DELIBERAZIONE N. _____

DEL _____

- ❑ Soggetta a controllo G.R.T.
- ❑ I.E.
- ❑ Non soggetta a controllo G.R.T.

IL DIRETTORE GENERALE

Proponente

Direzione Amministrativa

Firma

……..

Responsabile del procedimento

Firma……

Estensore_____

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 e relativi allegati

Allegati parte integrante N**. :**

VISTO - Il Segretario_____

Trasmesso a:

- Giunta Regionale il ……
- Collegio Sindacale il ……
- Conferenza dei Sindaci il ……

Certificato di pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Azienda per la sua pubblicazione in data _____e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005.

Il Responsabile Ufficio Atti Amministrativi Aziendali

Certificato di avvenuta pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005.

Arezzo, lì_____

Il Responsabile Ufficio Atti Amministrativi Aziendali

Certificato di esecutività per gli atti sottoposti a controllo della Giunta Regionale
Il Direttore U.O. AA.GG.LL.
Vista l'attestazione di ricevuta della G.R.T. del ……..
Vista la delibera/dec. di controllo n. …… del …….
Dichiara
L'esecutività della presente deliberazione
Arezzo, ……

Il Direttore U.O. Affari Generali e Legali

Trasmessa a:

……

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli dagli articoli 3 e 3 bis del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 592 e s.m.i. e dagli articoli 25 e 36 della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.,

VISTI gli schemi di bilancio predisposti dall'UO Gestioni Economico Finanziarie;

RILEVATO che gli schemi sono stati predisposti:

- secondo le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 del D.lvo 118/2011 e s.m.i e del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013,
- in conformità alla normativa di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie, nonché agli artt.2424 e seguenti del C.C,
- sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale, dai Responsabili delle procedure e dei centri ordinatori,
- seguendo le indicazioni di cui alla nota regionale pervenuta in data 8 giugno 2015 nostro prot. n. 29893, contente le linee guida alla predisposizione del Bilancio di previsione 2015;

CONSIDERATO che nelle citate linee guida si dispone che il bilancio di previsione 2015 debba essere predisposto con l'assegnazione di cui alla la delibera GRT n. 575 del 27 aprile 2015, pari a € 511.995.372,44, circa cioè il 94% del fabbisogno finanziario necessario per sostenere gli attuali livelli di assistenza;

RILEVATO che nella predisposizione del bilancio si è tenuto altresì conto:

- di quanto stabilito nel verbale n. 3/2015 e s.m.i. siglato con l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, con il quale, tra l'altro vengono presi degli impegni da parte dell'Azienda ad eseguire specifiche azioni di contenimento dei costi, e di incremento dei ricavi per complessivi 10 Meuro, poi successivamente incrementati dalla Regione di altri 4,075 Meuro,
- dei contributi finalizzati di cui alla scheda allegata al verbale e direttamente assegnati all'Azienda per complessivi € 3.637.087,
- dei contributi finalizzati di cui alle delibere nn. GRT 323/2015 e 459/2015 per complessivi € 4.809.456;

CONSIDERATO inoltre che l'assegnazione di cui alla delibera 575/2015 non comprende la copertura per il rischio clinico, e per i costi incrementali (rispetto al 2014) che l'azienda nel 2015 sosterrà sia per vaccini che per le cure HCV, come si evince dalla nota mail pervenuta il 16 giungo 2015 dal Direttore Settore "Finanza, contabilità e controllo" della Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" della Regione Toscana;

PRECISATO inoltre che per gli altri contributi regionali finalizzati, di natura ricorrente, che non sono stati iscritti tra i ricavi, non è stato previsto, in questo bilancio, nemmeno il correlativo costo, come da indicazioni regionali;

RILEVATO che per quanto riguarda il piano investimenti, sempre su indicazione regionale, per l'annualità 2015, non è stato possibile inserire le opere finanziate con contributo regionale 2015 poiché ancora non formalmente assegnato, e di conseguenza tali opere sono state spostate alle annualità successive;

RILEVATO quindi che il Bilancio di previsione 2015 e i relativi allegati, sarà soggetto a variazione non appena rese note le ulteriori risorse definitivamente assegnate all'ASL8;

CONSIDERATO che il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017

- si compone del conto economico annuale e pluriennale, conto economico, modello di dettaglio "CE", nota illustrativa, piano degli investimenti e delle alienazioni, schema di flussi di cassa, rendiconto finanziario, ed è corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione;
- è relativo alle attività sanitarie e a quelle delegate dai Comuni per le prestazioni socio assistenziali, il cui finanziamento è interamente coperto dai contributi dei Comuni, dal concorso dei privati, nonché dai fondi vincolati regionali;

VISTA la legge regionale n. 40/05 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto opportuno, preso atto di quanto sopra, approvare il bilancio di previsione 2015 e relativi allegati;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di competenza;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'esercizio 2015 il bilancio di previsione che si compone:

A) dei seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
- Conto Economico Ministeriale (CE)
- Nota illustrativa
- Relazione sulla Gestione
- Relazione Socio-sanitaria
- Rendiconto finanziario

B) degli schemi riportati di seguito in sintesi ed anch'essi allegati, parte integrante, del presente atto:

- CONTO ECONOMICO

		Anno 2015	Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**			
1)	Contributi in c/esercizio	521.278.248	531.124.248	- 9.846.000
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 311.500	- 934.500	623.000
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.816.611	4.826.651	- 1.010.041
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.146.265	76.562.924	- 3.416.659
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	10.336.194	10.217.675	118.518
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.014.758	12.870.848	2.143.910
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.641.000	13.801.239	- 160.239
9)	Altri ricavi e proventi	1.118.266	1.120.743	- 2.477
	Totale A)	**638.039.841**	**649.589.828**	**- 11.549.987**
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
1)	Acquisti di beni	94.579.770	98.183.861	- 3.604.091
2)	Acquisti di servizi sanitari	258.635.562	277.172.166	- 18.536.603
3)	Acquisti di servizi non sanitari	41.155.051	45.227.533	- 4.072.482
4)	Manutenzione e riparazione	12.797.557	12.802.143	- 4.586
5)	Godimento di beni di terzi	5.302.886	5.548.940	- 246.054
6)	Costi del personale	191.066.650	194.177.033	- 3.110.383
7)	Oneri diversi di gestione	3.173.821	5.447.996	- 2.274.175
8)	Ammortamenti	18.937.681	18.929.100	8.581
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.000	100.026	- 50.026
10)	Variazione delle rimanenze		- 600.000	600.000
11)	Accantonamenti	903.077	7.599.101	- 6.696.024

		Anno 2015	Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014
	Totale B)	**626.602.056**	**664.587.899**	**- 37.985.843**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**11.437.785**	**- 14.998.071**	**26.435.856**
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.280.809	- 881.325	- 399.484
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.568.635	691.834	2.876.801
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		**13.725.611**	**- 15.187.562**	**28.913.173**
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 13.725.611	- 14.187.188	461.577
UTILE DELL'ESERCIZIO		**0**	**- 29.374.750**	**29.374.750**

- PROSPETTO FLUSSI DI CASSA

A	**SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO**	**-23.213.000**
1	**Entrate**	**0**
1a	**Trasferimenti da Regione:**	**0**
1a1	-per quota ordinaria	452.168.000
1a2	-per fondi finalizzati	10.254.000
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	2.178.000
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	**464.600.000**
1b	**Entrate proprie**	**23.838.000**
1c	**Entrate per mutui**	**13.147.000**
1d	**Altre entrate**	**19.289.000**
1	**Totale entrate**	**520.874.000**
2	**Uscite**	
2a	**Pagamenti per il personale**	**210.551.000**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**	**0**
2b1	-per forniture di funzionamento	287.767.000
2b2	-per forniture estav	20.476.000
	Totale Pagamenti ai fornitori	**308.243.000**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**	**1.932.000**
2d	**Altre uscite**	**4.196.000**
2	**Totale uscite**	**524.922.000**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-4.048.000**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**	**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-27.261.000**
	Massima anticipazione consentita	**-52.556.000**

- BILANCIO PLURIENNALE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Contributi in c/esercizio	521.278.248	521.278.248	521.278.248
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 311.500	- 311.500	- 311.500
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.816.611	3.816.611	3.816.611
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.146.265	73.146.265	73.146.265
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	10.336.194	10.336.194	10.336.194
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.014.758	15.014.758	15.014.758
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.641.000	13.641.000	13.641.000
9)	Altri ricavi e proventi	1.118.266	1.118.266	1.118.266

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Totale A)	**638.039.841**	**638.039.841**	**638.039.841**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	94.579.770	94.579.770	94.579.770
2) Acquisti di servizi sanitari	258.635.562	258.635.562	258.635.562
3) Acquisti di servizi non sanitari	41.155.051	41.155.051	41.155.051
4) Manutenzione e riparazione	12.797.557	12.797.557	12.797.557
5) Godimento di beni di terzi	5.302.886	5.302.886	5.302.886
6) Costi del personale	191.066.650	191.066.650	191.066.650
7) Oneri diversi di gestione	3.173.821	3.173.821	3.173.821
8) Ammortamenti	18.937.681	18.937.681	18.937.681
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50.000	50.000	50.000
10) Variazione delle rimanenze			
11) Accantonamenti	903.077	903.077	903.077
Totale B)	**626.602.056**	**626.602.056**	**626.602.056**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**11.437.785**	**11.437.785**	**11.437.785**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.280.809	- 1.280.809	- 1.280.809
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.568.635	3.568.635	3.568.635
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**13.725.611**	**13.725.611**	**13.725.611**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 13.725.611	- 13.725.611	- 13.725.611
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**

- PIANO DELLE ALIENAZIONI

ZONA	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO ULTIMO BILANCIO APPROVATO
AREZZO	1.038.000	1.418.058
VALDICHIANA	1.800.000	2.401.036
CASENTINO	3.760.000	1.061.558
VALDARNO	142.000	26.573
TOTALE	**6.740.000**	**4.907.225**

- PIANO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017					
▪ INVESTIMENTI	TOTALE al 31/12/2014	2015	2016	2017	Totale nel triennio 2015:2017
a. Fabbricati;	44.071.531	5.192.828	9.044.993	1.496.403	15.734.224
b. Attrezzature sanitarie;	13.093.778	3.298.972	6.221.454	1.325.000	10.845.426
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi et	18.455.770	150.000	3.500.000	1.750.000	5.400.000
Totale	75.621.080	8.641.800	18.766.447	4.571.403	31.979.650
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;	6.854.340	4.477			4.477
b. Mutui;	14.035.463	6.466.542			6.466.542
c. Contributi Stato;	4.770.000	2.060.781	2.363.450		4.424.231
d. Contributi Regione;	46.230.312				
e. Altri contributi;	2.693.465	110.000	132.000		242.000
f. Alienazioni;	1.037.500				
g. Fabbisogno non coperto.			16.270.997	4.571.403	20.842.400
Totale	75.621.080	8.641.800	18.766.447	4.571.403	31.979.650

STABILIRE che. ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i., responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Serboli, Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

DI TRASMETTERE il presente atto :

- alla Giunta Regionale Toscana , Assessorato alla Sanita'
- alla Conferenza dei Sindaci
- al Collegio Sindacale

Parere favorevole	Parere favorevole	Parere favorevole per quanto di competenza
Il Direttore Sanitario	Il Direttore Amministrativo	Il Direttore Servizi Sociali
_____	_____	_____

IL DIRETTORE GENERALE

_____

Il Direttore U.O. Gestione Economico Finanziarie che propone il presente atto, responsabile del procedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. Serboli Barbara

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2015

1. RELAZIONE DIRETTORE GENERALE 2
2. BILANCIO SCHEMA Decreto Legislativo 118/2011 31
3. BILANCIO MODELLO CE SCHEMA DM 31 Dicembre 2007 37
4. BILANCIO PLURIENNALE 52
5. BILANCIO ZONA DISTRETTO 55
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 56
7. FLUSSI FINANZIARI 68
8. RENDICONTO FINANZIARIO 71
9. PIANO DELLE ALIENAZIONI 74
10. NOTA ILLUSTRATIVA 75
11. BILANCIO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 98

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Sommario

1. INTRODUZIONE: CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 2
1.1 ACQUISTI DI BENI SANITARI: 8
1.2 BENI NON SANITARI 9
1.3 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 9
1.4 GODIMENTO BENI DI TERZI 12
1.5 SERVIZI NON SANITARI 12
1.6 PERSONALE 12
1.7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13
1.8 ACCANTONAMENTI 13
1.9 IMPOSTE SUL REDDITO 13
1.10 PIANO INVESTIMENTI 13
3.SANITA' TERRITORIALE 14
4.RETE OSPEDALIERA 15
5.PREVENZIONE 16
6.SALUTE MENTALE 19
7.DIPENDENZE 22
8.FARMACEUTICA 24
8.1 FARMACEUTICA TERRITORIALE 24
8.2 FARMACEUTICA OSPEDALIERA 26

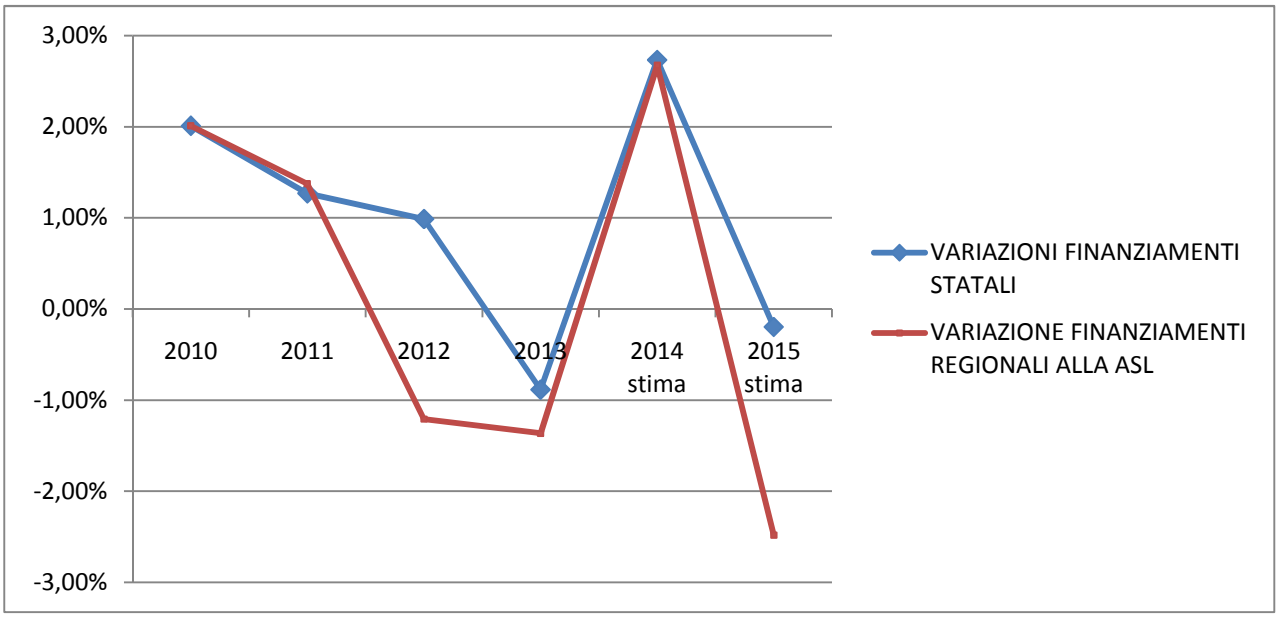
1. INTRODUZIONE: CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La recente Legge n. 28 del 16 marzo 2015, della Regione Toscana, innova profondamente l'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Toscano. Dal 1° di gennaio 2016 le Aziende Unità Sanitarie Locali passano da dodici a tre; per quanto ci riguarda ci sarà la fusione in un'unica AUSL delle Aziende di Arezzo, Siena e Grosseto.

Le Direzioni delle singole AUSL, dal 1° luglio 2015, decadono e contestualmente sono sostituite da un unico Commissario per tutte le aziende unità sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta. Presso ogni singola AUSL, viene invece nominato un vice-Commissario che rimarrà in carica fino al 31.12.2015 e svolgerà la sua attività, coadiuvato da uno Staff, nel rispetto delle direttive impartite dall'unico Commissario della AUSL di Area Vasta.

La finalità della legge come si evince dall'art.1, è quella di migliorare la qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità economica e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, in un contesto caratterizzato da un quadro epidemiologico in continuo cambiamento, costi crescenti e consistente riduzione dei trasferimenti statali.

Di seguito si riporta l'andamento dei finanziamenti statali a confronto con quelli che la Regione eroga alla Asl:



VARIAZIONI FINANZIAMENTI STATALI						
	2010	2011	2012	2013	2014 stima	2015 stima
FINANZIAMENTI STATALI	105.566	106.905	107.961	107.005	109.928	109.710
Δ su anno precedente		1.340	1.055	- 956	2.924	- 218
Δ% su anno precedente	2,01%	1,27%	0,99%	-0,89%	2,73%	-0,20%

VARIAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI ALLA ASL						
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014 stima**	**2015 stima**
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	547.101	554.619	547.915	540.432	554.879	541.110
Δ su anno precedente		7.518	- 6.704	- 7.483	14.447	- 13.769
Δ% su anno precedente	2,01%	1,37%	-1,21%	-1,37%	2,67%	-2,48%

Si assiste ad una inversione di tendenza, rispetto all'anno precedente, nell'andamento, del Fondo Sanitario Nazionale, che torna a decrescere, e a cui corrisponde un decremento ancora più significativo del contributo regionale alla ASL che continua a mettere a dura prova la sostenibilità degli attuali livelli di assistenza.

Va inoltre sottolineato che il dato del contributo in conto esercizio riportato in tabella è quello risultante dal Verbale firmato con l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, ma non ancora formalizzato con delibera. Nel corso dei primi mesi del 2015, infatti, in sede dei consueti incontri tra Aziende e Regione per il monitoraggio di cui all'art. 121 bis della L.R.40/2015, l'Assessore al Diritto alla Salute, ha definito alcuni obiettivi gestionali ed economici, concordando in modo formalizzato, (verbale n.3/2015), il fabbisogno economico/finanziario complessivo con il quale conseguire il pareggio di bilancio. Tale fabbisogno per la nostra Azienda è pari a € 543.400.000, mentre il contributo per FSR indistinto assegnato con delibera GRT n 575 del 27 aprile 2015, è pari a 511.995.372,44, circa cioè il 94% del fabbisogno finanziario necessario per sostenere gli attuali livelli di assistenza, come sottolineato nella stessa delibera di assegnazione. Con l'assegnazione di 543,4 Meuro e l'impegno a realizzare nuove azioni dirette al miglioramento del conto economico per un valore complessivo di 10 Meuro, oltre che a proseguire le azioni già attivate, l'Azienda si è impegnata a raggiungere l'equilibrio di bilancio, mantenendo il livello quali-quantitativo dei servizi resi; di seguito si riportane le azioni:

N. Azione Gestionale	Descrizione Azione Gestionale	Incremento Ricavi	Riduzione costi Servizi	Riduzione costi Personale	Totale
1	Incremento ricavi da ticket per applicazione malum e recupero ticket non pagati, riduzione codici verdi PS Arezzo	2.000.000	-		2.000.000
2	Riduzione costi energia elettrica: risparmi per cogeneratore S.Donato		900.000		900.000
3	Riduzione costi fornitura calore per riduzione accise metano		400.000		400.000
4	Sopravvenienze attive da conguaglio fornitura calore	500.000	-		500.000
5	Riduzione costi farmaceutica territoriale	-	1.000.000		1.000.000
6	Riduzione costi presidi medici ed ausili	-	210.000		210.000
7	Sterilizzazione: termine esternalizzazione temporanea del servizio per l'ospedale di Arezzo; si ricorre alla centrale di Arezzo anche per la sterilizzazione dei ferri chirurgici della Valtiberina.	-	2.500.000		2.500.000
8	Lavanderia: nuova gara d'appalto; internalizzazione di teleria sterile su centrale di sterilizzazione di Arezzo	-	700.000		700.000
9	Trasporti sanitari ordinari: miglioramento dell' appropriatezza	-	200.000		200.000
10	Riduzione tetti ricoveri e specialistica privato accreditato	-	240.000		240.000
11	Personale: riduzione prestazioni aggiuntive, e riduzione interinali	-	-	460.000	460.000
12	Riduzione costi SUMAI	-	240.000	-	240.000
13	Gestione straordinaria: definizione di alcuni contenziosi con i fornitori	500.000	-	-	500.000
14	Disattivazione canoni fonia	-	150.000	-	150.000
TOT		3.000.000	6.540.000	460.000	10.000.000

Con successiva nota mail del 16 giugno, a seguito di incontri tenutisi tra i Direttori Generali delle Aziende sanitarie con il Presidente della Giunta Regionale, la Regione ha ridotto dello 0,75% il valore delle risorse Indistinte promesse con il Verbale 3/15, portandolo a € 539.324.000, con un ulteriore abbattimento di € 4.075.000.

L'assegnazione di € 539.324.000, prevista nel suddetto verbale, comprende tutti gli importi già assegnati con DGR 575/15 e l'eventuale ulteriore quota di Payback non ancora registrata nel CE I trimestre.

Viene chiarito che l'assegnazione NON comprende :

- il valore dei finanziamenti finalizzati da schede (riportati a parte nello stesso verbale) pari a € 3.637.087,39, già formalmente assegnati, cui si aggiunge il valore di finanziamenti aggiuntivi già concessi per il 2014 e per la prosecuzione delle attività nel 2015 pari a € 278.000, per i quali però non esiste ad oggi formale assegnazione.
- il valore degli altri finanziamenti finalizzati già deliberati pari a € 4.809.456 e riferiti al Fondo Non Autosufficienza delibera GRT 323/2015 e finanziamento vita indipendente delibera GRT 459/2015
- la copertura per il rischio clinico;
- la copertura dei costi incrementali (rispetto al 2014) che l'azienda nel 2015 sosterrà sia per vaccini che per le cure HCV. Tali costi saranno a breve oggetto di specifica rilevazione. Pertanto il risultato 2015 concordato nel verbale 3/15 non tiene conto di tali costi aggiuntivi.

All'Azienda viene quindi chiesto di porre in essere ulteriori azioni di contenimento dei costi e/o di aumento dei ricavi per complessivi € 4.075.000. Le Azioni previste (da monitorare attentamente, anche considerato il fatto che sono azioni che ci vengono richieste quasi a metà anno), che potranno essere suscettibili di variazione, sono le seguenti:

N. Azione Gestionale	Descrizione Azione Gestionale	Incremento Ricavi	Riduzione costi Servizi	Riduzione costi Personale	Totale
1	Abbattimento costi per riduzione giornate di degenza: lavanderia		100.000		100.000
2	Abbattimento costi per riduzione giornate di degenza: mensa e rifiuti speciali		200.000		200.000
3	Abbattimento costi per riduzione giornate di degenza: personale comparto			300.000	300.000
4	Ulteriore riduzione costi energia elettrica: risparmi per n. 2 cogeneratori		290.000		290.000
5	Ulteriore riduzione costi fornitura calore		300.000		300.000
6	Ulteriori risparmi per conguagli fornitura calore	900.000		-	900.000
7	Note di credito da Istituti privati accreditati a seguito della definizione dei controlli eseguiti su prestazioni anni precedenti	800.000			800.000
8	Possibile definizione del contenzioso con la ex ditta fornitrice del Calore SIRAM	700.000			700.000
9	Incremento ricavi Dipartimento Prevenzione per prestazioni svolte in attività istituzionale, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo tariffario	100.000			100.000
10	Dimezzamento dei budget per l'acquisto di arredi ad uso ufficio e strumentario chirurgico		150.000		150.000
11	Maggior governo ausili per assistenza respiratoria domiciliare		135.000		135.000
12	Riduzione dei costi per il parco macchine con riorganizzazione del lavoro dei dipendenti del Dipartimento della Prevenzione su 5 giornate lavorative invece che 6		100.000		100.000
TOT		**2.500.000**	**1.275.000**	**300.000**	**4.075.000**

Realizzando tali azioni, e con il livello di contributi indistinti risultante da verbale n.3/2015 cosi come integrato da successiva nota mail della Regione, pari a € 539.324.000, l'Azienda dovrebbe riuscire a mantenere, oltre all'equilibrio economico, anche il livello quali quantitativo dei servizi resi.

Tuttavia questo bilancio preventivo, secondo le linee guida Regionali, pervenute in data 8 giugno 2015 nostro prot. n. 29893, deve essere redatto in pareggio, tenendo conto della sola assegnazione dei 511,9 Meuro, nonostante che quest'ultima sia da considerarsi solo provvisoria. E' evidente che questa indicazione rende necessario, oltre che una importante intensificazione delle azioni già programmate e un'introduzione di nuove azioni ancora più sfidanti, anche un generale abbattimento dei costi variabili, concentrato nell'ultimo periodo dell'anno, considerato che non si può più incidere sui costi e ricavi registrati nei mesi già trascorsi, e che tali misure presuppongono una inevitabile contrazione dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi resi.

Di seguito si riporta in sintesi il procedimento adottato per l'elaborazione del Preventivo 2015:

- sono stati ridotti tutti i costi legati ai contributi finalizzati, per l'importo pari alla riduzione di tali contributi, soprattutto nel settore dei servizi socio-sanitari e sanitari e contribuzione agli utenti
- gli importi della mobilità sanitaria sono quelli dell'anno 2013, così come indicato nelle linee guida regionali. Si specifica che per le attività rese dal Centro di Riabilitazione di Terranuova Bracciolini afferenti i cod.75 e 56, e per le attività rese dal Centro Florence relative alla procreazione medicalmente assistita, non è stato previsto alcun tetto economico,
- non è stato considerato nelle entrate neanche il maggior contributo per pay back accertato per il 2013 e pari a 3,3 Meuro

- base di partenza per il calcolo è la situazione economica, ormai consolidata, risultante al mese di maggio
- sulla base del suddetto dato viene costruita la proiezione 2015
- la proiezione viene adeguata con il valore economico delle Azioni definite nel verbale 3/2015, e non ancora realizzate al maggio 2015 pari a € 7.400.000, e con l'ammontare delle ulteriori assegnazioni risultanti dal medesimo verbale
- tale proiezione viene ulteriormente modificata per l'effetto delle ulteriori azioni richieste dalla Regione con nota mail dell'16 giungo 2015, pari a € 4.075.000 e che dovranno essere oggetto di attento monitoraggio, che potrebbe originare delle variazioni da concordare con la Regione.
- nei primi 15 giorni di giugno si realizzano ulteriori azioni per € 800.000
- dovendo predisporre tuttavia, un bilancio con minori risorse per (27,3 Meuro a cui si detraggono 3,3 Meuro di maggiore pay back) :
    a) si dovrà procedere ad anticipate le sinergie tra le AA UU SS LL dell'area vasta sud-est in previsione del loro accorpamento che, si auspica, realizzerà considerevoli risparmi. Particolare sarà l'impegno dedicato alle integrazioni con le altre Aziende USL dell'area vasta e con l'AOU Senese, affrontando il tema della ridistribuzione dell'offerta e dell' organizzazione delle forme di produzione dei servizi, che tengano conto principalmente dell'equità di accesso e dell'appropriatezza. In quest'ottica le Aziende dovranno lavorare fin da subito, anche su ambito di area vasta, in piena integrazione delle funzioni che oggi presentano situazioni di ridondanza e margini di riduzione d'offerta, nella logica della ridistribuzione delle attività. A tal fine occorrerà effettuare un intenso lavoro di analisi e valutazione, necessario a procedere sul cammino di scelte condivise, che identifichi quali unità operative e quali funzioni possono essere oggetto di razionalizzazione tra le aziende.
    b) Si dovrà, inoltre, prevedere una generale contrazione dei costi variabili del 3-4%, cui corrisponderebbe una contrazione del livello dei servizi,
    c) Infine, sarà necessario intensificare alcune azioni già in corso, in modo da avere maggiori risparmi, e promuovere alcune altre azioni considerate sfidanti .

	in migliaia 000	**DATO DI PARTENZA 31 MAGGIO 2015**	**PROIEZIONE 2015 CON DATI DEL CE DI MAGGIO**	**VERBALE N. 3/2015 integrato con Maggiori contributi e Azioni ancora da realizzare**	**OBIETTIVO 2015 VERBALE N. 3/2015 integrato**	**ULTERIORI RIDUZIONI PROPORZIONALI**	**PREVENTIVO 2015**
AA0010	AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	217.610	522.261		555.176		521.278
AA0030	fondo indistinto	213.310	511.945	24.825	536.770	-24825	511.945
AA0030	fondi finalizzati rifinanziamento progettualità DGR 203/2015	21	50		50	0	50
AA0030	fondo di riequilibrio ex dgrt 1269/2014			2.550	2.550	-2550	
AA0030	fondi finalizzati					0	

	in migliaia 000	DATO DI PARTENZA 31 MAGGIO 2015	PROIEZIONE 2015 CON DATI DEL CE DI MAGGIO	VERBALE N. 3/2015 integrato con Maggiori contributi e Azioni ancora da realizzare	OBIETTIVO 2015 VERBALE N. 3/2015 integrato	ULTERIORI RIDUZIONI PROPORZIONALI	PREVENTIVO 2015
		3.522	8.447		8.447		8.447
AA0030	fondi copertura rischio clinico	-		1.740	1.740	-1740	
AA0030	fondi copertura maggiori costi vaccini e farmaci epatite C			3.800	3.800	-3800	
AA0050	AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	737	1.771		1.771	-983	788
AA0230	AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	20	48		48	0	48
AA0240	AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 130	- 312		- 312	0	- 312
AA0270	AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	340	817		817	3000	3.817
AA0320	AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.478	72.846	100	72.946	200	73.146
AA0750	AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.371	10.391	0	10.391	-56	10.336
AA0940	AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.339	12.716	2.000	14.716	299	15.015
AA0980	AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.684	13.641		13.641	0	13.641
AA1060	AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	466	1.118		1.118	0	1.118
AZ9999	**AZ9999) Totale valore della produzione (A)**	**264.159**	**633.479**		**668.494**		**638.039**
BA0020	BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	42.548	99.358	-210	99.148	-6359	92.789
BA0310	BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	949	2.310	- 150	2.160	-370	1.790
BA0400	BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	113.441	273.298	- 1.915	271.383	-12747	258.636
BA1560	BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.477	47.041	-3040	44.001	-2846	41.155
BA1910	BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione	5.542	13.500		13.500	-702	12.798
BA1990	BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	2.466	5.919	-100	5.819	-515	5.303
BA2080	BA2080) Totale Costo del personale	81.117	194.749	-660	194.089	-3022	191.067
BA2500	BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	2.175	5.221		5.221	-2047	3.174
BA2560	BA2560) Totale Ammortamenti	8.166	19.599		19.599	-661	18.938
BA2630	BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	42	100		100	-50	50
BA2690	BA2690) B.16) Accantonamenti	498	1.395		1.395	-492	903
BZ9999	**BZ9999) Totale costi della produzione (B)**	**276.421**	**662.488**		**656.413**		**626.602**
CZ9999	CZ9999)proventi e oneri finanziari (C)	- 538	- 1.291		- 1.291	11	- 1.281
EZ9999	EZ9999) Proventi e oneri straordinari (E)	847	800	2.600	3.400	169	3.569
XA0000	**XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**- 11.954**	**- 29.501**		**14.189**		**13.725**
YA0010	YA0010) Y.1) IRAP	- 5.726	- 13.743		- 13.743	463	- 13.280
YA0060	YA0060) Y.2) IRES	- 131	- 446		- 446	0	- 446
ZZ9999	**ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO**	**- 17.810**	**- 43.690**				

Di seguito si riportano le AZIONI:

1.1 ACQUISTI DI BENI SANITARI:

FARMACI

1. Continuano e anzi vengono intensificate le seguenti azioni già attivate 2014: a) iniziative volte all'utilizzo appropriato di alcune categorie di farmaci, b) percorso che prevede la richiesta motivata per alcune categorie di farmaci c) implementazione dell'utilizzo di farmaci biosimilari attualmente presenti sul mercato.
2. Verranno organizzati incontri periodici con i reparti particolarmente interessati dalle prescrizioni di farmaci che hanno una importante ricaduta sulla spesa farmaceutica convenzionata, coinvolgendo anche la S.C. Farmaceutica territoriale. Lo scopo è quello di intensificate le iniziative volte ad ottimizzare la fase prescrittiva ospedaliera, con un utilizzo appropriato dei farmaci
3. Per i farmaci biotecnologici, è necessario intensificare il percorso di monitoraggio svolto nel 2014 implementando ulteriormente, per i farmaci distribuiti attraverso i Punti di Continuità, la gestione informatizzata dei programmi/piani terapeutici.
4. Per i farmaci ad alto costo di nuova immissione, soprattutto antitumorali, continua e si amplia il processo della richiesta motivata a firma del responsabile della struttura e della corretta compilazione del registro informatizzato AIFA anche al fine di monitorarne alle procedure di rimborso.
5. Per consentire un miglior monitoraggio dei trattamenti con farmaci antiretrovirali verrà individuato un percorso prescrittivo e di dispensazione.
6. Anche per i nuovi farmaci per l'epatite C è previsto un percorso di attento monitoraggio. In bilancio non è stato previsto il maggior costo relativo a questi farmaci poiché, nel rispetto delle linee guida al preventivo 2015, non sono stati ancora assegnati, e quindi previsti, i relativi contributi regionali a copertura.

