 2015 riguarda le zone Amiata Val D'Orcia, Senese e Valdichiana Senese che hanno delegato all'Azienda USL 7 la gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed è stato redatto presupponendo il mantenimento delle deleghe da parte degli stessi comuni che le hanno conferite nell'anno 2014, sulla base della programmatoria dei comuni di ciascuna Zona per l'anno 2015 ed il mantenimento delle stesse attività delegate per le Zone Amiata Val d'Orcia e Valdichiana mentre per la Zona Senese si è tenuto conto che l'attività rivolta all'handicap per il secondo semestre 2015 sarà trasferita alla gestione della Società della Salute Senese .

Per i Contributi regionali indistinti, in mancanza di specifici atti di assegnazione regionale per l'esercizio 2015, sono previsti, prudenzialmente, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2014 (delibera della Giunta Regionale Toscana n. 960 del 3/11/2014).

I contributi regionali in conto esercizio, destinati al finanziamento di progetti finalizzati, inseriti nel bilancio di previsione 2015 , in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 118/2011, sono quelli correlati ai relativi costi di esercizio.

I finanziamenti relativi al Fondo Non Autosufficienza , Vita Indipendente e Fondo non autosufficienza per persone di età inferiore a 65 anni annualità 2015, per i quali si prevede l'assegnazione Regionale alla ASL 7 (Zona Amiata Val D'Orcia) nell'esercizio 2015, non sono più previsti nel bilancio parte Sociale così come i relativi costi, in analogia a quanto avvenuto nell'esercizio 2014.

I contributi da altri soggetti pubblici riguardano i contributi dei Comuni che garantiscono il pareggio di Bilancio. I contributi in conto esercizio da privati riguardano sia le compartecipazioni da parte di privati cittadini che i trasferimenti dei finanziamenti regionali , assegnati alle Società della Salute ma i cui costi di competenza dell'esercizio 2015 sono, per effetto delle deleghe, a carico dalla ALS .

Gli utilizzi dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati degli esercizi precedenti riguardano i contributi regionali finalizzati che sono già stati accantonati e che si prevede di accantonare nell'esercizio 2014 per essere utilizzati nell'esercizio 2015.

I costi sono stati calcolati sulla base storica e prospettica nell'ottica di mantenimento dei servizi secondo quanto previsto dalla programmatoria di zona.

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

Il Bilancio di previsione è stato inoltre articolato in Bilancio Preventivo Pluriennale 2015-2017, nel quale sono inseriti i dati previsionali distinti per esercizio.

Considerato che le Linee Guida regionali non contengono alcuna previsione relativamente all'andamento per i prossimi esercizi del Fondo Sanitario Nazionale, ed in virtù della L.R.T. n. 28 del 16 marzo 2015 "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale" dove si dispone che a far data dal 01 gennaio 2016, venga istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, il Conto Economico di Previsione degli anni 2016 e 2017 è stato redatto agli stessi valori previsti per il 2015.

Il Direttore Dipartimento delle Attività
Amministrative e di Controllo

Dr.ssa Elisabetta Nigi

Il Direttore Generale

Dr. Enrico Volpe

Conto economico 2012

Preventivo 2015 Azienda : 107

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	422.874	4.798	418.076	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	417.857	0	417.857	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	417.857	0	417.857	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)	2.953	2.734	219	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	889	889	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	889	889	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)	2.064	1.845	219	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	2.064	1.845	219	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	2.064	2.064	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	96	96	0	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	41	41	0	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	55	55	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.948	0	31.948	0

AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26.882	0	26.882	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.080	0	10.080	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	9.950	0	9.950	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	130	0	130	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.498	0	6.498	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	6.498	0	6.498	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	1.954	0	1.954	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	1.954	0	1.954	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	111	0	111	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	111	0	111	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	205	0	205	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	205	0	205	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	487	0	487	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	487	0	487	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	568	0	568	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	568	0	568	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	257	0	257	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	127	0	127	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	130	0	130	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	157	0	157	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16.645	0	16.645	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	16.613	0	16.613	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	32	0	32	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9.760	0	9.760	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	9.760	0	9.760	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	3.903	0	3.903	0

RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	3.903	0	3.903	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	154	0	154	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	154	0	154	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	197	0	197	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	197	0	197	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	330	0	330	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	330	0	330	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	2.269	0	2.269	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	2.269	0	2.269	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	32	0	32	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	32	0	32	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	2.300	0	2.300	0

AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.766	0	2.766	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	134	0	134	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.472	0	2.472	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)	74	0	74	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	86	0	86	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.416	1.526	4.890	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	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	1.027	0	1.027	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	100	0	100	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	772	0	772	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155	0	155	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	419	0	419	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	254	0	254	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165	0	165	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.970	1.526	3.444	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.978	0	1.978	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.978	0	1.978	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	2.992	1.526	1.466	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.440	0	7.440	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.345	0	7.345	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	95	0	95	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.477	10	6.467	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.887	10	3.877	0

AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.590	0	2.590	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
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	2.017	0	2.017	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	295	0	295	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.722	0	1.722	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	11.107	0	11.107	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	477.268	6.430	470.838	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	31.931	21	31.910	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	30.707	0	30.707	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18.973	0	18.973	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18.973	0	18.973	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	40	0	40	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) → Mobilità intraregionale	40	0	40	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	6.812	0	6.812	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.812	0	6.812	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	247	0	247	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.333	0	1.333	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	2.333	0	2.333	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	19	0	19	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	148	0	148	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	802	0	802	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.224	21	1.203	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	8	8	0	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16	1	15	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	563	10	553	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	219	0	219	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	22	0	22	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	396	2	394	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	304.115	5.802	298.313	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	280.055	821	279.234	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	130.789	0	130.789	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	2.452	0	2.452	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	14.186	0	14.186	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	3	0	3	0

BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	31.816	0	31.816	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	31.547	0	31.547	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	20.839	0	20.839	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.725	0	4.725	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.467	0	2.467	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.516	0	3.516	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	177	0	177	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	177	0	177	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	92	0	92	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	92	0	92	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	33.704	0	33.704	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	32.788	0	32.788	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	583	0	583	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	583	0	583	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)	333	0	333	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	333	0	333	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	34.959	0	34.959	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.959	0	24.959	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	23.030	0	23.030	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1.929	0	1.929	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	114	0	114	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.231	0	2.231	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.229	0	2.229	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	2	0	2	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.209	0	4.209	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	3.446	0	3.446	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	3.446	0	3.446	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	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	1.473	0	1.473	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.266	0	1.266	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	1.266	0	1.266	0

SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	207	0	207	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	5.952	0	5.952	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11	0	11	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	11	0	11	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	693	0	693	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	5.248	0	5.248	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.380	0	2.380	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	2.380	0	2.380	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	108.660	0	108.660	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	88.312	0	88.312	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	87.812	0	87.812	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	500	0	500	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	542	0	542	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	10.487	0	10.487	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	10.486	0	10.486	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	1	0	1	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	9.319	0	9.319	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	9.319	0	9.319	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	3.100	0	3.100	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)	110	0	110	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.990	0	2.990	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	20.454	0	20.454	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	17.868	0	17.868	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	17.868	0	17.868	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)	337	0	337	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	837	0	837	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	837	0	837	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)	1.412	0	1.412	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	3.578	0	3.578	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13	0	13	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	13	0	13	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)	65	0	65	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	65	0	65	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	3.500	0	3.500	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	7.479	0	7.479	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12	0	12	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	12	0	12	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)	144	0	144	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	144	0	144	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	7.323	0	7.323	0

BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.749	0	18.749	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)	10.704	0	10.704	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	8.045	0	8.045	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)	1.874	0	1.874	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.874	0	1.874	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.502	821	1.681	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	180	0	180	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	182	0	182	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	2.140	821	1.319	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	803	0	803	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121	0	121	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	585	0	585	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	295	0	295	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5	0	5	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	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	116	0	116	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	169	0	169	0

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	97	0	97	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80	0	80	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	17	0	17	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.572	0	2.572	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	0	4	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10	0	10	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1	0	1	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.557	0	2.557	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	24.060	4.981	19.079	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	22.494	4.981	17.513	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2.118	0	2.118	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	3.545	12	3.533	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	1.746	34	1.712	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	83	0	83	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	426	0	426	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	195	195	0	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	441	0	441	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	791	2	789	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.047	2	3.045	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2.460	5	2.455	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	408	18	390	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	408	18	390	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.234	4.713	2.521	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	151	0	151	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	974	594	380	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.109	4.119	1.990	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.299	0	1.299	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	846	0	846	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	5	0	5	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	97	0	97	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	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	744	0	744	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	453	0	453	0

BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37	0	37	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	416	0	416	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)	267	0	267	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9	0	9	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	258	0	258	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.070	22	5.048	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.872	14	1.858	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.244	6	2.238	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8	0	8	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	276	2	274	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	670	0	670	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	1.873	13	1.860	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	312	0	312	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	1.561	13	1.548	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.013	0	1.013	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	548	13	535	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	112.335	328	112.007	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	89.602	36	89.566	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42.816	0	42.816	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38.536	0	38.536	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37.883	0	37.883	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	653	0	653	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	4.280	0	4.280	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.000	0	4.000	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	280	0	280	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	46.786	36	46.750	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	46.254	36	46.218	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	532	0	532	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	700	0	700	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	635	0	635	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	579	0	579	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56	0	56	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	65	0	65	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	65	0	65	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	12.135	247	11.888	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	820	247	573	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	573	0	573	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	247	247	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.315	0	11.315	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.270	0	11.270	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	45	0	45	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.898	45	9.853	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	554	0	554	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	414	0	414	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	140	0	140	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	9.344	45	9.299	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.325	45	9.280	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	19	0	19	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2.138	196	1.942	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	671	5	666	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.467	191	1.276	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	672	0	672	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	795	191	604	0
BA2560) Totale Ammortamenti	9.787	20	9.767	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	497	0	497	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.290	20	9.270	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.014	0	5.014	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	232	0	232	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.782	0	4.782	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.276	20	4.256	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	570	0	570	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	570	0	570	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	1.045	4	1.041	0

BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	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)	247	0	247	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	798	4	794	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	40	0	40	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	758	4	754	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	134.436	0	134.436	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	468.864	6.406	462.458	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	5	0	5	0
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	1	0	1	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	4	0	4	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	515	0	515	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	485	0	485	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	30	0	30	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)	-510	0	-510	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	3	3	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3	3	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0

EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3	3	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	3	3	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	3	3	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
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)	3	3	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.897	27	7.870	0
YA0010) Y.1) IRAP	7.776	27	7.749	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.958	27	6.931	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	671	0	671	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	147	0	147	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0
YA0060) Y.2) IRES	121	0	121	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	121	0	121	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	7.897	27	7.870	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTROLLO
(Dr.ssa Elisabetta Nigi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Volpe)

**PROSPETTO DEI
FLUSSI DI CASSA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
dell'AZIENDA U.S.L. 7 di Siena
per l'esercizio 2015**

LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			RIPROVA Gennaio - Dicembre	
Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese		
-24.889	0	-24.889	-25.449	0	-25.449	-24.949	0	-24.949	-25.649	0	-25.649	-27.149	0	-27.149	-27.849	0	-27.849	A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO	-14.489
																		1 Entrate	
																		1a Trasferimenti da Regione:	
22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	1a1 -per quota ordinaria	264.000
600	0	600	600		600	600		600	600		600	600		600	600		600	1a2 -per fondi finalizzati	7.200
	0	0		200	200		0	0		200	200		0	0		200	200	1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	1.200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1a4 -per quota straordinaria	0
22.600	0	22.600	22.600	200	22.800	22.600	0	22.600	22.600	200	22.800	22.600	0	22.600	22.600	200	22.800	Totale Trasferimenti da Regione	272.400
1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1b Entrate proprie	18.000
		0			0			0			0			0			0	1c Entrate per mutui	0
0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1d Altre entrate	140
24.100	140	24.240	24.100	200	24.300	24.100	0	24.100	24.100	200	24.300	24.100	0	24.100	24.100	200	24.300	1 Totale entrate	290.540
																		2 Uscite	
13.400		13.400	13.400		13.400	13.400		13.400	13.400		13.400	13.400		13.400	18.500		18.500	2a Pagamenti per il personale	170.000
																		2b Pagamenti ai fornitori:	
6.800	600	7.400	6.000	400	6.400	6.800	600	7.400	6.800	600	7.400	6.800	600	7.400	6.800	600	7.400	2b1 -per forniture di funzionamento	87.000
0		0	0		0	0		0	1.000		1.000	0		0	0		0	2b2 -per forniture estav	4.000
6.800	600	7.400	6.000	400	6.400	6.800	600	7.400	7.800	600	8.400	6.800	600	7.400	6.800	600	7.400	Totale Pagamenti ai fornitori	91.000
		0			0			0			0			0			0	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0
4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	2d Altre uscite	48.500
24.200	600	24.800	23.400	400	23.800	24.200	600	24.800	25.200	600	25.800	24.200	600	24.800	29.300	600	29.900	2 Totale uscite	309.500
-100	-460	-560	700	-200	500	-100	-600	-700	-1.100	-400	-1.500	-100	-600	-700	-5.200	-400	-5.600	B ENTRATE - USCITE	-18.960
-460	460	0	-200	200	0	-600	600	0	-400	400	0	-600	600	0	-400	400	0	3 Giroconto parte capitale - parte corrente	0
-25.449	0	-25.449	-24.949	0	-24.949	-25.649	0	-25.649	-27.149	0	-27.149	-27.849	0	-27.849	-33.449	0	-33.449	C FABBISOGNO DI PERIODO	-33.449
		0			0			0			0			0			0		
		-38.883			-38.883			-38.883			-38.883			-38.883			-38.883	Massima anticipazione consentita	-38.883
		-38.883			-38.883			-38.883			-38.883			-38.883			-38.883	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-38.883
		-25.449			-24.949			-25.649			-27.149			-27.849			-33.449		-33.449
0		0			0			0			0			0			0	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
13.434		13.934			13.934			13.934			11.734			11.034			5.434	LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE	5.434
0		0			0			0			0			0			0	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