DISPOSITIVI e PROTESI

1. Intensificate le seguenti iniziative : a) utilizzo appropriato e razionale dei vari Dispositivi in particolare per quelli ad alta tecnologia e utilizzo, dove possibile, dei Dispositivi pluriuso b) monitoraggio mensile degli interventi in mininvasiva, dei materiali utilizzati, e dei relativi costi.
2. Previsione della conclusione di gare regionali previste per alcune tipologie di D.M quali: Stent coronarici, carotidei,vascolari periferici, Protesi ed endoprotesi vascolari, Protesi ginocchio e spalla
3. Intensificare il confronto con gli specialisti allo scopo di giungere ad un appropriato e razionale utilizzo dei Dispositivi
4. Utilizzo del processo di budget introducendo obiettivi sfidanti, nel controllo e ottimizzazione utilizzo dei Dispositivi

ALTRI BENI SANITARI E SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI PROTESI, INTEGRATIVA E AUSILI

1. Si intensificano: i monitoraggi dei diagnostici per glicemia, b) i controlli della distribuzione di materiale dell'integrativa territoriale dalle farmacie, e loro razionalizzazione delle scorte.
2. Incontri con specialisti e medici di base per una dispensazione piu' razionale di questi beni e utilizzo di strumenti informatici per i loro monitoraggi.
3. Incremento del riciclaggio degli ausili.
4. Trattare a livello di Area Vasta una possibile diversa regolamentazione delle disposizioni relative alla spesa per celiachia.
5. Sia nel settore della protesica che dell'integrativa, inoltre, continuano le azioni già intraprese negli anni precedenti: a) applicazione di linee-guida e individuazione di medici formati che validano le prescrizioni o deputati alla prescrizione , b) intensificare momenti di confronto con le ditte fornitrici (sanitarie ed ortopedie) per le tariffe degli ausili c) applicazione di protocolli per prescrizione di ventilatori polmonari.

1.2 BENI NON SANITARI

1. Applicazioni delle direttive di cui alla DGRT 362/2014: a) Dismissione stampanti di postazione, b) comunicazioni esterne tramite mail e PEC, con esclusione fax c) riduzione utilizzo delle stampanti a colori.
2. Riduzione di utilizzo della carta con l'avvio della dematerializzazione dei documenti sia per la parte legata alla fatturazione elettronica che per la gestione degli atti e delibere.
3. "Razionamento" dei beni non sanitari, soprattutto legati agli arredi e allo strumentario chirurgico; per questi ultimi beni, fra l'altro, è stata effettuata un'importante ricognizione ed è in corso di predisposizione una procedura che ne regolerà la dimensione del fabbisogno.

1.3 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

MEDICINA DI BASE

1. Riorganizzazione del sistema di emergenza territoriale, con particolare attenzione alle sinergie territoriali e di confine, anche tenendo conto del futuro accorpamento delle AA.UU.SS.LL di area vasta sud-est. In quest'ottica si colloca anche la revisione delle postazioni con ampliamento dell'utilizzo delle auto mediche.
2. Azioni di razionalizzazione interna all'Azienda che prevedono riprogettazione di modelli gestionali integrati per la medicina di base (MMG, PLS, Continuità assistenziale..), che garantiscano standard operativi omogenei e un'applicazione rispettosa del principio di equità di accesso ed assistenziale nel territorio dell'Area Vasta Sud-Est.

ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E OSPEDALIERA

1. Intensificazione di tutte le azioni che favoriscono l'integrazione delle cure tra Ospedale e Territorio. Anticipazione delle azioni tra AA UU SS LL di area vasta sud est, che prevedono un'integrazione orizzontale, tra presidi ospedalieri.
2. In un ambito di area vasta, ci si accorderà con le AA UU SS LL e l'AOU Senese per lo sfruttamento delle potenzialità del sistema RIS-PACS per la refertazione a distanza e le attività di teleconsulto.
3. Potenziamento del sistema di Telemedicina

4. Allo scadere degli incarichi, si prevede di ridurre il ricorso agli specialisti ambulatoriali interni in convenzione (SUMAI), riducendo le ore di convenzione e non rinnovandone altri. Ciò in quanto si prevede di ridurre l'attività ambulatoriale.

Continuerà, inoltre, l'integrazione pubblico-privato, nel rispetto delle disposizioni di riduzione della spesa di cui alle disposizioni regionali e nazionali.

4. Ridefinizione con Istituti Privati Accreditati, nel secondo semestre dell'anno di un ulteriore riduzione, del budget residuo di prestazioni di specialistica, diagnostica e ricoveri. Contestualmente sarà intensificato, anche tramite il cruscotto di monitoraggio direzionale, il controllo sulla prescrizione appropriata delle risonanze magnetiche.
5. Azioni con il Privato accreditato tese a rafforzare l' appropriatezza chirurgica e medica dei ricoveri e integrazione tra i professionisti per garantire appropriatezza degli interventi e omogeneità di trattamenti tra pubblico e privato.
6. Riduzione del ricorso a convenzioni con altre Aziende sanitarie (soprattutto Aziende Ospedaliere) per servizi sanitari specialistici e consulenze mediche specialistiche.
7. Definizione e attento monitoraggio dei volumi di attività per Unità Operativa (per tipologia di intervento in ambito chirurgico).
8. Continuano le azioni relative all'incremento dell'appropriatezza della produzione ospedaliera, attraverso la concentrazione di specifiche attività, organizzate in percorsi, a bassa e media complessità in determinati ospedali territoriali individuati a livello di Area vasta, con eliminazione delle attività stesse dagli ospedali di provenienza.

ASSISTENZA PSICHIATRICA E SOCIO-SANITARIA

In questo aggregato incidono i finanziamenti regionali non totalmente previsti, e che lo saranno solo al momento della loro formale assegnazione. Per il momento sono previsti solo i finanziamenti di cui ai seguenti atti: a) decreto RT 1152/2014, Non Autosufficienza vita indipendente 1° semestre 2015, b) Delibera GRT 324/2015 Quote Aggiuntive RSA 2015, c) Delibera GRT 1162/2014 Rinnovo accordo CEART, d) Delibera GRT 495/2015 Il Contrasto alle fragilità e alle disuguaglianze.

La garanzia della sostenibilità dei servizi a carico del Fondo Non Autosufficienza, così come il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi si realizza solo all'interno di un sistema di governance che coinvolge anche gli Enti Locali. E' quindi sempre piu' importante, in un contesto di scarsità di risorse e di contestuale aumento di bisogni da soddisfare, la massima collaborazione ed integrazione tra Azienda USL ed Enti Locali, in un rapporto di reciproca fiducia in funzione del soddisfacimento di bisogni crescenti e difficilmente separabili per loro natura, tra sociale e sanitario.

TRASPORTI

1. Proseguono le Azioni già attivate negli anni precedenti: A) Corretta applicazione del Regolamento Aziendale, B) Validazione preventiva da parte della Centrale Operativa 2° Livello di tutte le richieste provenienti dal territorio, c) Audit con i MMG. e PDL D) Filtro/Validazione preventiva del Direttore

Recupero e Rieducazione Funzionale sulle richieste per trattamenti Riabilitativi e) Validazione/autorizzazione preventiva delle richieste per trattamenti di Radio e chemioterapia da e per fuori regione F) Mantenimento attuali moduli per trattamenti dialitici che favoriscono i trasporti collettivi G) Completamento Centrale Operativa 2° Livello con rendicontazione economica del servizio di trasporti sanitari.

2. Intensificazione del controllo della domanda di trasporti anche attraverso l'utilizzo del cruscotto aziendale di monitoraggio delle prescrizioni dei medici di medicina generale.
3. Ulteriori interventi tendenti ad ottimizzare il trasporto dei dializzati

COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE

Per mantenere l'equilibrio, occorrerà ridefinire la quota di compartecipazione del medico all'attività di libera professione, trattenendo una maggior quota a favore dell'Azienda e quindi rivedendo i regolamenti aziendali.

RIMBORSO ASSEGNI E CONTRIBUTI

In questo aggregato incide in modo significativo la mancata formale assegnazione di contributi finalizzati; tra questi quello piu' rilevante è il contributo per il rimborso degli indennizzi ai trasfusi di cui alla L.210/92 c.d. Bassanini.

FARMACEUTICA TERRITORIALE

Nella previsione si è tenuto conto delle linee guida regionali di cui alla Delibera GRT 450/2015, introducendo un obiettivo maggiormente sfidante da realizzare attraverso le seguenti azioni:

1. monitoraggio degli obiettivi di budget assegnati ai medici di medicina generale anche attraverso i Coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali AFT . Attraverso l'assetto organizzativo che si basa sulle AFT e l'attribuzione alle medesime di un budget a livello aziendale, si prevede di ottenere il contenimento dei costi non solo della spesa farmaceutica, ma anche delle prestazioni sanitarie nel loro complesso. L'assegnazione di un budget alle AFT potrà infatti contribuire a ridurre i tassi di ricovero e gli accessi impropri al Pronto soccorso, e garantire una assistenza migliore ai pazienti affetti da cronicità
2. maggiori azioni di controllo e intensificazione della distribuzione diretta e dispensazione a domicilio per terapie complesse ad alto costo,
3. consolidamento e implementazione mirata della distribuzione diretta che stenta a decollare nelle due Zone distretto più grandi
4. monitoraggio e controllo degli obiettivi di appropriatezza regionali ed aziendali su categorie terapeutiche di maggiore criticità
5. ulteriore ampliamento della distribuzione dei farmaci in RRSSAA
6. interazione con le UU.OO. Ospedaliere, per governare frequenti fenomeni di induzione nella prescrizione sul territorio
7. aggiornamento e il monitoraggio degli indicatori di appropriatezza nell'ambito delle AFT
8. ulteriori risorse potrebbero essere recuperate dall'abbattimento di sacche di iperprescrizione o abbandoni di terapie per usi inappropriati e prescrizioni spot,
9. Riuscire a calmierare il diffuso fenomeno delle "anticipazioni" dei farmaci, assunto come atteggiamento abituale, che apre fronti di consumi incontrollati e soprattutto inappropriati.

1.4 GODIMENTO BENI DI TERZI

1. Probabile blocco dei rinnovi delle attrezzature in scadenza e dell'attivazione di nuovi contratti di leasing nei settori della diagnostica per immagini, medicina nucleare, radiologia e oculistica.
2. Accelerare la conclusione dei lavori del nuovo centro di riabilitazione a Terranuova Bracciolini, dove trasferiremo le attività consultoriali del territorio, cessando l'attuale contratto di affitto.

1.5 SERVIZI NON SANITARI

L'aggregato comprende una parte di costi relativi all'attività sociale di assistenza all 'anziano che si esplica attraverso i contributi ai familiari e l'assistenza domiciliare. L' attività si regge nella sua totalità, sui contributi finalizzati per il Fondo non Autosufficienza gestito con i Comuni, non ancora completamente assegnati.

Si prevedono inoltre:

1. riduzione dei servizi esternalizzati di prenotazione delle prestazioni specialistiche e di riscossione dei ticket, attraverso un maggior ricorso a macchinari self service e strumenti telematici, oltre che alla collaborazione dei medici di medicina generale che svolgono le loro funzioni in forme associate evolute, quali le Case della Salute
2. risparmi connessi all'intesificarsi degli acquisti in unione anche per il settore delle tecnologie sanitarie ed informatiche, e revisione dei relativi contratti per prorogarne la durata da annuale a triennale, così da usufruire delle riduzioni di prezzo
3. adozione di strumenti informatici unici quali supporti operativi, di una profonda revisione ed omogeneizzazione dei processi
4. condivisione a livello di area vasta di un regolamento per l'accesso al servizio di ristorazione del personale dipendente.
5. razionalizzazione delle spese di gestione dei centralini, a seguito del nuovo contratto di telefonia

1.6 PERSONALE

Si precisa che il costo del personale rispetta il limite di legge del –1,4% rispetto al costo del 2004, al netto dei maggiori oneri per rinnovi contrattuali.

Le ulteriori azioni previste in questo fattore produttivo sono:

1. abbattimento dell'attività in orario aggiuntivo, in misura ulteriore rispetto a quanto già previsto
2. implementazione di politiche di gestione del turnover, delle assunzioni e degli incarichi, attraverso una ulteriore riduzione dei ricoveri, e delle necessità assistenziali legate alla conversione dei posti letto ospedalieri in posti letto di cure intermedie;
3. ulteriori azioni dirette ad incrementare l'appropriatezza della produzione ospedaliera, attraverso la concentrazione di specifiche attività, organizzate in percorsi, a bassa e media complessità in determinati ospedali territoriali.
4. diminuzione ricorso agli interinali e ai borsisti
5. annullamento della previsione delle attività incentivanti legate a specifici contributi regionali non ancora formalmente assegnati

1.7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi registrati in questo aggregato, dipendono dall'esistenza dell'attribuzione dei contributi finalizzati; in particolare non sono stati previsti, poiché legati ad uno specifico finanziamento regionale, i costi relativi al rischio clinico. Inoltre, in attesa delle contribuzioni da privati,sono stati previsti costi minimi, relativi alla pubblicità, rappresentanza, comunicazione e marketing

1.8 ACCANTONAMENTI

Si prevede di utilizzare completamente i contributi finalizzati attribuiti dalla Regione o da altri soggetti, e di ridurre gli accantonamenti per rischi,

1.9 IMPOSTE SUL REDDITO

La riduzione prevista per le imposte è essenzialmente legata all'IRAP ed è connessa alla riduzione attesa per i costi di personale, già descritta in precedenza.

Tutte le Azioni sopra descritte dovranno essere oggetto di attento monitoraggio, poiché qualora non realizzabili, dovranno essere modificate e/o integrate, e potrebbero dar luogo a variazioni di bilancio per garantire l'obiettivo del pareggio.

1.10 PIANO INVESTIMENTI

Relativamente al piano degli investimenti, lo stesso è stato predisposto:

1. partendo dal quadro fornito dal Dipartimento tecnico, e concertato con i Direttori di Dipartimento, autorizzato dalla Direzione Aziendale, che tiene conto di priorità condivise da tempo anche con i Responsabili Regionali. Con gli stessi Responsabili Regionali sono state condivise anche le fonti di finanziamento, tuttavia il piano presenta al riguardo delle criticità:
    1.1. fonte di finanziamento mutuo di 13,147 Meuro : autorizzato con delibera di GRT 1049/2011, e per il quale sono state attivate le relative procedure. Al momento tuttavia, la Regione non ha ancora concesso la lettera di patronage richiesta per contrarre il mutuo con la Cassa DD PP; qualora la risposta non arrivi nel breve termine saremo obbligati a ricorrere agli altri Istituti Bancari.
    1.2. fonte di finanziamento Contributi Regione Toscana anno 2015: l'Azienda aveva già dal preventivo 2014 approvato un piano degli investimenti con opere che prevedevano, su indicazione della Regione, un finanziamento regionale per l'annualità 2015, di 17 Meuro.
2. sempre su indicazioni regionali contenute nella nota del Direttore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale del 5 giugno 2015, non essendo ad oggi ancora intervenuta alcuna delibera che autorizza il finanziamento dei 17 Meuro, si è dovuto spostare le opere coperte da quello stesso finanziamento al 2016, associandole alla colonna dello schema di Piano "Fabbisogno non coperto".

E' evidente che l'Azienda si aspetta di ricevere per il 2015 un finanziamento almeno congruo a garantire interventi di sostituzione, messa in sicurezza, rispetto del D.lvo 81/08 e manutenzione straordinaria,che si ripetono negli anni e consentono la conservazione minima del proprio patrimonio e tale da permettere il necessario supporto alle attività.

3.SANITA' TERRITORIALE

Nell' ambito della sanità territoriale, i progetti in corso prevedono:

- l'estensione al 100% della popolazione della Sanità di Iniziativa, attraverso la quale si è dimostrata la possibilità di annullare le differenze sociali nell'accesso alle cure;
- l'applicazione, ad oggi solo sperimentale nella zona aretina, del telemonitoraggio dei pazienti fragili a domicilio, approccio che crediamo ridurrà il rischio di ricovero e di ripetizione del ricovero dei pazienti dimessi;
- il completamento dei progetti di realizzazione delle Case della Salute: ad oggi ne sono state realizzate 8 (è il numero migliore nel panorama italiano) ed è nostro intento arrivare al totale programmato di 13;
- consolidamento della rete delle 13 AFT e rafforzamento del ruolo dei Coordinatori delle AFT stesse, indirizzandosi verso il lavoro in team, con condivisione di obiettivi, di percorsi diagnostico terapeutici e con la possibilità di verifiche di risultato mediante audit tra pari.
- Consolidamento e ulteriore miglioramento nella erogazione dell'assistenza domiciliare nelle sue diverse forme .

  Come noto l'assistenza domiciliare è la risposta ai bisogni della persona a domicilio e rappresenta il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone presso il proprio domicilio.

  Nel corso del 2014 nella nostra Azienda sono state effettuate 6.372 prese in carico per l'Assistenza Domiciliare nelle persone ultra 64enni, il 7,6% dell'intera popolazione in questa fascia di età. Considerando poi che nella griglia LEA del Ministero della Salute , l'assistenza distrettuale anziani viene misurata come " percentuale di anziani con età > 64 anni trattati in ADI, con Coefficiente di intensità assistenziale (CIA) > di 0,13, con soglia di riferimento pari al valore di 1,8%, la nostra azienda ha raggiunto il valore di 4,24, valore ben al di sopra della soglia di riferimento ministeriale. Quindi i risultati ottenuti sono importanti, ma considerato il quadro epidemiologico caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione e la prevalenza delle malattie croniche, l'impegno assunto è quello di consolidare la attuale organizzazione e tendere ad un ulteriore miglioramento.
- attivare il tavolo mensile di monitoraggio degli obiettivi di salute, oltre che con i responsabili dei Dipartimenti specialistici, con i coordinatori delle AFT (le aggregazioni funzionali dei medici di famiglia), secondo i criteri della programmazione organizzativa (budgeting);
- realizzare nel Pionta, ad Arezzo, un Centro di "2° livello" per la cura e la ricerca per i disturbi dello spettro autistico (DSA). Il centro non sostituirà la rete dei presidi presenti nella Asl,ma costituirà per gli operatori del sistema, pubblici e privati, e per l'Associazione dei familiari un punto di riferimento per la valutazione e lo studio costo-beneficio dei trattamenti e per l'analisi epidemiologica del fenomeno. Al Centro, che sarà realizzato in prossimità del Polo della

Formazione, sarà affidato il compito di definire i bisogni formativi e di promuovere l'estensione della presa in carico anche nella maggiore età;

- avvio del Progetto per l'Odontoiatria sociale in tutte le ZZDD, teso ad assicurare l'igiene orale (prevenzione e cure odontoiatriche), superando le crescenti difficoltà di accesso alle prestazioni

4.RETE OSPEDALIERA

In ambito ospedaliero, anche nel 2015 prosegue la realizzazione dei progetti di sviluppo e consolidamento delle reti assistenziali, quali ad esempio la rete chirurgica, i focused hospital e i focus team, come pure le azioni finalizzate al contenimento delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali attraverso l'estensione delle classi di priorità alle prime visite specialistiche ed alle prestazioni diagnostiche oggetto di monitoraggio regionale.

Sono inoltre in fase di sviluppo progetti innovativi finalizzati allo sviluppo professionale, alla realizzazione di strutture di eccellenza, all'implementazione di linee produttive di alta specializzazione, che aumentano l'offerta ai cittadini residenti e diventano polo attrattivo per pazienti provenienti da aree limitrofe sia regionali che extraregionali.

Di seguito si elencano i progetti in corso di sviluppo per il 2015:

- Implementazione di interventi di vertebroplastica percutanea, procedura di radiologia interventistica con la quale vengono trattate le fratture vertebrali soprattutto “patologiche” (metastasi tumorali, osteoporosi...), con sintomatologia dolorosa resistente alla terapia tradizionale;
- Implementazione di procedure di radiologia interventistica, che comprende interventi diagnostici o terapeutici, vascolari o extra-vascolari oncologici, attraverso i quali è possibile, ad es., embolizzare o chemio-embolizzare in modo selettivo una lesione, ovvero è possibile termo-ablare una metastasi epatica. Comunemente la procedura è effettuata per via percutanea, in anestesia locale;
- Acquisizione di una nuova PET/TAC, in sostituzione della precedente, donata 10 anni orsono dal CALCIT di Arezzo. Le nuove tecnologie riducono, infatti, enormemente i tempi di esecuzione ed espongono ad una dose di radiazioni ionizzanti assai minore, pur garantendo una precisione diagnostica di gran lunga migliore;
- Avvio di uno studio costo-beneficio (HTA) che prevede l'uso per la prima volta in Europa (ma il sistema è già molto diffuso negli USA) di una tecnologia computer assisted per l'Ortopedia protesica (anca e ginocchio). Il dispositivo robotico, che per 2 anni verrà fornito in modo gratuito dalla Impresa, nella letteratura in materia, assicura un allineamento perfetto della protesi, azzerando (o quasi) la necessità di riabilitazione e riducendo il rischio di complicanze post-chirurgiche;
- Sviluppo del Centro Aziendale per la Salute e la medicina di Genere, con il fine di promuovere all'interno dei percorsi diagnostico-assistenziali della ASL la presa in carico della persona, tenendo

conto delle differenze di genere e così mirando a migliorare appropriatezza delle cure e garantirne l'equità;

- In campo oncologico, dopo la nascita negli anni scorsi della cd breast unit, finalizzata alla terapia del tumore della mammella, abbiamo in corso un progetto aziendale teso alla nascita del prostatic center attraverso il quale viene assicurato un perfetto raccordo multidisciplinare per il trattamento del tumore della prostata sia chirurgico, che oncologico (chemio e radioterapico).A questo proposito, come meglio evidenziato nel seguito, è utile sottolineare l'apporto decisivo della tecnologia robotica (per la quale il nostro centro resta al 2°posto in Europa per numero e appropriatezza degli interventi), tecnologia che ha notevolmente ridotto la durata della degenza e le sue complicanze.
- Realizzazione, in collaborazione con la ASL di Firenze, nell'ospedale del Valdarno, di un Centro "satellite" del centro Fiorentino per il trattamento delle forme più aggressive di melanoma cutaneo (melanocitc Center), centro - quello fiorentino- che, è bene ricordarlo, può vantare la più ampia casistica in Europa.
- Reinternalizzazione dell'attività del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che si svolge presso l'Ospedale di Santa Maria alla Fratta, portando così nel pubblico il Centro che vanta una produzione di eccellenza ed attrae pazienti dalle regioni limitrofe (Umbria, Lazio).

5.PREVENZIONE

Si confermano gli obiettivi di carattere generale, che riguardano trasversalmente l'intero sistema della Prevenzione :

1. Aumento dell' appropriatezza orientando le attività verso quelle di maggiore utilità ed efficacia ai fini preventivi, a tal fine sarà un utile riferimento la pubblicazione del nomenclatore regionale delle prestazioni.
2. Adeguamento dell'attività alle innovazioni legislative, con particolare riferimento alle azioni di riordino del SSR e modifiche organizzative del Dipartimento Prevenzione.
3. Nuova certificazione del sistema di miglioramento della qualità .
4. Sviluppo ed implementazione del sistema informativo regionale Sispc.
5. Partecipazione alla stesura dei PIS territoriali e integrazione con altre macrostrutture aziendali per progetti specifici (Cronic Care Model, counseling nutrizionale , progetti della convention aziendale).
6. Sviluppo della promozione della salute per corretti stili ed abitudini di vita, valorizzando coordinamento e condivisione unitaria dei percorsi metodologici nell'ambito degli interventi di educazione alla salute, compreso il progetto Guadagnare Salute.
7. Sviluppo delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale della Prevenzione che verranno articolate nell'ambito del Piano Regionale.
8. Trasparenza delle attività di controllo e del loro significato con le parti sociali interessate, favorendo le attività di assistenza e l' adozione di buone pratiche.
9. Sviluppo delle attività di controllo interdisciplinare in modo unitario.
10. Promozione del controllo di salute delle popolazioni interessate da rischi ambientali.

11. Miglioramento dell'organizzazione del processo vaccinale, riaffermandone il valore ai fini della prevenzione primaria individuale e collettiva.
12. Miglioramento della comunicazione interna ed esterna.

Igiene pubblica e Nutrizione . Sono stati effettuati n. 827 campioni di acqua potabile per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e sono state inoltre campionate le acque degli impianti natatori pubblici presenti nella nostra ASL.

E' proseguita l'attività epidemiologica inerente il progetto PASSI, finalizzata alla rilevazione degli stili di vita della popolazione adulta .

L'attività epidemiologica è stata effettuata anche nella fascia di età giovanile attraverso gli studi di sorveglianza di popolazione rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado (HBSC) e a quelli delle scuole primarie (OKKIO alla Salute). Sono stati raccolti i dati antropometrici e somministrati questionari a 199 bambini delle terze classi primarie.

Continuano le attività di vigilanza in particolare sulle strutture scolastiche, sanitarie private, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, sulla Casa Circondariale di Arezzo, sui mezzi di trasporto sanitari, sui luoghi di lavoro soggetti a dichiarazione di inizio di attività come industrie insalubri.

E' continuata l'attività di controllo sui piani nutrizionali nel settore della ristorazione scolastica ed assistenziale e la redazione degli stessi.

E' proseguita inoltre l'attività di promozione dei corretti stili di vita rivolti sia alla popolazione scolastica (in modo che essi stessi possano diventare attori primari), che alla popolazione generale. Nell'ambito del progetto regionale "Pranzo sano fuori casa" sono state effettuate 30 verifiche sull'applicazione del disciplinare presso imprese alimentari che avevano aderito al progetto stesso, fornendo assistenza relativamente alla componente nutrizionale dei menù da loro proposti.

Per promuovere le conoscenze e le competenze degli studenti degli istituti alberghieri/agrari, futuri professionisti del settore della ristorazione, sulle tematiche legate alla celiachia si dato inizio al progetto regionale "La celiachia a scuola tra conoscenza competenza e sensibilizzazione", in cui la nostra ASL ha ruolo di capofila.

Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive, si è promossa la vaccinazione antitetanica negli adulti, con l'offerta del vaccino a tutta la popolazione suscettibile(Tetan-day).

E' continuata la redazione del bollettino epidemiologico delle malattie infettive, strumento utile sia ai fini della conoscenza dell'incidenza delle malattie infettive nella ASL8 sia della prevenzione.

Si è orientata la pianificazione dei controlli ufficiali sulla base delle valutazioni ed analisi del rischio e sulle ripercussioni sulla salute umana.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavori : Le attività saranno orientate verso le azioni, e piani mirati regionali ed aziendali, nonché le indicazioni, e standard previsti dal Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Nazionale.

Le attività di vigilanza e controllo saranno programmate verso i settori produttivi indicati a maggior rischio per la sicurezza, favorendo la collaborazione con altri enti di controllo : cantieri edili, agricoltura e cave e

verso comparti produttivi omogenei (metalmeccanica) per rischi che possono comportare esposizione dei lavoratori a sostanze di natura chimica/cancerogena con possibili effetti negativi per la salute umana.
I criteri individuati per la programmazione e la natura dei controlli saranno oggetto di incontri informativi con le forze sociali.
Saranno potenziate le attività di inchiesta infortuni e di malattie professionali secondo il protocollo di intesa con Procura Generale.
Saranno conclusi i progetti regionali : Ricerca attiva delle malattie professionali (Tumori professionali, silicosi ed asbestosi) – Ambulatorio per la tutela della salute dei coltivatori diretti e lavoratori autonomi agricoli – Assistenza alle microimprese (Sportello informativo e procedure semplificate per la valutazione dei rischi). Altri progetti sono condivisi in area vasta e riguardano : Le buone pratiche in edilizia ed il metodo feedback per la sicurezza dei trattori agricoli.
In ambito aziendale prosegue il progetto : Alcol e sicurezza nelle attività di edlizia e sanità.
Altre iniziative saranno proseguite per gli aspetti sanitari, quali la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti a cancerogeni (amianto) e il controllo della attività dei medici competenti, migliorando le informazioni utili alla raccolta dei dati sullo stato di salute dei lavoratori, la promozione della salute nei luoghi di lavoro. L'attività di Assistenza sarà rivolta oltre alle microimprese,in particolare alle aziende agricole, alla rete delle scuole per l' educazione alla salute e la formazione sui principi di protezione e salute del lavoro e verso i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (bollettino , seminari , incontri mirati).Inoltre,seguendo ,anche, le indicazioni del nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 che indica come uno dei macrobbiettivi la "Messa a punto di rete WHP con Promozione di stili di vita salutari nei Luoghi di Lavoro"ci impegneremo nella realizzazione di un progetto sull'attività di promozione di stili di vita salutari ,in particolare agendo sulla riduzione del fumo di sigaretta sui lavoratori di una grande azienda del territorio e sulla popolazione residente sul comune dove insiste l'Azienda. Il progetto è trasversale e prevede il coinvolgimento oltre che degli operatori del Pisll anche di personale dell'Igiene Pubblica,Sert,M.M.G.,Medici Competenti e Sindaco ed autorità Civili del Comune interessato.

Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Cogliendo la sfida della riorganizzazione L.R. 81/2012, sarà prioritario impegnarsi nel completamento dell'anagrafe del Sistema Informativo Sanitario Prevenzione Collettiva (SISPC), delle imprese Registrate o Riconosciute del comparto agro-zootecnico-alimentare, anche al fine dell'armonizzazione dei controlli degli insediamenti produttivi "dal campo alla tavola", in base alla c.d. "categorizzazione del rischio", che tenga conto sia dei cambiamenti in essere nel settore agroalimentare sia delle ripercussioni delle evidenze, rilevate nel corso dei controlli, sulla salute umana.
Di particolare rilevanza inoltre le attività di:
Profilassi nei confronti della TBC e Leucosi Bovina e della Brucellosi bovina e ovi-caprina, al fine di mantenere le qualifiche già acquisite di Provincia Ufficialmente Indenne, e la sorveglianza attiva sulle altre malattie infettive del bestiame per le quali rimane permanente il rischio di introduzione tramite vettori (Influenza Aviaria, Blue Tongue, West Nile Disease etc.).

Vigilanza sui sistemi di anagrafe zootecnica, funzionali alla rintracciabilità delle produzioni animali. Sorveglianza permanente sugli stabilimenti di produzione di alimenti, funzionale anche alla certificazione per l'esportazione nei Paesi Terzi.

Esecuzione dei Piani Nazionali di monitoraggio sull'alimentazione animale, sulla presenza di residui di farmaci promotori di crescita e contaminanti ambientali, sul benessere animale in allevamento durante il trasporto e alla macellazione.

Igiene urbana veterinaria e le problematiche legate alla convivenza dell'uomo con gli animali di affezione e sinantropi, al fine di contenere un fenomeno di rilevanza sociale come quello del randagismo canino e felino.

Verifica dei sistemi di autocontrollo delle imprese alimentari anche attraverso il campionamento di matrici alimentari per la verifica del rispetto dei parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare, anche attraverso il personale in possesso della qualifica Auditor.

Mantenimento del sistema di Audit interno di Supervisione, in collaborazione con la U.O. Tecnici di Prevenzione, funzionale sia per mantenere la Certificazione ISO 9001/2008 che per rispondere alle specifiche richieste del Food Veterinary Office, del Ministero della Salute e della Regione.

Medicina dello sport . Nel corso del 2014 oltre alla normale attività certificatoria (per i pazienti LEA di età sotto i 18 anni), continuerà l'azione, già intrapresa da qualche anno della pianificazione e monitoraggio globale dell'offerta certificatoria con la collaborazione degli Enti e società sportive ed ambulatori di medicina dello sport accreditati .

Tutto ciò potrà permettere di mantenere, da un lato, per le nostre strutture, le liste di attesa sotto i trenta giorni per i pazienti LEA e dall'altro,di effettuare un monitoraggio più attento dell'offerta.

Proseguirà altresì, l'attività di controllo sulle procedure del corretto rilascio dei certificati di idoneità allo sport agonistico. Nell'ambito del Dipartimento Prevenzione dove la UF Medicina dello sport sarà d'ora in poi collocata, verrà proseguita la fattiva collaborazione per le commissioni dipartimentali, finalizzate al controllo e verifica delle strutture sportive,con l'impegno del loro censimento e alla creazione di apposito database aggiornato, attualmente non presente.

Nel corso dell'anno proseguiranno altresì momenti di educazione sanitaria integrati anche con gli altri servizi del Dipartimento ed Aziendali da tenersi presso scuole o società sportive volti alla promozione di stili corretti di vita con particolare riguardo alla problematica del doping e dell'uso del farmaco nello sport.

Sono previsti anche incontri formativi specifici per il personale della UF sulle nuove norme e procedure certificatorie l'attività sportiva.

Si prevede infine lo sviluppo del sistema informativo già in parte realizzato per le sedi ambulatoriali di Foiano e Cortona in modo da essere collegati anche in tali sedi all'anagrafe atleti regionale.

6.SALUTE MENTALE

In un momento di grave e persistente crisi economica, è intuitivo e confermato dalla letteratura che le ripercussioni psicologiche sulla popolazione sono pesanti. Questo impegna i diversi gruppi di lavoro, sia per l'infanzia e adolescenza sia per gli adulti non solo a interventi puntuali e mirati, ma a rafforzare i livelli di collaborazione con settori socio-sanitari contigui, sia in ambito territoriale che ospedaliero. Ciò si

integra bene con l'organizzazione in cui la Zona – Distretto viene individuata come l'ambito organizzativo ottimale all'interno del quale le risorse disponibili possono essere utilizzate al fine di predisporre le migliori risposte alla domanda di salute.

Tra i vari obiettivi che si pone il Dipartimento, continua a rivestire particolare rilevanza il rafforzamento della continuità di intervento tra età adolescenziale ed età adulta.

La collaborazione con i Ser.T. è in costante aumento, sia per i casi di "doppia diagnosi", sia per un miglioramento dell'integrazione sociale per i casi complessi, sia per lo sviluppo di interventi più efficaci finalizzati a prevenire comportamenti violenti da parte di persone con tali problematiche. A tale fine sono in corso di elaborazione protocolli sia in ambito aziendale (con Dipartimento Dipendenze e DEA), sia con gli stessi attori, l'Ordine dei Medici, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, presso la Prefettura. Il documento è all'attenzione del Prefetto di Arezzo, in attesa della sua formalizzazione.

Nell'ambito degli adulti, e in linea con la letteratura internazionale, esiste l'obiettivo di potenziare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale soprattutto nel riconoscimento precoce e nel trattamento appropriato dei disturbi emotivi comuni (in particolare disturbi d'ansia e disturbi depressivi), per i quali esistono interventi efficaci anche di natura non farmacologica (psicoterapici e psicoeducativi, rispetto ai quali la Regione Toscana ha licenziato una linea guida, alla cui stesura hanno contribuito anche operatori della nostra Azienda USL) che possono essere effettuati anche da infermieri ed educatori, come avviene ormai in tutte le Zone-Distretto e che possono essere utilizzati anche nei setting delle cure primarie (Casa della Salute). Il Dipartimento è impegnato nella partecipazione alla formazione in Area Vasta. Nel campo del trattamento farmacologico, si sta ponendo una particolare attenzione alla problematica della sicurezza prescrittiva, nell'ambito di un progetto di ricerca aziendale sulla poliprescrizione finalizzato alla prevenzione degli eventi avversi. Inoltre si sono svolti in tutte le Zone-Distretto e verranno ripetuti incontri con i MMG e le loro AFT finalizzati ad una corretta informazione sull'appropriatezza prescrittiva degli antidepressivi, al fine anche di una razionalizzazione della spesa farmaceutica inerente agli stessi.

Rispetto ai disturbi più gravi, le psicosi, è necessario (anche qui in linea con la letteratura internazionale) favorire il riconoscimento precoce, al fine di realizzare una diagnosi e un trattamento anticipati, che possono permettere di limitare i gravi costi umani e sociali, rappresentati da cronicizzazione e disabilità. A tale fine è necessario aumentare la collaborazione non solo con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ma anche con altre "agenzie" aziendali (in primis UFSMIA, Ser.T, Consultorio e DEA), e con altre importanti realtà della società tra cui la scuola, i centri di aggregazione, il volontariato. Sono già stati costituiti gruppi di lavoro in ambito di Zona – Distretto per migliorare il coordinamento dell'intervento ed è in corso di realizzazione un progetto (STEP) finalizzato ad implementare interventi precoci con modalità omogenee in tutta l'Azienda.

Viene confermato l'obiettivo mirato al contenimento dei ricoveri in SPDC, per quanto questi siano già ai livelli più bassi della Regione Toscana, puntando elettivamente al contenimento dei ricoveri ripetuti, migliorando i programmi di dimissione e di attività domiciliare. È in aumento la quota di ricoveri di persone con "doppia diagnosi", indice della buona collaborazione con i Ser.T.

L'attività residenziale e semiresidenziale viene attentamente monitorata con l'obiettivo di verificarne l'appropriatezza e favorire le soluzioni meno istituzionali, cioè quelle caratterizzate da appartamenti più

simili a quelli di civile abitazione, favorendo piccoli gruppi appartamento con supporto abitativo, favorendo le sinergie di mezzi di cui le persone in cura e le loro famiglie già dispongono o sono disponibili a utilizzare (appartamenti di proprietà e/o in affitto o comodato d'uso da parte di enti benefici). In tale ambito il DSM partecipa a un progetto di abitare supportato con un finanziamento regionale. Professionisti del DSM di Arezzo hanno partecipato alla stesura delle recenti linee guida regionali sulle strutture residenziali psichiatriche e parteciperanno anche al prossimo regolamento che modificherà le norme dell'accreditamento relative. La rete delle strutture residenziali ha finora permesso di affrontare in modo appropriato anche la sfida legata al processo di superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.) di Montelupo F.no, in cui la presenza di persone provenienti dal territorio della nostra Azienda è stata sempre molto bassa e i percorsi di dimissione sono stati costantemente particolarmente celeri per la continua collaborazione tra i nostri servizi territoriali e la Direzione dell'O.P.G.. In aggiunta a tali percorsi, la Regione ha concesso un finanziamento per il progetto di realizzare un modulo per quattro persone dimesse dall'O.P.G. all'interno di una struttura residenziale di tipo intensivo già presente ad Arezzo.

Malgrado la grave crisi economica, continua l'impegno a favorire percorsi riabilitativi finalizzati al collocamento lavorativo delle persone con disabilità psichica. Completato il progetto "Utente Facilitatore"(progetto formativo svolto nel 2014 per sviluppare le abilità sociali delle persone che, dopo un buon percorso di cura nell'ambito della salute mentale, vogliono rendere disponibile la loro esperienza per persone con problematiche simili per motivarle a un percorso di cura, fornire loro sostegno e favorirne la ripresa delle abilità sociali, in un'ottica finalizzata all'auto-aiuto), il D.S.M. partecipa attivamente al sostegno dei percorsi occupazionali delle persone che hanno completato il corso.

Per quanto riguarda i DCA, continua l'attività estesa anche alla fascia adolescenziale e preadolescenziale e la collaborazione con il Centro Auryn anche per percorsi terapeutici semiresidenziali.

La sezione di Psicologia Ospedaliera continua ad attuare programmi condivisi con le UU.OO., quali Oncologia, Nefrologia/Dialisi, Reumatologia ecc. a supporto degli utenti, familiari e personale e ha contribuito a diffondere l'attenzione alla "Dignity Care", che verrà ulteriormente diffusa anche nel 2015.

È ormai pienamente attiva la Consulta del Volontariato per la salute mentale, con cui l'Azienda collabora fattivamente, recependo i compiti di promozione, sostegno e verifica delle attività del DSM che il PSSIR attribuisce alla Consulta stessa.

Per quanto riguarda la salute mentale infanzia e adolescenza proseguiranno le esperienze condivise con i Pediatri di Famiglia, in particolare con l'attività del Gruppo Multidisciplinare dell'Autismo e del percorso di Diagnosi precoce unitamente al Tavolo Interdisciplinare distrettuale. Particolare attenzione continua a essere posta alla prima infanzia per l'individuazione precoce dei disturbi della regolazione e dell'attaccamento con l'ambulatorio 0-3 anni. Inoltre verrà mantenuto l'intervento sui disturbi dirompenti del comportamento attraverso percorsi di autoregolazione di gruppo e di parent training per i genitori.

Viene mantenuto l'impegno riguardo alle problematiche dell'Adolescenza come percorso necessario per la promozione della salute e la prevenzione della sofferenza mentale e verrà potenziato il collegamento con i servizi per gli adulti.

Inoltre è stato stilato un importante documento che formalizza la transizione verso l'età adulta delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico insieme alla salute mentale adulti e ai servizi sociali. Dal tavolo

interistituzionale sull'autismo è stata licenziata la guida per famiglie mentre a breve dovrebbe partire, dopo la selezione di personale adeguato, il progetto finanziato con fondi regionali.

Per quanto riguarda i Disturbi del Comportamento Alimentare è previsto di strutturare con il privato convenzionato (Istituto di Riabilitazione di Agazzi) un'attività diurna costruita intorno alle specifiche esigenze delle giovanissime infra quattordicenni.

Per quanto riguarda i disturbi dell'apprendimento dai dati riportati in Regione risulta che la nostra Azienda USL è quella che ha fornito il maggior numero di dati completi secondo la scheda regionale di rilevazione epidemiologica.

Relativamente ai disturbi del linguaggio stiamo operando per smaltire le liste d'attesa dei bambini con necessità di un trattamento specifico, attivando cicli di terapia in piccolo gruppo.

7.DIPENDENZE

Il Dipartimento delle Dipendenze si articola nelle cinque zone Distretto, dove sono collocate per ciascuna delle UF Ser.T., la programmazione delle proprie attività di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone portatrici di Addiction. Nell'ambito dei bisogni di Salute rilevati nei tavoli di Zona Distretto in stretta sinergia con gli altri Servizi territoriali mette in atto interventi individuali familiari e di comunità nel setting ambulatoriale ,e in forma convenzionata in quello residenziale.

Nel settore della prevenzione, ai sensi della nuova organizzazione aziendale che recepisce la DGRT n. 454 2014, il Dipartimento delle Dipendenze, nelle sue articolazioni zonali parteciperà ai tavoli distrettuali della prevenzione portando in dote l'esperienza pluriennale nel campo della promozione della salute e la recente estesa adesione alla formazione regionale su Life Skills e Peer Education. In particolare concorrerà con personale debitamente formato all'attuazione del progetto regionale "UMPLUGGED" destinato agli studenti delle seconde classi delle scuole medie e al corpo docente sul contrasto alle condotte d'abuso influenzate da fattori sociali e di gruppo.

Per il 2015 viene confermato il bersaglio dell'elevato indice di presa in carico sulla popolazione tossicodipendente di età compresa tra i 14 e i 65 anni registrato nelle annualità 2013-14 che si intende perseguire con particolare attenzione ai giovani attraverso la sensibilizzazione dei docenti e degli adulti di riferimento nonché dei pediatri di libera scelta e i medici di famiglia.

Per il ricovero in comunità terapeutiche dei casi di particolare scompenso tossicologico ideo-affettivo, e socio-economico correlati all'Addiction, ai sensi della DRT 1162/2014 è stata rinnovata per il 2015 la convenzione con gli EE Ausiliari del territorio della usl8 dove, per garantire la continuità dell'assistenza e mantenere la presa in carico territoriale, si è stabilito, anche per il contenimento dei costi, l'impiego di personale del Ser.T. di Arezzo. Le economie ricavate permetteranno il mantenimento dell'elevato utilizzo dello strumento residenziale ad alta intensità di cura e il contenimento delle tendenze alla fuga verso contesti di cura regionali verificate nel 2014.

Particolare investimento sarà fatto nel 2015 sulla popolazione Dipendente soggetta a misure penali: il personale delle Dipendenze, con quello assegnato al Ser.T. di Arezzo, continuerà a garantire i Livelli di Assistenza specialistici per la popolazione Dipendente ristretta presso la Casa Circondariale di Arezzo. Attraverso il recepimento della DRG 678/14 sarà permesso l'utilizzo di risorse aggiuntive per l'avvio di percorsi residenziali di cura alternativi alla carcerazione, e sarà continuata l'implementazione del progetto

“Legalità, responsabilità e partecipazione sociale” per favorire l’inserimento sociale e occupazionale della popolazione che è sottoposta a carcerazione o che è esposta a misure penali .
Nel 2015 sarà ulteriormente perfezionata l’integrazione con il Dipartimento della Salute Mentale per la gestione dei casi di Doppia Diagnosi. Nel superamento dell’esperienza custodialistica dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziale, che nell'Istituto di Montelupo ha storicamente accolto nel 33% dei casi provenienti dalla Toscana altrettante persone affette da Doppia Diagnosi, il Dipartimento delle Dipendenze, attraverso l’utilizzazione del personale del Ser.T di Arezzo, concorrerà nel progetto e nell’implementazione delle attività di una struttura residenziale che potrà ospitare 4 persone residenti nell’Area Vasta Sud dimesse dall’Istituto. Il concorso nella gestione diretta di questa casistica di particolare impegno rafforzerà l’expertise degli operatori del Dipartimento delle Dipendenze congiuntamente a quello della Salute Mentale.

Avendo confermato anche nel 2014 il progressivo incremento di persone di origine non italiana tra i nuovi casi afferenti ai Ser.T del Dipartimento delle Dipendenze della Usl8, si continuerà nell’anno 2015 il corso di formazione per gli operatori sulle tematiche specifiche della mediazione culturale, e della facilitazione dell'accoglienza della popolazione straniera, al fine di accrescere le competenze specifiche utili per questa tipologia di presa in carico. Sempre nel versante della capacità di accogliere e di prendersi cura, nel 2015, il personale del Dipartimento sarà formato verso le nuove forme di Addiction digitale e l'acquisizione delle tecniche di implementazione delle Life Skill in altrettanti percorsi formativi.
Il Dipartimento delle Dipendenze continuerà a offrire ai cittadini del proprio territorio trattamenti di disassuefazione dal fumo di tabacco in ognuna delle Zone Distretto, i trattamenti specialistici, inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, prevedono la valutazione iniziale, il corso di gruppo e il programma individuale. Tutti i trattamenti saranno seguiti da un valutazione attiva, che prevede incontri di verifica e sostegno dopo 3, 6 e 12 mesi.
Continuerà l’impegno a favore di persone con problemi di Dipendenza comportamentale come Shopping compulsivo, dipendenza da internet e in particolare per quella affetta da Gioco d’Azzardo Patologico riguardo il quale perseguirà, oltre che il miglioramento continuo della presa in carico e della cura, l'arricchimento della rete territoriale dedicata, che già arruola le F.O. gli EE.LL.il sindacato, gli esercenti, la Caritas, l’associazione di Auto-mutuo Aiuto, il volontariato.
Il perdurare della crisi occupazionale e reddituale specie della popolazione meno attrezzata professionalmente e resa più fragile per i motivi dell'Addiction ha moltiplicato i casi di grave disagio socio-economico nella persone dipendenti e nelle loro famiglie; conseguentemente si attende in incremento il numero dei casi gestiti in sinergia con gli operatori del Servizio dell’Alta Integrazione e quelli sociali degli EE LL. A tale proposito il monitoraggio di questo dato continuerà ad essere valutato come indicatore di budget per le UF zonali, assieme con la realizzazione di progetti innovativi per il supporto alla residenzialità e alla socialità attiva. In particolare si monitorerà l’esito di esperienze di Co-housing che sono state condotte nella zona Valdarno e che saranno avviate in quella della Valtiberina. Percorsi riabilitativi di tipo individuale o gruppale saranno condotti tramite il ricorso a tirocini lavorativi e di orientamento (TFO) e di retravailler e la messa in atto dei Progetti di Inserimento al lavoro con valenze

terapeutico riabilitative. Si darà seguito all'attività innovativa in campo agricolo di "Orti Aperti-Fior di Carota" che prevede la conduzione di una serra finalizzata a orticoltura, la realizzazione di orti in affitto la conduzione di una fattoria didattica in un'esperienza condivisa con utenti seguiti dal Dipartimento della Salute Mentale.

8.FARMACEUTICA

8.1 FARMACEUTICA TERRITORIALE

Nel 2014 la spesa farmaceutica convenzionata ha mantenuto il trend di contenimento, sia per il perdurare dell' effetto delle scadenze brevettuali 2013 di due importanti molecole come il telmisartan e l'escitalopram, sia per il miglioramento di alcuni indicatori di appropriatezza prescrittiva. Fino al mese di settembre l'andamento della spesa è stata allineata alla previsioni di risparmio, per poi subire un arresto legato prevalentemente ad un nuovo aumento del numero delle ricette. L'obiettivo assegnato dalla Regione, comprensivo del pay-back industrie, anche per quest'anno non è stato pertanto raggiunto per il perdurare di una scarsa attenzione all'aspetto quantitativo da parte di prescrittori; aumentata del 9% la prescrizione dei medici specialisti in regime SSN, con un'incidenza sulla spesa complessiva del 2.84% e una punta del 4,3% nella Zona Valdarno, dove peraltro esiste un PFC.

L'obiettivo economico assegnato dalla Regione, con apposito atto di giunta prevedeva un rientro economico di € 2 mln. rispetto al 2013. La media regionale di risparmio 2014 vs 2013 è stata del -2.86%, mentre quella aziendale del -3.57%; le ricette sono state di circa punto percentuale superiore sempre alla stessa media.

Il basso costo della ricetta, cui ha invece corrisposto una spesa procapite pesata elevata, con un miglioramento degli indicatori di appropriatezza, compresa la percentuale complessiva di off-patent, sta ad indicare un'alta prescrizione sui pazienti trattati, quindi un alto numero di ricette pro-capite.

Il rientro complessivo della USL 8 sulla spesa SSN è stato di € 1.678.235, di cui 1 mln per le scadenze brevettuali, € 280.000 per la DD di soggetti in ADI/ ADP, € 250.000 per l'allineamento alle indicazioni della nota 94 (PUFA omega-tre) e circa 200.000 dal miglioramento degli indicatori di appropriatezza.

Non è escluso che la mancanza di obiettivi individuali sottoscritti per i MMG possa aver giocato a sfavore, mentre i report di monitoraggio sono stati di conseguenza tarati sulla performance aziendale e di ZD; le azioni nei confronti dei prescrittori sono state orientate più all'aspetto formativo delle AFT, attraverso i rispettivi Coordinatori, per dare maggiori elementi di audit interno sugli obiettivi aziendali.

La ZD di Arezzo, che è stata quella che ha recepito maggiormente questa strategia è stata più performante di altre, anche per la disponibilità di maggiori margini di azione e quindi di recupero economico.

Le azioni programmabili per il 2015 non potranno che insistere su quelli che sono gli strumenti principali di governance della spesa farmaceutica: distribuzione diretta ai sensi della Legge n. 405/2001, monitoraggio e controllo degli obiettivi di appropriatezza regionali ed aziendali su categorie terapeutiche di maggiore criticità e gestione accurata della DPC.

Sempre più necessario interagire con le UU.OO. Ospedaliere, sia per governare frequenti fenomeni di induzione nella prescrizione sul territorio, sia per riportare la specialistica a comportamenti allineati alle regole di concedibilità stabilite da AIFA per i farmaci in regime SSN.

Sarà opportuno in tal senso per azioni trasversali, prevedere anche un monitoraggio e un livello di confronto individuale con gli stessi specialisti, laddove si possano riscontrare fenomeni di inappropriatezza e di non rispetto delle note AIFA.

In un sistema che si muove coerentemente su criteri di consenso e collaborazione è anche doverosa una norma di garanzia in tema di rispetto delle regole con la possibile applicazione della L. 425/1996 art. 1 c. 4, riguardante le prescrizioni non rimborsabili dal SSN, laddove si prevede per il medico la produzione di documentazione a sostegno delle scelte terapeutiche considerate inappropriate, off-labell o comunque indebitamente a carico SSN, fino ad arrivare all'eventuale addebito.

Con l'ottobre 2014 è stato attivato un sistema tecnicamente efficiente per la dispensazione a domicilio dei farmaci ai pazienti in ADI/ADP tramite un settore dedicato di Poste Italiane, che ha consentito la presa incarico di circa 400 pazienti che necessitavano di terapie complesse, diversificate nel breve termine e ad alto costo. Analogamente verrà consolidata la distribuzione dei farmaci nelle RRAA e spazi per gestire pazienti che sono in OTLT e VMD; tale sistema ha permesso nel 2014 un risparmio netto di € 280.000; l'obiettivo sarà consolidare e implementare il sistema nel rispetto delle regole, dell'economia e del ruolo delle farmacie del territorio.

La DPC dal settembre 2014, con il nuovo accordo regionale prevede un aggio maggiorato alle farmacie di 0.25 cent a confezione. Tale incremento è stato e verrà in parte compensato dall'eliminazione dei farmaci della lista PHT con importo al disotto di 10 €; Un aumento complessivo per l'acquisto dei farmaci e un incremento conseguente dell'aggio sul numero dei pezzi distribuiti sarà da tenere comunque in considerazione per la crescita esponenziale delle nuove formulazioni con PHT immesse in commercio. Nel 2014 la spesa per l'aggio è stata di € 2.160.000 per una spesa farmaci di € 9.700.000, si presume che per il progressivo passaggio dei farmaci al di sotto del cut-off dei 10 €, la spesa in proiezione per il compenso alle farmacie possa essere contenuta entro i 2.200.000, mentre la spesa di acquisto 2015 per i farmaci DPC raggiungerà €10.00.000; in particolare pesa l'incremento delle nuove formulazioni degli antidiabetici orali, dell'ormone della crescita e dei NAO.

Strumenti per le azioni 2015 saranno l'aggiornamento e il monitoraggio degli indicatori di appropriatezza nell'ambito delle AFT, anche attraverso l'attività del Farmacista facilitatore, attività delle Commissioni di ZD e della Commissione aziendale per la stesura di PDTA con l' aggiornamento delle LL.GG. esistenti, in un processo di confronto continuo tra ospedale territorio, creando contesti possibilmente speculari per azioni necessariamente trasversali ospedale-territorio.

Dalla valutazione della prescrizione 2014 di classi terapeutiche di uso cronico come ipolipemizzanti, antiipertensivi, antidepressivi e farmaci respiratori, si è osservato come attraverso un benchmark sui livelli di aderenza di pazienti trattati per singola AFT, ci siano stati tassi elevati di abbandono e/o di uso estemporaneo con una perdita di risorse per circa € 1 mln .

Agendo pertanto sugli indicatori sopra elencati integrati dai farmaci per l'IPB, allineando le singole AFT alla migliore performance aziendale, potrebbe essere calcolato un potenziale risparmio di circa € 930.000, ulteriori risorse potrebbero essere recuperate dall'abbattimento di sacche di iperprescrizione o abbandoni di terapie per usi inappropriati e prescrizioni spot, dal consolidamento e implementazione mirata della DD, che stenta a decollare nelle due Zone distretto più grandi.

Un altro fronte sul quale intervenire è il diffuso fenomeno delle “anticipazioni” dei farmaci, assunto come atteggiamento abituale, fondato su un rapporto fiduciario tra cittadino farmacia e medico, ma che apre fronti di consumi incontrollati e soprattutto inappropriati.

Tra Ospedale e Territorio, dovrà in ultima analisi, concretizzarsi il progressivo e individuale coinvolgimento dei singoli, delle strutture specialistiche come delle AFT, sugli obiettivi aziendali di appropriatezza e conseguente recupero di risorse, che non può prescindere da un sistema di controllo attraverso un sistema di reporting sulla prescrizione, di informazione scientifica e formazione sulle norme e modalità prescrittive e criteri di farmacovigilanza.

I temi convergenti: le note AIFA, con particolare riguardo a categorie come IPP, statine, fans, i costi terapia, la verifica sull’uso dei farmaci respiratori (per asma e BPCO),degli antidepressivi, dei farmaci per l’IPB (ipertrofia prostatica benigna), utilizzo dei farmaci attivi sul sistema renina angiotensina; le terapie a rischio di EA, specie nei soggetti anziani e dove insiste l’approccio multidisciplinare.

Permangono gli elementi di criticità già evidenziati nel passato:

difficoltà per i medici di modificare terapie croniche stabilizzate, specie in pazienti anziani politrattati o persone che risultano ben compensate e per le quali uno switch sarebbe ritenuto controindicato;

azioni di contrapposizione da parte delle farmacie per le iniziative a norma di legge della DD, perché ritenute lesive di interessi economici o professionali; possibili modifiche della remunerazione delle farmacie per nuove norme convenzionali, che possano penalizzare le regioni virtuose nel riassetto generale;

Spostamento della prescrizione sul farmaco brand, laddove si suppone che ci sia una migliore aderenza terapeutica con le molecole che in associazione ritornano sotto brevetto (specie nella classe degli antiipertensivi, dei farmaci per l’osteoporosi); i farmaci del sistema respiratorio, che si stanno moltiplicando nelle formulazioni e nelle associazioni senza apportare particolari benefici terapeutici;

nuovi e poco controllati arruolamenti di pazienti per la decadenza dei piani AIFA.

aumento dei consumi per l’invecchiamento della popolazione e dei bisogni assistenziali legati ad un contesto socio-economico poco favorevole.

coinvolgere tutti gli attori nel processo volto ad ottimizzare la terapia spostando la scarsa appropriatezza e l’iperprescrizione ad aree di sottotrattamento per la sostenibilità e l’efficienza complessiva del sistema.

8.2 FARMACEUTICA OSPEDALIERA

La farmaceutica ospedaliera nello svolgimento delle attività istituzionali previste ha posto particolare attenzione ai temi della qualità dell'assistenza e della sicurezza dei pazienti, con la consapevolezza che il tentativo di contenimento dei costi della sanità non può essere disgiunto dall'impegno ad un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse a disposizione.

Uno degli aspetti fondamentali del governo della spesa farmaceutica è la programmazione della spesa stessa fissando degli obbiettivi che correlano l'efficacia della prestazione ai costi, condividendo una strategia che garantisca, in condizioni di ridotte risorse disponibili, il mantenimento dei livelli di assistenza, prevedendo azioni di ottimizzazione, razionalizzazione delle risorse e dei modelli organizzativi.

La prescrizione di farmaci e l'utilizzo di dispositivi medici deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.

Nell'ambito di un corretto, percorso assistenziale ospedale-territorio un momento particolarmente importante è la fase prescrittiva ospedaliera, anche in considerazione del rilevante impatto che questa ha sulla spesa farmaceutica territoriale, a questo proposito in continuità con gli anni precedenti, per un maggior coinvolgimento dei medici ospedalieri verranno attuate nei vari dipartimenti delle azioni su alcune categorie di farmaci (ipp, statine, sartani, Antipsicotici, EBPM) molte di queste oggetto di monitoraggio della prescrizione anche sul territorio.

L'obbiettivo è perseguire anche in ambito ospedaliero, in reparto all'atto della dimissione e a seguito di visita ambulatoriale, un utilizzo appropriato dei farmaci cercando di favorire quelli a brevetto scaduto e quelli che a parità di efficacia risultano meno costosi.

Questo comportamento prescrittivo renderà sicuramente più agevole la presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale e contribuirà anche a migliorare il rapporto di collaborazione tra le figure mediche riducendo i momenti di conflittualità.

A questo proposito verranno organizzati incontri periodici, coinvolgendo anche la S.C. Farmaceutica territoriale, con i reparti particolarmente interessati dalle prescrizioni di farmaci che hanno una importante ricaduta sulla spesa farmaceutica convenzionata, la cui prescrizione molto spesso è iniziata dallo specialista ospedaliero.

Gli obbiettivi sono:

Confronto ed analisi dei dati di prescrizione di questi farmaci non solo in ospedale ma anche sul territorio

Stesura di linee di indirizzo volte al conseguimento di un uso appropriato di questi farmaci

Maggiore coinvolgimento dello specialista ospedaliero per renderlo più consapevole circa l'importanza delle sue prescrizioni sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata.

Le strutture ospedaliere principalmente interessate sono:

Neurologia, Urologia, Emodialisi/Nefrologia, Pneumologia, Psichiatria, Cardiologia

In questo contesto sarà altrettanto importante perfezionare ed implementare l'attività dei Punti Farmaceutici di Continuità aziendali che rappresentano un punto di osservazione privilegiato per il monitoraggio delle prescrizioni per i pazienti in dimissione e a seguito di visita ambulatoriale.

Per il raggiungimento di questo obbiettivo verrà condiviso con alcuni reparti un percorso che possa favorire la consegna dei farmaci attraverso il Punto Farmaceutico di Continuità in particolare nella fase di dimissione ma anche in quella successiva alla visita ambulatoriale

Tale attività prevede oltre che la distribuzione diretta dei farmaci la divulgazione delle informazioni riguardanti il corretto utilizzo, la verifica della correttezza e congruità dei dati riportati nei Piani Terapeutici, la corrispondenza delle prescrizioni alle note AIFA, l'informazione sui rischi associati all'assunzione del farmaco specialmente nel paziente anziano e in politerapia, la valutazione dell'atteggiamento prescrittivo dei medici ospedalieri che inevitabilmente ha un notevole impatto sulle prescrizioni dei medici di medicina generale.

Altrettanto importante sarà intraprendere le iniziative necessarie volte a migliorare l'attività di distribuzione diretta presso i presidi ospedalieri dove non è presente un Punto Farmaceutico di Continuità.

Nel 2015 verrà confermato il percorso che prevede la richiesta motivata personalizzata per alcune categorie di farmaci (emoderivati, antibiotici, EBPM, epoetine, fattori di crescita granulocitaria, alcuni farmaci biotecnologici)

Nell'ambito della spesa farmaceutica ospedaliera quella sostenuta per l'acquisto di farmaci biotencologici rappresenta una voce molto importante e in continua crescita.

Questi farmaci rappresentano una importante opportunità terapeutica per il trattamento di patologie croniche che interessano varie aree specialistiche (oncologia, oncoematologia, reumatologia, dermatologia, neurologia, gastroenterologia, oculistica) e hanno un costo molto elevato, in questo ambito si pone il problema di una gestione equilibrata di questi nuovi farmaci in rapida espansione d'uso per evitare che un utilizzo inappropriato si traduca in sottrazione di opportunità diagnostiche e terapeutiche eventualmente appropriate e necessarie.

Si ravvede quindi l'opportunità di continuare il percorso di monitoraggio svolto nel 2014 implementando ulteriormente, per i farmaci distribuiti attraverso i Punti di Continuità, la gestione informatizzata dei programmi/piani terapeutici riportanti la prescrizione di farmaci biotecnologici.

Questo consentirà di acquisire informazioni sulle prescrizioni e sui prescrittori, numero dei pazienti in terapia, tempistica del ritiro dei farmaci da parte dei pazienti.

Per quanto riguarda invece i farmaci biotecnologici usati in ambito ospedaliero in particolare nelle U.O. di Reumatologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Ematologia si conferma il percorso attivato negli anni precedenti che prevede per quelli a maggior impatto economico l'invio alla Farmacia Ospedaliera della richiesta motivata a firma del responsabile della struttura.

La scadenza dei brevetti di alcune molecole biotecnologiche e la relativa immissione in commercio dei biosimilari, epoetina alfa, filgrastim, somatropina, ha consentito una riduzione dei costi, contribuendo con il loro utilizzo a garantire la sostenibilità della spesa farmaceutica ospedaliera.

Nel 2015 si aggiunge a questi farmaci anche il biosimilare del farmaco Remicade(Infliximab) utilizzato in Reumatologia, Gastroenterologia, Dermatologia la cui spesa nel 2014 e stata di € 640.000.

Anche per questo biosimilare come del resto per tutti gli altri sarà necessario continuare con i clinici, coinvolti nella prescrizione, il confronto per rimuovere le reticenze che limitano l'impiego di questi farmaci, nonostante la dimostrata efficacia e sicurezza..

Oggi grazie alla terapia antiretrovirale la malattia HIV/AIDS è diventata una patologia cronica con aspettativa di vita media che raggiunge i 30-35 anni.

Per consentire un miglior monitoraggio dei trattamenti con farmaci antiretrovirali verrà individuato un percorso prescrittivo e di dispensazione che vedrà la redazione di un programma terapeutico da parte del medico infettivologo all'atto della vista specialistica. Il programma terapeutico verrà gestito informaticamente consentendo quindi di verificare l'aderenza alla terapia con un impatto significativo sull'efficacia e con un minor rischio di dover poi passare a farmaci di II e III linea sicuramente più impegnativi e costosi.

Il monitoraggio consentirà inoltre di acquisire informazioni riguardo il numero dei soggetti in terapia e di acquisire dati epidemiologici per l'HIV.

Lo stesso, percorso verrà adottato anche per i farmaci utilizzati per il trattamento dell'epatite B e C.

Per quanto riguarda i farmaci per la cura dell'epatite C, l'introduzione in commercio di farmaci che consentono di ottenere un tasso di risposta molto maggiore rispetto al trattamento tradizionale, per i quali è previsto un percorso di registrazione attraverso lo specifico Registro AIFA, in considerazione dell'elevato costo delle terapie e della garanzia quindi di un uso appropriato è indispensabile che i clinici autorizzati alla prescrizione adottino tutte le iniziative necessarie per una rigorosa stratificazione dei pazienti eleggibili al trattamento nel rispetto delle indicazioni AIFA.