PROSPETTO

LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

del Bilancio Preventivo Economico

dell'Azienda U.S.L. 7 di SIENA

Esercizio 2015

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2013
<u>RICAVI</u>		
<i>RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI</i>	2.472.118,81	2.237.725,00
<i>RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE</i>	133.801,28	63.042,00
<i>RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI</i>	160.572,53	111.917,00
TOTALE RICAVI	2.766.492,62	2.412.684,00
<u>COSTI</u>		
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	1.874.490,10	1.703.395,00
<i>ACQUISTO DI BENI SANITARI</i>	63.018,00	23.014,00
<i>ACQUISTO DI BENI NON SANITARI</i>	7.841,74	4.018,00
<i>ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI</i>		
<i>ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI</i>	395.620,00	319.382,00
<i>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	67.044,00	58.044,00
<i>AMMORTAMENTI</i>	88.767,00	68.767,00
<i>IMPOSTE E TASSE</i>	146.685,92	128.772,00
TOTALE COSTI	2.643.466,76	2.305.392,00
SALDO	123.025,86	107.292,00
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	123.025,86	107.292,00

ALLEGATO G

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DELL'AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA

DELIBERAZIONE D.G. N. 336 DEL 30/06/2015

ALLEGATO G:

PIANO ANALITICO

rganizzazione del presidio socio S. Giminignano	13.615.000,00	931.306,19		333.500	410.000	2.000.000	9.939.000	0,00		0,00	0,00			7.000.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	1.511.000,00	1.938.000,00			
rganizzazione del presidio Ospedaliero ata	6.693.000,00	3.863.370,00		509.000	700.000	1.620.000	0	4.417.500,00	1.235.000,00	0,00	0,00				100.000,00	80.000,00	65.000,00	275.500,00	0,00	0,00		
truzione di un distretto socio-sanitario a na nord-REVOCATO	0,00	0,00																				
rganizzazione presidi sanitari territoriali nese	720.000,00	404.000,00		14.000,00	302.000,00			0,00		0,00	0,00				0,00			218.000,00		200.000,00		
rganizzazione del PO di Montepulciano	1.137.000,00	497.800,00		20.000,00	619.000,00			0,00		0,00	0,00		0,00	365.000,00	203.000,00			363.000,00		0,00		
riqualificazione del presidio sanitario di	1.391.000,00	591.000,00			150.000,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			471.000,00		0,00		120.000,00	800.000,00	0,00		
ari interventi di piccola entità - rinnovo monio immobiliare	6.153.000,00	6.110.000,00		43.000,00	0,00			0,00		0,00	0,00			328.000,00	3.186.000,00			2.379.000,00		260.000,00		
nterventi di adeguamento antincendio di	1.592.000,00	1.044.000,00		109.000,00	439.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00	412.000,00			800.000,00	0,00	0,00		
Costruzione di piazzole per elisoccorso	1.151.000,00	360.000,00		330.000	150.000	311.000		0,00		0,00	0,00		0,00	798.000,00	110.000,00			152.000,00		0,00		
Sistema RIS-PACS	4.192.000,00	3.988.630,00		203.370,00														4.192.000,00				
Compl. E fornitura arredi RSA e att. ale Castelnovo B.ga	800.000,00	778.000,00		22.000,00				0,00		0,00			800.000,00		0,00					0,00		
Completamento e forniture attrezz. ali Sinalunga	470.000,00	404.863,00		65.137,00				0,00		0,00	0,00		470.000,00		0,00					0,00		
ntervento di adeguamento acces. e 3arr. Architettoniche	250.000,00	0,00			250.000,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00		
PO Montepulciano - Progetto di riorganizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	953.000,00	154.000,00			693.000,00	106.000,00		0,00		0,00	0,00	600.000,00	93.000,00		0,00			154.000,00		0,00		
PO Poggibonsi - Progetto di riorganizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	681.000,00	681.000,00						0,00	0,00	0,00		327.500,00			0,00			353.500,00		0,00		
Acquisto immobile per uffici amministrativi	15.430.000,00	15.219.530,50			210.469,00								14.947.000,00			483.000,00						
Rinnovo e adeguamento patrimonio are	925.000,00	925.000,00						0,00		0,00	0,00		925.000,00		0,00					0,00		
iano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN)	2.100.000,00	1.479.493,00		620.507,00				0,00		0,00	1.650.000,00	450.000,00			0,00					0,00		
Sistemi ecografici di pronto soccorso e erno infantile	670.000,00	423.936,00		246.064,00				0,00		0,00	0,00		670.000,00		0,00					0,00		
potenziamento sistemi di monitoraggio alta PO Valdelsa e Valdichiana	800.000,00	0,00		800.000,00				0,00		0,00	0,00		800.000,00		0,00					0,00		
Rinnovo e adeguamento parco gico	872.000,00	872.000,00											872.000,00									
Programma acquisti app. sanitarie 2008 - amenti	498.000,00	230.651,00		267.349,00									498.000,00									
ari interventi di adeguamento SW e HW	710.000,00	232.000,00		478.000,00				0,00		0,00	0,00		710.000,00		0,00					0,00		
magrafe centralizzata e cooperativa con	170.000,00	156.266,00		13.734,00				0,00		0,00	0,00		170.000,00		0,00					0,00		
terventi di razionalizzazione dell'uso di	28.000,00	28.000,00											28.000,00									
terventi inerenti l'utilizzo di fonti che rinnovabili	73.000,00	73.000,00											73.000,00									
Costruzione di un distretto socio-sanitario a na sud - REVOCATO	0,00	0,00																				
ari interventi di piccola entità - rinnovo monio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-	3.072.000,00	858.430,00		104.000	1.350.000	759.000							31.000,00		502.000,00			580.000,00				
Programma acquisti tecnologie sanitarie 13 (ex TS01)	3.035.000,00	824.995,00		32.000	521.000	800.000	860.000						67.000,00		108.000,00			679.000,00				
Rinnovo HW e SW anni 2012-2013	800.000,00	34.543,00		46.000	200.000	200.000	320.000						80.000,00									
Riorganizzazione servizi territoriali e mma adeguamenti LRT 51/09 priorità	620.000,00	104.403,00		26.000	490.000										30.000,00			100.000,00	0,00			
rogramma investimenti ICT 2013	1.156.000,00	395.363,00		360.637	400.000								363.000,00	200.000,00			100.000,00	93.000,00				
Fabbisogno 2014 - riorganizzazione sedi li e 2° fase PIA LRT 51/09	13.225.000,00	393.264,00		1.897.000	2.365.000	2.300.000	6.270.000						1.740.000,00	705.213,00		0,00		3.260.000,00				
Realizzazione struttura Hospice Siena	5.000.000,00	0,00		100.000	300.000	1.200.000	3.400.000						400.000,00					4.600.000,00				
17-18 - Tecnologie sanitarie 2014 speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 ture sanitarie	2.420.000,00	485,00		1.360.000	150.000	400.000	510.000						1.360.000,00			0,00						
Progetti 2015 - Nuova sede CO118	1.511.000,00	0,00		656.000	855.000									705.000,00		256.000,00						
S20-TS21 Progetto investimenti 08	5.813.000,00	0,00		720.000	2.330.000	2.763.000			5.520.000,00							293.000,00						
TOTALI	98.726.000,00	42.059.328,69	0,00	9.376.298,00	12.884.469,00	13.109.000,00	21.299.000,00	4.417.500,00	6.755.000,00	0,00	1.650.000,00	1.377.500,00	21.597.000,00	10.700.000,00	3.472.213,00	5.114.000,00	714.000,00	13.169.000,00	0,00	10.171.000,00	0,00	2.398.000,00

ALLEGATO H

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DELL'AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA

DELIBERAZIONE D.G. N. 336 DEL 30/06/2015

ALLEGATO H:

PIANO SINTETICO

PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2015-2017

PIANO SINTETICO (vedi allegato D linee guida RT 2015)

ALLEGATO H

Azienda: USL7 SIENA

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2015	2016	2017	Totale
a. Fabbricati;	4.229.000	9.283.000	8.946.000	22.458.000
b. Attrezzature sanitarie;	3.949.000	2.851.000	3.963.000	10.763.000
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.200.000	750.000	200.000	2.150.000
Totale	9.378.000	12.884.000	13.109.000	35.371.000
▪ <i>COPERTURE</i>				
a. Autofinanziamento;	382.000	419.000	358.000	1.159.000
b. Mutui;	938.000	364.000	1.264.000	2.566.000
c. Contributi Stato;	1.195.000	3.030.000	3.505.000	7.730.000
d. Contributi Regione;	6.806.000	1.953.000	220.000	8.979.000
e. Altri contributi;	57.000	0	0	57.000
f. Alienazioni;	0	750.000	3.786.000	4.536.000
g. Fabbisogno non coperto.	0	6.368.000	3.976.000	10.344.000
Totale	9.378.000	12.884.000	13.109.000	35.371.000

ALLEGATO I

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DELL'AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA

DELIBERAZIONE D.G. N. 336 DEL 30/06/2015

ALLEGATO I:

PIANO TRIENNALE e RELAZIONE

PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2015-2017

ALLEGATO I.O

CODICE PROGETTO LAVORI	Descrizione	STATO	Importo originario K€	RESIDUO 2014	Regione Toscana					Stato		Varie			Azienda			Previsione spese annuali			
					2008	Progetti Finalizzati	R.T. 2011 - 2013	CC	R.T. 2014	Art.20 - 2007	Art.20 - 2008	Comune	Privati	MPS 2003	Allocazioni	Fondi aziendali	da finanziare -PPOR- INV/RT	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anni seguenti
COD. NUM	N	P			D	E	C	K	F	T	S	Q	P	M	A	B					
LP 01	Riorganizzazione del Presidio Socio Sanitario S.Fina a San Gimignano	A	13.615	12.683	0	0	0	0	7.000	0	0	1.818	0	1.897	1.511	0	456	334	410	2.000	9.939
LP 03	Riorganizzazione del Presidio Ospedaliero dell'Amiata	A	6.693	2.830	0	0	0	0	0	976	1.235	0	0	34	0	65	520	509	700	1.620	0
LP 06	Costruzione di un Distretto Socio-Sanitario a Siena - zona Sud - completamento LP6A+LP6B+EN3	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP 07	Costruzione di un Distretto Socio-Sanitario a Siena - zona Nord - LP7+EN3	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP 08	Riorganizzazione dei Presidi Sanitari Territoriali della Zona Senese	X	720	316	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	302	14	302	0	0
LP 09	Riorganizzazione del P.O. di Montepulciano	A	1.137	639	0	0	0	350	0	0	0	0	0	84	0	0	205	20	619	0	0
LP 10	Riqualificazione del Presidio Sanitario di Chiusi	N	1.391	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	150	650	0
LP 12	Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare		6.153	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0
LP 13	Interventi di adeguamento antincendio di edifici. Vari interventi anche di piccola entità.	A	1.592	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	59	379	109	439	0	0
LP 14	Costruzione di piazzole per elisoccorso	N	1.151	791	0	670	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	91	330	150	311	0
LP 15	Piano adeguamento - SERT Val D'Elsa e Val di Chiana	S	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP 16	Completamenti e forniture arredi RSA e att. Distrettuali Castelnuovo Berardenga	X	800	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
LP 17	Completamenti e forniture attrezzature distrettuali Sinalunga	X	470	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0
LP 18	Intervento di adeguamento accessibilità e abbattimento barriere architettoniche	S	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0
LP 19	Progetto di umanizzazione e ristrutturazione PS di Montepulciano	A	953	799	600	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	693	106	0
LP 21	Acquisizione nuovo immobile per riunificazione attività del Centro Direzionale	X	15.430	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210	0	0
LP 23	Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013	A	3.072	2.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	150	1.959	104	1.350	759	0
LP 24	Fabbisogno 2013 - riorganizzazione sedi territoriali e priorità PIA LRT 51/09	N	620	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	490	26	490	0	0
LP 25	Fabbisogno 2014 - riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09	N	18.225	17.832	0	705	0	0	1.747	0	0	0	0	0	7.860	0	7.520	1.997	2.665	3.500	9.670
LP 26	Progetti 2015 - Nuova sede CO118	N	1.511	1.511	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	550	656	855	0	0
TI 04	Vari interventi adeguamento SW e HW	E	710	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478			
TI 05	Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT - Progetti aziendali 2013	E	170	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14			
TI 07	TI07 - Rinnovo HW e SW anni 2012-2013	E	800	766	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	46	200	200	320
TI 08	Programma investimenti ICT 2013/2015	A	1.156	761	0	0	84	0	106	0	0	0	0	72	0	100	400	362	400	0	0
TS 02	Sistema Rics-Pacs (app.sanitarie e informatiche)	A	4.192	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	0	0	203	0	0	0
TS 06	Apparecchiature sanitarie - Piano Investimenti RT	E	2.100	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621			
TS 07	Sistemi ecografici di pronto soccorso e dip.Materno infantile	E	670	246	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246			
TS 08	Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PPOO Valdelsa e Valdichiana	E	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800			
TS 09	Rinnovo e adeguamento parco tecnologico	C	872		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TS 10	Programma acquisti app.sanitarie 2008 - completamenti (n.3003 MPS)	E	498	267	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267			
TS 13	Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01.307)	A	3.035	2.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	2.181	32	521	800	860
TS 15	Progetto area critica e adeguamenti strutturali di primo livello	E	1.060	1.060	0	0	0	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060			
TS 18	Acquisti Piano Interventi PIA requisiti tecnologici LRT 51/09 Autorizzazione SS	N	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910		400	510	
EC 01	Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2014	E	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
EC 02	Rinnovo attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2015	N	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150		150		
TS 19	Diagnosi e Cura Cardiopatie, Potenziamento Percorso Riabilitativo e Laboratorio (in corso rimodulazione). Fondo art.20/2008 DM Salute 15/09/2014 - DGR 689 del 4/08/2014	N	1.053	1.053	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	53	0		500	553	
TS 20	Rinnovo diagnostiche pesanti. Fondo art.20/2008 DM Salute 15/09/2014 - DGR 689 del 4/08/2014	E	3.160	3.160	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	160	0	500	1.330	1.330	
TS 21	Progetto chirurgia mininvasiva. Fondo art.20/2008 DM Salute 15/09/2014 - DGR 689 del 4/08/2014	E	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	1.520	0	0	0	0	80	0	220	500	880	
FA	TOTALE FONDI non programmabili (*)	A	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0

(*) Non riportato sui totali perché non programmabile e non definibile la tipologia di spesa

		Importo originario K€	RESIDUO 2014	Regione Toscana					Stato		Varie			Azienda						
LP				2008	Progetti Finalizzati	R.T. 2011 - 2013	CC	R.T. 2014	Art.20 - 2007	Art.20 - 2008	Comune	Privati	MPS 2003	Alienazioni	Fondi aziendali	Finanziarie-PROSPER INV RT	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni seguenti
	Lavori Pubblici	79.533	42.066	600	2.080	180	350	8.747	976	1.235	1.832	43	2.259	10.171	766	12.828	4.229	9.283	8.946	19.609
TS	Tecnologie Sanitarie	19.950	12.134	621	0	1.313	0	1.060	0	5.520	0	0	235	0	293	3.091	3.949	2.851	3.963	1.370
TI	Tecnologie Informatiche	2.836	2.019	0	0	622	0	106	0	0	0	0	72	0	100	1.120	900	600	200	320
EC	Arredi e Beni Economali	450	450	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	150	300	150	0	0
TOTALE		102.769	56.668	1.221	2.080	2.115	350	10.212	976	6.755	1.832	43	2.565	10.171	1.159	17.189	9.377	12.884	13.109	21.299

Nota: All'interno di tale previsione sono compresi anche tutti gli interventi contenuti nel Piano annuale, che qui vengono dunque approvati. Per tali interventi dunque sono già stati elaborati i livelli di progettazione previsti dalla normativa (preliminare o studio fattibilità). Per il loro avvio sarà comunque necessaria l'approvazione degli elaborati progettuali e di gara, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali, attraverso l'adozione di specifici atti Deliberativi o Determine dirigenziali

DETTAGLIO PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2015-2017

ALLEGATO I.1

CODICE PROGETTO LAVORI		CODICE CUP		Oggetto		Descrizione		RIMODULAZIONI 2015		STATO	Importo originario K€	RESIDUO 2014	Regione Toscana				Stato		Varie			Azienda								
2008		Progetti Finalizzati		R.T. 2011 - 2013		CC		R.T. 2014		Art.20 - 2007		Art.20 - 2008		Comune		Privati		MPS 2003		Alienazioni		Fondi aziendali da finanziare =PROGR INV RT								
D	E	C	K	F	T	S	Q	P	M	A	B																			
LP	01	1	LP	01	A	AMF G	H27E14000010005	S.Fina	S.Gimignano	Adeguamento Riabilitazione e Distretto-progettazione preliminare intero edificio	Allineamento UOLP-INCREMENTO 140K€ DA RIGA B (in fase quadratura la spesa era presente nei dati UOGEF); il fondo RT 2014 DGRT 1272/2014 è stato ridotto e verrà riproposto nel 2015	A	13.049	12.539							7.000		1.818		1.864	1.511		346		
LP	01	2	LP	01	B	M		S.Fina	S.Gimignano	copertura edificio	correzione dati spesa - anni precedenti- 105+35K€ spesi non registrati entro quadratura AL 31/12/2012 CON UOGEF DISPONIBILI SU RIGA A	E	246	5										5				0		
LP	01	3	LP	01	C	M		S.Fina	S.Gimignano	Vari adeguamenti funzionali (spogliatoi,docce,imp.elevatore)	intervento concluso, liquidare residui	X	192	29											29				0	
LP	01		LP	01	D	M		S.Fina	S.Gimignano	interventi prioritari per PIA	liquidata caldaia con esclusione quota rimborso FTSA	N	128	110											0				110	
LP	01									Riorganizzazione del Presidio Socio Sanitario S.Fina a San Gimignano	07.TR01.768	A	13.615	12.683											0	1.897	1.511	0	456	
LP	03	12a	LP	03	A	T	H25D10000120006	P.O. Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	Adeguamento PT ampliamento (PS)	allineamento file UOLP	X	453	57											0				0	
LP	03	13	LP	03	C	FB	H37E04000010005	P.O. Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	SISTEMAZIONI ESTERNE, RIFACIMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE, RISTRUTTURAZIONE AREA RADIOLOGIA - Completamento viabilità e servizi esterni-SECONDO LOTTO	Eliminato fondo RT2011 per 516k€ (DGRT 665/2013) e trasferito su LP23 31K€ - modificato importo con progetto art.20/08-cofinanziamento fondi aziendali eventualmente da modificare	N	1.300	1.300													65			
LP	03	110-12	LP	03	E	TM	H25D10000180006	P.O. Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	SIST. ESTERNE, CENTRALI TECNOLOGICHE, RISTR. AREA RAD.-PRIMO LOTTO FASE 1 e 2	allineamento file UOLP	E	4.179	952											34		0	0		
LP	03	14	LP	03	G			P.O. Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	Adeguamento edificio storico -avvio progettazione e antincendio (importo stimato intervento 3.000.000)	riassorbito su art.20/2008 riga C	N	541	520														520		
LP	03		LP	3	EFL			PO Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	installazione app.dialisi-Attivazione dialisi-Collauda Blocco Operatorio-Intervento centrali gas medicinali SAPIO	VARI INTERVENTI CONCLUSI	C	220																	
LP	03									Riorganizzazione del Presidio Ospedaliero dell'Amiata	07.EO01.774	A	6.693	2.830											0	0	34	0	65	520
LP	06	22	LP	06	A	AM	H69H10000750008	Distretto Sud	Siena/Cdirez	Edificazione loc.Cerchiaia-Comune di Siena	Intervento revocato vedi Deliberazione D.G. n. 301 del 13/08/2014	C	0												0	0			0	
LP	06									Costruzione di un Distretto Socio-Sanitario a Siena - zona Sud - completamento LP6A+LP6B+EN3	07.TR02.817	C	0	0											0	0	0	0	0	
LP	07	23	LP	07	A	AU		Distretto Nord	Siena/Cdirez	Ristrutturazione x Scuola Alfieri-Comune di Siena	Intervento revocato vedi Deliberazione D.G. n. 301 del 13/08/2014	C	0												0	0			0	
LP	07									Costruzione di un Distretto Socio-Sanitario a Siena - zona Nord - LP7+EN3	07.TR02.778	C	0	0											0	0	0	0	0	
LP	08	25	LP	08	A	M		Poliambulatorio	Siena	Copertura edificio. Rifacimento impermeabilizzazione copertura e lastrici solari	previsto nuovo intervento con fondi RT LP25	C	0	0											0				0	
LP	08	29	LP	08	B	Q	H33I07000000002	Distretto	Asciano	Trasferimento attività distrettuali in edificio.	allineamento con dati UOLP	C	400	14											14				0	
LP	08	24	LP	08	C	M		Riab. Funzionale Tamburino	Siena	Edificio Tamburino: Installazione Impianto raffrescamento		S	320	302											0				302	
LP	08									Riorganizzazione dei Presidi Sanitari Territoriali della Zona Senese	07.TR01.779	X	720	316												0	0	0	0	302
LP	09	32	LP	09	C	0		Hospice P.O. Valdichiana	Montepulciano	Completamento lavori per realizzazione Hospice IV piano - SCHEDA INTERVENTI	DA RIVEDERE CON UOLP	X	36	36												0			36	
LP	09	34	LP	09	D	0		P.O. Valdichiana	Montepulciano	Adeguamento strutturale Accredittamento (endoscopia)	verificare soluzione progettuale	N	231	65												0	0		65	
LP	09	36	LP	09	F	KGM	H77E14000000005	P.O. Valdichiana	Montepulciano	Nuovi archivi (spazi 1000 mq). Ampliamento degli spogliatoi del personale.	verificare importo a seguito elaborazione progetto definitivo	A	550	538											84				104	
LP	09				AEC G			P.O. Valdichiana	Montepulciano	Fotovoltaico, arredi e collaudi RMN, gased. Ortopedia, S.Casciano Bagni, prot.irraggiamento	VARI INTERVENTI CONCLUSI	C	320																	
LP	09									Riorganizzazione del P.O. di Montepulciano	07.EO01.780	A	1.137	639											84	0	0	0	205	
LP	10	39	LP	10	A	A	H37E14000010005	Presidio Chiusi	Chiusi	Ristrutturazione Poliambulatorio	fondi alienazioni da realizzare (vedi Piano allegato 3), adeg. importo; adeguamento antincendio	A	800	800											0	800				
LP	10	38			B			Riabilitazione Presidio Chiusi	Chiusi	Adeguamento Riabilitazione	concluso	C	591																	
LP	10									Riqualificazione del Presidio Sanitario di Chiusi	07.TR01.781	N	1.391	800											0	0	0	800	0	0
LP	12	67	LP	12	L	0		R.S.A. Poggibonsi	Poggibonsi	Integrazione art.20 opere completamento-liquidazioni finali		X	260	43											43					
LP	12							USL	USL	Vari	VARI INTERVENTI CONCLUSI	C	5.893	0																
LP	12									Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare	07.EO05.783		6.153	43											43	0	0	0	0	0
LP	13	63			A			Poliambulatorio	Abbadia S. Salvatore	Adeguamento dei vari locali, con interventi strutturali ed impiantistici (CPI). Trasferimenti provvisori attività		C	482													0	0	0	0	

LP	13	26	LP	13	B	MB	H66E11000300009	Poliambulatorio	Siena	Adeguamento Antincendio	concluso	X	530	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	----	----	----	----	---	----	-----------------	-----------------	-------	-------------------------	----------	---	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