I farmaci antitumorali, in particolare quelli di recente immissione sul mercato, hanno costi elevati e rappresentano una importante alternativa terapeutica, se non l'unica per alcune categorie di pazienti, anche nel 2015 si conferma il percorso attivato negli anni precedenti che prevede per quelli a maggior impatto economico, che ogni nuovo trattamento preveda l'invio alla Farmacia Ospedaliera della autorizzazione del responsabile della Struttura Complessa

Tutti i farmaci oncologici e oncoematologici innovativi e ad alto costo che sono e che verranno messi in commercio sono assoggettati da direttive AIFA alla compilazione del registro informatizzato detto ONCO-AIFA al fine di monitorare sia dal punto di vista economico, epidemiologico e di appropriatezza l'utilizzo di questi farmaci.

AIFA ha elaborato per questi farmaci dei sistemi di rimborsabilità attraverso la stipula di accordi di Risk Sharing, Cost sharing, Payment by results che rappresentano anche esempi di forma di contenimento della spesa o di condivisione del rischio con le industrie farmaceutiche.

Il registro AIFA è oggi l'unico strumento che consente di accedere a tali procedure di rimborso, pertanto diventa indispensabile che tutti i centri coinvolti, oncologia, oncoematologia, reumatologia, neurologia, gastroenterologia, oculistica svolgano tutte le funzioni di competenza stabilite a tale riguardo da AIFA.

Si evidenziano elementi di criticità in particolare per i farmaci biotecnologici ma anche per i farmaci di recente immissione in commercio utilizzati in ambito oncologico ed oncoematologico quali:

aumento dei pazienti legato anche all'incidenza di alcune patologie ematologiche;

ampliamento delle indicazioni terapeutiche per diverse molecole biotecnologiche;

cronicizzazione e quindi accumulo dei pazienti, che eseguono le terapie in modo continuativo fino ad eventuale perdita di efficacia e progressione di malattia;

adozione di linee guida, protocolli, che indicano una terapia di mantenimento per alcuni farmaci;

introduzione in commercio di nuove molecole più costose delle precedenti.

Altro elemento di criticità è rappresentato dal modesto numero di genericazioni dei farmaci e se presenti hanno un impatto sulla spesa relativamente importante.

Nel settore dei dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili e impiantabili attivi è indispensabile continuare il confronto con gli specialisti per condividere in ogni settore un percorso che porti anche ad una attenta valutazione dei costi dei D.M che possono essere utilizzati nelle varie procedure e intraprendere le iniziative necessarie che abbiano come obbiettivo un uso appropriato e razionale dei vari D.M. cercando dove possibile di ridurre il costo delle procedure senza abbassare il livello qualitativo dell'intervento.

Un importante contributo alla riduzione della spesa per questo settore verrà dato se verranno espletate le gare regionali previste per alcune tipologie di D.M quali: a) Stent coronarici, carotidei,vascolari periferici b) Protesi ed endoprotesi vascolari c) Protesi ginocchio e spalla.

24 giugno 2015

IL Direttore Generale
Dr. Enrico Desideri

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

D.L.VO 118/2011 E DECRETO INTERMINISTERIALE 20 MARZO 2013

				Importi: Euro	Importi: Euro			
				Anno 2015	Preconsuntivo 2014		VARIAZIONE 2015/2014	Var %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1)	**Contributi in c/esercizio**			**521.278.248**	**531.124.248**	**-**	**9.846.000**	-2%
	a)		Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	520.441.916	527.500.272	-	7.058.356	-1,34%
	b)		Contributi in c/esercizio - extra fondo	788.478	3.491.956	-	2.703.478	-77%
		1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	1.395.604	-	1.395.604	-100%
		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	788.478	2.096.352	-	1.307.874	-62%
	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	47.854	132.020	-	84.166	-64%
2)	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**			**-** **311.500**	**-** **934.500**		**623.000**	-67%
3)	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**			**3.816.611**	**4.826.651**	**-**	**1.010.041**	**-21%**
4)	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**			**73.146.265**	**76.562.924**	**-**	**3.416.659**	**-4%**
	a)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.247.148	64.591.903	-	3.344.755	-5%
	b)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.439.000	8.163.633		275.367	3%
	c)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.460.117	3.807.388	-	347.271	-9%
5)	**Concorsi, recuperi e rimborsi**			**10.336.194**	**10.217.675**		**118.518**	**1,2%**
6)	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**			**15.014.758**	**12.870.848**		**2.143.910**	**17%**
7)	**Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**			**13.641.000**	**13.801.239**	**-**	**160.239**	**-1%**
8)	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**						-	
9)	**Altri ricavi e proventi**			**1.118.266**	**1.120.743**	**-**	**2.477**	**0%**
			Totale A)	**638.039.841**	**649.589.828**	**-**	**11.549.987**	**-2%**

			Importi: Euro Anno 2015	Importi: Euro Preconsuntivo 2014		VARIAZIONE 2015/2014	Var %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1)	**Acquisti di beni**		**94.579.770**	**98.183.861**	**-**	**3.604.091**	**-4%**
	a)	Acquisti di beni sanitari	92.789.277	95.823.607	-	3.034.330	-3%
	b)	Acquisti di beni non sanitari	1.790.493	2.360.254	-	569.761	-24%
2)	**Acquisti di servizi sanitari**		**258.635.562**	**277.172.166**	**-**	**18.536.603**	**-7%**
	a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	38.060.856	38.564.234	-	503.378	-1%
	b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.062.260	46.379.098	-	2.316.838	-5%
	c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	22.975.706	25.211.043	-	2.235.337	-9%
	d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.566.415	9.286.887	-	1.720.472	-19%
	e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.820.400	3.821.983	-	1.001.583	-26%
	f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.520.000	2.677.067	-	157.067	-6%
	g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.381.188	94.874.868	-	2.493.680	-3%
	h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.058.307	2.128.333	-	70.026	-3%
	i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.795.572	5.495.598	-	700.026	-13%
	j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	554.298	553.826		472	0%
	k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.396.399	6.629.985	-	1.233.586	-19%
	l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.825.451	23.551.566	-	726.115	-3%
	m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.932.476	6.076.861	-	144.385	-2%
	n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.478.379	4.057.064	-	2.578.684	-64%
	o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	438.560	728.900	-	290.340	-40%
	p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.769.295	7.134.853	-	2.365.558	-33%
	q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-		-	
3)	**Acquisti di servizi non sanitari**		**41.155.051**	**45.227.533**	**-**	**4.072.482**	**-9%**
	a)	Servizi non sanitari	40.457.469	44.404.364	-	3.946.895	-9%
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	353.582	452.251	-	98.670	-22%
	c)	Formazione	344.000	370.918	-	26.918	-7%
4)	**Manutenzione e riparazione**		**12.797.557**	**12.802.143**	**-**	**4.586**	**0%**
5)	**Godimento di beni di terzi**		**5.302.886**	**5.548.940**	**-**	**246.054**	**-4%**
6)	**Costi del personale**		**191.066.650**	**194.177.033**	**-**	**3.110.383**	**-2%**
	a)	Personale dirigente medico	65.149.138	66.986.399	-	1.837.261	-3%
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.926.565	5.047.586	-	121.021	-2%
	c)	Personale comparto ruolo sanitario	88.677.799	89.710.220	-	1.032.421	-1%
	d)	Personale dirigente altri ruoli	1.873.808	1.921.716	-	47.908	-2%
	e)	Personale comparto altri ruoli	30.439.339	30.511.112	-	71.773	0%

	Importi: Euro Anno 2015	Importi: Euro Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	Var %
7) Oneri diversi di gestione	**3.173.821**	**5.447.996**	**- 2.274.175**	**-42%**
8) Ammortamenti	**18.937.681**	**18.929.100**	**8.581**	**0%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	598.543	655.948	- 57.405	-9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.986.078	10.976.694	9.384	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.353.060	7.296.459	56.601	1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**50.000**	**100.026**	**- 50.026**	**-50%**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**- 600.000**	**600.000**	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	- 600.000	600.000	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11) Accantonamenti	**903.077**	**7.599.101**	**- 6.696.024**	**-88%**
a) Accantonamenti per rischi	50.000	150.000	- 100.000	-67%
b) Accantonamenti per premio operosità	329.800	400.000	- 70.200	-18%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	190.900	6.509.101	- 6.318.201	-97%
d) Altri accantonamenti	332.377	540.000	- 207.623	-38%
Totale B)	**626.602.056**	**664.587.899**	**- 37.985.843**	**-5,7%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**11.437.785**	**- 14.998.071**	**26.435.856**	**-176%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	25.265	25.265	-	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 1.306.074	- 906.590	- 399.484	44%
Totale C)	**- 1.280.809**	**- 881.325**	**- 399.484**	**45%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Rivalutazioni			-	
2) Svalutazioni			-	
Totale D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari			-	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	3.568.665	2.186.025	1.382.640	63%
2) Oneri straordinari			-	
a) Minusvalenze	-	- 7.882	7.882	
b) Altri oneri straordinari	- 30	- 1.486.309	1.486.279	-100%
Totale E)	**3.568.635**	**691.834**	**2.876.801**	**416%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**13.725.611**	**- 15.187.562**	**28.913.173**	**-190%**
Y)IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	- 13.279.538	- 13.741.115	461.577	-3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	- 12.106.058	- 12.392.185	286.127	-2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 644.829	- 818.568	173.739	-21%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 450.000	- 462.099	12.099	-3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	- 78.651	- 68.263	- 10.388	15%
2) IRES	- 446.073	- 446.073	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	**- 13.725.611**	**- 14.187.188**	**461.577**	**-3%**
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**0**	**- 29.374.750**	**29.374.750**	**-100%**

CONTO ECONOMICO SOCIALE

					Importi: Euro	Importi: Euro		
					Anno 2015	Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1)	**Contributi in c/esercizio**				**788.478**	**775.550**	**12.928**	2%
		a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				-	
		b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo		788.478	775.550	12.928	2%
			1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				
			2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
			3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				
			4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
			5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				
			6)	Contributi da altri soggetti pubblici	788.478	775.550	12.928	2%
		c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca					
			1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente				
			2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
			3)	da Regione e altri soggetti pubblici				
			4)	da privati				
		d)	Contributi in c/esercizio - da privati					
2)	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**							
3)	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**							
4)	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**				**-**	**106**	**-** **106**	**-100%**
		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			106	- 106	-100%
5)	**Concorsi, recuperi e rimborsi**				**4.400**	**4.321**	**79**	**1,8%**
6)	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**							
7)	**Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**							
8)	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**							
9)	**Altri ricavi e proventi**							
				Totale A)	**792.878**	**779.977**	**12.902**	**2%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1)	**Acquisti di beni**				**3.600**	**3.741**	**-** **141**	**-4%**
		a)	Acquisti di beni sanitari		200	120	**80**	2%
		b)	Acquisti di beni non sanitari		3.400	3.621	**-** **221**	**-6%**
2)	**Acquisti di servizi sanitari**				**240.000**	**238.837**	**1.163**	**0%**
		a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
		b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					

			Importi: Euro	Importi: Euro		
			Anno 2015	Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	%
	c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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 psichiatrica 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	240.000	238.837	1.163	0%
	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**		**471.904**	**460.203**	**11.701**	**3%**
	a)	Servizi non sanitari	471.904	460.203	11.701	3%
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
	c)	Formazione				
4)	**Manutenzione e riparazione**		**900**	**400**	**500**	**125%**
5)	**Godimento di beni di terzi**		**750**	**750**		**0%**
6)	**Costi del personale**		**68.214**	**68.214**		**0%**
	a)	Personale dirigente medico				
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico				
	c)	Personale comparto ruolo sanitario				
	d)	Personale dirigente altri ruoli				
	e)	Personale comparto altri ruoli	68.214	**68.214**		0%
7)	**Oneri diversi di gestione**		**7.510**	**7.832**	**-322**	**-4%**
8)	**Ammortamenti**					
	a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				
	b)	Ammortamenti dei Fabbricati				
	c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				
9)	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**					
10)	**Variazione delle rimanenze**					
	a)	Variazione delle rimanenze sanitarie				
	b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie				
11)	**Accantonamenti**					
	a)	Accantonamenti per rischi				
	b)	Accantonamenti per premio operosità				
	c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
	d)	Altri accantonamenti				
		Totale B)	**792.878**	**779.977**	**12.902**	**1,7%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			0	0		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						

	Importi: Euro Anno 2015	Importi: Euro Preconsuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	%
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				
a) Plusvalenze				
b) Altri proventi straordinari				
2) Oneri straordinari				
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari				
Totale E)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-**	**0**	**0**	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Totale Y)				
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**	

Mod. CE 2015 Preventivo

importi espressi in € /000 Azienda : 108

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0010	AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	521.278	788	520.490	-
AA0020	AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	520.442	-	520.442	-
AA0030	AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	520.442	-	520.442	-
AA0040	AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-
AA0050	AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	788	788	-	-
AA0060	AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0070	AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0080	AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	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	-	-	-	-
AA0100	AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110	AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	788	788	-	-
AA0150	AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	788	788	-	-
AA0160	AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0180	AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0190	AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200	AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220	AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230	AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	48	-	48	-
AA0240	AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 312	-	- 312	-
AA0250	AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 312	-	- 312	-
AA0260	AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
AA0270	AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.817	-	3.817	-
AA0280	AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.350	-	3.350	-
AA0290	AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	247	-	247	-
AA0300	AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310	AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	219	-	219	-
AA0320	AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.146	-	73.146	-
AA0330	AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	23.792	-	23.792	-
AA0340	AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.757	-	15.757	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
RR0341	RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	15.753	-	15.753	-
RR0342	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	4	-	4	-
AA0350	AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	9.294	-	9.294	-
RR0351	RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	9.294	-	9.294	-
RR0352	RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0360	AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.965	-	2.965	-
RR0361	RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2.965	-	2.965	-
RR0362	RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0370	AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
RR0371	RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-	-
RR0372	RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0380	AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	488	-	488	-
RR0381	RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	488	-	488	-
RR0382	RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0390	AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	136	-	136	-
RR0391	RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	136	-	136	-
RR0392	RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0400	AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	373	-	373	-
RR0401	RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	373	-	373	-
RR0402	RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0410	AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-
RR0411	RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	-	-
RR0412	RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0420	AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
RR0421	RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-	-
RR0422	RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0430	AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.501	-	2.501	-
RR0431	RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	2.497	-	2.497	-
RR0432	RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	4	-	4	-
AA0440	AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0450	AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.035	-	8.035	-
RR0451	RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	8.027	-	8.027	-
RR0452	RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	9	-	9	-
AA0460	AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.236	-	5.236	-
RR0461	RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	5.236	-	5.236	-
RR0462	RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0470	AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.758	-	1.758	-
RR0471	RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1.758	-	1.758	-
RR0472	RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0480	AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	295	-	295	-
RR0491	RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	295	-	295	-
RR0492	RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0500	AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	146	-	146	-
RR0501	RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	146	-	146	-
RR0502	RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0510	AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	296	-	296	-
RR0511	RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	296	-	296	-
RR0512	RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0520	AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
RR0521	RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0522	RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0530	AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
RR0531	RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0532	RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0540	AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	296	-	296	-
RR0541	RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	296	-	296	-
RR0542	RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0550	AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
RR0551	RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	-	-	-	-
RR0552	RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	-	-	-	-
AA0560	AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0570	AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	9	-	9	-
AA0580	AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	9	-	9	-
AA0600	AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-
AA0610	AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	37.455	-	37.455	-
AA0620	AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	31.313	-	31.313	-
AA0630	AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.143	-	6.143	-
AA0640	AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
AA0650	AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.460	-	3.460	-
AA0670	AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.439	-	8.439	-
AA0680	AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	259	-	259	-
AA0690	AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	7.300	-	7.300	-
AA0700	AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	860	-	860	-
AA0710	AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	20	-	20	-
AA0720	AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730	AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.336	4	10.332	-
AA0760	AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-
AA0770	AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-
AA0780	AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629	-	1.629	-
AA0810	AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0820	AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.629	-	1.629	-
AA0830	AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0840	AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.323	-	1.323	-
AA0850	AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	744	-	744	-
AA0860	AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870	AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	579	-	579	-
AA0880	AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.384	4	7.379	-
AA0890	AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.779	-	2.779	-
AA0900	AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	1.446	-	1.446	-
AA0910	AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.333	-	1.333	-
AA0920	AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
AA0930	AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.604	4	4.600	-
AA0940	AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.015	-	15.015	-
AA0950	AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.239	-	14.239	-
AA0960	AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	776	-	776	-
AA0970	AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
RR0971	RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	-	-	-	-
AA0980	AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.641	-	13.641	-
AA0990	AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
AA1000	AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	9.209	-	9.209	-
AA1010	AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.432	-	4.432	-
AA1020	AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1030	AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1040	AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
AA1050	AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1.118	-	1.118	-
AA1070	AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	158	-	158	-
AA1080	AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	960	-	960	-
AA1090	AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-	-
RR1100	RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	-	-	-	-
AZ9999	**AZ9999) Totale valore della produzione (A)**	**638.040**	**793**	**637.247**	**-**
BA0010	BA0010) B.1) Acquisti di beni	94.580	4	94.576	-
BA0020	BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	92.789	0	92.789	-
BA0030	BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51.552	-	51.552	-
BA0040	BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.131	-	51.131	-
BA0050	BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	421	-	421	-
BA0060	BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	65	-	65	-
BA0080	BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	60	-	60	-
BA0090	BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	4	-	4	-
BA0210	BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	35.846	-	35.846	-
BA0220	BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.935	0	26.935	-
BA0230	BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.805	-	1.805	-
BA0240	BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.106	-	7.106	-
BA0250	BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.158	-	1.158	-
BA0260	BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.850	-	1.850	-
BA0270	BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0280	BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0290	BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0300	BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.318	-	2.318	-
BA0310	BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.790	3	1.787	-
BA0320	BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	-	-
BA0330	BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	590	2	588	-
BA0340	BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	238	-	238	-
BA0350	BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	675	-	675	-
BA0360	BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	61	-	61	-
BA0370	BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	225	-	225	-
BA0380	BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	BA0390) B.2) Acquisti di servizi	299.791	712	299.079	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA0400	BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	258.636	240	258.396	-
SS0401	SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	41.981	-	41.981	-
SS0402	SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	524	-	524	-
SS0404	SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	18.982	-	18.982	-
SS0405	SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	26	-	26	-
BA0410	BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	38.061	-	38.061	-
BA0420	BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	37.740	-	37.740	-
BA0430	BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.807	-	26.807	-
BA0440	BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.643	-	5.643	-
BA0450	BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.021	-	3.021	-
BA0460	BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.270	-	2.270	-
BA0470	BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	227	-	227	-
SS0471	SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	227	-	227	-
SS0472	SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0480	BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	94	-	94	-
SS0481	SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	94	-	94	-
SS0482	SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0490	BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	44.062	-	44.062	-
BA0500	BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	43.040	-	43.040	-
BA0510	BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	691	-	691	-
SS0511	SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	675	-	675	-
SS0512	SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	16	-	16	-
BA0520	BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	331	-	331	-
SS0521	SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	330	-	330	-
SS0522	SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	2	-	2	-
BA0530	BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.976	-	22.976	-
BA0540	BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.338	-	4.338	-
SS0541	SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	4.288	-	4.288	-
SS0542	SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	50	-	50	-
BA0550	BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	68	-	68	-
BA0560	BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.597	-	2.597	-
SS0561	SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2.597	-	2.597	-
SS0562	SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0570	BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.640	-	6.640	-
BA0580	BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	3.522	-	3.522	-
BA0590	BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.522	-	3.522	-
BA0630	BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.811	-	5.811	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA0640	BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.566	-	7.566	-
BA0650	BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	294	-	294	-
SS0651	SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	294	-	294	-
SS0652	SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0660	BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1	-	1	-
BA0670	BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	7.247	-	7.247	-
BA0690	BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	24	-	24	-
BA0700	BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.820	-	2.820	-
BA0710	BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
SS0711	SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0712	SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0720	BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
SS0731	SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-	-
SS0732	SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0740	BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	2.820	-	2.820	-
BA0750	BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.520	-	2.520	-
BA0760	BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
SS0761	SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0762	SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0770	BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
SS0781	SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	-	-	-	-
SS0782	SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0790	BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	2.520	-	2.520	-
BA0800	BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.381	-	92.381	-
BA0810	BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.895	-	32.895	-
SS0811	SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	32.438	-	32.438	-
SS0812	SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	457	-	457	-
BA0820	BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	552	-	552	-
BA0830	BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	14.531	-	14.531	-
SS0831	SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	14.507	-	14.507	-
SS0832	SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	24	-	24	-
BA0840	BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	10.788	-	10.788	-
BA0850	BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.348	-	10.348	-
BA0880	BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	441	-	441	-
BA0890	BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	33.614	-	33.614	-
BA0900	BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.058	-	2.058	-
BA0910	BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
SS0911	SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS0912	SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0920	BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.058	-	2.058	-
BA0950	BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA0960	BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.796	-	4.796	-
BA0970	BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.751	-	3.751	-
SS0971	SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3.751	-	3.751	-
SS0972	SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA0980	BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.044	-	1.044	-
SS0991	SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1.044	-	1.044	-
SS0992	SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1000	BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1010	BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	554	-	554	-
BA1040	BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	308	-	308	-
SS1041	SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	308	-	308	-
SS1042	SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1050	BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	247	-	247	-
SS1061	SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	247	-	247	-
SS1062	SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1070	BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-
BA1080	BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1090	BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.396	-	5.396	-
BA1100	BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
SS1101	SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-
SS1102	SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1110	BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	164	-	164	-
SS1121	SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	164	-	164	-
SS1122	SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1130	BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	5.233	-	5.233	-
BA1140	BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.825	-	22.825	-
BA1150	BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
SS1151	SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
SS1152	SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	-	-	-	-
BA1160	BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	3	-	3	-
BA1180	BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	22.823	-	22.823	-
BA1190	BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1200	BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.932	-	5.932	-
BA1210	BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	290	-	290	-
BA1220	BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.642	-	5.642	-
BA1230	BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
BA1250	BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1280	BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.478	240	1.238	-
BA1290	BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.143	190	953	-
BA1300	BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	33	-	33	-
BA1310	BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	303	50	253	-
BA1340	BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1350	BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	439	-	439	-
BA1360	BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	439	-	439	-
BA1390	BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-
BA1400	BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410	BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1420	BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	373	-	373	-
BA1440	BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	65	-	65	-
BA1450	BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA1490	BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.769	-	4.769	-
BA1500	BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	-	8	-
BA1510	BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1530	BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.761	-	4.761	-
BA1540	BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
BA1560	BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	41.155	472	40.683	-
BA1570	BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	40.457	472	39.986	-
BA1580	BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	4.147	-	4.147	-
BA1590	BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	6.052	9	6.043	-
BA1600	BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	4.076	28	4.049	-
BA1610	BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.305	17	5.288	-
BA1620	BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	170	-	170	-
BA1630	BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA1640	BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	824	-	824	-
BA1650	BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.207	2	1.205	-
BA1660	BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.205	5	5.200	-
BA1670	BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	1.131	2	1.130	-
BA1680	BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	561	-	561	-
BA1690	BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	231	-	231	-
BA1700	BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	330	-	330	-
BA1710	BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.778	410	11.368	-
BA1720	BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.778	410	11.368	-
BA1750	BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	354	-	354	-
BA1760	BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	160	-	160	-
BA1790	BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	7	-	7	-
BA1800	BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1810	BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	154	-	154	-
BA1840	BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	193	-	193	-
BA1850	BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	193	-	193	-
BA1870	BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	344	-	344	-
BA1890	BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	344	-	344	-
BA1900	BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-	-	-
BA1910	BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.798	1	12.797	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA1920	BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.575	1	2.575	-
BA1930	BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.246	0	4.246	-
BA1940	BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.940	-	5.940	-
BA1950	BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	36	-	36	-
BA1970	BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980	BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	5.303	1	5.302	-
BA2000	BA2000) B.4.A) Fitti passivi	187	-	187	-
BA2010	BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	5.115	-	5.115	-
BA2020	BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.970	-	3.970	-
BA2030	BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.146	1	1.145	-
BA2040	BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2070	BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	BA2080) Totale Costo del personale	191.067	68	190.998	-
BA2090	BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	158.754	-	158.754	-
BA2100	BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	70.076	-	70.076	-
BA2110	BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	65.149	-	65.149	-
BA2120	BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	65.032	-	65.032	-
BA2130	BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	117	-	117	-
BA2140	BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.927	-	4.927	-
BA2160	BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.927	-	4.927	-
BA2170	BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2180	BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	88.678	-	88.678	-
BA2200	BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	88.517	-	88.517	-
BA2210	BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	161	-	161	-
BA2220	BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	786	-	786	-
BA2240	BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	786	-	786	-
BA2250	BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	786	-	786	-
BA2260	BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2270	BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-
BA2300	BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	20.202	-	20.202	-
BA2330	BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	226	-	226	-
BA2340	BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	226	-	226	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA2350	BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.976	-	19.976	-
BA2380	BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.760	-	19.760	-
BA2390	BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	216	-	216	-
BA2400	BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.325	68	11.257	-
BA2420	BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	862	-	862	-
BA2430	BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	862	-	862	-
BA2440	BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-
BA2450	BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.463	68	10.395	-
BA2470	BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.463	68	10.395	-
BA2480	BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-
BA2490	BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	3.174	8	3.166	-
BA2510	BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	218	1	217	-
BA2520	BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.956	7	2.949	-
BA2540	BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	599	-	599	-
BA2550	BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.357	7	2.350	-
BA2560	BA2560) Totale Ammortamenti	18.938	-	18.938	-
BA2570	BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	599	-	599	-
BA2580	BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	18.339	-	18.339	-
BA2590	BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	10.986	-	10.986	-
BA2600	BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10.986	-	10.986	-
BA2620	BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.353	-	7.353	-
BA2630	BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50	-	50	-
BA2640	BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	50	-	50	-
BA2660	BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
BA2670	BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-
BA2680	BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
BA2690	BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio	903	-	903	-
BA2700	BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	50	-	50	-
BA2710	BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50	-	50	-
BA2720	BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730	BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2750	BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2760	BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	330	-	330	-
BA2770	BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	191	-	191	-
BA2780	BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
BA2790	BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	191	-	191	-
BA2820	BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	332	-	332	-
BA2830	BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	10	-	10	-
BA2840	BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
BA2870	BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880	BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-
BA2890	BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	322	-	322	-
SS2895	SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	-	-	-	-
BZ9999	**BZ9999) Totale costi della produzione (B)**	**626.602**	**793**	**625.809**	**-**
CA0010	CA0010) C.1) Interessi attivi	1	-	1	-
CA0020	CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	0	-
CA0040	CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	1	-	1	-
CA0050	CA0050) C.2) Altri proventi	24	-	24	-
CA0060	CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
CA0070	CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080	CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0090	CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	24	-	24	-
CA0100	CA0100) C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-
CA0110	CA0110) C.3) Interessi passivi	1.246	-	1.246	-
CA0120	CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	254	-	254	-
CA0130	CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	982	-	982	-
CA0140	CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	10	-	10	-
CA0150	CA0150) C.4) Altri oneri	60	-	60	-
CA0160	CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	60	-	60	-
CA0170	CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-
CZ9999	**CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 1.281**	**-**	**- 1.281**	**-**
DA0010	DA0010) D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
DA0020	DA0020) D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
DZ9999	DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-
EA0010	EA0010) E.1) Proventi straordinari	3.569	-	3.569	-
EA0020	EA0020) E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030	EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	3.569	-	3.569	-
EA0040	EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-
EA0050	EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	800	-	800	-
EA0060	EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0070	EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	800	-	800	-
EA0080	EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090	EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0100	EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0110	EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0120	EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
EA0130	EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	800	-	800	-
EA0140	EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0150	EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	2.769	-	2.769	-
EA0160	EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	-	1	-
EA0170	EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.768	-	2.768	-
EA0180	EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200	EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0210	EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0220	EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230	EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.768	-	2.768	-
EA0240	EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0250	EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
EA0260	EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	-	0	-
EA0270	EA0270) E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	-	0	-
EA0290	EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
EA0300	EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
EA0310	EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-	-
EA0320	EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0330	EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0350	EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0360	EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0370	EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0380	EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-
EA0390	EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400	EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-
EA0410	EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0430	EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0440	EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0450	EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0460	EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-	0	-
EA0470	EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	0	-
EA0480	EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0490	EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0500	EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-

		Totale TS001	Totale Sociale	Totale Sanitario	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi
EA0510	EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0520	EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0530	EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0540	EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0550	EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-
EA0560	EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
EZ9999	**EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**3.569**	**-**	**3.569**	**-**
XA0000	**XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**13.726**	**-**	**13.726**	**-**
YA0010	YA0010) Y.1) IRAP	13.280	-	13.280	-
YA0020	YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.106	-	12.106	-
YA0030	YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	645	-	645	-
YA0040	YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	450	-	450	-
YA0050	YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	79	-	79	-
YA0060	YA0060) Y.2) IRES	446	-	446	-
YA0070	YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	446	-	446	-
YA0080	YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-
YA0090	YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	YZ9999) Totale imposte e tasse	13.726	-	13.726	-
ZZ9999	**ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**	**-**	**0**	**-**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

PLURIENNALE 2015/2017

Il Preventivo Pluriennale è stato predisposto a parità di risorse e di costi rispetto all'annualità 2015, stante l'accorpamento delle tre Aziende UU.SS.LL di Area Vasta e la necessità di procedere ad una piu' consapevole programmazione non appena saranno acquisiti ulteriori elementi conoscitivi.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**521.278.248**	**521.278.248**	**521.278.248**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	520.441.916	520.441.916	520.441.916
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	788.478	788.478	788.478
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
6) Contributi da altri soggetti pubblici	788.478	788.478	788.478
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	47.854	47.854	47.854
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**- 311.500**	**- 311.500**	**- 311.500**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**3.816.611**	**3.816.611**	**3.816.611**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**73.146.265**	**73.146.265**	**73.146.265**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.247.148	61.247.148	61.247.148
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.439.000	8.439.000	8.439.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.460.117	3.460.117	3.460.117
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**10.336.194**	**10.336.194**	**10.336.194**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**15.014.758**	**15.014.758**	**15.014.758**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**13.641.000**	**13.641.000**	**13.641.000**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	**1.118.266**	**1.118.266**	**1.118.266**
Totale A)	**638.039.841**	**638.039.841**	**638.039.841**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**94.579.770**	**94.579.770**	**94.579.770**
a) Acquisti di beni sanitari	92.789.277	92.789.277	92.789.277
b) Acquisti di beni non sanitari	1.790.493	1.790.493	1.790.493

			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
2)		**Acquisti di servizi sanitari**	**258.635.562**	**258.635.562**	**258.635.562**
	a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	38.060.856	38.060.856	38.060.856
	b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.062.260	44.062.260	44.062.260
	c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	22.975.706	22.975.706	22.975.706
	d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.566.415	7.566.415	7.566.415
	e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.820.400	2.820.400	2.820.400
	f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.381.188	92.381.188	92.381.188
	h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.058.307	2.058.307	2.058.307
	i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.795.572	4.795.572	4.795.572
	j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	554.298	554.298	554.298
	k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.396.399	5.396.399	5.396.399
	l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.825.451	22.825.451	22.825.451
	m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.932.476	5.932.476	5.932.476
	n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.478.379	1.478.379	1.478.379
	o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	438.560	438.560	438.560
	p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.769.295	4.769.295	4.769.295
	q)	Costi per differenziale Tariffe TUC			
3)		**Acquisti di servizi non sanitari**	**41.155.051**	**41.155.051**	**41.155.051**
	a)	Servizi non sanitari	40.457.469	40.457.469	40.457.469
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	353.582	353.582	353.582
	c)	Formazione	344.000	344.000	344.000
4)		**Manutenzione e riparazione**	**12.797.557**	**12.797.557**	**12.797.557**
5)		**Godimento di beni di terzi**	**5.302.886**	**5.302.886**	**5.302.886**
6)		**Costi del personale**	**191.066.650**	**191.066.650**	**191.066.650**
	a)	Personale dirigente medico	65.149.138	65.149.138	65.149.138
	b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.926.565	4.926.565	4.926.565
	c)	Personale comparto ruolo sanitario	88.677.799	88.677.799	88.677.799
	d)	Personale dirigente altri ruoli	1.873.808	1.873.808	1.873.808
	e)	Personale comparto altri ruoli	30.439.339	30.439.339	30.439.339
7)		**Oneri diversi di gestione**	**3.173.821**	**3.173.821**	**3.173.821**
8)		**Ammortamenti**	**18.937.681**	**18.937.681**	**18.937.681**
	a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	598.543	598.543	598.543
	b)	Ammortamenti dei Fabbricati	10.986.078	10.986.078	10.986.078
	c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.353.060	7.353.060	7.353.060
9)		**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10)		**Variazione delle rimanenze**			
	a)	Variazione delle rimanenze sanitarie			
	b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11)		**Accantonamenti**	**903.077**	**903.077**	**903.077**
	a)	Accantonamenti per rischi	50.000	50.000	50.000
	b)	Accantonamenti per premio operosità	329.800	329.800	329.800
	c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	190.900	190.900	190.900
	d)	Altri accantonamenti	332.377	332.377	332.377
		Totale B)	**626.602.056**	**626.602.056**	**626.602.056**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			11.437.785	11.437.785	11.437.785
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1)		Interessi attivi ed altri proventi finanziari	25.265	25.265	25.265
2)		Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 1.306.074	- 1.306.074	- 1.306.074
		Totale C)	**- 1.280.809**	**- 1.280.809**	**- 1.280.809**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1)		Rivalutazioni			