CODICE PROGETTO LAVORI									CODICE PROVENIENZA BENI INVENTARIATI ASL	CODICE CUP	Oggetto	Descrizione	RIMODULAZIONE 2014	RIMODULAZIONI 2015	STATO	Importo originario (€)	RESIDUO AL 31/12/2014
COD NUM PR										B C N P							
EN	01	203	EN	01	A	B	B	81	H38G12000150007	Edifici vari	USL	Interventi di miglioramento impatto energetico			C	74	
EN	02	1	EN	02	A	C	C	82		USL	USL	Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ottimizzazione delle risorse primarie e inst. Imp. Fotovoltaici			C	101	
EN	02	1	EN	02	B	M	M	82		USL	USL	Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ottimizzazione delle risorse primarie e inst. Imp. Fotovoltaici			C	0	
EN												Interventi di miglioramento impatto energetico			C	175	
LP	02	2	LP	02	A	AB			H45B06000040003	Centro Polifunzionale	Colle Val d'Elsa	integrazione art.20 opere completamento	azzerato importo (2k€ non finanziato)		C	1.139	
LP	02	3	LP	02	B	P			F74B01000100005	Centro Polifunzionale	Colle Val d'Elsa	Nuova edificazione art. 20 L. 67/88	Verificare residuo e azzerare	allineamento file UOLP (azzerato 91k€ privati)	C	4.971	
LP	02	4	LP	02	C	A	A	02		Centro Polifunzionale	Colle Val d'Elsa	Integrazione art.20 arredi - SCHEDA ARREDI	Verificare residuo e azzerare	allineamento file UOLP (azzerato 28k€ alienazioni)	C	272	
LP	02											Costruzione del Presidio Socio Sanitario di Colle di Val D'Elsa			C	6.382	
LP	04	19	LP	04	A	O			H37E04000010005	Presidio Polifunzionale	Montalcino	Piano di recupero per la riqualificazione degli spazi	Verificare residuo e azzerare	allineamento file UOLP (azzerato 78k€ alienazioni)	C	3.265	
LP	04	21	LP	04	B	M	M	04		Presidio Polifunzionale	Montalcino	Integrazione per arredi - SCHEDA ARREDI		concluso	C	258	
LP	04											Riorganizzazione del Presidio Sanitario di Santa Maria della Croce a Montalcino			C	3.523	
LP	05	60	LP	05	A	S	S	05		Intramoenia Campostaggia	Poggibonsi	Fornitura arredi per attività libero-professionale intramuraria- SCHEDA ARREDI			C	138	
LP	05	75	LP	05	B	B	B	05	H27E04000090006	Intramoenia Campostaggia	Poggibonsi	Fase II - Realizzazione struttura per attività libero-professionale intramuraria-liquidazioni finali			C	1.153	
LP	05	28			C			05		USL	USL	Arredi RMN PO Nottola e Campostaggia e collaudo			C	8	
LP	05	59			D			05		Hospice P.O. Alta Val d'Elsa	Poggibonsi	Ampliamento cabina trasformazione- SCHEDA INTERVENTI			C	103	
LP	05											Riorganizzazione del P.O. di Poggibonsi	07.EO01.777		C	1.401	
LP	11	44	LP	11	A	M			H68G06000060009	R.S.A.	Torrita di Siena	Integrazione art.20 opere completamento.		allineamento con dati UOLP (azzerato 3k€ mutuo)	C	943	
LP	11	45			B		B	11		R.S.A.	Torrita di Siena	Integrazione art.20 arredi - SCHEDA ARREDI (FONDI RT DECRETO 3178/06 anno 2006: 60.000€- anno 2007: 67.000€)			C	350	
LP	11											Completamento della RSA a Torrita di Siena			C	1.293	
LP	12	202			A	MB	MB	12		DSM	Chianciano	Trasferimento attività DSM da ex PO Montepulciano a ex PO Chianciano			X	293	
LP	12	301	LP	12	B	B	B	12		varie attività	Chianciano	Trasferimento attività a PO Chianciano			C	200	
LP	12	43	LP	12	C	M	M	12		Dipartimento Prevenzione	Torrita di Siena	Rifacimento totale copertura			C	324	
LP	12	200			D			12		Varie Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	Adegamenti vari Fondi Comunità Montana 2007 – Delib.238/07 Adeg.aria compressa PO (6.500)			C	136	
LP	12	103	LP	12	E	B	B	12		Edifici vari	Alta Valdelsa	Adegamenti edifici - accordo Comuni e Fondazione Territori Sociali per rimborso			C	0	
LP	12	5	LP	12	F	M	M	12		Vari interventi Alta Valdelsa	Poggibonsi	Adegamenti CAO Poggibonsi (70.000)-Camera calda PO (60.000)-Adegumento locali CUP/centralino(40.000)- Sistemazione parcheggi(40.000)-Modifiche reparto Ortopedia/Chirurgia (40.000)- SCHEDA INTERVENTI			C	305	
LP	12	9	LP	12	G	M	M	12		Varie Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	Adegumento bagno disabili Lab. Il Sole (6.000)- Climatizzazione locali server PO(12.000) - SCHEDA INTERVENTI			C	18	
LP	12	5b	LP	12	H	B	B	12		PO Alta Valdelsa	Poggibonsi	Interventi di miglioramento: Intramoenia (20.000)- Dip. Materno Infantile(30.000)- Umanizzazione progetto RT (60.000)- SCHEDA INTERVENTI			C	112	
LP	12	65	LP	12	I	E	E	12		R.S.A. Poggibonsi	Poggibonsi	Modifica per Alzheimer			C	30	
LP	12	52a	LP	12	J	K	K	12		SERT Casa Verrusio	Abbadia S. Salvatore	Adegumento locali per trasferimento SERT ex Poliambulatorio			C	52	
LP	12	17	LP	12	K	K	K	12		Varie Zona Senese	Siena/Cdirez	SDN CO118 (20.000) - Rete informatica(15.000) - Imp.via Fusari (10.000) - Sportello ADI (5.000) -SCHEDA INTERVENTI			C	0	
LP	12	67	LP	12	L	O				R.S.A. Poggibonsi	Poggibonsi	Integrazione art.20 opere completamento-liquidazioni finali	Verificare residuo e azzerare	intervento concluso, in corso atto ricognitivo proprietà del Comune	C	260	
LP	12	102			M					RSA	Casole d'Elsa	Consolidamento aree esterne - accordo Comune per rimborso		concluso	C	30	
LP	12	18			N					CO 118	Siena/Cdirez	Apparecchiatura PC CAR sost.(5.040) - Adegumento ponti radio (26.000)- SCHEDA INTERVENTI		concluso	C	128	
LP	12	201			O					SERT	Chianciano	Trasferimento attività SERT da ex PO Montepulciano a ex PO Chianciano		concluso	C	85	
LP	12	17b	LP	12	P	O				CO 118	Siena/Cdirez	Ampliamento area uffici CO 118 , Salute mentale, CE - Edificio Chiarugi e medicina dello sport - Edificio Ruffolo (circa Euro25 K)		concluso	C	131	
LP	12	52			Q					Edifici vari	USL	Piano rinnovo patrimonio immobiliare 2004/2007 - SCHEDA DETTAGLIO		concluso	C	3.059	
LP	12	N2	LP	12	R	O				P.O. Alta Val d'Elsa	Poggibonsi	Sostituzione gruppo frigorifero		concluso	C	111	
LP	12	302	LP	12	S	O				SERT	Abbadia S. Salvatore	Completamenti adeguamento SERT	Verificare residuo e azzerare	CHIUSO	C	30	
LP	12	303	LP	12	T	O				P.O. Amiata Senese	Abbadia S. Salvatore	Adegamenti	Verificare residuo e azzerare	CHIUSO	C	50	
LP	12	304			U			12		Edifici vari	USL	Piano rinnovo patrimonio immobiliare 2010 - SCHEDA DETTAGLIO		concluso	C	800	
LP	12											Vari interventi di piccola entità – rinnovo del patrimonio immobiliare	07.EO05.783		C	6.153	
LP	20	5a	LP	20	A	M			H58G09000020009	Pronto Soccorso PO Alta Valdelsa	Poggibonsi	Aree di accoglienza e post triage Progetto Regionale – I° STRALCIO INTERVENTO	eliminato fondo Mutuo 2003, da rifinanziare	chiudere intervento-AZZERATO RESIDUO 157.000 NON FINANZIATO	C	633	
LP	20	5c	LP	20	B	DM			H53B12000100003	Pronto Soccorso PO Alta Valdelsa	Poggibonsi	Alta Intensità assistenziale- II° e III°STRALCIO INTERVENTO Ristrutturazione area alta intensità assistenziale e PS. Delibera RT 802/08 finanzia importo 327.500€	Intervento sospeso per nuovi indirizzi organizzativi; spostato fondo RT2008 per 40k€ su TS13 ed eliminato art.20/2008	chiudere intervento; residuo 40k€ app.sanitarie spese su codice inventario D73	C	48	
LP	20											Progetto di umanizzazione e ristrutturazione PS di Poggibonsi	07.PS01.796		C	681	

LP	22	1	LP	22	A	C	C	22		Vari interventi	USL	Rinnovo e adeguamento patrimonio immobiliare (rinnovo emodialisi)		CHIUSA	C	925	
LP	22											Rinnovo e adeguamento patrimonio immobiliare	07.EO05.798		C	925	
TI	01	93			A		M	41		USL	USL	Informatizzazione del fascicolo individuale dei dati clinici (cartella clinica)			C	299	
TI	02	95			A		M	42		USL	USL	Potenziamento ed aggiornamento Hardware e Software aziendale			C	2.314	
TI	03	109 - 100			A		EB	43		USL	USL	Rinnovo e potenziamento-aggiornamento Hardware e Software aziendale - Sistemi 118			C	3.059	
TI	06	1			A					USL	USL	Progetto MITO.SI	non risulta nessun finanziamento per UOGEF- azzerare intervento		C	0	0
TS	03	87			A			63		USL	USL	Apparecchiature sanitarie - Finanziamenti specifici Dip.Prevenzione			C	676	
TS	04	8.14			A			64		P.O. Alta Val d'Elsa-Valdichiana	Poggibonsi - Montepulciano	Attrezzature per la realizzazione di una sala operatoria ad altissima tecnologia adibita a chirurgia mini-invasiva			C	223	
TS	05	N9			A			65		USL	USL	Progetto aziendale telemedicina. Integrazione sistemi Ris-Pacs per chirurgia e ortopedia			C	0	
TS	09	1			A		C	69		USL	USL	Rinnovo e adeguamento parco tecnologico		allineamento con dato inventariale-concluso	C	872	
TS	12	N10			A		E	72		USL	USL	Sviluppo tecnologico Riabilitazione Funzionale		concluso	C	120	
TS	14				A	E	E	74		Chianciano Terme	Chianciano Terme	Progetto per "la realizzazione di un centro diagnostico alla specializzazione malattie epato-bilio-pancreatiche nella stazione termale di Chianciano"		concluso	C	150	
TS	14											Terme Chianciano finanziamento regionale			C	150	
TS	16				A		G	76		P.O. Aziendale	USL	Rinnovo diagnostiche pesanti (TC) e endoscopia (colonne)	Ipotesi Fondo RT 2015, fondo aziendale sostituibile con alienazioni	annullato, inserito fabbisogno su art.20/2008 scheda TS21	C	0	
TS	17				A		F	77		USL	USL	Rinnovo parco app.sanitarie 2013-2014 e acquisti non programmabili (70.000€)	Fondi RT 2014	annullato, inserito fabbisogno su art.20/2008 scheda TS21	C	0	
EC	01				A		BM	90		USL	USL	Rinnovo arredi e attrezzature sanitarie		concluso	C	100	
EC												TOTALE Arredi e attrezzature sanitarie			C	100	

PIANO ALIENAZIONI

PIANO INVESTIMENTI AZIENDALE 2015/2017

ALLEGATO I.3

AZIENDA	CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE BILANCIO (da aggiornare)	STIMA di massima	aggiornamento dicembre 2014	STATO	PRIORITA'
N.07-SIENA	S1003S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.032,17	215.000,00	In corso istruttoria preliminare al bando alienazione per i 4 lotti vendibili	LIBERO	1
N.07-SIENA	S1101S	VIA ROMA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	12.743,58			LIBERO	1
N.07-SIENA	S1002S	VIA CORSICA	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	10.574,46			LIBERO	1
N.07-SIENA	S1103S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	4.685,30			LIBERO	1
N.07-SIENA	S1104S	VIA DELL'ARCO	MONTEPULCIANO	MAGAZZINO	5.661,40			LIBERO	1
N.07-SIENA	S0503S	LOC. MONTI	SAN GIMIGNANO	FABBRICATI RURALI E TERRENI	83.317,91	900.000,00		LIBERO	1
N.07-SIENA	S1601S	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24	SINALUNGA	POLIAMBULATORIO - DISTRETTO	1.084.728,08	885.000,00	In corso istruttoria preliminare al bando alienazione	LIBERO	1
N.07-SIENA	S2200S	VIA MARX-PONTE D'ARBIA	MONTERONI	EX AMBULATORI	18.186,21	50.000,00	stima di massima -valutare esistenza interesse del Comune	LIBERO	1
N.07-SIENA	SENZA CODICE	DISTRETTO TORRENIERI	MONTALCINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	108.000,00	320.000,00	In corso istruttoria preliminare al bando alienazione	LIBERO	1
	SENZA CODICE	VIA USIMBARDI 4-14, VIA DELLE CASETTE 24-26 VIA BELTRAMINI 14-18	COLLE VAL D'ELSA	7 APPARTAMENTI, 6 FONDI 1 GARAGE	436.608,79		Parere positivo alla permuta con Comune a cura Agenzia Demanio	LIBERO	1
	SENZA CODICE	VIA UMBERTO I	CHIUSDINO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	80.437,48		accordi con Comune per permuta	LIBERO	1
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE MORSELLI E TERRENI	536.454,30	880.000,00	alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area	LIBERO	2
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-EX OFFICINE CALZOLAI - VERNICIAI- FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI	303.283,79	1.000.000,00	alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area	LIBERO	2
N.07-SIENA	S1900S	SAN ROCCO A PILLI-VIA DEL POGGIO	SOVICILLE	DISTRETTO	77.958,77	425.000,00	attualmente in comodato alcuni locali al Comune	OCC	2
	SENZA CODICE	VIA DI FUORI N. 20	SARTEANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	95.633,59	280.000,00	attualmente temporaneamente locato alla Unione dei Comuni	OCC	3
N.07-SIENA	S0400S	VIA XXV APRILE	COLLE VAL D'ELSA	POLIAMBULATORIO-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	985.359,38	2.000.000,00	Valutazione altre opportunità	OCC	3
N.07-SIENA	S9600S	DON MINZONI	SIENA	EX ENPALS ED EX SEDE SERVIZIO SOCIALE	248.879,29	700.000,00	Nell'ipotesi di alienazione con dest.residenziale il valore potrebbe essere confermato.	OCC	3
N.07-SIENA	P0103R-PT003 PT004	VIA ROMA 56	SIENA	EX OSPEDALE PSICHIATRICO-PADIGLIONE TAMBURINO E TERRENI	1.205.163,43	2.650.000,00		OCC	3
N.07-SIENA	P0109S	VIA ROMA 56	SIENA	Ex O.P. PADIGLIONE LIVI	875.850,58	2.000.000,00	occupazione forzata	OCC	3
N.07-SIENA	H0101R-HT001	VIA VESUVIO 15	CHIANCIANO	OSPEDALE E TERRENO PERTINENZA-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO	2.098.664,03	3.300.000,00	stima PUV giugno 2013 con ipotesi destinazioni varie 3,4. soluzioni per i servizi da valutare, forse parte da mantenere per servizi	OCC	4
N.07-SIENA	SENZA CODICE	CAST.SCALO	MONTERIGGIONI	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	58.000,00	300.000,00	ipotesi trasferimento per interesse del Comune. Stima di massima	OCC	4
N.07-SIENA	SENZA CODICE	VIA ROSSA SERRE RAPOLANO	RAPOLANO	SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI	69.000,00	230.000,00	Stima di massima. No obblighi di retrocessione al Comune	OCC	4
N.07-SIENA	SENZA CODICE	AF PREVENZIONE VIA MAESTRI	TORRITA DI SIENA	DIP.PREVENZIONE-ATTIVITA' DISTRETTUALI	1.106.000,00	1.600.000,00	valore PUV giugno 2013	OCC	4
N.07-SIENA	S0200S	VIA PORTA VECCHIA 1	COLLE VAL D'ELSA	SEDE SERT	84.028,85		da rivalutare dopo esclusione da permuta con Comune	OCC	4
N.07-SIENA	SENZA CODICE	EDIFICIO EX CPA FOSSO S. ANSANO	SIENA	COMUNE DI SIENA	1.040.322,69		a seguito nuovi accordi con Comune dovrà essere restituito all'Azienda	OCC	4
	S3200S	LOC. PODERUCCIO	BUONCONVENTO	UTILIZZATO DA COMUNE	69.758,86		comodato in corso al Comune	OCC	4
					10.709.332,94	17.735.000,00			

**Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia
Centro Direzionale
Dipartimento Tecnico**

Indirizzo: Piazza Rosselli n. 26 – 53100 - SIENA

Riferimento: Ing. Giuliano Stecchi

tel. 0577 536062 – fax 0577 536105

e-mail: g.stecchi@usl7.toscana.it

Siena, giugno 2015

**Relazione Istruttoria – Piano Investimenti Triennale 2015/2017
Allegato I.4**

Sommario

La presente relazione presenta la stesura del Piano Investimenti 2015/2017, elaborato secondo gli indirizzi della Direzione Aziendale, in accordo con la U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie, e tenendo conto dell'assegnazione dei fondi regionali riparto 2014 e del fondo ex art.20 riparto 2008, mentre non è possibile ad oggi inserire nuove risorse regionali per l'annualità 2015 per le quali non esistono nuove assegnazioni.

In particolare in tale stesura si prende atto invece della necessità di prevedere alcune risorse aziendali, sia per sostenere il cofinanziamento richiesto per alcuni progetti (es. ex art.20/2008 e Centrale Operativa 118), sia per finanziare alcuni interventi ritenuti prioritari.

Premessa

Il Piano è redatto in conformità indicazioni della Direzione Aziendale e delle linee guida regionali trasmesse con nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale del 05/06/2015.

Rispetto al Programma Investimenti 2014/2016 approvato con Deliberazione D.G. n.13 del 16/01/2014, poi oggetto di rimodulazione con Deliberazione D.G. n. 144 del 11/04/2014, sono state inserite ed utilizzate le seguenti risorse:

- a) fondo statale ex art.20 Legge 67/88 riparto 2008 DM Salute 15/09/2014 e DD Min Salute 08/05/2015: secondo gli accordi intervenuti con il Settore Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità della R.T. e i successivi atti aziendali e ministeriali il fondo concesso è stato utilizzato per il potenziamento e rinnovo del parco delle apparecchiature sanitarie (per 5,52M€) e per il completamento del progetto di ristrutturazione dello Stabilimento Ospedaliero di Abbadia SS (1,235M€);
- b) fondo regionale stanziato con DGRT 1272/2014 e successivo DD 334/2015 per l'anno 2014: l'importo definitivamente assegnato per l'anno 2014 è pari a 10,7M€, dei quali circa 3M€ per la copertura della spesa realizzata nel corso 2014, in coerenza con l'ipotesi formulata dal Settore Pianificazione e organizzazione degli investimenti in sanità della R.T. (vedi nota RT prot.70020/2013 pervenuta in data 16/12/2013);
- c) fondo regionale assegnato per il progetto Casa della Salute con DGRT 334 del 6/05/2013, per un importo di 705.000,00€ circa: da segnalare che parte di questo fondo (circa 519.000,00€) è stato non riassegnato da parte della R.T. (vedi DGRT 575/2015 e documenti di dettaglio) e dunque i relativi progetti devono essere rifinanziati;
- d) fondo per la realizzazione della nuova sede della Centrale Operativa del 118: assegnazione di 400.000,00€ con DGRT 465/2015.

Analogamente è stato inserito nel Piano, il nuovo fabbisogno per le seguenti esigenze:

- 1) quota di circa 100.000,00€ di fondi aziendali (parziale rispetto al fabbisogno) per priorità di rinnovo hw e potenziamento sw per il 2015;
- 2) quota di circa 150.000,00€ di fondi aziendali (parziale rispetto al fabbisogno) per priorità di rinnovo degli immobili e impianti per l'anno 2015;

**Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia
Centro Direzionale
Dipartimento Tecnico**

3) ulteriori fondi aziendali per cofinanziamento dei progetti ex art.20/2008 (per 358.000€) e per la nuova Centrale Operativa del 118 (per 106.000€).

Visto lo sbilanciamento tra fabbisogno e fondi disponibili, sia per i settori sopra descritti che per il rinnovo delle attrezzature sanitarie ed arredi, occorrerà nel corso del 2015 ottenere specifiche autorizzazioni alla spesa per le criticità che verranno di volta in volta rilevate.

Particolarmente critica resta la situazione relativa ad alcuni obblighi normativi che impongono la realizzazione di verifiche ed adeguamenti, ad oggi non finanziabili (normativa sismica, antincendio, autorizzazione delle strutture sanitarie, etc.).

Sono inseriti dunque all'interno del Piano anche interventi (che di fatto costituiscono una pura segnalazione del fabbisogno) che potrebbero essere successivamente finanziati attraverso alienazioni (importo totale oltre 10M€ dei quali 1M€ di fatto già realizzato dalla alienazione al Comune di S.Gimignano di una porzione dell'edificio S.Fina – da tenere presente che le potenziali alienazioni riportate in allegato superano i 17M€); infine sono stati inseriti all'interno della colonna “Da finanziare” (importo totale oltre 17M€) quelli per i quali risulta complesso prevedere una finanziabilità con le risorse attualmente definite.

In entrambi i casi ovviamente tali importi non risultano effettivamente disponibili per l'anno 2015 e dunque nei flussi di cassa il loro utilizzo viene proposto a partire dal 2016.

Si ricorda infine, come definito dalla Direzione Aziendale con Deliberazione D.G. n.144/2014, sono state introdotte specifiche modalità di individuazione dei fondi da utilizzare per alcuni investimenti dedicati, non riportati nel Piano, ma provenienti da fondi aziendali, relativi a:

- Libera Professione Intramuraria: codifica LPR, il fondo è costituito da anticipazione di fondo aziendale, poi rendicontato e recuperato come previsto dal regolamento aziendale per la libera professione dalle quote liquidate dai professionisti; la sua gestione è affidata al Responsabile della UO Gestione Progetti Speciali, Libera Professione e Medicina Convenzionata (Drssa L. Capperucci);
- Laboratorio Sanità Pubblica: codifica LSP, il fondo è costituito dagli specifici fondi assegnati dalla Regione Toscana al Laboratorio; la sua gestione è affidata al Responsabile del LSP (Dr. G. Sciarra).

Descrizione

Il Piano Investimenti è così rappresentato nella tabella principale, che contiene la sintesi di tutti gli interventi, secondo una codifica coerente con il Programma Regionale, suddivisa in schede che ne definiscono il settore di intervento:

- LP per i lavori pubblici
- TS per gli acquisti di tecnologie sanitarie
- TI per gli acquisti di hardware e software
- EN per gli interventi finalizzati al risparmio energetico
- EC forniture economali (arredi e attrezzature sanitarie)
- FA fondi non programmabili, in particolare utilizzabili da parte di Dirigenti individuati ai sensi del Dlgs 81/08 (vedi Deliberazione D.G. n.470 del 19/09/2011) per la soluzione di problemi urgenti relativi alla sicurezza.

Nell'Allegato I.1 invece il piano viene dettagliato nei suoi interventi, in particolare relativamente a quelli sul patrimonio immobiliare e gli impianti, coerentemente al Piano Annuale e Triennale, ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Da tenere presente che gli interventi sono descritti in colonna “STATO”, secondo il loro stato di avanzamento, come segue:

**Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia
Centro Direzionale
Dipartimento Tecnico**

A = interventi in corso/avviati
E = interventi in corso di esecuzione
N = nuovi interventi
X = interventi conclusi con fondi residui da utilizzare/liquidare
C = interventi conclusi senza fondi residui
S = interventi temporaneamente sospesi per problemi di finanziabilità o altre cause

Nello stesso allegato sono descritte anche alcune modifiche (vedi colonna “Rimodulazione 2015”) sull'utilizzo dei fondi disponibili nelle varie schede, per mantenere la coerenza con il Programma Investimenti RT di cui sopra o descrivere gli adattamenti e integrazioni proposte.

Inoltre per gli interventi definiti come sospesi (S), secondo gli indirizzi della Direzione Aziendale ed in attesa di nuove valutazioni sugli stessi in funzione delle riorganizzazioni in atto in particolare sui servizi distrettuali, sono state eliminate le risorse finanziarie in precedenza definite, in attesa di eventualmente rifinanziare gli stessi.

Da segnalare che nella presente stesura, per chiarezza di lettura, sono stati eliminati gli interventi in precedenza definiti come conclusi C, che tuttavia vengono riportati per completezza in Allegato I.2.

In Allegato I.3, viene allegato il Piano delle alienazioni aggiornato, a seguito degli indirizzi ricevuti dalla Direzione Aziendale, dove vengono riportate informazioni circa l'utilizzo attuale dell'immobile e la priorità assegnata alla loro alienazione.