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
2) Svalutazioni			
Totale D)			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari			
a) Plusvalenze			
b) Altri proventi straordinari	3.568.665	3.568.665	3.568.665
2) Oneri straordinari			
a) Minusvalenze			
b) Altri oneri straordinari	- 30	- 30	- 30
Totale E)	**3.568.635**	**3.568.635**	**3.568.635**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**13.725.611**	**13.725.611**	**13.725.611**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	- 13.279.538	- 13.279.538	- 13.279.538
a) IRAP relativa a personale dipendente	- 12.106.058	- 12.106.058	- 12.106.058
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 644.829	- 644.829	- 644.829
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	- 450.000	- 450.000	- 450.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	- 78.651	- 78.651	- 78.651
2) IRES	- 446.073	- 446.073	- 446.073
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	**- 13.725.611**	**- 13.725.611**	**- 13.725.611**
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	**0**	**0**	**0**

PREVISIONE COSTI ZONA/DISTRETTO

	CASENTINO		VALTIBERINA		VALDICHIANA		AREZZO		VALDARNO	
	preventivo	**preconsuntivo**	**preventivo**	**preconsuntivo**	**preventivo**	**preconsuntivo**	**preventivo**	**preconsuntivo**	**preventivo**	**preconsuntivo**
COSTI VARIABILI	**2.015**	**2.014**	**2.015**	**2.014**	**2.015**	**2.014**	**2.015**	**2.014**	**2.015**	**2.014**
COSTI DELLA PRODUZIONE	49.034.003	51.540.363	47.936.333	50.384.780	69.970.225	73.607.487	292.937.481	310.234.946	132.594.990	143.899.838
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	98.312	53.482	88.650	42.785	107.975	64.178	2.446.836	260.499	826.862	270.890
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-24.156	-15000	-24.156	-15.000	-48.312	-15000	-1.069.450	-803.209	-114.735	-33.116
IMPOSTE E TASSE	1.267.424	1.284.589	1.192.426	1.211.533	1.396.819	1.410.091	6.100.773	6.227.162	2.772.151	2.869.686
Somma:	**50.375.583**	**52.863.434**	**49.193.252**	**51.624.099**	**71.426.706**	**75.066.755**	**300.415.641**	**315.919.398**	**136.079.268**	**147.007.298**
CENTRO DIREZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DELLA PRODUZIONE	974.055	1.068.807	951.413	1.045.742	1.381.705	1.467.390	5.785.505	6.235.912	2.622.751	2.883.454
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE E TASSE	43.176	62.017	42.174	61.038	61.247	79.589	287.090	370.458	116.258	164.952
Somma:	**1.017.232**	**1.130.824**	**993.587**	**1.106.780**	**1.442.952**	**1.546.979**	**6.072.596**	**6.606.370**	**2.739.010**	**3.048.406**
COSTI GENERALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.646.567	1.731.715	1.608.293	1.691.418	2.335.670	2.455.997	8.279.965	10.310.254	3.724.104	4.708.914
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE E TASSE	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	196.603	196.603	79.470	79.470
Somma:	**1.696.567**	**1.781.715**	**1.658.293**	**1.741.418**	**2.405.670**	**2.525.997**	**8.476.568**	**10.506.857**	**3.803.574**	**4.788.384**
TOTALE	**53.089.382**	**55.775.973**	**51.845.132**	**54.472.297**	**75.275.328**	**79.139.732**	**314.964.805**	**333.032.625**	**142.621.852**	**154.844.088**

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2015:2017

FLUSSI

				PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Codice PO**	**costo complessivo**	**Spesa effettiva al 31/12/2014**	**flussi 2015**	**flussi 2016**	**flussi 2017**
08.EO01.821	Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio	618	€ 850.921	€ 415.729	€ 435.192	€ 0	€ 0
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000)	621	€ 2.128.633	€ 1.566.883	€ 261.750	€ 300.000	€ 0
08.TR01.824	Interventi di adeguamento della RSA Golgi di Arezzo		€ 200.000	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO08.827	Realizzazione e adeguamento elisuperfici		€ 1.363.972	€ 1.363.972	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08	vari	€ 4.020.476	€ 2.520.476		€ 1.000.000	€ 500.000
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE	vari	€ 5.499.277	€ 3.179.277		€ 1.520.000	€ 800.000
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie	vari	€ 10.339.018	€ 5.839.018		€ 3.000.000	€ 1.500.000
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca		€ 2.630.000	€ 1.180.000	€ 1.450.000	€ 0	€ 0
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco	621	€ 1.721.446	€ 1.291.446	€ 430.000	€ 0	€ 0
08.PS01.846	PO Valdarno - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	641	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.PS01.847	PO San Donato Arezzo - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	621	€ 8.900.000	€ 8.900.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1137	Acquisto (€ 300.000) e lavori di completamento (€ 300.000) palazzina ex-Atos a Ponte a Poppi per attività distrettuali.		€ 600.000	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO03.1138	Ristrutturazione ed ampliamento cabina A ospedale San Donato	621	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1143	Lavori Accreditamento SERT Bibbiena		€ 208.662	€ 208.662	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1149	Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)		€ 2.335.694	€ 2.335.694	€ 0	€ 0	€ 0
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili		€ 194.832	€ 169.832	€ 0	€ 0	€ 25.000
08.AC01.1162	Ausili e protesi		€ 1.915.152	€ 1.165.152		€ 500.000	€ 250.000

				PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Codice PO**	**costo complessivo**	**Spesa effettiva al 31/12/2014**	**flussi 2015**	**flussi 2016**	**flussi 2017**
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	vari	€ 9.237.656	€ 6.337.656		€ 2.100.000	€ 800.000
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + Parcheggio	641	€ 11.286.600	€ 11.286.600	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1216	Ristrutturazione parte vecchia PO Casentino per trasferimento uffici e ambulatori	618	€ 230.559	€ 230.559	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)		€ 250.000	€ 150.000		€ 100.000	€ 0
08.PS01.1218	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) - Realizzazione nuovo pronto soccorso	619	€ 2.100.000	€ 2.100.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1219	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia	619	€ 2.701.294	€ 2.701.294	€ 0	€ 0	€ 0
08.PS01.1220	PO S. Donato - Blocco parto, sale operatorie in ampliamento PS	621	€ 1.590.870	€ 1.590.870	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1221	PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica	621	€ 5.140.000	€ 4.460.000	€ 680.000	€ 0	€ 0
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014	621	€ 2.813.000	€ 2.310.806	€ 502.194	€ 0	€ 0
08.TR06.1244	Ristrutturazione piano terra uffici direzionali e DSM via Santi di Tito Sansepolcro		€ 250.227	€ 250.227	€ 0	€ 0	€ 0
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)	621 - 641	€ 5.847.931	€ 2.515.337	€ 2.206.663	€ 1.125.931	€ 0
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria		€ 165.000	€ 165.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri	621	€ 1.500.000	€ 4.477	€ 0	€ 1.495.523	€ 0
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato	621	€ 1.200.000	€ 446.010	€ 753.990	€ 0	€ 0
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena	618	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 350.000	€ 0
08.EO01.1363	Discharge room	621	€ 80.000	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO03.1365	Progetto sicurezza S. Donato	621	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0

				PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Codice PO**	**costo complessivo**	**Spesa effettiva al 31/12/2014**	**flussi 2015**	**flussi 2016**	**flussi 2017**
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI	vari	€ 9.129.600	€ 2.583.204	€ 0	€ 5.893.993	€ 652.403
08.EO01.1428	endoscopia	621	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali		€ 1.027.310	€ 435.000	€ 592.310	€ 0	€ 0
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in santoria		€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	643	€ 650.600	€ 650.600	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR05.1624	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ		€ 525.000	€ 525.000	€ 0	€ 0	€ 0
P2015-01	HDU Sansepolcro	619	€ 180.000	€ 299	€ 179.701	€ 0	€ 0
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco		€ 360.000	€ 272.000	€ 0	€ 44.000	€ 44.000
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)		€ 40.000	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra		€ 800.000	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015)	621	€ 1.350.000	€ 850.000	€ 500.000	€ 0	€ 0
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit	621	€ 700.000	€ 200.000	€ 0	€ 500.000	€ 0
08.TR01.1631	locali volontariato vecchio ospedale di Bibbiena	618	€ 36.000	€ 36.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano		€ 240.000	€ 240.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari		€ 300.000	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR01.1634	Farmacia Territoriale Camucia		€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO06.1636	adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)	621	€ 500.000	€ 163.000	€ 0	€ 337.000	€ 0
08.EO05.1703	III Gruppo Frigo S.Donato	621	€ 421.000	€ 421.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.EO01.1704	Nuovi posti subintensiva Osp. Bibbiena	618	€ 120.000	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR02.1705	Interventi centro diurno Falciai		€ 130.000	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR02.1706	Ristrutturazione ex Legnaia per magazzino Ausili		€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR05.1707	Videosorveglianza via Curtatone		€ 40.000	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0

				PREVISIONE FLUSSI			
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Codice PO**	**costo complessivo**	**Spesa effettiva al 31/12/2014**	**flussi 2015**	**flussi 2016**	**flussi 2017**
08.EO03.1836	Scale mobili S. Donato	621	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (fondo Pionta Del 111/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015)		€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo	621	€ 1.000.000	€ 0	€ 500.000	€ 500.000	€ 0
P2015-03	R.M.N VALDRNO	641	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0
	TOTALE		**€ 107.600.730**	**€ 75.621.080**	**€ 8.641.800**	**€ 18.766.447**	**€ 4.571.403**

FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2015:2017

Parte I

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015 (ipotesi)	Altri finanziamenti Regionali (Del. Fonti-Impieghi)
08.EO01.821	Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio							€ 541.905			
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000)					€ 436.128					
08.TR01.824	Interventi di adeguamento della RSA Golgi di Arezzo							€ 96.020			
08.EO08.827	Realizzazione e adeguamento elisuperfici										€ 950.000
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08							€ 1.500.000			€ 20.476
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE							€ 1.720.000			€ 14.290
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie						€ 1.000.000		€ 500.000		€ 39.018
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca					€ 2.450.000		€ 130.000			
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco					€ 730.000					
08.PS01.846	PO Valdarno - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso	€ 1.000.000									
08.PS01.847	PO San Donato Arezzo - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso					€ 8.900.000					
08.TR01.1137	Acquisto (€ 300.000) e lavori di completamento (€ 300.000) palazzina ex-Atos a Ponte a Poppi per attività distrettuali.										
08.EO03.1138	Ristrutturazione ed ampliamento cabina A ospedale San Donato										€ 98.483
08.TR01.1143	Lavori Accreditamento SERT Bibbiena							€ 61.566			
08.TR01.1149	Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)										€ 100.981

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015 (ipotesi)	Altri finanziamenti Regionali (Del. Fonti-Impieghi)
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili							€ 75.000	€ 25.000		
08.AC01.1162	Ausili e protesi							€ 541.555	€ 210.000		€ 408.035
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	€ 45.000				€ 580.608	€ 337.112	€ 800.262	€ 500.000		€ 471.512
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + Parcheggio	€ 3.325.000				€ 5.961.600					
08.EO01.1216	Ristrutturazione parte vecchia PO Casentino per trasferimento uffici e ambulatori										
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)							€ 102.822			€ 47.178
08.PS01.1218	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) - Realizzazione nuovo pronto soccorso					€ 1.813.441					
08.EO01.1219	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia					€ 860.183					
08.PS01.1220	PO S. Donato - Blocco parto, sale operatorie in ampliamento PS					€ 190.870		€ 1.400.000			
08.EO01.1221	PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica							€ 548.000	€ 500.000		€ 2.689.314
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014							€ 43.625			
08.TR06.1244	Ristrutturazione piano terra uffici direzionali e DSM via Santi di Tito Sansepolcro										€ 128.712
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)				€ 2.917.931			€ 2.000.000	€ 152.000		
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria							€ 165.000			
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri										

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015 (ipotesi)	Altri finanziamenti Regionali (Del. Fonti-Impieghi)
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato			€ 906.300		€ 246.010					
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena										
08.EO01.1363	Discharge room										€ 80.000
08.EO03.1365	Progetto sicurezza S. Donato							€ 250.000			
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI			€ 1.000.000		€ 150.851			€ 101.510		
08.EO01.1428	endoscopia							€ 100.000			
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali							€ 435.000			
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in santoria							€ 50.000			
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello					€ 61.000		€ 540.245			
08.TR05.1624	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ							€ 525.000			
P2015-01	HDU Sansepolcro					€ 100.000		€ 80.000			
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco										
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)							€ 40.000			
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra							€ 800.000			
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015)							€ 850.000			
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit								€ 200.000		
08.TR01.1631	locali volontariato vecchio ospedale di Bibbiena							€ 36.000			
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano							€ 240.000			
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari							€ 300.000			
08.TR01.1634	Farmacia Territoriale Camucia							€ 100.000			
08.EO06.1636	adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)								€ 163.000		

codifica regionale	descrizione intervento	FINANZIAMENTI STATALI				FINANZIAMENTI REGIONALI					
		Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138	Finanziamenti Regionali 2014	Finanziamenti Regionali 2015 (ipotesi)	Altri finanziamenti Regionali (Del. Fonti-Impieghi)
08.EO05.1703	III Gruppo Frigo S.Donato					€ 421.000					
08.EO01.1704	Nuovi posti subintensiva Osp. Bibbiena					€ 50.000					
08.TR02.1705	Interventi centro diurno Falciai					€ 130.000					
08.TR02.1706	Ristrutturazione ex Legnaia per magazzino Ausili							€ 150.000			
08.TR05.1707	Videosorveglianza via Curtatone							€ 40.000			
08.EO03.1836	Scale mobili S. Donato								€ 150.000		
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (fondo Pionta Del 111/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015)										
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo										
P2015-03	R.M.N VALDRNO										
	TOTALE	**€ 4.370.000**	**€ 0**	**€ 1.906.300**	**€ 2.917.931**	**€ 23.081.690**	**€ 1.337.112**	**€ 14.262.000**	**€ 2.501.510**	**€ 0**	**€ 5.048.000**

Parte II

		FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)
codifica regionale	descrizione intervento	Autofinanziamento Anni Precedenti + Previsto	Autofinanziamento Previsto 2015-2017	Mutui contratti	Mutui da contrarre	Alienazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
08.EO01.821	Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio	€ 29.016			€ 280.000				
08.EO01.823	Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000)			€ 300.005	€ 605.000	€ 787.500			
08.TR01.824	Interventi di adeguamento della RSA Golgi di Arezzo	€ 103.980							
08.EO08.827	Realizzazione e adeguamento elisuperfici	€ 100.000		€ 63.972		€ 250.000			

		FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Autofinanziamento Anni Precedenti + Previsto**	**Autofinanziamento Previsto 2015-2017**	**Mutui contratti**	**Mutui da contrarre**	**Alienazioni**	**Altri finanziamenti Aziendali**		
08.EO01.835	Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08			€ 1.000.000					€ 1.500.000
08.MS01.836	Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE			€ 1.364.987					€ 2.400.000
08.TE01.837	Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie			€ 3.000.000	€ 1.300.000				€ 4.500.000
08.TR09.838	Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca						€ 50.000		
08.EO01.842	PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco				€ 991.446				
08.PS01.846	PO Valdarno - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso								
08.PS01.847	PO San Donato Arezzo - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso								
08.TR01.1137	Acquisto (€ 300.000) e lavori di completamento (€ 300.000) palazzina ex-Atos a Ponte a Poppi per attività distrettuali.	€ 178.385		€ 421.615					
08.EO03.1138	Ristrutturazione ed ampliamento cabina A ospedale San Donato	€ 51.517							
08.TR01.1143	Lavori Accreditamento SERT Bibbiena	€ 147.096							
08.TR01.1149	Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)	€ 1.754.323		€ 230.790			€ 249.600		€ 0
08.AC02.1161	arredi e attrezzature inventariabili			€ 94.832					
08.AC01.1162	Ausili e protesi	€ 210.000							€ 545.562
08.IT01.1164	Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario	€ 2.023.423		€ 525.873	€ 1.280.000		€ 173.865		€ 2.500.000
08.EO01.1214	Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + Parcheggio						€ 2.000.000		
08.EO01.1216	Ristrutturazione parte vecchia PO Casentino per trasferimento uffici e ambulatori			€ 230.559					
08.TR01.1217	Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)								€ 100.000
08.PS01.1218	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) - Realizzazione nuovo pronto soccorso	€ 286.559							

		FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Autofinanziamento Anni Precedenti + Previsto**	**Autofinanziamento Previsto 2015-2017**	**Mutui contratti**	**Mutui da contrarre**	**Alienazioni**	**Altri finanziamenti Aziendali**		
08.EO01.1219	PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia	€ 650.000		€ 857	€ 1.190.255				
08.PS01.1220	PO S. Donato - Blocco parto, sale operatorie in ampliamento PS								
08.EO01.1221	PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica	€ 1.270.686					€ 132.000		€ 0
08.EO01.1243	Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000) - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000) Del.278/2014				€ 2.769.375				
08.TR06.1244	Ristrutturazione piano terra uffici direzionali e DSM via Santi di Tito Sansepolcro			€ 121.515					
08.EN01.1356	N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)								€ 778.000
08.EO01.1358	Progetto aziendale odontoiatria								
08.EO01.1359	Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri		€ 4.477						€ 1.495.523
08.EO03.1360	Antincendio S. Donato				€ 47.690				
08.TR01.1361	Vecchio ospedale di Bibbiena								€ 350.000
08.EO01.1363	Discharge room								
08.EO03.1365	Progetto sicurezza S. Donato								
08.EO03.1416	Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI				€ 2.040.924				€ 5.836.315
08.EO01.1428	endoscopia						€ 150.000		€ 0
08.TR01.1429	Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali				€ 592.310				
08.TR01.1431	Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in santoria								

		FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2016)
codifica regionale	**descrizione intervento**	**Autofinanziamento Anni Precedenti + Previsto**	**Autofinanziamento Previsto 2015-2017**	**Mutui contratti**	**Mutui da contrarre**	**Alienazioni**	**Altri finanziamenti Aziendali**		
08.EO01.1433	Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello	€ 49.355							
08.TR05.1624	Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ								
P2015-01	HDU Sansepolcro								
08.TR05.1626	Casa della Salute di Castelfranco				€ 250.000		€ 110.000		€ 0
08.TR05.1627	Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)								
08.TR05.1628	Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra								
08.EO01.1629	Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA 500,000 (Del.20/2015)				€ 500.000				
08.TR01.1630	Hospice Arezzo nella palazzina Calcit								€ 500.000
08.TR01.1631	locali volontariato vecchio ospedale di Bibbiena								
08.TR05.1632	Casa della Salute di Foiano								
08.TR05.1633	Casa della Salute di Anghiari								
08.TR01.1634	Farmacia Territoriale Camucia								
08.EO06.1636	Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)								€ 337.000
08.EO05.1703	III Gruppo Frigo S.Donato								
08.EO01.1704	Nuovi posti subintensiva Osp. Bibbiena						€ 70.000		€ 0
08.TR02.1705	Interventi centro diurno Falciai								
08.TR02.1706	Ristrutturazione ex Legnaia per magazzino Ausili								
08.TR05.1707	Videosorveglianza via Curtatone								
08.EO03.1836	Scale mobili S. Donato								
08.TR02.1837	Adeguamento ex Casa Suore per DSM (fondo Pionta Del 111/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015)				€ 150.000				
P2015-02	Realizzazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo				€ 1.000.000				
P2015-03	R.M.N VALDRNO				€ 150.000				
	TOTALE	**€ 6.854.340**	**€ 4.477**	**€ 7.355.005**	**€ 13.147.000**	**€ 1.037.500**	**€ 2.935.465**	**€ 0**	**€ 20.842.400**

SCHEMA SINTETICO PIANO DEGLI INVESTIMENTI

▪ *INVESTIMENTI*	**TOTALE al 31/12/2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Totale nel triennio 2015:2017**
a. Fabbricati;	44.071.531	5.192.828	9.044.993	1.496.403	15.734.224
b. Attrezzature sanitarie;	13.093.778	3.298.972	6.221.454	1.325.000	10.845.426
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	18.455.770	150.000	3.500.000	1.750.000	5.400.000
Totale	**75.621.080**	**8.641.800**	**18.766.447**	**4.571.403**	**31.979.650**
▪ *COPERTURE*					
a. Autofinanziamento;	6.854.340	4.477			4.477
b. Mutui;	14.035.463	6.466.542			6.466.542
c. Contributi Stato;	4.770.000	2.060.781	2.363.450		4.424.231
d. Contributi Regione;	46.230.312				-
e. Altri contributi;	2.693.465	110.000	132.000		242.000
f. Alienazioni;	1.037.500				-
g. Fabbisogno non coperto.	-		16.270.997	4.571.403	20.842.400
Totale	**75.621.080**	**8.641.800**	**18.766.447**	**4.571.403**	**31.979.650**

FLUSSI FINANZIARI

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO Parte corrente	GENNAIO Parte capitale	GENNAIO Totale Mese	FEBBRAIO Parte corrente	FEBBRAIO Parte capitale	FEBBRAIO Totale Mese	MARZO Parte corrente	MARZO Parte capitale	MARZO Totale Mese	APRILE Parte corrente	APRILE Parte capitale	APRILE Totale Mese	MAGGIO Parte corrente	MAGGIO Parte capitale	MAGGIO Totale Mese
A	**SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO**	**-23.213**		**-23.213**	**-20.679**	**-39**	**-20.718**	**-10.778**	**-773**	**-11.551**	**-13.091**	**-2.425**	**-15.516**	**-20.700**	**-2.842**	**-23.542**
1	**Entrate**															
1a	**Trasferimenti da Regione:**															
1a1	-per quota ordinaria	36.908		36.908	36.908		36.908	37.965		37.965	37.867		37.867	20.024		20.024
1a2	-per fondi finalizzati	0		0	0		0	55		55			0	4.173		4.173
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0			0			0			0			0
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0	0		0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	**36.908**	**0**	**36.908**	**36.908**	**0**	**36.908**	**38.020**	**0**	**38.020**	**37.867**	**0**	**37.867**	**24.197**	**0**	**24.197**
1b	**Entrate proprie**	**113**		**113**	**965**		**965**	**10.970**		**10.970**	**888**		**888**	**1.288**		**1.288**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**	**554**		**554**	**4.223**		**4.223**	**1.985**		**1.985**	**2.025**		**2.025**	**1.778**	**0**	**1.778**
1	**Totale entrate**	**37.575**	**0**	**37.575**	**42.096**	**0**	**42.096**	**50.975**	**0**	**50.975**	**40.780**	**0**	**40.780**	**27.263**	**0**	**27.263**
2	**Uscite**															
2a	**Pagamenti per il personale**	**23.567**		**23.567**	**14.053**		**14.053**	**23.977**		**23.977**	**16.021**		**16.021**	**16.733**		**16.733**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**															
2b1	-per forniture di funzionamento	11.144	39	11.183	17.572	734	18.306	28.042	1.652	29.694	31.600	417	32.017	24.362	471	24.833
2b2	-per forniture estav			0			0	405		405			0			0
	Totale Pagamenti ai fornitori	**11.144**	**39**	**11.183**	**17.572**	**734**	**18.306**	**28.447**	**1.652**	**30.099**	**31.600**	**417**	**32.017**	**24.362**	**471**	**24.833**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
2d	**Altre uscite**	**330**		**330**	**570**		**570**	**864**		**864**	**768**		**768**	**264**		**264**
2	**Totale uscite**	**35.041**	**39**	**35.080**	**32.195**	**734**	**32.929**	**53.288**	**1.652**	**54.940**	**48.389**	**417**	**48.806**	**41.359**	**471**	**41.830**
B	**ENTRATE - USCITE**	**2.534**	**-39**	**2.495**	**9.901**	**-734**	**9.167**	**-2.313**	**-1.652**	**-3.965**	**-7.609**	**-417**	**-8.026**	**-14.096**	**-471**	**-14.567**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-20.679**	**-39**	**-20.718**	**-10.778**	**-773**	**-11.551**	**-13.091**	**-2.425**	**-15.516**	**-20.700**	**-2.842**	**-23.542**	**-34.796**	**-3.313**	**-38.109**
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**			**-51.571**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-20.718**			**-11.551**			**-15.516**			**-23.542**			**-38.109**

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE		
		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**
	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE															
A	**DI RIFERIMENTO**	**-34.796**	**-3.313**	**-38.109**	**-22.306**	**-4.313**	**-26.619**	**-27.956**	**-5.308**	**-33.264**	**-29.003**	**-5.828**	**-34.831**	**-27.105**	**6.929**	**-20.176**
1	**Entrate**															
1a	**Trasferimenti da Regione:**															
1a1	-per quota ordinaria	56.496		56.496	38.000		38.000	38.000		38.000	39.000		39.000	39.000		39.000
1a2	-per fondi finalizzati	1.910		1.910	250		250	79		79	698	0	698	381		381
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori		0	0		0	0		900	900			0		1.036	1.036
1a4	-per quota straordinaria			0			0			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	**58.406**	**0**	**58.406**	**38.250**	**0**	**38.250**	**38.079**	**900**	**38.979**	**39.698**	**0**	**39.698**	**39.381**	**1.036**	**40.417**
1b	**Entrate proprie**	**1.000**		**1.000**	**500**		**500**	**500**		**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**60**	**1.060**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**			**0**		**13.147**	**13.147**			**0**
1d	**Altre entrate**	**1.500**		**1.500**	**800**	**100**	**900**	**574**		**574**	**1.000**		**1.000**	**1.000**		**1.000**
1	**Totale entrate**	**60.906**	**0**	**60.906**	**39.550**	**100**	**39.650**	**39.153**	**900**	**40.053**	**41.698**	**13.147**	**54.845**	**41.381**	**1.096**	**42.477**
2	**Uscite**															
2a	**Pagamenti per il personale**	**16.500**		**16.500**	**16.000**		**16.000**	**16.000**		**16.000**	**16.000**		**16.000**	**15.400**		**15.400**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**															
2b1	-per forniture di funzionamento	24.000	1.000	25.000	27.500	1.095	28.595	24.000	1.420	25.420	21.000	390	21.390	20.500	1.793	22.293
2b2	-per forniture estav	7.000		7.000	1.500		1.500	0		0	2.600		2.600	1.400		1.400
	Totale Pagamenti ai fornitori	**31.000**	**1.000**	**32.000**	**29.000**	**1.095**	**30.095**	**24.000**	**1.420**	**25.420**	**23.600**	**390**	**23.990**	**21.900**	**1.793**	**23.693**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**	**716**		**716**			**0**			**0**			**0**			**0**
2d	**Altre uscite**	**200**		**200**	**200**		**200**	**200**		**200**	**200**		**200**	**200**		**200**
2	**Totale uscite**	**48.416**	**1.000**	**49.416**	**45.200**	**1.095**	**46.295**	**40.200**	**1.420**	**41.620**	**39.800**	**390**	**40.190**	**37.500**	**1.793**	**39.293**
B	**ENTRATE - USCITE**	**12.490**	**-1.000**	**11.490**	**-5.650**	**-995**	**-6.645**	**-1.047**	**-520**	**-1.567**	**1.898**	**12.757**	**14.655**	**3.881**	**-697**	**3.184**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-22.306**	**-4.313**	**-26.619**	**-27.956**	**-5.308**	**-33.264**	**-29.003**	**-5.828**	**-34.831**	**-27.105**	**6.929**	**-20.176**	**-23.224**	**6.232**	**-16.992**
				0			0			0			0			0
	Massima anticipazione consentita			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**
	Anticipazione vincolata per mutui															
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**			**-52.556**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-26.619**			**-33.264**			**-34.831**			**-20.176**			**-16.992**

	DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	NOVEMBRE Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	DICEMBRE Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE						
A	**DI RIFERIMENTO**	**-23.224**	**6.232**	**-16.992**	**-24.208**	**5.290**	**-18.918**
1	**Entrate**						
1a	**Trasferimenti da Regione:**						
1a1	-per quota ordinaria	36.000		36.000	36.000		36.000
1a2	-per fondi finalizzati	765		765	1.943		1.943
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori			0		242	242
1a4	-per quota straordinaria			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	**36.765**	**0**	**36.765**	**37.943**	**242**	**38.185**
1b	**Entrate proprie**	**1.151**		**1.151**	**4.403**		**4.403**
1c	**Entrate per mutui**			**0**			**0**
1d	**Altre entrate**	**1.000**		**1.000**	**2.650**	**100**	**2.750**
1	**Totale entrate**	**38.916**	**0**	**38.916**	**44.996**	**342**	**45.338**
2	**Uscite**						
2a	**Pagamenti per il personale**	**15.300**		**15.300**	**21.000**		**21.000**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**						
2b1	-per forniture di funzionamento	20.500	942	21.442	26.736	858	27.594
2b2	-per forniture estav	3.900		3.900	3.671		3.671
	Totale Pagamenti ai fornitori	**24.400**	**942**	**25.342**	**30.407**	**858**	**31.265**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**			**0**	**1.216**		**1.216**
2d	**Altre uscite**	**200**		**200**	**200**		**200**
2	**Totale uscite**	**39.900**	**942**	**40.842**	**52.823**	**858**	**53.681**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-984**	**-942**	**-1.926**	**-7.827**	**-516**	**-8.343**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**			**0**			**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-24.208**	**5.290**	**-18.918**	**-32.035**	**4.774**	**-27.261**
				0			0
	Massima anticipazione consentita			**-52.556**			**-52.556**
	Anticipazione vincolata per mutui						
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			**-52.556**			**-52.556**
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			**-18.918**			**-27.261**

	SINTESI Gennaio - Dicembre	
A	**SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO**	**-23.213**
1	**Entrate**	**0**
1a	**Trasferimenti da Regione:**	**0**
1a1	-per quota ordinaria	452.168
1a2	-per fondi finalizzati	10.254
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	2.178
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	**464.600**
1b	**Entrate proprie**	**23.838**
1c	**Entrate per mutui**	**13.147**
1d	**Altre entrate**	**19.289**
1	**Totale entrate**	**520.874**
2	**Uscite**	
2a	**Pagamenti per il personale**	**210.551**
2b	**Pagamenti ai fornitori:**	**0**
2b1	-per forniture di funzionamento	287.767
2b2	-per forniture estav	20.476
	Totale Pagamenti ai fornitori	**308.243**
2c	**Rimborso mutui (capitale + interessi)**	**1.932**
2d	**Altre uscite**	**4.196**
2	**Totale uscite**	**524.922**
B	**ENTRATE - USCITE**	**-4.048**
3	**Giroconto parte capitale - parte corrente**	**0**
C	**FABBISOGNO DI PERIODO**	**-27.261**
	Massima anticipazione consentita	**-52.556**
		-52.556
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	**-27.261**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**-29.374.750**
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	10.986.078	10.976.694
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.353.060	7.296.459
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	598.543	655.948
Ammortamenti		**18.937.681**	**18.929.100**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-13.641.000**	**-13.801.239**
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-13.641.000**	**-13.801.239**
(+)	accantonamenti SUMAI	329.800	400.000
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**329.800**	**400.000**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	50.000	100.026
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		
- Fondi svalutazione di attività		**50.000**	**100.026**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	903.077	7.599.101
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.816.611	-6.142.101
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-2.913.534**	**1.457.000**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**-3.550.000**	**10.862.486**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	1.000.000	1.406.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	1.000.000	-85.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	-200.000	-292.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	-5.000.000	7.761.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	-100.000	-111.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-50.000	538.000
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	-500.000	2.110.000
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-3.850.000**	**11.327.000**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		**28.000**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	100.000	233.000
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
	per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	0	-2.464.514
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	100.000	600.000
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-100.000	-90.000
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	0	-13.000
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	200.000	1.835.000
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**300.000**	**100.486**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*		-600.000
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**0**	**-600.000**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**		**7.000**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-787.053	-11.427.376
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-200.000	- 626.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-1.000
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-28.000
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-200.000**	**-655.000**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**		
(-)	Acquisto terreni		1.000
(-)	Acquisto fabbricati	-2.000.000	-6.715.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.000.000	-2.762.459
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 500.000	-353.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-162.000
(-)	Acquisto automezzi		0
(-)	Acquisto altri beni materiali		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		-9.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-3.500.000**	**-10.000.459**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**		
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		-3.700.000	-10.655.459
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.000.000	-1.895.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**-1.000.000**	**-1.895.000**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.811.000	4.407.239
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		13.607.596
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**2.811.000**	**18.014.835**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**4.000.000**	**6.786.000**
(+)	assunzione nuovi mutui*	13.147.000	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.149.000	-849.000
C - Totale attività di finanziamento		4.662.000	22.056.835
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***174.947***	***-26.000***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**174.947**	**-26.000**

PIANO DELLE ALIENAZIONI

CODICE	INDIRIZZO	COMUNE	FUNZIONE	VALORE IMMOBILI DA ALIENARE PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	VALORE INDICATO BILANCIO AZIENDA 2013
H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P.(ex cucina)	581.500,00	261.349,27
H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P. (Dispensa / Ex stanza fredda)	210.500,00	96.962,00
H01001	Viale Cittadini 33	AREZZO	Presidi per ex O.P. (Ex Bagni Ex O.P.N.)		182.297,65
R01002	Localita' Montione 317	AREZZO	Unità poderale Montione	246.000,00	23.295,33
S01001-S01002	Piazza Sant'Agostino via San Lazzo	CASTIGLION FIORENTINO	ex RSA/distretto	1.800.000,00	1.857.795,50
S08003-4-5	P.zza Folli, 1,2,3	POPPI	Ex Ospedale / Sede Amm.va – Piazza Folli 1, 2	1.419.000,00	
T00022	Localita' Poppi	POPPI	Unità poderale Poppi	1.152.000,00	704.703,34
T00025	Localita' Poppi	POPPI	Unità poderale Poppi	1.133.000,00	342.296,50
T00029	Localita' Poppi	POPPI	Terreni agricoli Poppi	26.000,00	2.627,81
S06001	Via Aretina n. 3	SUBBIANO	Ex Cappella - Distretto-RSA di Subbiano (Ex Ospedale Boschi)	30.000,00	11.930,15
S04001	Via Matteotti, 66/b	LUCIGNANO	RSA e CSS dismessi		543.240,70
S01009	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Palestra Pionta + terreno adiacente –		252.482,81
H01001	Via Masaccio, 33	AREZZO	Centro diurno (ex Villa Chianini)		367.960,75
H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex Segheria Piopnta		82.670,36
H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Autorimessa Ex O.P.N. Pionta		37.391,67
H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Officina Ex O.P.N. Pionta		81.468,15
H01001	Viale Cittadini, 33	Arezzo	Ex stabulario e garage Pionta		32.180,09
S02001	Via 4 Novembre, 01	Castelfranco di Sopra	CSS di Castelfranco	142.000,00	26.572,60
			TOTALE	**6.740.000,00**	**4.907.224,68**

NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed è stato predisposto:

A) nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale protocollo ASL del 08.06.2015 n. 2015-29893 e relativi allegati, da ora in poi "indicazioni regionali".