Da segnalare in particolare l'esclusione dal Piano di alcuni edifici per i quali recenti atti aziendali (Deliberazione D.G. n. 301 del 13/08/2014) aprono scenari di riorganizzazione dei servizi sanitari che ne prevedono il riutilizzo ai fini istituzionali (edifici Kraepelin, Conolly, Chiarugi, Lodoli e Farmacia tutti presso l'area ex Ospedale Psichiatrico di Siena).

Viene riportato inoltre in Allegato G, secondo le direttive regionali, il cosiddetto Piano Analitico, che sostanzialmente è analogo nella forma al Programma Investimenti RT oggetto dell'Accordo di cui sopra, con l'aggiornamento del livello di spesa coerente al Piano, cioè alla data del 15 novembre 2014.

In Allegato H, sempre secondo le direttive regionali, il cosiddetto Piano sintetico, che presenta i flussi di cassa ipotizzati nel triennio, suddivisi per tipologia di utilizzo (patrimonio, apparecchiature, informatica e beni economici) e di fonte di finanziamento.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte, si propone di approvare il Piano Investimenti 2015/2017 ed il Piano Alienazioni del patrimonio immobiliare, aggiornati secondo quanto definito in premessa, rimandando alla approvazione della Regione Toscana per le modifiche individuate sull'utilizzo di alcuni finanziamenti regionali.

La stesura del Piano è coerente al Piano Annuale e Triennale, ai sensi della normativa riguardante i lavori pubblici. Si ricorda infine che la presenza di tali interventi nel Piano Investimenti non costituisce autorizzazione al loro avvio, ma solo una programmazione del fabbisogno.

Sia per le forniture che per i lavori presenti sarà dunque in seguito necessario, secondo le procedure aziendali approvate, procedere alla approvazione di singoli atti da parte del Direttore Generale (sia per incarichi professionali, progetti o gare d'appalto), che ne permettano l'avvio sia da parte delle strutture aziendali, che da parte dell'Ente per il Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (per le funzioni trasferite relative alla fornitura di tecnologie sanitarie e per l'informatica).

**Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia
Centro Direzionale
Dipartimento Tecnico**

Dal punto di vista operativo il Piano rappresenta una nuova fase di avvio di importanti interventi per l'Azienda, per molti dei quali il rispetto di alcune tempistiche risulterà fondamentale, mentre per altri sono in corso studi sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e di fattibilità, senza tralasciare importanti scadenze normative riguardanti sia le norme di Autorizzazione delle strutture sanitarie (LRT 51/09) che quelle relative alla sismica e l'antincendio.

Tutto questo segnala una conseguente necessità di investimento nelle risorse umane del settore investimenti dell'Azienda, che dovrà essere adeguatamente supportato per poter rispondere adeguatamente alle esigenze sopra descritte ed inserite nel Piano Investimenti 2015/2017.

**Il Responsabile del Dipartimento Tecnico
(Ing. Giuliano Stecchi)**

PROSPETTO PREVENTIVO
ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE

dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena

per l'esercizio 2015

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA PER L'ESERCIZIO 2015					
GESTIONE SOCIALE					
COMPONENTI DI REDDITO	ANZIANI	HANDICAP	POPOLAZIONE IN STATO DI BISOGNO	ALTRI	TOTALE SOCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Contributi in c/esercizio:					
- da Regione				930.016	930.016
- da Comuni				1.844.336	1.844.336
- da Altri Enti	1.218.079	104.943		796.404	2.119.426
Proventi e ricavi diversi				0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.357.200	59.000		110.000	1.526.200
Costi capitalizzati				10.100	10.100
TOTALE RICAVI	2.575.279	163.943	0	3.690.856	6.430.078
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Personale				328.423	328.423
Consumi di esercizio				21.102	21.102
Ammortamenti				20.090	20.090
Costi per servizi (rette, vacanze, etc.)	2.702.786	841.842	784.167	1.033.078	5.361.873
Godimento beni di terzi (leasing, etc.)				12.500	12.500
Altri costi	103.000	133.800	230.000	195.941	662.741
totale	2.805.786	975.642	1.014.167	1.611.134	6.406.729
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi			0		0
Oneri			0		0
totale	0	0	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Plusvalenze			0		0
Minusvalenze			0		0
Soprawvenienze attive ed insussistenze passive			3.451		3.451
Soprawvenienze passive ed insussistenze attive			0		0
totale	0	0	3.451	0	3.451
Imposte e tasse				26.800	26.800
TOTALE COSTI	2.805.786	975.642	1.017.618	1.637.934	6.433.529
DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO					0

**PROSPETTO DI
RICLASSIFICAZIONE DELLE RISORSE PER
ZONA DISTRETTO**

dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena

per l'esercizio 2015

Prospetto dei ricavi e dei costi relativi alla gestione dei servizi socio-assistenziali AZIENDA USL 7 DI SIENA	ZONA AMIATA	ZONA SENESE	ZONA VALDICHIANA	TOTALE SOCIALE
Conto Economico 2015 Gestione Sociale				
A) Valore della produzione	1.109.893	2.647.373	2.672.812	6.430.078
A.1) Contributi in conto esercizio	860.413	1.420.093	2.516.912	4.797.418
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale				
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	860.413	1.420.093	452.597	2.733.103
A.1.b.1) contributi da regione e prov. Autonoma (extra fondo) vincolati	202.234	686.533	0	888.767
A.1.b.2) contributi da regione e prov. Autonoma (extra fondo) risorse agg. Da bilancio a titolo				
A.1.b.3) contributi da regione e prov. Autonoma (extra fondo) risorse agg. Da bilancio a titolo coperture extra LEA				
A.1.b.4) Contributi in conto esercizio - da Regione e 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	658.179	733.560	452.597	1.844.336
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
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 enti pubblici				
A.1.c.4) da privati				
A.1.D) Contributi in conto esercizio da privati	0	0	2.064.315	2.064.315
A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti				
A.3) utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	31.480	63.180	1.700	96.360
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche				
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia				
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro				
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	217.500	1.158.100	150.600	1.526.200
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)				
A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	500	6.000	3.600	10.100
A.8) incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
A.9) Altri ricavi e proventi				
B) Costi della produzione	1.106.893	2.633.824	2.666.012	6.406.729
B.1) Acquisti di beni	5.500	6.030	9.572	21.102
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	0	0	90	90
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	5.500	6.030	9.482	21.012
B.2) Acquisti di servizi	65.000	515.834	240.000	820.834
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base				
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica				
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - per assistenza specialistica ambulatoriale				
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - per assistenza riabilitativa				
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - per assistenza integrativa				
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - per assistenza protesica				
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - per assistenza ospedaliera				
B.2.h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F				
B.2.j) Acquisto di prestazioni termali in convenzione				
B.2.k) acquisto prestazioni di trasporto sanitario				
B.2.l) acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria				
B.2.m) compartecipazioni al personale per aff. Libero prof.le - Intramoenia				
B.2.n) rimborsi - assegni e contributi sanitari	65.000	515.834	240.000	820.834
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro				
B.2.p) altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria				
B.2.q) costi per differenziale tariffe TUC				
B.3) Acquisto servizi non sanitari	951.161	1.686.266	2.342.912	4.980.339
B.3.a) servizi non sanitari	951.161	1.686.266	2.342.912	4.980.339
B.3.b) consulenze collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
B.3.c) Formazione				
B.4) Manutenzione e riparazione	4.500	8.000	10.000	22.500
B.5) Godimento di beni di terzi	6.000	0	6.500	12.500
B.6) Costi del personale	44.423	284.000	0	328.423
B.6.a) Personale dirigente medico				
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	0	36.000	0	36.000
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli				
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	44.423	248.000	0	292.423
B.7) Oneri diversi di gestione	25.209	119.341	52.028	196.578
B.8) Ammortamenti	5.100	9.990	5.000	20.090
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali				
B.8.b) Ammortamento fabbricati				
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.100	9.990	5.000	20.090
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
B.10) Variazione delle rimanenze				
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie				
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie				
B.11) Accantonamenti	0	4.363	0	4.363
B.11.a) Accantonamenti per rischi				
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità				
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca				
B.11.d) Altri accantonamenti	0	4.363	0	4.363
TOTALE B)				
Differenza tra valore e costi della produzione	3.000	13.549	6.800	23.349
C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari				
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari				
TOTALE C)				
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1) Rivalutazioni				
D.2) Svalutazioni				
E) Proventi e oneri straordinari	0	3.451	0	3.451
E.1) Proventi straordinari	0	3.451	0	3.451
E.1.a) Plusvalenze				
E.1.b) altri proventi straordinari	0	3.451	0	3.451
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
E.2.a) Minusvalenze				
E.2.b) Altri oneri straordinari				
Risultato prima delle imposte	3.000	17.000	6.800	26.800
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.000	17.000	6.800	26.800
Y.1) IRAP	3.000	17.000	6.800	26.800
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.000	17.000	6.800	26.800
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali				
Y.2) IRES				
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
Utile	0	0	0	0

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL 7 SIENA SUL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015 –2017 E SUL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati di bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno influenzato la stesura del Bilancio di Previsione della USL7 per l'anno 2015 e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017.

Il Bilancio di Previsione, che costituisce uno degli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria dell'Azienda, è stato redatto in continuità con il precedente piano programmatico tenendo conto dei fattori di criticità che già erano presenti lo scorso anno e che non si sono attenuati ma, purtroppo, ormai consolidati.

Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato, infatti, interessato da una serie di provvedimenti normativi che hanno comportato e comporteranno per il futuro notevoli riduzioni delle risorse globalmente destinate al settore.

L'impatto complessivo di queste manovre sul Sistema Sanitario Regionale Toscano è stimabile in 616 milioni di euro per il 2014, in 658 milioni di euro per il 2015 e in 662 milioni di euro per il 2016.

Dopo il calo del FSN, registrato per la prima volta nell'anno 2013 (-0,88%), nel 2015 la disponibilità subirà, a differenza del 2014 che aveva registrato un incremento del 2,73%, un decremento dello 0,20%.

Tale fenomeno si accentua a livello di Regione Toscana per la quale si registra una riduzione dell'accesso al Fondo Sanitario Nazionale. Di conseguenza, il Fondo Sanitario Regionale, come precisato anche nella DGR 575/2015 che riporta le assegnazioni finanziarie alle Aziende Sanitarie per il 2015, è stato stimato in 6.761 Mln.

Alla luce di questa incertezza sul quadro delle disponibilità finanziarie per il SSN che la Regione Toscana indica alle Aziende, in via prudenziale, di iscrivere nel bilancio di previsione i valori riportati nell'allegato A) alla DGR 575/2015, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Giunta Regionale con nota prot. n.AOOGRT/0032251 del 05/06/2015.

D'altra parte, la prassi adottata negli anni scorsi dalla Giunta Regionale nell'assegnazione delle risorse economiche alle Aziende Sanitarie fa presumere che l'Azienda beneficerà di ulteriori assegnazioni di finanziamenti, seppur al momento, non determinabili nella loro entità. Inoltre, è necessario anche tenere in considerazione come, in risposta a tale difficile scenario economico finanziario regionale, la Regione Toscana stia mettendo a punto importanti azioni di riordino dell'intero Servizio Sanitario Regionale secondo un articolato processo di razionalizzazione e revisione dei modelli organizzativi, operativi e produttivi (ved. DGRT n. 754/2012, DGRT n.1235/2012, ecc...).

La programmazione delle attività della Azienda Us17 di Siena, relativa all'anno 2015, risulta quindi necessariamente connessa agli obiettivi di consolidamento e/o ulteriore implementazione delle azioni di riordino del SSR secondo gli indirizzi regionali individuati dalle DGRT n. 754/2012 e DGRT n.1235/2012.

Continuerà pertanto, anche nel 2015, l'impegno dell'Azienda nel perseguimento di una effettiva, e del resto improcrastinabile, evoluzione culturale ed organizzativa volta a realizzare un nuovo equilibrio tra progressiva contrazione delle risorse economiche disponibili ed aumento dei bisogni di salute, effetto dei mutamenti socio-epidemiologici e tecnologici, equilibrio che consenta di continuare a garantire, in un'ottica di qualità ed equità prestazioni sempre più appropriate e pertinenti ed in definitiva la sostenibilità stessa del sistema pubblico.

Si riportano di seguito i principali ambiti di intervento:

Assistenza Territoriale

Le azioni previste per l'anno 2015 rispecchiano l'orientamento aziendale, coerente con quello del più generale contesto regionale e nazionale, verso una progressiva qualificazione e valorizzazione del fronte territoriale di assistenza che lo configuri, al pari dell'Ospedale, quale riferimento affidabile e ben riconoscibile al cittadino per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate.

In tal senso l'attività di riorganizzazione sarà necessariamente focalizzata sulla promozione di una maggiore integrazione orizzontale (approccio multidisciplinare e presa in carico globale del bisogno con superamento della logica prestazionale) e verticale (sviluppo di percorsi e di strumenti comunicativi che agevolino la continuità delle cure attraverso la interconnessione dei setting assistenziali territoriali con quelli ospedalieri).