Si compone dei documenti previsti dagli artt. 120, 121 e 123 della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i.:

- conto economico annuale e pluriennale, schema dei flussi di cassa e rendiconto finanziario, piano degli investimenti, Conto Economico CE Ministeriale, nota illustrativa, relazione del Direttore Generale;
- è relativo sia alle attività sanitarie che a quelle delegate dai Comuni per le prestazioni socio assistenziali, il cui finanziamento è interamente coperto dai contributi dei Comuni, dal concorso dei privati, nonché dai fondi vincolati regionali;

B) secondo le disposizioni di cui all'art.26 comma 3 del D.lvo 118/2011 e s.m.i., del decreto interministeriale del 20 marzo 2013 s.m.i, e in conformità alla normativa di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie, nonché agli artt.2424 e seguenti del C.C.

C) è espresso in unità di Euro senza decimali secondo quanto disposto dall'art.2423 del Codice Civile così come modificato dall'art.16 del D.L.vo 213/98.

Il Preventivo 2015, come evidenziato nella parte introduttiva della Relazione del Direttore, è un Bilancio predisposto tenendo conto del livello delle risorse formalmente assegnate con deliberazione di GRT n. 575 del 27.04.2015[1]; gli stanziamenti sono stati definiti nel seguente modo:

- la Direzione Aziendale, ha definito gli obiettivi aziendali per l'annualità 2015, limitandosi al breve periodo e, riservandosi anche per le annualità successive, per il momento di difficile realistica programmazione in considerazione dell'imminente accorpamento delle AA UU SS LL di area vasta, di mantenere l'attuale livello quali - quantitativo dei servizi resi.
- La Direzione Aziendale ha poi siglato un verbale (verbale 3/2015) con l'Assessore alla Sanità con il quale vengono presi degli impegni da parte dell'Azienda da un lato, e dell'Assessore dall'altro, ad eseguire rispettivamente specifiche azioni di contenimento dei costi e o incremento dei ricavi per 10 Meuro, e a finanziare la ASL con un contributo indistinto di 543,4 Meuro.
- Successivamente, a seguito di incontri con il Presidente della Giunta Regionale viene chiesto, ad integrazione del citato verbale, di realizzare ulteriori azioni di contenimento di 4 Meuro, riducendo l'assegnazione a 539,3 Meuro (a questo importo va aggiunto il contributo a copertura del rischio clinico). L'importo comprende anche il maggior ricavo per pay back che dovrebbe essere almeno pari a quello dell'anno 2013, ma che non siamo autorizzati ad iscrivere in questo bilancio. Il differenziale è di 3,3 Meuro .

[1] *In riferimento ai criteri per la predisposizione del bilancio, si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale parte introduttiva*

- Con quest'ultimo ammontare del Fondo Sanitario Indistinto, l'Azienda si è impegnata a mantenere in equilibrio il preventivo 2015.
- Tuttavia dovendo predisporre un bilancio con la sola assegnazione regionale indistinta deliberata e pari a 511,9 Meuro, oltre ovviamente ai contributi regionali finalizzati, l'Azienda si è attivata per intensificare le azioni programmate, anticipare le azioni di accorpamento per sfruttare le sinergie tra AAUUSSLL, introdurre azioni particolarmente sfidanti, e riprogettare il livello dei servizi riducendo gli stanziamenti dei costi variabili.
- I Responsabili delle Procedure e dei Centri ordinatori, e i titolari dei Centri di Responsabilità, hanno quindi ricevuto dalla Direzione le indicazioni riferite ai fattori produttivi, allocati dai primi e utilizzati dai secondi. I Responsabili delle procedure e dei centri ordinatori, tenendo anche conto del dato di preconsuntivo 2014, hanno poi tradotto le azioni proposte e condivise con la Direzione, in dati economici.

Nel corso della presente nota integrativa saranno evidenziate le sole azioni piu' significative per singoli aggregati. Si rimanda invece la spiegazione delle azioni che hanno portato alla definizione del Preventivo 2015, alla parte introduttiva della Relazione del Direttore.

E' evidente che il Bilancio sarà oggetto di attento monitoraggio, e non appena avremo formale notizia delle ulteriori disponibilità si procederà a rivedere la programmazione e a rimpinguare, di conseguenza i relativi stanziamenti.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano è stato redatto seguendo le ultime indicazioni regionali, e cioè non si è potuto inserire le opere finanziate con finanziamenti regionali per l'annualità 2015 pari a 17 Meuro, poiché ancora non assegnati con delibera di Giunta Regionale. Come meglio specificato nella Relazione del Direttore parte introduttiva, la mancanza di finanziamenti per l'annualità 2015 rappresenta una forte criticità per il mantenimento del patrimonio aziendale.

Inoltre siccome l'importo del finanziamento in questione, faceva parte degli accordi regionali ed era già stato oggetto di approvazione nel precedente bilancio di previsione, la programmazione di gran parte delle opere ad esso connesse si trova già in una fase avanzata; è pertanto auspicabile poter avere quanto prima conferma della sua formale assegnazione.

Il piano si compone di due parti:

1. impieghi, rappresentati dagli investimenti che si prevede di realizzare negli anni 2015:2017, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature mobili e macchinari vari,
2. fonti di finanziamento rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla concreta disponibilità delle risorse stesse.

Costituisce parte integrante del piano degli investimenti il piano delle alienazioni dalla cui realizzazione dipendono, in parte, gli stessi investimenti. L'azienda valuterà l'opportunità di procedere al conferimento degli immobili cedibili, ai fondi immobiliari, in alternativa alla loro vendita.

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione dell'esercizio 2015 si stima pari a €638.039.841, con un decremento di € 11.549.987 rispetto all'esercizio precedente, pari a -2%.

A1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014+sociale Mobilità 2014	variazione	%	NOTE
AA0030	71010101	Quota fondo ordinario di gestione	511.945.372	518.623.122	-6.677.750	-1%	Delibera GRT 575/2015
AA0030	71010101	Quota fondo ordinario di gestione	50.000		50.000		Delibera GRT 575/2015 rifinanziamento progettualità in applicazione DGR 203/2015
AA0030	71012001	contributi per educazione sanitaria		9.800	-9.800		
AA0030	71012002	contributi per formazione professionale		124.210	-124.210	-100%	
AA0030	71012004	Contributi progetti obiettivo		1.179.781	-1.179.781	-100%	
AA0030	71012004	Contributi progetti obiettivo (da rendicontare a progetto) fsv	8.446.543	6.433.360	2.013.183	31%	vedi nota 1 in calce
AA0030	71016002	contributi per esercizio funzioni L.210/92 (indennizzi trasfusi) - da Regione per funz. Statali		982.779	-982.779	-100%	
AA0040	71010102	altri contributi regionali da Fondo Sanitario Vincolato		147.220	-147.220	-100%	
Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.Aut. Per quota F.S. regionale			**520.441.916**	**527.500.272**	**-7.058.356**		

NOTA 1

I contributi finalizzati da fondo sanitario indistinto per € 8.446.543 sono i seguenti e derivano dalla scheda allegata al verbale 3/15 e dalle delibere non presenti nella scheda, ma già adottate.

	ELENCO CONTRIBUTI FINALIZZATI DA SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE 3/15	
DGR 49/14; DD 1926/14	Formazione rischio clinico	49.610
DGR 694/14	Offerta Clinico_diagnostica territoriale	246.623
DGR 116/15	Expo 2015 la Cucina dei Medici	20.000
DGR 426/14	Attività 2015 Odontoiatria	113.652
DGR 678/14 5780/14	Misure alternative al carcere	45.932
DGR 148/15 DD 1825/15	Formazione "Salute di Genere"	1.000
615/2015	Laboratori Ausili	20.000
DGR 1186/14 DD 1265/15	Ictus	10.000
	Prosecuzione attività "Sanità di Iniziativa"2015	101.200
DGR 138/15	Controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate	20.000
DGR 465/15	Riorganizzazione 118	150.000
DGR 231/15	Superamento OPG	24.400
DGR 231/15	Superamento OPG	231.000
DGR 307/14 DD 4213/14	Progettualità OTT 2015	36.274
DGR 1234/14	Carta dei servizi sanitari	5.000
DGR 324/15	Non Autosufficienza Quote aggiuntive RSA 2015	1.909.680
DGR 1152/14	Non Autosufficienza Vita Indipendente 1° semestre 2015	301.087

	ELENCO CONTRIBUTI FINALIZZATI DA SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE 3/15	
DGR 1162/14 DD6500/14	Rinnovo accordo CEART	236.630
DGR 724/14 DD 6505/14	Autismo	65.000
DGR 495/15	PISR 2012-2015 - 2.1.6 - Il contrasto alla fragilità e alle disuguaglianze"	50.000
	totale parziale	3.637.087
	ELENCO CONTRIBUTI FINALIZZATI DA DELIBERE GRT	
DGR 323/15	LR 66/08 - Riparto 2015 Fondo Non Autosufficienza Zone Distretto	4.515.926
DGR 459/15	Progetti vita Indipendente 2° semestre 2015	293.530
	Totale parziale	**4.809.456**
	Totale contributi finalizzati indistinti	**8.446.543**

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
AA0070	71016001	altri contributi extra-fondo da Regione	-	1.395.604	
AA0160	71016003	Contributi da altri soggetti pubblici (Extra-Fondo) per L.210/92 - Trasfusi	-	1.126.000	
AA0150	71019002	contrib. da comuni funz.sociali delegate	788.478	775.550	2%
A01065	71019003	contrib. da Comuni per altre funz.sanit.	-	115.102	
AA0150	71019503	contributi da Provincia vincolati	-	41.000	
AA0130	71019601	contributi da altre ASL ed ESTAV per funzioni sanitarie	-	37.200	
A01065	71019602	Contributi vincolati da altri enti	-	1.500	
	A1B6	**Contributi da altri soggetti pubblici**	**788.478**	**2.096.352**	**-166%**
A01075	71019604	contributi finalizzati da soggetti privati	-	45.325	
A01075	71027005	contributi da privati per moduli organizzativi gestionali	47.854	86.695	-45%
	A1D	**Contributi in conto esercizio da privati**	**47.854**	**132.020**	**-176%**

Si fa presente che non sono stati iscritti contributi fondamentali, per far fronte ai costi derivanti: a) dagli Indennizzi ai trasfusi di cui alla L.210/1992, e b) dal risarcimento danni a fronte dell'assunzione diretta del rischio per responsabilità civile.

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi anche i contributi dei Comuni per le attività sociali in delega pari a € 788.478; dal 2013 rimangono in gestione alla ASL le sole funzioni in delega della zona Valdarno.

Gli altri finanziamenti finalizzati ed il correlativo impiego, verranno iscritti in bilancio al momento della loro definitiva assegnazione.

Si prevede altresì la quota di rettifica pari ad € 311.950 dei contributi in conto esercizio destinati ad investimenti nell'annualità 2014.

A 3 UTILIZZO FONDI PER QUOTA INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI

Si prevede di utilizzare la quasi totalità dei contributi assegnati negli esercizi precedenti, e ancora non completamente spesi, poiché legati a progetti tuttora in corso.

A 2 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

A 4 a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche

aggregato CE	conto ASL	descrizione conto ASL	PREVENTIVO 2015	Preconsuntivo 2014	mobilità
RR0351	71024901	RICOVERI	5.894.421	5.930.343	attiva infra
RR0361	71024905	SPECIALISTICA	2.017.501	2.222.248	attiva infra
RR0401	71024907	FARMACEUTICA	372.557	438.098	attiva infra
RR0391	71024908	ASSISTENZA SANTIARIA DI BASE	135.636	180.950	attiva infra
RR0381	71024914	FARMACI DISPENSATI DIRETTAMENTE	488.293	487.241	attiva infra
RR0351	71024902	RICOVERI	3.400.000	3.691.689	privati
RR0431	71024906	RIABILITAZIONE	2.494.721	2.456.641	privati
RR0361	71024915	SPECIALISTICA	949.585	838.274	privati
		totale mobilità intraregionale	**15.752.714**	**16.245.485**	
di cui rimborsi per prestazioni rese dal Privato Accreditato			6.844.306	6.986.604	
RR0541	71022025	PLASMA	295.720	174.958	attiva extra
RR0461	71026001	RICOVERI	5.236.248	6.004.134	attiva extra
RR0471	71026006	SPECIALISTICA	2.089.062	2.219.894	attiva extra
RR0511	71026011	FARMACEUTICA	296.183	269.104	attiva extra
RR0501	71026012	ASSISTENZA SANTIARIA DI BASE	146.038	167.412	attiva extra
RR0491	71026015	FARMACI DISPENSATI DIRETTAMENTE	295.013	412.037	attiva extra
AA0620	71026014	RICOVERI	31.312.516	33.731.919	privati
AA0630	71026016	SPECIALISTICA	5.811.224	5.355.627	privati
		TOTALE mobilità EXTRA REGIONALE	**45.482.004**	**48.335.085**	
di cui rimborsi per prestazioni rese dal Privato Accreditato			37.123.740	39.087.546	
RICAVI PER FATTURAZIONE DIRETTA ALLE AZIENDE SANITARIE			**12.430**	**11.334**	
totale ricavi per prestazioni socio-sanitarie da Aziende sanitarie			**61.247.148**	**64.591.904**	

In questo aggregato sono iscritti, su indicazione regionale, i valori della mobilità attiva infraregionale ed extraregionale dell'anno 2013. Va evidenziato che questi valori si riferiscono, per complessivi € 43.968.046, ai rimborsi dei costi anticipati dalla ASL agli Istituti privati accreditati, per le prestazioni rese da questi ultimi ad utenti non residenti. Va evidenziato altresì che questo dato, nel 2014: a) per i ricoveri extra regione, è aumentato ulteriormente di c.a. 2,3 Meuro b) per la riabilitazione c'è una differenza di valorizzazione del dato della mobilità attiva da parte della Regione, minore, rispetto alle tariffe praticate dall'Istituto, e quindi ci si aspetta una sopravvenienza attiva, che tuttavia per prudenza non è stata iscritta. Per quanto sopra, difficilmente la previsione potrà essere contenuta nel limite assegnato dalla Regione.

A 4 b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia

Si stima un Entrata per libera professione Intramoenia di € 8.439.000 in crescita del 3% rispetto al dato di preconsuntivo.

A 4 c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
AA0660	71021501	Proventi per serv.resi imprese private sipt attività commerciale	50.000	48.258	4%
AA0660	71021502	Proventi per fatt. U.F. PISLL Ambulatorio	18.100	18.364	-1%
AA0660	71021503	Proventi serv. Medicina legale (visite			-6%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
		fiscali) a privati attività commerciale	55.000	58.755	
AA0660	71021504	Ricavi U.F.PISLL (VERBALI EX 758)	270.633	270.633	0%
AA0660	71021505	Ricavi per fatt. PISLL (ex ENPI/ANCC) commerciali	393.000	393.019	0%
AA0660	71021506	Proventi servizi veterinari attività commerciale	416.235	416.236	0%
AA0660	71021507	Proventi servizi veterinari c/EMPAV attività commerciale	7.000	6.640	5%
AA0660	71021510	Proventi per pareri NIP	156.700	159.913	-2%
AA0660	71021513	Proventi per servizi U.F. PISSL Ambulatoriali attività commerciale	1.000	865	16%
AA0660	71021514	Proventi per serv. Medicina legale a privati	3.000	2.300	30%
AA0660	71021517	Tariffa annua Decreto Lgs. 194/2008 - (Rifinanziamento controlli sanitari)	42.000	41.621	1%
AA0660	71022001	Proventi per diritti sanitari	195.400	183.124	7%
AA0660	71022033	Proventi per adeguamento tariffe prevenzione Manovra finanziaria 2011	40.000	37.938	5%
AA0660	71022005	Proventi per alienazione di beni strumentali	-	-	
AA0660	71022006	Ricavi cartelle cliniche ed altre attività Presidio Ospedaliero	380.000	374.792	1%
AA0660	71022010	Ricavi per fattur. Spedalità stranieri	373.748	373.748	0%
AA0660	71022011	Ricavi serv.biblioteca e donaz.finanz	-	143	-100%
AA0660	71022016	Proventi per servizi sociali in delega	1.870		782%
AA0660	71022020	Proventi certificazioni medico-legali	167.129	167.129	0%
AA0660	71022023	Proventi per laser ad eccimeri	-	-	
AA0660	71022026	Proventi per cess. plasma privati	185.385	183.714	1%
AA0660	71023001	Proventi ex dl.vo 432/98 attivita commerciale	17.000	16.477	3%
AA0660	71027003	Proventi per quote iscrizione corsi formazione att. commerciale	60.000	72.757	-18%
AA0660	71027006	Proventi da privati per vaccinazioni facoltative	120.347	123.216	-2%
AA0660	71027008	Proventi per docenze attivita commerciale	6.570	6.720	-2%
A02175	71033002	Sperimentazione farmaci	500.000	851.026	-41%
A4C TOTALE Ricavi per prestazioni Sanitarie e socio-sanitarie Altro			**3.460.117**	**3.807.388**	**-9%**

A 5 Concorsi recuperi e rimborsi

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
AA0870	71019001	Contributi da comuni RETTE RSA	234.923	234.923	0,0%
AA0930	71019005	Contributi da Comuni per Centri Diurni	305.544		
AA0930	71022015	Proventi per concorso da privati per rette RSA e Centri Diurni	2.830.974	2.830.974	0,0%
AA0930	71022017	Contributi utenti DSM (case famiglia)	80.000	125.362	-36,2%
AA0930	71022018	Entrate per Centri Diurni(Falc/Chianini)	6.652	6.652	0,0%
AA0820	71024911	Proventi per altre prestazioni assistenziali (PLASMA ceduto e serv.	1.629.239	1.188.805	37,0%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
		Diagnostico NAT)			
AA0930	71030101	Recuperi spese per mensa attivita commerciale	174.439	186.555	-6,5%
AA0870	71031001	Rimborsi INAIL	344.148	344.148	0,0%
AA0930	71031002	Azioni di rivalsa	75.372	75.372	0,0%
AA0810	71032001	Rimborsi da altre amm.ni per personale .comandato	707.931	910.093	-22,2%
AA0850	71032002	Rimborso personale comandato v/ASL Extra-Regione e altri Enti Pubblici	36.378	34.256	6,2%
AA0930	71033001	Recuperi diversi	1.045.701	1.120.173	-6,6%
AA0930	71033003	Recuperi vari funzioni delegate sociale	4.400	4.321	1,8%
AA0930	71033004	Recuperi diversi attività commerciale	53.105	69.954	-24,1%
AA0910	71033006	Pay Back per superamento tetto Farmaceutica	2.779.300	3.058.000	-9,1%
AA0930	71033007	Compartecipazione utenti per attività connesse Fondo non Autosufficienza	23.722	23.722	0,0%
AA0930	71033008	Rimborso da privati per lettori tessere Smart Card	4.366	4.366	0,0%
A5 Concorsi, recuperi e rimborsi			**10.336.194**	**10.217.675**	**1,2%**

A 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce ticket è così composta:

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
AA0950	71027010	Ricavi per TICKET Specialistica per reddito e RMN e TAC	375.258	375.258	0%
AA0950	71040001	Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets)	13.864.000	11.916.939	16%
AA0960	71040002	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni di Pronto Soccorso	775.500	578.651	34%
A6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie			**15.014.758**	**12.870.848**	

La principale Azione si riferisce all'attivazione delle procedure per il rispetto e recupero di quanto stabilito con l'art. 7 LRT 81/2012 e delibere Regionali nn. 143/2006 493/2011 e 39/2013, con le quali si dispone che "qualora l'utente dopo aver prenotato ed accettato la prestazione specialistica e diagnostica compresa nel nomenclatore tariffario regionale, non si presenti non preannunciando la rinuncia o l'impossibilità di fruire della prestazione almeno 48 ore prima della data stabilita, è tenuto al versamento della quota di compartecipazione al costo della prestazione", c.d. Malum.

A 7 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Si stima un importo di Euro 13.641.000 lievemente inferiore al dato di preconsuntivo 2014. Di questo valore la quota di sterilizzazione del fondo di dotazione per i beni di primo conferimento, è di € 4.432.000

	Altri ricavi e proventi

A 9					
aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
AA1070	71022012	Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attivita commerciale	150.000	152.477	-1,6%
AA1080	71027001	proventi per fitti attivi e concessioni in uso locali att. commerciale	761.527	761.527	0,0%
AA1070	71027002	proventi per raccolta e conservazione sangue cordone ombelicale	7.800	7.800	0,0%
AA1080	71027007	proventi per fitti attivi	198.939	198.939	0,0%
A9 Altri Ricavi e Proventi			**1.118.266**	**1.120.743**	**-0,2%**

COSTI DELLA PRODUZIONE

Il Valore complessivo dei costi della produzione anno 2015 si stima in € 626.602.056 con un decremento di € 37.985.843 rispetto all'esercizio precedente, pari a -5,7%.

B 1 Acquisti di beni

B 1 a Acquisti di beni sanitari

L'aggregato è composto dalle seguenti voci:

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0040	81010001	Prodotti farmaceutici	47.346.500	47.413.727	
BA0040	81010037	Costi per ossigeno medicale (Farmaceutica Osp.)	680.000	741.334	-8%
BA0040	81010038	Costi per acquisto radiofarmaci Minsan (Farmaceutica Osp.)	405.763	444.028	-9%
BA0040	81010039	Costi per acquisto mezzi di contrasto (Farmaceutica Osp.)	489.552	536.467	-9%
BA0050	81010040	Medicinali senza codice AIC	74.730	-	
BA0050	81010015	Costi per gas terapeutici senza minsan	282.000	308.594	-9%
BA0040	81010022	Costi per acquisto stupefacenti	517.000	632.949	-18%
Farmaci			**49.795.545**	**50.077.099**	**-1%**
BA0240	81010002	Materiale per uso diagnostico laboratorio	7.106.400	7.299.524	-3%
BA0240	81010025	Costi per acquisto beni diagnostici per centro trasfusionale	-	342.654	-100%
BA0240	81010026	Costi per acquisto mat. diagnostici vari servizi	-	99.935	-100%
BA0220	81010003	Materiale per uso radiologico	12.220	7.788	57%
BA0220	81010017	radio farmaci senza MINSAN	64.675	60.112	8%
BA0220	81010006	Materiale per disinfezione e disinf.ne	-	41	-100%
BA0220	81010008	Acquisto dispositivi e presidi medici	14.036.200	14.585.386	-4%
BA0220	81010036	Presidi chirurgici per chirurgia mininvasiva	1.353.600	1.273.741	6%
BA0220	81010007	Materiale protesico per ortopedia	3.978.800	4.047.032	-2%
BA0230	81010041	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.804.800	1.487.748	21%
BA0220	81010018	Acquisto materiale protesico per cardiologia			3%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
		(comp. pace-maker)	1.377.100	1.341.045	
BA0220	81010023	Costi per acquisto altro materiale protesico (oculistica ecc.)	660.820	1.760.475	-62%
BA0220	81010019	Acquisto/rinnovo strumenti chirurgici	54.000	205.361	-74%
BA0220	81010104	Acquisti diretti AUSILI nomencl.tariff.	297.000	317.727	-7%
BA0220	81045002	Costi ass.ze integr.tramite (AFM)	3.330.000	3.772.622	-12%
BA0220	81046001	Costi assistenza integrativa ns. magazzino	369.000	413.254	-11%
DISPOSITIVI PROTESICA AUSILI E INTEGRATIVA			**34.444.615**	**37.014.445**	**-7%**
BA0220	81010004	Filtri e disposable per dialisi	1.466.400	1.550.099	-5%
BA0260	81010005	Sieri e vaccini umani	1.850.000	1.857.589	0%
BA0280	81010009	Farmaci presidi ad uso veterinario	-	17.559	-100%
BA0250	81010103	Prodotti dietetici sanita`	1.157.870	1.321.328	-12%
BA0040	81010020	Prodotti emoderivati	1.692.000	1.566.349	8%
ALTRO BENI SANITARI			**6.166.270**	**6.312.924**	**-2%**
BA0080	81031914	Costi per emocomponenti SPA Area Vasta in compensazione	-	-	
BA0300	81032013	altre prest. ass.li da usl toscane - (plasma acquistato e serv. NAT)	2.318.259	2.397.054	-3%
BA0080	81032014	Costi per emocomponenti SPA Extra-Area Vasta in compensazione	60.389	20.685	192%
BA0100	81033013	costi per emocomponenti CRCC in compensazione	4.200	1.400	200%
BENI sanitari in mobilità passiva			**2.382.847**	**2.419.139**	**-2%**
TOTALE B1A Acquisti di Beni sanitari			**92.789.277**	**95.823.607**	**-3%**

Relativamente ai consumi di beni sanitari l'Azienda ha formulato la previsione nel rispetto di quanto stabilito con Delibera di GRT n. 450/2015 riferita agli Interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015. I costi dei farmaci e vaccini sono riportati al netto dei maggiori costi rispettivamente per nuovi farmaci epatite C e campagna vaccinazione meningococco C, per i quali la Regione deve ancora assegnare uno specifico contributo a copertura.

E' evidente che essendo questi costi per lo più di natura variabile, sono quelli la cui previsione risente maggiormente di una eventuale contrazione dei servizi.

B 1 b Acquisti di beni non sanitari

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0340	81010010	Carburante e lubrificanti	202.625	219.395	-8%
BA0360	81010011	Materiale manutenzione ord.in economia	12.500	13.957	-10%
BA0370	81010016	Acquisizione beni non inventariabili (compreso arredi)	110.000	257.236	-57%
BA0370	81010021	Costi per acquisto ricettari medici	150.400	178.437	-16%
BA0320	81010102	Generi aliment.social.funz.delegate	1.200	1.711	-30%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0330	81011001	Prodotti per guardaroba. e lavanderia	2.878	-	
BA0330	81011002	Prodotti economali (soc.funz. delegate)	2.218	1.910	16%
BA0330	81012001	Costi per materiale economale diverso	585.000	815.282	-28%
BA0350	81012002	Costi per supporti informatici e di cancelleria	585.000	610.571	-4%
BA0360	81020102	Attrezzature e arredi san/tec(non ammort)	35.917	99.223	-64%
BA0360	81021001	Costi per acquisto beni informatici e manutenzione strum. inform. extra-contratto	12.754	27.035	-53%
BA0350	81103011	Costi per abbonamenti a riviste	90.000	135.497	-34%
B1B Acquisti di beni non sanitari			**1.790.493**	**2.360.254**	**-24%**

Le principali azioni sono riconducibili alla riduzione di consumi per la dematerializzazione dei documenti, e il piu' razionale utilizzo delle stampanti.

B 2 Acquisti di servizi

B 2 a Acquisto Servizi Sanitari - Medicina di base

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0430	81040101	Costi conv.naz.medico .generica	26.806.565	26.853.375	0%
BA0440	81040501	Costi conv.naz.medico.pediatrica	5.643.000	5.801.946	-3%
BA0450	81041001	Costi conv.naz.guardia medica	3.020.580	3.179.737	-5%
BA0460	81041002	Costi ass.za medica D.E.U.	2.114.600	2.212.380	-4%
BA0460	81042001	Costi conv.naz.medicina servizi	155.200	165.285	-6%
SS0471	81031910	Costi per medicina di base infra Area Vasta a compensazione	30.191	34.294	-12%
SS0481	81033010	Costi per mobilità medicina di base Extra regione compensazione	94.172	117.033	-20%
SS0471	81032010	Costi per medicina di base extra Area Vasta a compensazione	196.549	200.184	-2%
B2A Medicina di Base			**38.060.856**	**38.564.234**	**-1%**

La riorganizzazione della rete territoriale di emergenza urgenza, e continuità assistenziale è la principale azione di contenimento. I maggiori risparmi attesi dalla gestione 2015, provengono dalle azioni che coinvolgono i Medici Convenzionati, riportate nella Relazione del Direttore. Ovvio che le stesse dipendono dal rapporto che si instaura con i medesimi e dalla capacità di agire in modo integrato, nella reciproca comprensione che la sostenibilità del sistema, si basa sulle singole decisioni, nelle quali non si può prescindere anche dalla valutazione economica.

B 2 b Farmaceutica

aggregato CE	**conto**	**descrizione**	**Preventivo 2015**	**Preconsuntivo 2014**	**Δ 2015/2014**
BA0500	81030501	Costi per prestazioni farmacie pubbliche	9.878.325	10.137.122	-3%
BA0500	81044001	Costi prestazioni farmacie private	33.161.730	35.267.352	-6%
SS0512	81030523	Costi per assistenza farmaceutica a fatturazione diretta	18.042	11.140	62%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS0511	81031909	Costi per ass. farmaceutica infra Area Vasta a compensazione	131.161	124.694	5%
SS0511	81032009	Costi per ass. farmaceutica extra Area Vasta in compensazione	543.470	533.033	2%
SS0521	81033009	Costi per mobilità assist. farmaceutica extra Regione	329.532	305.758	8%
B2b Farmaceutica Territoriale			**44.062.260**	**46.379.098**	**-5%**

descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
FARMACEUTICA TERRITORIALE in convenzione	43.040.055	45.404.474	-5%
FARMACI DISTRIBUITI DIRETTAMENTE (compreso distribuzione per conto)IN CLASSE A	17.700.000	17.000.000	4%
saldo costi farmaceutica per MOBILITA'	335.423	256.281	31%
Aggio Distribuzione per conto	1.880.000	1.800.000	4%
totale spesa farmaceutica territoriale	**62.955.478**	**64.460.755**	-2%

Anche per questa spesa l'Azienda si è attenuta alle disposizioni regionali di cui alla Delibera GRT n 450/2015.

I risparmi dipendono principalmente dalle azioni: a) con i Medici di Base, ma anche da un'attività integrata con gli specialisti ospedalieri e volta ad ottimizzare la fase prescrittiva, verso un utilizzo più appropriato dei farmaci, b) di controllo e ottimizzazione della distribuzione diretta dei farmaci in classe A, c)miglior governo dei flussi in mobilità.