L'attività, in tale ambito, sarà pertanto sviluppata secondo le seguenti direttrici fondamentali:

- a) **Sviluppo delle forme associative complesse della Medicina Primaria** mediante le quali migliorare sia la qualità e la continuità del percorso assistenziale, sia il livello di sensibilità e responsabilità della Medicina Generale rispetto a obiettivi di salute e appropriatezza nell'uso delle risorse. Più specificamente, l'Azienda intende perseguire tale obiettivo, contestualmente ad un processo di riorganizzazione dei presidi distrettuali e attraverso l'implementazione delle AFT/ costituite nel 2014, e mediante la graduale implementazione della Medicina di Iniziativa (CCM) fino a raggiungere tutta la popolazione di riferimento di AFT.

Entro l'anno 2015 è inoltre prevista l'implementazione, sul territorio provinciale, del modello assistenziale "*Casa della Salute*" mediante l'attivazione di ulteriori 2 presidi rispetto a quanto attivato nel 2014.

Pur con alcune specificità connesse alla tipologia delle singole strutture, ai relativi spazi e agli operatori coinvolti, la realizzazione di tutte le singole progettualità porterà a risultati coerenti e attuativi di quanto previsto dal modello "*Casa della Salute*", essendo volta a realizzare riferimenti territoriali in grado di assicurare risposte assistenziali qualificate, integrate ed appropriate ai bisogni di salute, evitando il ricorso improprio del cittadino alle strutture ospedaliere.

In dettaglio sono state aperte tre "*Case della Salute*", due centri medici polifunzionali con integrazione distrettuale e si prevede entro il 2015 di aprire un'ulteriore "*Casa della Salute*" a Poggibonsi ed una a Siena.

Quadro riassuntivo:

Zona Distretto	Strutture
AmiataVal d'Orcia	a. Abbadia SS (casa della Salute) b. Montalcino (casa della Salute)
Valdichiana	a. Montepulciano (Centro medico polifunzionale) b. Chiusi (Casa della salute)
Alta Valdelsa	a. Poggibonsi (Casa della salute in via di realizzazione nell'anno)
Senese	a. Siena città (Casa della salute in via di realizzazione nell'anno) b. Siena Fontebecci (Centro medico polifunzionale)

- b) **Riassetto presidi distrettuali:** come sopra accennato, nel corso del 2015, procederà il riassetto organizzativo delle Cure Primarie secondo gli indirizzi delle DGRT 1235/2012 e DGRT 47/2013, frutto di un importante lavoro di analisi e revisione della distribuzione nell'offerta dei servizi e delle relative sedi di erogazione con l'obiettivo di renderla più efficiente e rispondente agli effettivi bisogni di salute della popolazione.

Sono stati individuati quali obiettivi fondanti del nuovo modello territoriale:

1. Garanzia di appropriatezza quali-quantitativa nell'erogazione dei servizi in relazione all'estensione geografica ed alle caratteristiche orografiche, demografiche e sanitarie della popolazione che insiste sul territorio considerato;
2. Superamento delle compartimentazioni zonali in favore di una strutturazione in rete dei servizi; dimensionamento dell'offerta di servizi territoriali sulla base di criteri omogenei tarati sul reale fabbisogno, con realizzazione del migliore equilibrio possibile tra necessità e aspettative dei cittadini ed effettiva sostenibilità a livello di politica sanitaria locale.

Nella definizione del nuovo modello territoriale si è pertanto proceduto a classificare i punti di erogazione secondo tre livelli in base alla complessità di servizi offerti e la frequenza di accesso. Per ciascuna tipologia è stato inoltre stabilito un criterio di distribuzione sul territorio e nel corso del 2015 proseguirà l'analisi e la riorganizzazione.

- c) **Sviluppo di strumenti per la continuità assistenziale e la presa in carico globale del cittadino:** nel più generale contesto di valorizzazione delle attività territoriali e di sviluppo dell'associazionismo complesso della Medicina Primaria, continuerà il presidio dei bisogni correlati alla cronicità attraverso la gestione proattiva degli stessi, perseguita mediante l'ulteriore sviluppo della Sanità di Iniziativa, l'estensione del modello Chronic Care Model e la revisione dei PDTA aziendali nell'ottica di garantire una presa in carico sempre più integrata e globale del cittadino, ai sensi di quanto previsto nella DGRT 1235/2012. In linea con quanto già esposto, e parallelamente alle azioni di riorganizzazione sul fronte ospedaliero e distrettuale, nel corso del 2015 proseguirà l'impegno aziendale nello sviluppo dei setting assistenziali di cure intermedie al fine di adeguare l'offerta al fabbisogno della popolazione e di evitare il ricorso improprio alle strutture di ricovero ospedaliero, sempre più organizzate per garantire prestazioni connesse alle acuzie.

A complemento e supporto delle azioni di riorganizzazione in ambito territoriale ed ospedaliero, si prevede il potenziamento dell'assistenza domiciliare

Si parte da dati di assoluta rilevanza (vedi tabelle sottostanti), ma si ritiene comunque possibile un'ulteriore implementazione.

Numero prese in carico anno 2014		AD solo sanitaria		ADI-ADP		ADI		ADP	
		Prese in carico	Erogazioni	Prese in carico	Erogazioni	Prese in carico	Erogazioni	Prese in carico	Erogazioni
1	dell'Alta Val d'Elsa	1.255	20.325	15	1.019	206	11.296	260	14.098
2	della Val di Chiana Senese	601	14.876	14	3.924	162	11.726	110	9.099
3	dell'Amiata Senese e Valdorcia	314	7.058	11	3.219	152	5.498	131	2.071
4	Senese	1.293	20.470	34	1.502	265	12.460	287	13.658
Totale		3.463	62.729	74	9.664	785	40.980	788	38.926

RICOVERI HOSPICE E ODC	
Hospice Campostaggia	102
Hospice Nottola	91
Hospice Amiata	14
Hospice Campansi	121
Ospedale di Comunità Campostaggia	259
Ospedale di Comunità Montalcino	214
Ospedale di Comunità Nottola	161
Ospedale di Comunità Campansi	152
Totale	1114

Numero casi attivi Anno 2014 (con almeno una erogazione nell'anno)	ADI	ADP	ADI-ADP	AD solo sanitaria
1 dell'Alta Val d'Elsa	364	615	98	1.603
2 della Val di Chiana Senese	381	467	291	1.221
3 dell'Amiata Senese e Valdorcia	191	158	176	461
4 Senese	469	1.260	92	1.861
Totale	1405	2500	657	5146

Sempre nell'ottica del miglioramento dell'assistenza territoriale e in particolar modo del rapporto ospedale/territorio nell'anno 2015 andrà a regime il funzionamento dell'*Agenzia per la continuità assistenziale ospedale-territorio (A.C.O.T.)*.

Essa è stata attivata quale unico punto provinciale di presa in carico del bisogno di assistenza in ingresso e in uscita dall'ospedale al fine di garantire omogeneità e continuità dei percorsi di presa in carico sia come tipologia che come tempi di attivazione. Sostanzialmente si prevede in questo anno di mettere a regime il sistema di passaggio da ospedale a territorio con la finalità di rispondere tempestivamente ai bisogni dell'assistito e predisporre il *setting* assistenziale più idoneo prima della dimissione.

Attraverso l'operatività e l'analisi dei primi dati di attività di questa struttura, che è stata localizzata all'interno del presidio Poliambulatoriale di Pian D'Ovile in centro città a Siena, dovranno essere individuate le best-practice di segnalazione ospedaliera e presa in carico territoriale, per renderle patrimonio dell'Azienda a livello provinciale

- a. **Implementazione dell'e-prescription**: Attualmente tutti i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta prescrivono elettronicamente e circa il 50% sono già passati alla seconda fase del progetto, quella cioè dove viene utilizzato il promemoria in carta bianca al posto della ricetta rossa regionale. Anche all'interno delle strutture aziendali, da parte degli specialisti dipendenti e convenzionati, il progetto di prescrizione informatizzata sta procedendo con regolarità; entro il 2015 tutte le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche saranno informatizzate e questo rappresenterà uno strumento a favore di un più agevole e puntuale monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva nonché di continuità assistenziale a vantaggio del cittadino.
- b. **Incremento della distribuzione diretta dei farmaci**: Saranno consolidate ed ampliate le iniziative inerenti la distribuzione diretta dei farmaci già in essere sia presso le strutture aziendali che presso le farmacie pubbliche convenzionate (conferma dell'accordo per la consegna dei farmaci a brevetto scaduto a pazienti cronici).

Nel 2015 sarà pienamente operativo il progetto, avviato alla fine del 2013, di consegna a domicilio di farmaci a pazienti cronici (ADI, ADOI, ADP) con maggiori necessità farmacologiche e quindi con più alta spesa economica, rendendo sempre più di riferimento il prontuario terapeutico di Area Vasta (PTAVSE), come riferimento per lo sviluppo della continuità ospedale /territorio e l'adozione di percorsi terapeutici condivisi fra Specialisti e Medici di Medicina Generale. Con l'adozione di un piano di trattamento specifico per l'assistenza domiciliare e gli ospiti delle RSA si intende promuovere una presa in carico condivisa del paziente, al fine di semplificare i percorsi per il ritiro dei medicinali e/o assistenza integrativa (percorso nutrizione, dispositivi dedicati per microinfusori).

Inoltre, con l'avvio della prescrizione dematerializzata, la USL7 di Siena si vede impegnata nel far assicurare ad ESTAR la fornitura alle Farmacie Convenzionate dei medicinali classificati come PHT, resi disponibili da programmi regionali e dal software dei Medici di Medicina Generale per la "Distribuzione per Conto" (DPC), al fine del contenimento della spesa Farmaceutica Convenzionata.

Assistenza Ospedaliera

Nell'anno 2015 proseguirà il percorso virtuoso finalizzato al perseguimento dell'obiettivo aziendale di razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza di funzionamento della rete ospedaliera secondo gli indirizzi definiti dalla DGRT 1235/2012 e in congruità con il mandato regionale.

Le azioni intraprese, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi definiti a livello regionale, sulla scorta delle direttive emesse sul tema a livello nazionale, sono di seguito sintetizzati:

- Incremento dei livelli di appropriatezza;

- Ottimizzazione dei processi intraospedalieri ed di continuità ospedale-territorio;
- Ulteriore potenziamento della rete ospedaliera "gestita", con la allocazione delle attività altamente specialistiche verso le Aziende Ospedaliere Universitarie e delle attività ospedaliere di 1° livello prevalentemente verso i Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Territoriali,

- **Area chirurgica**

Sarà data piena attuazione a progettualità già in essere con ulteriore sviluppo del modello *focused hospitals/focused team* che renderà possibile un utilizzo più appropriato delle sale operatorie e dei reparti di degenza, attraverso la valutazione preventiva dei bisogni chirurgici per il successivo indirizzo su percorsi ad alto volume e ad alta standardizzazione.

a) Percorso "cataratta"

Si prevede di proseguire il percorso di "espertizzazione" su interventi di cataratta del personale aziendale di oculistica, estendendolo anche allo Stabilimento Ospedaliero di Campostaggia le sedute per gli interventi stessi, assicurando un'ampia offerta di prestazioni per una patologia di impatto sempre maggiore.

b) Percorso ortopedico

Si prevede la prosecuzione dell'attività dell'equipe ortopedica che effettua prestazioni in DH (artroscopie e altro) e ambulatoriali su Abbadia SS. Continua il progetto ortopedia su Nottola, che prevede la ricollocazione delle patologie ortopediche urgenti presso l'Azienda Ospedaliera Senese "Le Scotte" e il Presidio Ospedaliero di Campostaggia, ad eccezione delle fratture di femore che devono essere operate entro le 48 ore.

La disponibilità di sala operatoria del presidio Ospedaliero di Nottola sarà quindi destinata, oltre che all'abbattimento delle liste di attesa, anche al recupero delle fughe, favorendo al contempo anche l'attrazione fuori regione della chirurgia protesica.

c) Breast unit

Riguardo al percorso senologico, è in fase avanzata di realizzazione la procedura che prevede l'accoglienza e l'accompagnamento strutturato della donna con patologia dalla fase di accesso alle indagini radiologiche fino alla conclusione del percorso terapeutico ;per gli interventi di mastectomia, data la diversa numerosità tra i due stabilimenti ospedalieri di Campostaggia e Nottola, per ottimizzare le risorse e incrementare l'efficienza, si prevede la creazione di un focused team che intervenga su ambedue gli Stabilimenti.

d) Percorso urologico

Il percorso si sta connotando per un forte legame con il territorio e con i MMG; per le visite e per gli interventi chirurgici è già in atto una collaborazione con i professionisti della Azienda ospedaliera Universitaria che garantisce la risposta anche in caso di patologie complesse, proprie del II livello assistenziale.

- **Area Materno-infantile**

Riguardo all'efficientamento *dei punti nascita*, continua il progetto che prevede di riportare i parti di donne residenti in Amiata a e Montalcino (che attualmente invece gravitano su Siena) verso lo stabilimento di Nottola, sia attraverso la diffusione e valorizzazione, durante il percorso nascita, delle conoscenze relative alle capacità della struttura (partecipazione degli operatori del materno-infantile di Nottola al corso di preparazione al parto organizzato nei presidi consultoriali della Zona Amiata Val d'Orcia e organizzazione visite guidate delle future partorienti presso le

divisioni di Ostetricia, Nido e Pediatria dello Stabilimento), sia anche una collaborazione tra ginecologi e ostetriche. Verranno inoltre attivati consultori comuni tra Amiata e Valdichiana.

Inoltre Nottola potrebbe divenire punto di attrazione per parte del territorio aretino, eventualmente implementando percorsi sul territorio del personale ostetrico sulla base di un'offerta propositiva da parte del materno-infantile di Nottola verso il territorio.

In particolare, per quanto riguarda il Punto nascita dello Stabilimento Ospedaliero di Nottola si prevede di:

- mantenere un'area di degenza pediatrica ed una patologia neonatale tenuto conto delle distanze da altri centri , con attivazione di posti letto sperimentali di "osservazione breve intensiva" che potrebbero concorrere a garantire la appropriatezza dei ricoveri
- dare attenzione prioritaria alle aree di confine con l'ASL 8 e con l'area Trasimeno della Regione Umbria (ASL 2/4° distretto)
- promuovere una concertazione di confine Toscana/Umbria al fine di razionalizzare (migliori risultati a costi minori) le prestazioni nel settore materno-infantile;
- potenziare e coordinare, nel territorio di confine, una rete ambulatoriale e/o consultoriale ostetrico-ginecologica e pediatrica.

Per quanto riguarda, invece il Punto nascita dello Stabilimento Ospedaliero di Campostaggia si prevede di continuare nel percorso già intrapreso che prevede di:

- mantenere le competenze assistenziali di 2° livello, valorizzando la vicinanza con la Neonatologia di Siena ed i collegamenti con le patologie neonatali di Siena e di Nottola;
- implementare nelle Zone di confine una rete ambulatoriale e/o consultoriale ostetrico-ginecologica

Infine, quali azioni comuni per entrambi i Punti Nascita, si prevede di:

- ridefinire e valorizzare con l'AOUS la complementarietà delle prestazioni pediatriche e la continuità dei percorsi assistenziali (ricoveri e specialistica ambulatoriale);
- ipotizzare un network provinciale della patologia neonatale che valorizzi la qualità e la continuità delle collaborazioni tra i neonatologi e pediatri dell'area, finalizzandola a migliorare la qualità e la sostenibilità delle prestazioni ed a rappresentare un modello virtuoso di integrazione tra AOUS e ASL 7 ;
- consolidare i già elevati livelli assistenziali neonatali sia nel campo della patologia neonatale che nel campo della umanizzazione, dell'accoglienza e del rispetto della fisiologia ;
- istituire un gruppo di lavoro composto da responsabili dei 3 punti nascita, direttori dei due DACMI e direttori sanitari di AOUS e ASL 7 che abbia come primo compito quello di condividere un protocollo di intesa tra AOUS e ASL 7 dedicato al neonato critico;
- affidare alle risorse professionali della TIN di Siena la presidenza della Rete Neonatale Provinciale con competenze di profilo scientifico;

- *Area Critica*

Il perseguimento dei suddetti obiettivi sarà supportato dalla organizzazione degli Stabilimenti Ospedalieri per letti funzionali basata su logiche dipartimentali e di percorso clinico per intensità di cura.

A tal proposito l'aspetto più innovativo della riorganizzazione riguarda il progetto relativo all'area destinata all'alta intensità, la cosiddetta *Area Critica*, che, pur essendo intesa come un'unica area per la presa in carico del paziente critico con elevato fabbisogno assistenziale, è di fatto composta da: Area Intensiva, Area Subintensiva e posti letto di High Care. Questi ultimi saranno destinati a categorie di pazienti non inquadrabili come «ordinari medi», ad

esempio i pazienti fragili, i chirurgici ad alta necessità di stabilizzazione internistica, i post acuti, quelli con instabilità clinica elevata ma non tale da richiedere una terapia intensiva o sub-intensiva.

Nello specifico si prevede la seguente organizzazione:

a. Alta Intensità

Quest'area comprende n° 4 letti funzionali tipo A (intensiva) e n. 8 letti funzionali di tipo B (sub intensiva). Normalmente i letti A sono gestionalmente assegnati al Medico Anestesista Rianimatore mentre i letti B al Medico Cardiologo, ma in situazione di necessità i letti assegnati alla sub-intensiva possono essere usati per pazienti di livello intensivo e viceversa, basandosi sui criteri di appropriatezza definiti.

La responsabilità organizzativa-gestionale del processo vada distinta:

- per quanto riguarda il processo rianimatorio (di norma letti A) è a carico del Direttore UO Anestesia e Rianimazione;
- per quanto riguarda il processo cardiologico (di norma letti B) è a carico del Direttore UO Cardiologia.

Per quanto riguarda i turni di guardia nell'alta intensità, questi sono svolti dagli anestesisti rianimatori e cardiologi nelle 24 ore. Nei casi eccezionali di assenza del rianimatore o del cardiologo per emergenze interne allo stabilimento, per le quali l'urgenza dell'intervento non renda possibile attendere l'arrivo del reperibile in turno, il rianimatore o il cardiologo è tenuto a garantire la continuità assistenziale per il tempo strettamente necessario all'arrivo del medico reperibile e nei limiti delle proprie competenze specifiche.

b. High Care

Quest'area dovrebbe prevedere la presenza di n° 6 letti, con 3 apparecchi di ventilazione non invasiva. I letti saranno gestionalmente assegnati al Medico Internista.

La responsabilità organizzativa /gestionale del processo è, quindi, in carico al Direttore dell'UO Medicina.

In generale, nell'area critica vale il criterio del letto "funzionale alle esigenze del paziente.

Infine, grande attenzione in ambito ospedaliero verrà posta al miglioramento organizzativo dell'attività ambulatoriale diurna con l'obiettivo della riduzione dei costi di produzione mediante l'eliminazione delle ridondanze e delle inapproprietezze, riportando l'esigenza del ricovero solo a quei casi di stretta indispensabilità, privilegiando nel contempo il ricorso al day-hospital, al day-service ed alle prestazioni ambulatoriali.

- ACOT (Agenzia di Continuità Ospedale Territorio)

Le Strutture Sanitarie Ospedaliere identificano percorsi di fornitura di prestazioni finalizzate alla soluzione non della singola prestazione, ma alla conclusione della globalità delle prestazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo di risposta al bisogno di salute, in tempi rapidi, razionalizzando l'uso delle risorse e semplificando al cittadino l'accesso ai vari percorsi di cura.

Le strutture sociosanitarie territoriali erogano prestazioni complesse ed integrate per la presa in carico del cittadino, che può avere necessità assistenziali di breve/medio periodo ma anche bisogni di lungo termine che necessitano di progettualità integrata socio-sanitaria.

In quest'ottica è di fondamentale importanza istituire in maniera strutturata un servizio di interfaccia ospedale/territorio, che possa garantire la continuità assistenziale, l'inserimento del cittadino nei percorsi assistenziali,

l'utilizzo appropriato dei servizi diagnostici e dei day service, nonché il monitoraggio complessivo del buon andamento della presa in carico.

In risposta alla attuale situazione aziendale, caratterizzata da uno scarso collegamento tra ospedale e territorio, sia in ammissione che dimissione, da una disomogeneità nei criteri di gestione del day-service e del PUA, è stata ipotizzata:

- implementazione di una struttura che si occupi del passaggio da ospedale a territorio e viceversa, con personale infermieristico e medico (es. delle cure primarie), che al momento delle dimissioni e delle ammissioni curi il percorso. Della struttura dovrebbe far parte anche personale che si occupa localmente delle protesi e ausili (amministrativo). Questa struttura dovrebbe essere localizzata all'interno dell'ospedale e divenire un centro di riferimento per il governo della complessità. Il gruppo, inoltre, si dovrebbe esprimere anche sull'appropriatezza dei servizi offerti con ottimizzazione e risparmio di risorse;
- individuazione di un unico punto provinciale di presa in carico del bisogno di assistenza in uscita dall'ospedale, al fine di monitorare i percorsi di presa in carico sia come tipologia che come tempi di attivazione. Sostanzialmente si prevede di superare, per le dimissioni, i PUA Zonali al fine di gestire percorsi unitari. A questo scopo si prevede di istituire un'Agenzia per la continuità ospedale-territorio (A.C.O.T.). La A.C.O.T. si avvale in ospedale del Visual Hospital Manager e sul territorio della specifica struttura individuata (prima descritta) oltre che dei servizi più appropriati per la presa in carico. La A.C.O.T. assume la funzione di Punto Unico di Accesso centralizzato per tutti i casi in dimissione dagli ospedali. Tale organizzazione si allinea all'assetto dipartimentale dell'azienda. La figura del Visual Hospital Manager (VHM) si occupa della valutazione sistematica dei pazienti ricoverati e stabilizzati e attiva i percorsi extraospedalieri più appropriati rispetto ai bisogni evidenziati con la finalità di rispondere tempestivamente ai bisogni dell'assistito e predisporre il setting assistenziale prima della dimissione.

Altri interventi

Un altro fronte di erogazione che, ai sensi degli indirizzi regionali contenuti nella DGRT 1235/2012, impegnerà l'Azienda in importanti azioni di riordino finalizzate al miglioramento di qualità ed efficienza riguardano il *Dipartimento di Prevenzione*, oggetto di un ampio progetto di semplificazione organizzativa.

Farmaceutica

Riguardo alla Farmaceutica, l'Azienda dovrà porre anche nel corso del 2015, come già negli anni passati, molta attenzione al rispetto degli obiettivi regionali di riduzione della spesa. Sarà oggetto di particolare impegno il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva grazie soprattutto agli specifici obiettivi definiti e condivisi nell'ambito dell'Accordo Integrativo Aziendale con la Medicina Generale e all'adozione di percorsi prescrittivi condivisi tra specialisti USL7 e AOUS relativi in particolare a categorie terapeutiche ad alto impatto di consumo e di spesa.

E' importante sottolineare che si continua, per tutto il triennio 2015-2017, a puntare anche su una riduzione della mobilità passiva grazie a tutti gli interventi di razionalizzazione sopra descritti, se pur nel Bilancio di Previsione la Regione Toscana ha comunicato di inserire gli importi della mobilità ufficiali comunicati per il Bilancio 2012. Con

successiva comunicazione saranno date indicazioni su eventuali variazioni rispetto a quanto già in essere in relazione ai tetti da utilizzare e a quali flussi/DRG da considerarsi al di fuori di tali tetti.

Relativamente alla gestione del personale dipendente, nel corso del 2015, verrà portata avanti la politica di efficientamento dell'utilizzo delle risorse e di riorganizzazione operativa in grado di portare ad una progressiva diminuzione dei costi per il riallineamento ai parametri finanziari previsti senza pregiudicare i livelli essenziali di assistenza.

Già a partire dal 2014 abbiamo avuto una significativa riduzione del numero delle teste rispetto al 2013, 25 per il tempo indeterminato e 2 per il tempo determinato, tale processo di ottimizzazione delle risorse procede nel 2015, infatti in attuazione dell'art.2 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013, l'Azienda ha già adottato la Deliberazione n.325 del 25/06/2015 che prevede una riduzione del personale della Dirigenza a partire dal 2015 e che sarà conclusa nel 2016, lo stesso procedimento è iniziato con il comparto, con la Deliberazione n.289 del 09/06/2015.

Nel corso dell'anno verrà avviata la rivisitazione dei processi operativi secondo la metodologia LEAN anche attraverso la partecipazione a progetti condivisi con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'introduzione di nuove figure professionali quale quella dell'Ingegnere gestionale.

Sarà inoltre posta enfasi alla valorizzazione delle risorse umane principalmente attraverso azioni per il miglioramento della comunicazione interna, una più precisa definizione delle competenze ed il miglioramento dei processi di valutazione che assieme alla definizione di percorsi di coerenza dovranno condurre a percorsi di premialità per le professionalità presenti in Azienda.

Il bilancio preventivo economico dell'anno 2015 è stato redatto tenuto conto degli ambiti di intervento sopra evidenziati.

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Volpe