B 2 c Acquisto servizi sanitari – Specialistica

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS0542	81030514	prest.sanitarie a non ricov. da aziende Sanitarie extra-Area Vasta	50.128	180.681	**-72%**
BA0550	81030608	Costi per prestazioni ambualtoriali altri sogg. pubblici reg. Toscana (ISPO, Monasterio)	67.837	68.527	**-1%**
SS0541	81031905	Costi per prest. specialistica ambulatoriale infra Area Vasta a compensazione	1.136.095	1.131.490	**0%**
SS0541	81032005	Costi per specialistica.ambulatoriale extra Area Vasta a compensazione	3.151.944	3.323.118	**-5%**
SS0561	81033005	Costi per mobilità specialistica ambulatoriale extra Regione compensazioni	2.596.606	2.860.719	**-9%**
BA0570	81042501	Costi convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna	6.639.963	8.426.731	**-21%**
BA0620	81043501	Costi strutt. accredit.diagnostica e laboratorio ARETINI	1.200.000	1.542.438	**-22%**
BA0620	81043502	Costi diagnostica strutture accreditate conv.reg,le in sede ricovero ARETINI	237.844	288.939	**-18%**
BA0620	81043510	Convenzioni con strutture private per attivita ambulatoriale residenti aretini	1.134.480	1.194.499	**-5%**
		SPECIALISTICA PER RESIDENTI	**16.214.898**	**19.017.142**	**-15%**
BA0630	81043505	Costi struture accreditate diagnostica e laboratorio FUORI REGIONE	5.483.622	5.131.547	**7%**
BA0630	81043512	convenzione con strutture private per attività ambulatoriale utenti FUORI REGIONE	327.602	224.080	**46%**
BA0620	81043504	costi strut.accr.diagn.laboratorio TOSCANI	595.658	550.465	**8%**
BA0620	81043511	costi per convenz. con strutture private per attivita ambulatoriali per utenti TOSCANI	353.927	287.809	**23%**
		SPECIALISTICA PER NON RESIDENTI	**6.760.808**	**6.193.901**	**9%**

B2C Specialistica ambulatoriale e diagnostica	**22.975.706**	**25.211.043**	**-9%**

In questo aggregato e nei successivi, del titolo riferito ai servizi sanitari, sono stati riportati :

a) i costi della mobilità passiva sia infraregionale che extraregionale, ai quali è stato attribuito, su indicazione regionale, il valore dell'anno 2013.
b) i costi per € 6.760.808, relativi alle prestazioni di specialistica/diagnostica rese dal privato accreditato ai soli cittadini NON residenti. Tali costi al netto dei ticket incassati dalla ASL, trovano corrispondente voce in entrata nei "Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche" e sono stati iscritti seguendo le direttive della Regione sulla "Mobilità".
c) Rispetto delle disposizioni di riduzione della spesa di cui alla LRT 81/2012.

Incidono principalmente su questo aggregato: a) le azioni che realizzano sinergie ed integrazioni con altre realtà sia pubbliche che private, b) l' eventuale riprogettazione dell'offerta dei servizi.

B 2 d Acquisto servizi sanitari – Assistenza Riabilitativa

Per il privato accreditato valgono le stesse considerazioni fatte nel precedente paragrafo. Anche in questo aggregato è significativa l'incidenza dei costi per prestazioni rese dai Privati a cittadini non residenti pari al 33%. Sulla valorizzazione si rimanda al paragrafo relativo alla mobilità attiva.

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0660	81030610	Costi per prest riabilitazione altri sogg toscani RT ISPO - Monasterio	1.085	1.845	-41%
SS0651	81031908	Costi per att. di riabilitazione istituti convenzionati infra Area Vasta a compensazione	17.394	9.368	86%
SS0651	81032008	Costi per att. di riabilitazione extra Area Vasta a compensazione	276.986	273.761	1%
BA0680	81047501	Costi per prestaz. di riabilitazione utenti ARETINI	4.751.417	6.355.378	-25%
BA0680	81047502	Costi ass.za riabilitativa in conv.ex.art.26 Toscani-sanitario e sociale	2.496.033	2.613.545	-4%
BA0690	81047508	Assistenza riabilitativa . art.26 istituti non conv.	23.500	32.990	-29%
B2D Assistenza riabilitativa			**7.566.415**	**9.286.887**	**-19%**

B 2 e f Acquisto servizi sanitari – Assistenza Protesica e Integrativa

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0740	81030509	Costi per ass.za integrativa e riabilitativa	1.746.000	2.460.973	-29%
BA0740	81045004	Costi per assistenza Celiaci	1.074.400	1.361.010	-21%
BA0790	81045003	Costi servizi AUSILI e protesi da Nomenclatore (lab.e ortoped)	2.520.000	2.677.067	-6%
B2EF Assistenza Integrativa e protesica			**5.340.400**	**6.499.050**	**-18%**

Molte delle azioni di contenimento sono già state progettate nell'anno precedente e si prevede che da quest'anno possano effettivamente dare dei risultati significativi. Importante è l'apporto degli strumenti informatici per un piu' incisivo controllo, e di conseguenza razionalizzazione della spesa.

Anche su questo aggregato potranno incidere le azioni di contrazione dei servizi.

Il totale dell'aggregato è influenzato dalla diversa contabilizzazione, su indicazione della regione, della voce "Costi per servizio ossigeno territoriale" € 427.500, che prima incideva nel livello dell'assistenza integrativa e adesso è stata registrata nell'aggregato B2P "Altri servizi Sanitari e Socio-Sanitari a rilevanza sanitaria"

B 2 g Acquisto servizi sanitari – Assistenza Ospedaliera

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS0542	81030519	Prest. specialistiche finalizzate ai ns. ricoverati da parte di Aziende Sanitarie	168.000	240.686	-30%
SS0812	81030101	Convenzioni x ass.ospedaliera con Aziende Ospedaliere	313.452	398.060	-21%
SS0812	81030528	Costi per fornitura organi e tessuti per trapianti ASL extra-Area Vasta	-	28.693	-100%
BA0820	81030609	Costi per prestazioni ricoveri altri sogg. pubblici reg. Toscana (ISPO, Monasterio)	552.033	364.318	52%
SS0811	81031901	Costi per ricoveri strutt. pubbliche Area vasta a compensazione	12.154.531	11.981.990	1%
SS0811	81032001	Costi per ricoveri ospedali pubblici extra Area Vasta in compensazione	20.283.347	21.177.165	-4%
SS0831	81033001	Costi per ricoveri Extra regione in compensazione	14.507.113	14.066.474	3%
BA0880	81044501	Costi altro pers.convenz.addet.serv.san (prestazioni individuali)	440.800	509.407	-13%
BA0870	81046501	Costi ass.ospedaliera case cura e Istituti privati ARETINI	6.947.574	8.684.467	-20%
Assistenza Ospedaliera per Residenti			**55.366.850**	**57.451.260**	**-4%**
BA0890	81046503	costi ass.ospedaliera case cura e Istituti privati per NON TOSCANI	33.614.338	33.731.919	0%
BA0870	81046502	costi ass.osp.case cura Istituti privati x TOSCANI	3.400.000	3.691.689	-8%
Assistenza ospedaliera per non residenti			**37.014.338**	**37.423.608**	**-1%**
B2G Assistenza Ospedaliera			**92.381.188**	**94.874.868**	**-3%**

Del totale dei costi per l'assistenza ospedaliera pari a € 92.381.188, il 40%, pari ad € 37.014.338, è riferito alle prestazioni rese dal Privato accreditato a cittadini non residenti e , per il cui commento si rimanda al paragrafo relativo alla mobilità attiva. Il valore di queste prestazioni , come da indicazioni regionali, è pari a quello dell'anno 2013.

Anche in questo ambito continua l'integrazione pubblico-privato, nel rispetto delle disposizioni di riduzione della spesa di cui alla L.R.T. n.81/2012 e incide in modo significativo la eventuale riprogettazione dell'offerta dei servizi sanitari.

B 2 h Acquisto prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA0940	81048501	Costi per prestazioni di ricovero utenti DSM in istituto	418.300	401.383	4%
BA0940	81048503	Costi ass. DSM/Riabil.conv.coop. sociali	1.640.007	1.726.950	-5%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
B2h Assistenza psichiatrica			**2.058.307**	**2.128.333**	**-3%**

In questo aggregato incidono i finanziamenti regionali che saranno previsti, sia in entrata che in uscita, solo al momento della loro formale assegnazione.

B 2 i Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS0971	81031916	Costi per Farmaceutica FED area vasta a compensazione	1.074.512	1.272.756	-16%
SS0971	81032017	Costi per farmaceutica FED extra area vasta a compensazione	2.676.755	3.159.487	-15%
SS0991	81033014	Costi per farmaceutica FED extra Area Regione in compensazione	1.044.305	1.063.355	-2%
B2I Farmaci distribuiti direttamente			**4.795.572**	**5.495.598**	**-13%**

L'importo dei farmaci distribuiti direttamente si riferisce solo ai costi che vanno in mobilità, mentre quelli distribuiti direttamente dai nostri Presidi Ospedalieri sono rappresentati nella voce Farmaci dell'aggregato Beni Sanitari. L'importo di € 4.795.572 è stato iscritto seguendo le indicazioni regionali e si riferisce al valore della mobilità 2013.

B 2 j Acquisto prestazioni termali in convenzione

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS1041	81031906	costi per assistenza termale Area Vasta a compensazione	298.130	297.770	0,12%
SS1041	81032006	costi per ass.za termale extra Area Vasta a compensazione	9.575	9.904	-3,32%
SS1061	81033006	costi per mobilità ass.za termale extra Regione	246.593	246.152	0,18%
B2J Assistenza Termale			**554.298**	**553.826**	0,09%

Poiché non abbiamo convenzioni con Istituti Privati, le prestazioni termali sono rese ai nostri residenti, solo dalle strutture delle altre Aziende Sanitarie; l'importo si riferisce alla mobilità dell'anno 2013.

B 2 k Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SS1121	81033007	Costi per mobilità trasporto ass.eliosoc. extra Regione	163.847	174.291	-6%
BA1130	81048001	Costi trasp. sanitari ordinari	1.936.553	2.968.584	-35%
BA1130	81048002	Costi per trasporti sanitari D.E.U.	2.632.000	2.611.103	1%
BA1130	81048003	Costi trasp.sanit. per dializzati	664.000	876.007	-24%
B2K TRASPORTI			**5.396.400**	**6.629.985**	**-19%**

Proseguono le Azioni già attivate negli anni precedenti e ulteriormente sviluppate attraverso accordi con i Medici di base e gli Specialisti ospedalieri, per una piu' corretta applicazione dei regolamenti aziendali.

B 2 l Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1180	81030513	Costi per prestaz. di ricovero anziani non autos.in str.pubbliche	9.611.336	9.759.179	-1,51%
BA1180	81030518	Costi per disabili in strutt. convenzionate	2.544.000	2.587.028	-1,66%
BA1180	81030521	Costi per cure intermedie	251.650	243.444	3,37%
BA1180	81047001	Costi per prestazioni di ricovero di anziani non autos. In strutt.private	3.325.000	3.467.302	-4,10%
BA1180	81048502	Costi tossicodip. in comunita'	911.800	964.845	-5,50%
BA1180	81048506	Costi per convenz. con coop. per RSA dir.gestite (Sanitario)	4.126.449	4.430.265	-6,86%
BA1180	81048507	Costi per convenz. con coop. per RSA dir.gestite (Sociale)	1.785.546	1.846.325	-3,29%
BA1180	81048516	Costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare	269.670	253.178	6,51%
B2L Assistenza socio- sanitaria e a rilevanza sanitaria			**22.825.451**	**23.551.566**	**-3,08%**

In questo aggregato sono stati reinvestiti e quindi previsti, solo i contributi per il Fondo Non Autosufficienza di cui agli atti deliberati. Gli ulteriori finanziamenti regionali finalizzati, saranno previsti solo al momento della loro formale assegnazione;

B 2 m Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia

Di seguito si riporta il Budget dell'Attività Libero Professionale come da indicazioni regionali.
Complessivamente l'attività è in equilibrio, gli stanziamenti tengono conto di una revisione dei regolamenti, che permetterà la realizzazione di un maggior margine.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
RICAVI			
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	8.254.000	7.958.396	295.604
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	165.000	168.620	- 3.620
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	20.000	36.617	- 16.617
TOTALE RICAVI	**8.439.000**	**8.163.633**	**275.367**
COSTI			
COSTI DEL PERSONALE	550.000	570.000	- 20.000
ACQUISTO DI BENI SANITARI	35.000	35.000	
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	6.000	6.000	
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI (Compartecipazione)	5.932.476	6.076.861	- 144.385
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	600.000	610.000	- 10.000
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	200.000	280.000	- 80.000
AMMORTAMENTI	33.000	33.524	- 524
IMPOSTE E TASSE	450.000	462.099	- 12.099
TOTALE COSTI	**7.806.476**	**8.073.484**	**- 267.008**
gestione straordinaria			

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
SALDO	**632.524**	**90.149**	**542.375**
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.900.000	1.830.000	70.000

B 2 n Rimborsi assegni e contributi sanitari

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1290	81048007	Costi per rimborsi AA.VV. Acc. Quadro trasporti sanitari	50.000	87.883	-43%
BA1290	81048601	Contributi assoc.vol.donatori sangue	612.036	620.583	-1%
BA1290	81048603	contrib.ad enti ed associ.(funz.soc.deleg	333.000	400.981	-17%
BA1290	81048604	Contributi ad enti ed associazioni	50.000	253.061	-80%
BA1300	81048801	Rimborsi per spese e ricovero osped. estero	73.035	75.229	-3%
BA1330	81048901	Rimborso prest. integrative- indiretta	176.500	254.753	-31%
BA1330	81049003	contributi e sussidi SANIT. DIPENDENZE	31.725	64.682	-51%
BA1330	81049005	contrib.a favore handicap L.104(f.delega	5.626	5.741	-2%
BA1330	81049010	contr.assistenza farmacologica Del. 493	88.690	90.364	-2%
BA1320	81049011	Contributo per Legge 210/92 (rimborsi per trasfusi e vaccinazioni obbligatorie)		1.123.410	-100%
BA1330	81049001	Contributi sussidi e assegni vari		986.529	-100%
BA1330	81048511	contrib.a favore handicap	57.767	93.848	-38%
B2N Contributi sanitari e Rimborsi Assegni			**1.478.379**	**4.057.064**	-64%

In questo aggregato incide in modo significativo la mancata formale assegnazione di contributi finalizzati; tra questi quello piu' rilevante è il contributo per il rimborso degli indennizzi ai trasfusi di cui alla L.210/92 c.d. Bassanini e altri contributi di carattere sanitario destinati al rimborsi delle spese o sussidi.

B 2 o Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1440	81067001	Spese pers.tiroc.e/o bors.ruolo medico	30.000	52.002	-42%
BA1440	81101005	Spese pers. tirocinante e borsista	35.150	70.299	-50%
B02405	81044504	Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie interinali	373.410	606.599	-38%
B2O Consulenze collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro			**438.560**	**728.900**	-40%

Incide in modo significativo l'abbattimento del 38% della spesa per il ricorso a personale interinale.
Si precisa che il costo delle borse di studio sarà direttamente correlato all' erogazione di finanziamenti di privati, provenienti principalmente dall'attività di sperimentazione.

B 2 p Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1500	81030532	Altri costi per prestazioni sanitarie da ASl e AO Toscane		330	-100%
BA1530	81048514	Costi per prestaz. sanitarie da parte di Aziende, Enti e		16.600	-100%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
		Cooperative			
BA1530	81049101	Costi per altri servizi c/o terzi attività COMMERCIALI	69.609	219.966	-68%
BA1530	81094510	Compartecipazione attività di sperimentazione	133.589	298.115	-55%
BA1500	81101001	Prestazioni per serv. controllo e radioprotezione	8.000	9.760	-18%
BA1530	81117005	Costi per servizi appaltati di sterilizzazione	1.527.490	3.851.246	-60%
BA1530	81045001	Costi per servizi Farmaceutica Territoriale	2.603.108	2.738.836	-5%
BA1530	81045005	Costi per servizio ossigeno territoriale	427.500		
B2Q Altri costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie			**4.769.295**	**7.134.853**	**-33%**

La riduzione piu' significativa consegue all'attivazione della gestione diretta del servizio di sterilizzazione e conseguente cessazione del contratto in outsourcing.

Il totale dell'aggregato è influenzato dalla diversa contabilizzazione, su indicazione della regione, della voce "Costi per servizio ossigeno territoriale" che prima incideva nel livello dell'assistenza integrativa.

B 3 a Acquisto servizi non sanitari

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1740	81044503	Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da Aziende e Enti	1.596.301	1.646.453	-3%
BA1740	81047002	Costi per vacanze anziani-funz.soc.deleg	22.000	37.244	-41%
BA1740	81048505	Costi per vacanze handicap(f.soc.delegate) attività COMMERCIALE	2.000	4.000	-50%
BA1740	81048515	Costi per prestazioni sanitarie servizi CUP	2.327.687	2.502.571	-7%
BA1740	81049301	Altri costi per prestaz.serv.privato	1.143	1.416	-19%
BA1740	81049302	Servizi gestione parco Ausili (ex- CEDOC	382.204	389.546	-2%
BA1660	81100101	Costi per consumo energia elettrica	5.100.000	5.623.256	-9%
BA1670	81100103	Costi per consumo acqua	1.100.000	1.078.657	2%
BA1650	81100107	Costi per telefono	1.207.250	1.286.816	-6%
BA1740	81101008	Costi per prestaz. servizi da ESTAV	1.100.000	1.145.044	-4%
BA1690	81103002	Premi assic.resp.civ. att.sanit.(R.C.T.)	231.484	374.523	-38%
BA1700	81103003	Premi ass.vi per furto,incendio, R.C.A	330.000	300.000	10%
BA1600	81110101	Costi per serv. di mensa appaltati	3.398.600	3.570.408	-5%
BA1600	81110102	Costi mensa appaltati (funz.deleg.social	27.500	28.993	-5%
BA1600	81110103	Costi per mensa appaltata attività COMMERCIALE (dipendenti ed esterni)	550.000	699.462	-21%
BA1610	81111001	Costi per serv. di riscaldam. appaltati	5.304.900	6.604.494	-20%
BA1580	81112001	Costi per serv. lavanderia in appalto	4.147.100	4.899.591	-15%
BA1590	81112003	Costi servizi pulizia IN APPALTO			-4%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
			6.072.204	6.342.673	
BA1640	81112005	Costi ser.app.smalt.rifiuti speciali	824.000	868.090	-5%
BA1620	81116001	Costi per serv. elabor. dati appaltati	157.000	157.398	0%
BA1740	81117001	Costi per altri servizi appaltati	1.033.899	1.177.774	-12%
BA1740	81117002	Costi serv.in appalto vigilanza	160.756	143.350	12%
BA1740	81117006	Costi per servizi appaltati manutenzione verde	267.200	350.169	-24%
BA1740	81117007	Costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale	137.701	136.893	1%
BA1740	81048508	Costi per convenz. con coop. att. SOCIALI (f.delegate)	380.254	372.053	2%
BA1740	81048517	Costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza	1.844.568	1.881.654	-2%
BA1740	81049013	Contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza	2.751.718	2.781.836	-1%
B3A Servizi non sanitari			**40.457.469**	**44.404.364**	-9%

Le principali azioni si concentrano sul risparmio energetico soprattutto grazie all'attivazione dei cogeneratori.

B 3 b Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1860	81030601	Rimborso retribuz.personale .comandato da altri enti	193.453	270.863	-29%
BA1830	81049303	Costi per assistenza religiosa	142.037	148.323	-4%
BA1790	81101006	Consulenze tecniche, amm.ve e legali	6.571	16.571	-60%
BA1830	81101007	Costi per prestazioni tecnico-amministrative (incarichi individuali)	11.521	16.494	-30%
B3B Consulenze collaborazioni di lavoro non sanitarie			**353.582**	**452.251**	**-22%**

B 3 c Formazione

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1890	81100114	Costi per Formazione .Pers.(Senesi)	344.000	370.918	-7%

B 4 Manutenzione e riparazione

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA1960	81020001	Gestione e manut. mezzi trasporto	36.000	38.996	-8%
BA1920	81113001	Manutenzione immobili	2.575.193	2.642.430	-3%
BA1930	81114001	Manutenzione macchine e mobili	387.376	429.318	-10%
BA1930	81114002	Manutenzione strumenti informatici	3.859.020	3.609.818	7%
BA1940	81115001	Manutenzione attrezzature sanitarie	5.206.700	5.120.600	2%
BA1940	81115003	Manutenzione BENI NON DI PROPRIETA'	733.268	960.981	-24%
B4 Manutenzione			**12.797.557**	**12.802.143**	**-0,04%**

Relativamente alle attrezzature, la mancata conferma del maggior contributo di cui al verbale n.3/2015, comporterà il venir meno del noleggio di nuove macchine e dei relativi costi di manutenzione.

B 5 Godimento di beni di terzi

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA2000	81051001	Fitti immobiliari sanitario	187.149	235.729	-21%
BA2030	81052001	Canone noleggio attrezz.varie(uff.tecnic	486.493	449.716	8%
BA2020	81052002	Canone nolegg.attr.diagnostiche	1.956.687	1.988.379	-2%
BA2020	81052003	Canone noleggio altre attrz.sanitarie	2.013.456	2.191.979	-8%
BA2030	81052004	Canoni noleggio autovetture	659.100	683.137	-4%
B5 GODIMENTO BENI DI TERZI			**5.302.885**	**5.548.940**	**-4%**

Si rimanda al commento di cui al precedente paragrafo

B 6 Costi del personale

DIRIGENTI MEDICI	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	%
FISSE	35.423.303	36.538.993	-3,05%
FONDI CONTRATTUALI	15.223.000	15.194.010	0,19%
ALTRO (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	806.674	1.086.945	-25,79%
Oneri	13.696.162	14.166.451	-3,32%
TOTALE	**65.149.138**	**66.986.399**	-2,74%
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI			
FISSE	2.956.717	3.060.016	-3,38%
FONDI CONTRATTUALI	921.420	886.001	4,00%
ALTRO (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	18.779	10.177	84,52%
Oneri	1.029.650	1.091.392	-5,66%
TOTALE	**4.926.565**	**5.047.586**	-2,40%
COMPARTO RUOLO SANITARIO			
FISSE	50.051.495	50.730.467	-1,34%
FONDI CONTRATTUALI	18.757.417	18.687.415	0,37%
ALTRO (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	725.715	726.276	-0,08%
Oneri	19.143.172	19.566.062	-2,16%
TOTALE	**88.677.799**	**89.710.220**	-1,15%
TOTALE RUOLO SANITARIO	**158.753.503**	**161.744.205**	**-1,85%**
DIRIGENTI ALTRI RUOLI			
FISSE	866.408	888.083	-2,44%
FONDI CONTRATTUALI	595.644	609.101	-2,21%
ALTRO (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	22.593	28.347	-20,30%
Oneri	389.163	396.185	-1,77%
TOTALE	**1.873.808**	**1.921.716**	-2,49%
COMPARTO ALTRI RUOLI			
FISSE	19.010.590	19.310.807	-1,55%
FONDI CONTRATTUALI	4.796.074	4.504.843	6,46%
ALTRO (rimborsi spese, prestazioni aggiuntive)	65.491	126.951	-48,41%
Oneri	6.567.185	6.568.511	-0,02%
TOTALE	**30.439.339**	**30.511.112**	-0,24%
TOTALE COSTO PERSONALE	**191.066.650**	**194.177.033**	**-1,60%**

I principali risparmi sul personale conseguono: a) alle azioni di riorganizzazione ed integrazione con le altre realtà aziendali di area vasta che potranno consentire di riprogrammare l'offerta sanitaria b) all' abbattimento dei costi delle prestazioni aggiuntive.

Si precisa che il costo del personale rispetta il limite di legge del –1,4% rispetto al costo del 2004, al netto dei maggiori oneri per rinnovi contrattuali.

COSTO DEL PERSONALE 2004	179.611.000
1,4% della Spesa	2.514.554
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo	**177.096.446**
COSTI DEL PERSONALE	191.066.650
IRAP	12.106.058
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2014	**203.172.708**
Al netto di:	
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	30.869.000
Totale netto Spesa 2015	**172.303.708**
Differenza tra la spesa 2015 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	**4.792.738**

B 7 Oneri diversi di gestione

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA2550	81048602	Costi per il funzionamento di consorzi	14.240	14.588	-2%
BA2550	81049006	Costi INAIL per utenti - Att.t` deleg.-	6.167	8.340	-26%
BA2550	81049102	Trasf.bil.stato e altri bil.pubbl. D.L.3	6.000	6.808	-12%
BA2550	81053001	Rimborsi vari spese Amministrative e Generali	372.850	375.962	-1%
BA2550	81066004	Oneri personale sanitario in quiescenza	5.082	5.082	0%
BA2510	81100105	Costi per acquisto valori bollati	122.100	122.396	0%
BA2550	81100106	Costi per abbonamento RAI	5.913	5.907	0%
BA2550	81100109	Altri costi per consumi (spese postali)	323.500	384.960	-16%
BA2550	81100113	Formazione finanziata FSE e corsi op.socio-sanitari (docenti esterni e dip.)	38.000	43.162	-12%
BA2550	81100115	Contributi partecip.ad.associazioni	25.000	61.882	-60%
BA2550	81100116	Costi per lavori soc. utili	91.600	97.455	-6%
BA2550	81100117	Costi per servizi fatturazione postale	6.338	6.886	-8%
BA2550	81100118	Costi per corsi di diploma universitari (Siena-Firenze)	163.388	374.725	-56%
BA2510	81100119	Imposte di registro	6.679	6.679	0%
BA2510	81100120	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	56.559	61.857	-9%
BA2510	81100121	Costi per tasse automobilistiche (bollo auto)	5.371	6.163	-13%
BA2550	81101002	Spese legali	236.002	366.302	-36%
BA2550	81101004	Costi per docenze	7.500	8.002	-6%
BA2540	81102001	Costi per O.I.(Direttore Generale)	197.483	203.293	-3%
BA2540	81102002	Costi per O.I.(collegio revisori)	118.325	117.836	0%
BA2540	81102003	Costi per direz. sanit. e amm.va .	305.155	327.839	-7%
BA2550	81102005	Costi per altri organi collegiali	230.307	230.307	0%
BA2550	81103005	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	782.401	780.909	0%
BA2550	81103008	Costi di pubblicita '	2.861	6.900	-59%
BA2550	81103009	Costi di rappresentanza comunicazione e marketing	35.000	73.097	-52%
BA2550	81103012	Contributo ENPAV 2%	10.000	10.000	0%
BA2550	81103014	Gestione del rischio sanitario in proprio (Delib. 369/2009)	-	1.740.659	
B7 Oneri diversi di gestione			**3.173.821**	**5.447.996**	**-42%**

I costi per la gestione del rischio clinico non sono stati registrati poiché, sempre secondo le disposizioni regionali, non è stato iscritto tra i ricavi il relativo contributo a copertura.

Per quanto riguarda i costi relativi alla pubblicità rappresentanza, comunicazione e marketing, potranno essere incrementati a seguito dell'acquisizione di sponsor privati.

B 8 Ammortamenti

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA2570	81120003	ammortam. brevetti e opere ingegno	450.793	481.058	-6,3%
BA2570	81120004	ammortamento migliorie su beni di terzi	147.750	174.890	-15,5%
BA2610	81130001	ammortamento fabbricati indisponibili	10.986.078	10.976.694	0,1%
BA2620	81130003	ammortamento impianti macchin.economali	1.287.456	1.381.336	-6,8%
BA2620	81130005	ammortamento attrezz.sanitarie	4.291.071	4.213.544	1,8%
BA2620	81130006	ammortamento mobili e arredi	205.550	229.040	-10,3%
BA2620	81130007	ammortamento automezzi	10.306	14.174	-27,3%
BA2620	81130010	ammortamento impiant.macchin.sanitari	1.558.676	1.458.365	6,9%
B5 GODIMENTO BENI DI TERZI			**18.937.681**	**18.929.100**	0,0%

B 9 Svalutazione crediti

Viene stimato un importo di € 50.000

B 10 Variazione delle rimanenze

Si presume che non vi sia alcuna variazione tra rimanenze iniziali e finali

B 11 Accantonamenti

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
BA2760	81042502	ACCANT.PREMIO OPEROSITA' MED.DEI SERVIZI	9.800	50.000	-80%
BA2760	81160002	accantonamento quota fondo SUMAI	320.000	350.000	-9%
BA2890	81160004	accantonamenti spese future	-	100.000	-100%
BA2710	81160006	Accantonamenti per rischi	50.000	100.000	-50%
BA2890	81160010	Accantonamento per fondo perequativo Dirigenza	322.377	340.000	-5%
BA2830	81160011	Accantonamento per interessi di mora	10.000	100.000	-90%
BA2720	81160012	Accantonamento per contenzioso con il personale dipendente	-	50.000	-100%
BA2780	81160020	Accant per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato	-	1.224.249	-100%
BA2890	81160021	Accant per quote inutilizzate contributi da Regione per	-	4.749.143	-100%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
		finanziamenti fondo indistinto			
BA2790	81160024	Accant per quote inutilizzate contributi da Regione extra-fondo vincolati	-	450.594	-100%
BA2810	81160023	Accant per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	190.900	85.116	124%
B11 Accantonamenti			**903.077**	**7.599.101**	**-88%**

Si prevede di utilizzare per intero i contributi assegnati, e attualmente noti, nell'anno 2015.

C) Proventi e oneri finanziari

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
CA0120	91010001	interessi per anticipaz. di tesoreria	243.706	243.725	4%
CA0140	91010004	interessi di mora	10.041	20.547	-51%
CA0160	91010005	oneri accessori per servizio tesoreria	59.867	59.867	0%
CA0160	91010007	abbuoni e ribassi passivi	17	17	0%
CA0090	91010008	sconti attivi	- 22.772	- 22.772	0%
CA0090	91010009	abbuoni e ribassi attivi	- 1.085	- 1.085	0%
CA0130	91010015	interessi passivi su mutui	992.443	582.434	69%
CA0040	91020001	interessi attivi	- 1.408	- 1.408	0%
C Proventi e Oneri Finanziari			**1.280.809**	**881.325**	**45%**

I maggiori oneri finanziari previsti conseguono alla previsione della contrazione dei mutui.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non si prevede alcun movimento.

E) Proventi e oneri straordinari

Si prevedono i seguenti proventi straordinari per un totale di € 3.568.665 :

Note di credito da Istituti privati accreditati a seguito della definizione dei controlli eseguiti su prestazioni anni precedenti	800.000
Possibile definizione del contenzioso con la ex ditta fornitrice del Calore SIRAM	700.000
Gestione straordinaria: definizione di alcuni contenziosi con i fornitori	500.000
Sopravvenienze attive da conguaglio fornitura calore anni 2012-2013; 2013-2014	1.400.000
emissione note di debito pregresse	168.665

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

Le principali componenti di tale aggregato sono:

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
YA0020	97010101	imposte,tasse dirette (IRAP dipendenti)	12.038.638	12.315.611	-2%
YA0030	97010102	imposte, tasse dirette IRAP (altri)			-21%

aggregato CE	conto	descrizione	Preventivo 2015	Preconsuntivo 2014	Δ 2015/2014
			644.829	818.568	
YA0070	97010103	imposte e tasse (IRES)	446.073	446.073	0%
YA0040	97010104	IRAP DIPENDENTI E SPEC.INTERNI LIBERA PROFESSIONE	450.000	462.099	-3%
YA0020	97010105	IRAP su prest. libera professione indotta tutti i ruoli	67.420	76.574	-12%
YA0050	97010106	IRAP Valore della produzione netta	78.651	68.263	15%
Y IMPOSTE			**13.725.611**	**14.187.188**	**-3%**

Tutte le azioni che incidono sul personale, sia dipendente che esterno, hanno una ricaduta anche sull'IRAP (metodo retributivo) che complessivamente si riduce quindi del 3,45%.

Ai fini del rispetto dell'art.2427 del codice civile si precisa quanto segue:

- l'azienda possiede una partecipazione azionaria al capitale sociale del Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini SPA del 57,90% per un valore complessivo di Euro 1.749.305 costituita da 33.875 azioni del valore nominale di Euro 51,64 ciascuna,
- con deliberazione n. 936/2001 l'Azienda ha aderito in qualità di socio sostenitore al Polo Universitario Aretino, con una partecipazione del 3,981%
- con deliberazione n.543 del 2003 ha acquistato una partecipazione del 3,57% al "CET" Società Consortile per l'Energia e il Territorio scrl
- nel corso del 2008 la ASL ha aderito al Consorzio METIS acquisendo una partecipazione di 7.000 Euro
- con deliberazione 446/2010 ha acquistato una partecipazione alla Fondazione Sicurezza in Sanità, conferendo Euro 25.000
- con deliberazione 165/2010 ha acquisito una partecipazione alla Fondazione dell'Istituto Toscano Tumori, conferendo Euro 10.000

l'Azienda non può emettere azioni di nessun genere in quanto non è una società per azioni, quindi le indicazioni prescritte dai nn° 17 e 18 dell'articolo 2427 del c.c. non sono significative e pertanto si omettono,

l'Azienda non ha conseguito nel 2014 alcun provento da partecipazione né ne ha previsti per il 2015.

RELAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

ZONA ARETINA

Nell'anno 2015 è stato deliberato il rinnovo dell'Accordo di Programma tra la ASL8 e il Comune di Arezzo sul Servizio Sociale Integrato a conferma della validità del percorso di integrazione del servizio sociale aziendale e comunale. L'Accordo di Programma ha validità fino al 30 giugno 2016.
Il Servizio Sociale Integrato del Comune di Arezzo si è consolidato nelle funzioni e nella organizzazione ottimizzando le risorse di personale, sia della ASL che del Comune, nei vari settori di intervento del servizio sociale professionale.
Anche per l'anno 2015 si confermano i"**sei ambiti tematici**" in cui gli assistenti sociali organizzano la propria attività professionale.

1.sostegno alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti
2.sostegno alle persone disabili in età evolutiva e in età adulta
3.tutela della salute delle persone socialmente fragili (contrasto alle povertà, inclusione sociale, problematiche abitative, carcere e salute)
4.tutela del minore e del nucleo familiare
5.prevenzione e cura delle condotte delle dipendenze
6.tutela della salute mentale infanzia e adolescenza e adulti.

Nelle sedi di assegnazione del personale: -1° e 2° presidio cittadini, -Sert.,- Servizio di Igiene Mentale e Servizio Consultoriale, si realizza la presa in carico del cittadino e la gestione integrata socio-sanitaria degli interventi.
Il Segretariato Sociale Professionale, anche per l'anno 2015, è previsto che venga svolto in due giorni alla settimana con assistenti sociali dell'ambito Inclusione che dedicano quota oraria a questo servizio.
Il Segretariato Sociale Professionale rappresenta il primo punto di accoglienza e ascolto del cittadino che necessita di aiuto per situazioni problematiche di vario tipo ,effettuata la prima valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale del Segretariato, viene concordato un colloquio con l'assistente sociale dell'ambito tematico di pertinenza in base al bisogno rilevato; tale servizio è integrato con il PUNTO INSIEME che risponde alle esigenze dei cittadini con bisogni socio sanitari e assistenziali per problemi di non autosufficienza o al limite dell'autosufficienza. Con l'accesso al Punto Insieme si avvia il percorso della Non Autosufficienza secondo il Progetto della Regione Toscana.

Nell'anno 2015 è stata conferita la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari a titolarità del Comune di Capolona alla Azienda USL 8, come da delibera n°34 del 26 gennaio 2015.
E' stata predisposta apposita Convenzione tra la ASL 8 e il Comune di Capolona che decorre dal 1 febbraio 2015 e ha durata sino al 31 dicembre 2017.

Il servizio sociale professionale è stato cosi suddiviso:

-1 assistente sociale dipendente ASL che si occupa di area disabilità e non autosufficienza

-1 assistente sociale dipendente comunale che si occupa di Area Minori e famiglia, Inclusione Sociale.

Per le Aree tematiche Dipendenze, Salute Mentale e Consultorio si fa riferimento agli assistenti sociali dipendenti ASL, assegnati alle rispettive Unità Funzionali.

Il personale del Servizio Sociale professionale afferisce funzionalmente al Servizio Sociale dell'Azienda e agisce con la supervisione del Coordinatore Sociale di Zona Distretto.

Gli ambiti di competenza dell' UFAI a livello Zonale sono relativi a :

- Direzione di strutture di ospitalità per anziani e disabili,- partecipazione alle Commissioni Medicina Legale L.104/92, L.68/99 e Commissione per la concessione di montascale, - indagine sociale per concessione di protesi dentarie e montascale, - gestione lista di attesa per gli ingressi nelle strutture residenziali e semiresidenziali,- presenza nell' èquipe Agenzia-Territorio per la continuità assistenziale per le dimissioni difficili, come da delib. D.G. 418 del 25 luglio 2011.

Per quanto riguarda l'ambito della residenzialità per anziani non autosufficienti, si procederà a privilegiare i ricoveri temporanei e ad autorizzare i ricoveri permanenti nei casi previsti, ai sensi del regolamento generale della ASL delibera n° 286 del 1 giugno 2011.

Le risposte assistenziali saranno garantite secondo principi di flessibilità e circolarità con l'utilizzo di servizi domiciliari e residenziali in continuità tra loro per garantire la continuità assistenziale.

Nel corso dell'anno 2015 la Zona Aretina manterrà il numero delle quote aggiuntive per i posti letto in RSA per un totale di n° 39 quote aggiuntive mentre in origine erano n° 42; ciò ha consentito di coprire strutturalmente la sperimentazione della struttura di ospitalità" CASA di MICHELE" attingendo alle risorse del Fondo Quote Aggiuntive non risultando più, né possibile, né attinente, l'utilizzo del Fondo Domiciliare.

Le quote aggiuntive per l'anno 2015 sono confermate in questi termini:

- RSA Fossombroni n° **3**
- RSA Villa Fiorita n° **3**
- RSA Asilo Moretti n° **5**
- RSA S. Maria Maddalena di Gargonza n° **8**

-RSA S.Elisabetta n° **3**

-RSA Boschi di Subbiano n° **7** di cui n° **4** in regime di semimodulo motorio

-RSA Maestrini n° **10** di cui n° 4 semimodulo coma, n° 3 per modulo base, n° 1 CD aggregato e n° 2 CD Alzheimer

-Struttura Residenziale " Casa di Michele" che ha disponibilità di n° **5** p.l.

Con il finanziamento del Fondo Non Autosufficienza over 64 anni, in parte, e utilizzando i risparmi sul turn over delle presenze in RRSSAA convenzionate, sono attivati, da fine anno 2014, presso la RSA S. Maria Maddalena di Gargonza, n° 2 p.l. modulo base e n° 2 p.l. stati vegetativi persistenti; inoltre presso la RA

CIAPI di Monte S. Savino sono stati attivati, sempre con la medesima modalità di finanziamento, n° 2 p.l. modulo base (provvedimento del 14 luglio 2014 n° 997).
Nell'anno 2015, proseguiranno i 2 p.l. di CURE INTERMEDIE attivati nell'ottobre 2014 presso la ASP Fossombroni a valere sul Fondo Non autosufficienza over 64 anni.

In riferimento alle RSA e CD a gestione diretta, per il 2015 non si provvederà ad incrementare la retta sociale.

La UVM si conferma il soggetto deputato a valutare e definire il percorso assistenziale per la non autosufficienza.
E' stata stabilizzata la sinergia tra territorio ed ospedale attraverso l'utilizzo di specialistici moduli residenziali ex D.G. R.T. N° 402/04 nelle RRSSAA a gestione diretta in cui viene garantita un'attività assistenziale qualificata in base al bisogno espresso.
Nell'anno 2015 si è proceduto a compiere operazioni di ottimizzazione dei p.l. nei moduli specialistici in questo modo:
Nella RSA Maestrini è stato diminuito il numero di p.l. modulo base da n° 30 a n°26 e altresì incrementato il Modulo Stati Vegetativi da n°6 p.l. a n° 10 (autorizzazione del Comune di Arezzo con provvedimento n°558 del 25 febbraio 2015). Tale incremento è stato necessario per la realizzazione del nuovo progetto RIDAP, finanziato dalla Regione Toscana e destinato a persone affette da grave cerebro lesione acquisita, che necessitano di adeguata assistenza dopo il ricovero in strutture ospedaliere o centri specializzati (delib. R.T. n° 1096 del 1/12/2014).

SETTORE DISABILI

Ospitalità residenziale

Nel corso del 2015 la Zona Aretina ha mantenuto i 2 utenti provenienti dall'Istituto di Agazzi (RSA Lungo Degenza) presso la struttura " Casa di Pinocchio" della ValdiChiana.
La convenzione con"Casa di Pinocchio" prosegue con le stesse finalità di finanziamento provenienti dai risparmi per cessati ricoveri in altre strutture convenzionate maggiormente onerose.
Per il 2015 rimangono inalterati gli altri inserimenti dell'Istituto di Agazzi nei diversi moduli CAP, Lungo Assistenza e RSD.
Presso la struttura RSA Villa Mimose di Cortona è mantenuto l'inserimento della persona proveniente dal Comune di Arezzo; nel 2015 dovrà essere valutata la possibilità di trasferimento in idonea struttura per raggiunti limiti di età .

Ospitalità semiresidenziale

La Azienda manterrà anche per il 2015 la titolarità della gestione dei due C.D. per disabili gravi, "**Massimiliano Falciai" e "Villa Chianini",** al 31 maggio 2015 scade la convenzione con la cooperativa

attualmente gestrice del servizio socio assistenziale, pulizie e trasporto; è in scadenza la convenzione e l'Azienda procederà ad una proroga della stessa.

La convenzione in atto (Delib. ASL 8 n° 260 del 31 maggio 2013) prevede una diversa ripartizione degli oneri tra la Az.USL 8 e il Comune di Arezzo che a regime si attesteranno sul 55%a carico del Comune e il 45% a carico della ASL la quale si accollerà gli oneri dei costi dei Responsabili delle due strutture e del materiale sanitario; nell'anno 2014 è stato effettuato il trasferimento del CD Villa Chianini presso la nuova sede nel complesso del CD M.Falciai sito in V. dell' Acropoli, 29.

In base alla Convenzione in atto tra ASL 8 e **Istituto Medaglia Miracolosa di Viciomaggio**, all'UFAI rimane la competenza della gestione del rapporto convenzionale del C.D. ad Alta Integrazione Socio Sanitaria relativamente ai 18 posti a disposizione della Zona Aretina.

CENTRI DIURNI	**NUMERO POSTI**	NOTE
C.D. Socializzazione per disabili gravi Villa Chinini	13	Gestione USL, con prestazioni socio assistenziali, di trasporto e di pulizie affidate a cooperativa sociale di tipo A, l'appalto verrà prorogato di 1 anno.
C.D. Socializzazione per disabili gravi M. Falciai	20	Gestione USL, con prestazioni socio assistenziali, di trasporto e di pulizie affidate a cooperativa sociale di tipo A, l'appalto verrà prorogato di 1 anno.
C.D Socializzazione per disabili gravi di Viciomaggio	18	C.D. per disabili gravi in convenzione con la USL.
STRUTTURE CONVENZIONATE PER DISABILI A REGIME RESIDENZIALE		
Villa Mimose- loc. Il Ferretto **Agazzi – RSA – lungoassistenza** **Agazzi CAP** **Agazzi Comunità Albergo** **Agazzi Comunità Albergo su posto RSA** **CASA di Pinocchio**	1 21 8 3 1 2	I due utenti provengono da Agazzi RSA Lungo Assistenza

SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA

Fermo restando tutto quanto sopra detto in merito al Fondo della Non Autosufficienza, alle convenzioni con Cooperative Sociali, si indicano di seguito i posti letto relativi alle strutture:

STRUTTURE A GEST. DIRETTA	**NUMERO P.L.**	**NOTE**
RSA NINCI DI MUGLIANO	25 p.l. + 6 diurni aggregati	La USL 8 continuerà a gestire la RSA Ninci fino al programmato trasferimento della struttura prevista nel corso del 2015.
RSA BOSCHI DI SUBBIANO	40 p.l. (di cui 4 dedicati ad un semi-modulo per disabilità motoria) +6 diurni aggregati	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Cooperativa Sociale di Tipo A, il nuovo appalto decorre dal giugno 2012 è in scadenza a maggio 2015, è prevista proroga di 1 anno.
RSA PIONTA DI AREZZO	24 p.l. + 6 diurni aggregati	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Cooperativa Sociale di Tipo A, il nuovo appalto decorre dal giugno 2012 in scadenza a maggio 2015, è prevista proroga di 1 anno
RSA S.MARIA DELLA PACE - MONTE SAN SAVINO	19 p.l.	La USL 8 gestisce la struttura con personale messo a disposizione da Consorzio Sociale di Tipo C., il nuovo appalto

STRUTTURE A GEST. DIRETTA	NUMERO P.L.	NOTE
		decorre dal giugno 2012 in scadenza a maggio 2015, è prevista proroga di 1 anno
RSA DARIO MAESTRINI DI AREZZO	42 p.l. , di cui 6 per alzheimer, 10 per modulo coma, 11posti diurni aggregati per non autosufficienti, 15 posti diurni per alzheimer	La USL 8 ha la titolarità del servizio che viene gestito complessivamente da un ATI, con la nuova gara l'appalto è stato aggiudicato ad un ATI diversa dalla precedente, in scadenza a maggio 2015, è prevista proroga di 1 anno
RSA "CASA di MICHELE"	5 p.l.	Il servizio assistenziale è garantito da una Cooperativa Sociale con cui è in essere una convenzione fino al 31 dicembre 2015.

STRUTTURE CONVENZIONATE	
A.S.P. V. FOSSOMBRONI	56 p.l. di cui 4 p.l. sono attivi come Modulo Motorio (ex DGRT 402/2004)
RSA VILLA FIORITA	25 p.l.
RSA BECATTINI	22 p.l.
RSA S. ELISABETTA	15 p.l.
S. M. MADDALENA	15p.l.
R.S.A. MORETTI	5 p.l
R.A. CIAPI Monte S. Savino	2 p.l.
RSA FUORI ZONA	
1) COTTOLENGO (FI)	1 p.l.
2) CERROMONDO (Poppi)	1 p.l.

Nell'anno 2015 si protrarrà il progetto di Assistenza Domiciliare che utilizza personale OSS fornito dalla Coop che opera presso la RSA Maestrini (progetto previsto dall'attuale appalto); si tratta di interventi in favore di anziani affetti da Alzheimer che vivono a domicilio accuditi dalla famiglia che necessita di un periodo di addestramento e supporto da parte di personale qualificato, oppure di interventi in favore di anziani che rientrano a casa dopo un periodo di ospedalizzazione e presentano una situazione di complessità assistenziale.

Le attività a sostegno della domiciliarità: contributi per sostegno alla spesa dell'assistente familiare, contributi per l'attività di cura della famiglia e l'Assistenza Domiciliare, saranno mantenute nell'anno 2015, a condizione che venga erogato il contributo per il Fondo della Non Autosufficienza da parte della Regione Toscana.

ZONA CASENTINO

DISABILI

Pur non avendo la gestione diretta di strutture residenziali e semiresidenziali nella zona, il lavoro che impegna gli operatori dell'Azienda nel settore della disabilità è molto rilevante: Commissioni Medico Legali (per la L.104/92), elaborazione e verifica dei P.A.R.G. di tutti i soggetti in carico.

I Progetti Abilitativi Riabilitativi Globali dei soggetti inseriti nelle strutture, sono verificati ogni anno dai GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare).

Nella struttura di Agazzi sono inseriti n.3 soggetti con handicap grave, non assistibili a domicilio: n.2 RSA lungoassistenza (1 inserito nel 2014) e n.1 CAP.

Presso l'Istituto di Serravalle sono avvenuti due decessi i cui posti letto sono stati ricoperti da tre disabili della zona dei quali uno temporaneo.

Nella lista di attesa provinciale sono inseriti n.2 soggetti.

Nel 2015 non eroghiamo la quota sanitaria presso la struttura di Rignano sull'Arno per decesso della ragazza inserita.

Nelle RSA della zona i disabili ricoverati da diversi anni sono n.9 e sono bene integrati.

L'ASL contribuisce dal 2001 alle spese di gestione dei due Centri di Socializzazione gestiti dal 2003 dall'Unione dei Comuni.

Interventi	**Numero utenti**	**Note**
Ricoveri RSD – Agazzi CAP – Agazzi	2 R.S.A. 1C.A.P.	€ 100,23 € 110,85
Villaggio della Consolata Serravalle	10 R.S.D. 7 C.A.P.	€ 122,69 € 97,67

SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA

L'ASL ha in atto convenzioni con 5 Residenze Sanitarie Assistenziali per un totale di 113 posti letto (Nr. 3 sono le quote aggiuntive e nr. 8 i posti di Cure Intermedie).

Sono stati diminuiti ulteriormente i posti letto del modulo alzheimer da n.6 a n.4, per attivare altri 2 posti del modulo motorio (tot.n.4) per far fronte alle esigenze di continuità di cura in uscita dall'ospedale di pazienti con necessità di recupero funzionale non gestibili dal domicilio.

Viene mantenuta una quota sanitaria flessibile per far fronte alle situazioni di urgenza e per dare risposte alle eventuali richieste di inserimento fuori zona.

Si mantiene costante l'aumento degli inserimenti nel Centro Diurno Alzheimer, che rappresenta la risposta privilegiata a sostegno dell'azione della famiglia, in particolare per le situazioni caratterizzate da elevata intensità assistenziale e forte temporaneità.

Fino ad oggi la zona Casentino ha garantito con le risorse del fondo interventi integrativi relativi al Centro Diurno Alzheimer (n.2 quote aggiuntive) mentre ha sospeso i ricoveri di sollievo (n.2 quote sanitarie presso la RSA di Stia) per difficoltà di copertura con le risorse del F.N.A. La programmazione infatti, sarà ovviamente vincolata alle assegnazioni regionali del suddetto Fondo della Non autosufficienza.

Strutture	**Nr. P.Letto /Diurni**	**Note**
Ex-ONPI Poppi	**26**	Di cui 1 quota aggiuntiva modulo base
RSA Cerromondo Ponte a Poppi	**32 di cui**: n.4 Modulo Alzheimer n.4 Modulo Motorio 4	Di cui 2 quote aggiuntive Quota sanitaria € 68,53 Quota sanitaria € 66,15 cure intermedie (quota sanitaria € 92,19)
Casa Albergo Castel S. Niccolò	**14**	Modulo base € 52,32
RSA R.A. S. Romualdo Pratovecchio	**8**	Modulo base € 52,32
Centro Diurno Alzheimer di Stia – Gestione in Service	**10**	Quota sanitaria € 41,12
RSA di Stia	**25** **4** **1**	Modulo base € 52,32 Cure Intermedie (quota sanitaria € 96,52 Quota flessibile per le urgenze e/o inserimenti fuori zona modulo base

Un forte impegno dovrà essere mantenuto ma anche rafforzato sulle cosiddette dimissioni ospedaliere difficili che rappresentano un fenomeno di notevole rilevanza sanitaria e sociale e vengono gestite in forte sinergia tra gli operatori dell'ospedale e del territorio (Agenzia Ospedale Territorio).

In tal senso l'azione dell'unità valutativa, che è lo strumento attraverso il quale si esplica il governo dell'offerta dei servizi e la gestione integrata tra i servizi sanitari e sociali che operano sul territorio, richiede un sempre maggior impegno per rafforzare e migliorare il modello operativo.

ZONA VALTIBERINA

DISABILI INGRESSI RSA/RSD

I disabili aduli con gravità (legge 104/92), usufruiscono dei posti letto convenzionati con le 5 RSA della Zona e dei posti disponibili nella struttura di Agazzi.I disabili inseriti nella Zona attualmente sono n.9 e sono bene integrati (età>35 anni).

Gli inserimenti hanno riguardato persone adulte prive di rete familiare o che comunque per le quali non è stato possibile effettuare un programma a domicilio o semiresidenziale. Inoltre per i disabili che hanno invece possibilità di rimanere in famiglia, è stato predisposto un piano individualizzato di sostegno domiciliare, oppure la frequenza presso il Centro Diurno di Socializzazione a Sansepolcro, aperto dal lunedì al venerdì fino alle 16,30. Il Centro è gestito direttamente dall'Unione Montana dei Comuni e le relative spese di gestione sono a carico di detto Ente.

Anche nella RSA/RSD per disabili di "Agazzi" (Arezzo) sono inseriti n.6 utenti provenienti dalla Zona Valtiberina (età compresa 18/64 anni).

La Comunità Alloggio Protetta "Casa di Pinocchio",di Civitella, ospita inserita una ragazza proveniente sempre dalla Valtiberina.

Gli ingressi nelle RSA/RSD/CD avvengono in base al Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG)".predisposto dagli operatori del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM), che hanno in carico la situazione.

Nella lista d'attesa, per la struttura di Agazzi, risulta n.1 utente disabile "grave", il quale attualmente vive in famiglia ed è anche in carico anche al Servizio Salute Mentale della Zona. Pertanto non si prevedono ingressi per il 2015.

Strutture convenzionate	Posti Letto	Retta sanitaria
Agazzi -RSA -RSD	 5 1	 Retta giornaliera Euro 100,23 Retta giornaliera Euro 129,11
CAP - Koiné	1	Retta giornaliera Euro 61,97

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

La Valtiberina si presenta con un alta percentuale di popolazione anziana, pertanto la costruzione della rete dei servizi, costituisce una delle priorità di interventi per questa fascia debole.

Al Punto Unico di Accesso (PUA) confluiscono le segnalazioni provenienti dai MMG, famiglie, Agenzia Ospedale Territorio.

Il PUA dà l'avvio alla presa in carico ed alla predisposizione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) che prevede interventi sociosanitari ed assistenziali (assistenza domiciliare, inserimenti in Centri Diurni o in RSA). La UVM (Unità Valutazione Multidisciplinare) costituisce il punto di forza per l'integrazione delle attività socio- sanitarie.

Le risposte domiciliari e semi-residenziali consentono di mantenere l'anziano non autosufficiente al proprio domicilio. La scelta programmata per il ricovero in RSA si colloca come un intervento a tutela dell'anziano "solo" o privo di sostegni familiari adeguati.

Assistenza domiciliare

Tale servizio rappresenta una importante risorsa per gli anziani non autosufficienti, in quanto favorisce la permanenza al proprio domicilio ed un buon livello di qualità della vita.

Le prestazioni sociosanitarie vengono erogate tramite operatori della Cooperativa SEAN.

Strutture a convenzione (Centri Diurni e RSA)

Nella Valtiberina le 5 RSA ed i Centri Diurni sono convenzionati secondo le quote sanitarie di sotto riportate.

Nell'anno 2014 è stato attivato n.1 posto letto "Cure Intermedie" presso la RSA di Pieve Santo Stefano, che garantisce la presenza dell'infermiere nelle h24.

Si prevede la continuità dell'attivazione di tale posto letto "dedicato" e dei posti attuali in convenzione

Strutture	**Posti letto**	**Note**
RSA San Lorenzo	27	Di cui 3 posti Alzheimer
RSA Anghiari	21	
RSA Sestino	12	
RSA Pieve S. Stefano	34	Di cui: n.7 Alzheimer e n.3 Mod.stato vegetativo e n. 1 cure intermedie
Centro Diurno Anghiari	15	Di cui 1 posto Alzheimer
Centro Diurno San Sepolcro	40	Di cui 10 posti Alzheimer
RSA Badia Tedalda	10	Di cui 6 quote aggiuntive
Centro Diurno Caprese	4	Quote aggiuntive

ZONA VALDICHIANA

- **STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI ADULTI**

Dal 1° luglio 2012 i Comuni della Zona Valdichiana hanno ritirato la funzione delegata alla Asl8 da molteplici anni**,** relativa all'attività del Centro Diurno per Disabili, affidandone la gestione al comune capofila di Cortona, ma lasciando il coordinamento dell'attività al personale della Asl8.

La Asl8 ha sempre finanziato con fondi propri questa attività con un contributo annuale di **€ 20,981,00, che dal 2° semestre 2012 in poi dovrà essere corrisposto annualmente al comune capofila di Cortona.**

> **STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ADULTI**

INTERVENTO/STRUTTURA	**NUMERO UTENTI**	NOTE
-Convenzione Istit.Agazzi RSD RSA CAP -Convenzione RSA - Agorà -Convenzione RSA -CAM -Convenzione CAP -Koinè	 1 2 1 - 1 6	 Quota Sanitaria € 127,61 Quota Sanitaria € 100,23 Quota Sanitaria € 112,35 Quota Sanitaria € -------- Quota Sanitaria € 89,17 * Quota Sanitaria € 59,59 * (oltre alla CAP è attivo il progetto "Dopo di Noi" attivato con finanziamento R.T. di € 50.000,00- R 315- con Quote Sanitarie sempre di € 59,59 fino ad esaurimento del finanziamento)
Interventi di aiuto personale L.104	N° variabile	Assistenza .Domiciliare Indiretta per soggetti con handicap grave con finanziamenti trasferiti alla Asl8 dai Comuni di € 5.000,00 annuali
Centro Diurno per disabili- Viciomaggio	1	Quota Sanitaria € 50,73 (fatture pagate dagli Uff.Amm.vi di Arezzo)

- **CAM =** L'importo dell'aumento di € 30,17 della Quota Sanitaria anno 2013 (da € 59,00 a € 89,17) è stato reperito nel minor N° dei pl convenzionati sia con CAM che con Agorà.
- **CAP Koinè =** Le prime N° **2** Quote Sanitarie allocate presso questa nuova struttura aperta a maggio 2012, sono state reperite rispettivamente:
  - **1)** dimissione di N° 1 utente dalla struttura convenzionata "Villa Mimose" gestione Agorà (ex Work-IDI) con Quota Sanitaria 2012, di € 59,00 (- € 3,00) e inserito nella CAP Koinè;
  - **2)** dimissione di N° 1 utente dall'Istituto di Agazzi –RSA, con Quota Sanitaria di € 100,23 (+ € 38,23) e inserito nella CAP Koinè.

  Le altre **4** Quote Sanitarie di utenti inseriti durante l'anno 2014 saranno reperite rispettivamente n.**3** per una parte dal residuo di giornate non corrisposte alle strutture convenzionate di Quote Sanitarie storiche e ad esaurimento di queste, si attingerà dal FNA >65 del finanziamento RT per l'anno 2015; n**.1** invece è a carico budget UFSMA-. Salute Mentale Adulti .

> SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI

Nella Zona Valdichiana, esistono n.2 RSA a gestione diretta e n.4 convenzionate, per un numero complessivo di n.79 posti letto con Quote Sanitarie Storiche; con la DGRT n.754 del 29/09/'08, sono stati assegnati alla zona, altri n.7 posti letto finanziati con assegnazione di Quote Sanitarie Aggiuntive dalla Regione Toscana; altri n.3 posti letto sono stati finanziati con i residui Quote Sanitarie Aggiuntive (differenza tra Modulo Base e Modulo Cognitivo) raggiungendo un totale di n.89 posti letto dedicati ad anziani non autosufficienti. Con il FNA Z/Valdichiana sono stati finanziati dal 1 Maggio 2010 ulteriori n.2 posti letto per un totale attuale di posti letto per non autosufficienti in Z/Valdichiana **n.91.**

La RSA di Camucia ha al suo interno un modulo specialistico di n. 4 pl. dedicato ad anziani affetti da "disturbi cognitivi-comportamentali e demenze Alzheimer"; dal 1 giugno 2012 è stato previsto un altro modulo per utenti con le stesse caratteristiche di n.8 pl all'interno della RSA di Castiglion Fiorentino, nei nuovi locali della Casa della Salute.

Durante l'anno 2011 è maturata la decisione di dismissione della gestione diretta Asl8 della RSA di Lucignano, essenzialmente perché la struttura è attigua a quella di proprietà del Comune che nata per ospitare persone autosufficienti, di fatto accoglie persone che all'ingresso sono parzialmente autosufficienti, ma che purtroppo poi velocemente diventano non autosufficienti.

Le n.18 Quote Sanitarie relative ai n.18 posti allocati nella RSA, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, sono state distribuite nelle n.3 strutture comunali convenzionate con la Asl8 (Cortona – Foiano-Lucignano), con previsione di arrivare al compimento della dismissione entro il 31.12.2012. Di fatto la struttura RSA di Lucignano è stata chiusa il 15 ottobre 2012.

> GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

Un'altra importante attività legata all'area Non Autosufficienza Anziani e Disabili è quella relativa alla gestione del Fondo Non Autosufficienza finanziato dalla Regione Toscana.

In accordo con la Conferenza dei sindaci questi finanziamenti sono stati destinati ad interventi diretti (Ass. Dom.) e indiretti (contributi badanti, assegni di cura) e n.2 Quote Sanitarie per ricoveri temporanei in RSA.

Tutti gli interventi favoriscono la domiciliarità delle persone non autosufficienti.

STRUTTURE A GEST. DIRETTA ASL8	**NUMERO P.L.**	NOTE
RSA di Castiglion Fiorentino	25 p.l.	La struttura al suo interno ha previsto un Modulo Specialistico per la "disabilità cognitiva" di n.8 pl. Dal 1.06.2012 il personale è tutto a convenzione
RSA Camucia	20 pl.	La struttura al suo interno ha previsto un Modulo Specialistico per la "disabilità cognitiva" di n.4 pl. Il personale è tutto a convenzione.
C.D. Alzheimer	10 posti diurni	L'attività del Centro Diurno è al piano terra dell'immobile che ospita al 1° piano la Rsa. Il personale è tutto a convenzione. La frequenza settimanale è di circa n.25 persone che frequentano alternativamente mattina/pomeriggio e/o giorni alterni.

STRUTTURE CONVENZIONATE dei Comuni e Cooperative	**NUMERO P.L. non autosufficienti**	NOTE **PL Modulo Base**
Casa di Riposo comune di Foiano della Chiana	14	Quota Sanitaria € 52,32. n. 12 Quote storiche n. 1 Quota Aggiuntiva n. **1 Quota da FNA**
Casa di Riposo comune di Cortona	15	.Quota Sanitaria € 52,32 n. 12 Quote storiche n. 2 Quote Aggiuntive n. **1 Quota da FNA**
Casa di Riposo comune di Lucignano	14	Quota Sanitaria € 52,32 n. 10 Quote storiche n. 4 Quote Aggiuntive

- **Quote da FNA**= Le n.2 Quote Sanitarie assegnate alle strutture di Cortona e Foiano, e saranno mantenute finché la R.T. finanzierà il Fondo Non Autosufficienza

RSA S.Rita (privata/convenzionata Agorà)	3	Quota Sanitaria € 52,32 (Q.S. ricavate dai residui Quote Aggiuntive)

ZONA VALDARNO

In relazione alla decisione assunta, in data 9.12.2014 dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Valdarno l'AUSL gestirà per l'anno 2015 e fino al 30.06.2015 i servizi socio-assistenziali in delega come di seguito elencati:

- Progetti per inserimenti socio-terapeutici per disabili
- Attività di Socializzazione per persone con disabilità "Il Veliero"
- Centro Diurno per persone con disabilità gravi l' "8° Giorno"
- Vacanze Anziani
- Ingressi di anziani fr4agili e/o adulti inabili in strutture semiresidenziali e/o residenziali

Oltre alla gestione delle delegate la UFAI zona Valdarno gestisce la parte del Fondo Non Autosufficienza riguardanti la quote per gli ingressi di anziani non autosufficienti nelle R.R.S.S.A.A.

AREA della DISABILITA'

Progetti per inserimenti lavorativi socio assistenziali per disabili

Si prevede per l'anno 2015 il mantenimento di n° 76 persone inserite in progetti di inserimento lavorativo socio assistenziale

Questo servizio, alla luce del nuovo progetto di Socializzazione Territoriale collegato al C.D "8 Giorno", ha aumentato nel corso dell'anno 2014 il 20% di persone inserite raddoppiando in tal modo la previsione di inserimenti preventivati nell'anno.

Centro Diurno per persone con disabilità gravi l' "8° Giorno"

Il Centro Diurno "8° Giorno" svolgerà, in continuità con gli anni precedenti, le attività tramite l'affidamento della gestione alla Coop. Sociale Koinè che a seguito di nuova gara d'appalto ha vinto il la gestione del suddetto Centro.

Attività di Socializzazione "Il Veliero"

Si prevede che per l'anno 2015 le attività di socializzazione per persone disabili svolte all'interno del "Veliero" saranno realizzate come da progetto presentato dall'Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati alla Conferenza dei Sindaci della Zona Valdarno .

INTERVENTO/STRUTTURA	N, utenti/prestaz.	NOTE
Attività di Socializzazione "Il Veliero"	25	Rivolto a disabili con capacità residue di tipo medio
Centro Diurno per disabili gravi "L'8° Giorno"	28	Centro per disabili con minime capacità residue e con handicap grave
Inserimenti lavorativi socio assistenziali	76	n° 33 hanno percepito l'incentivo economico
Struttura di ricovero AGAZZI	7 posti C.A.P. 3 posti RSD 2 posti RSA	A carico del bilancio sanitario
Struttura di ricovero Agorà Podere Modello e Villa Mimose	2 posti	A carico del bilancio sanitario

Struttura di ricovero CAM	2 posti	A carico del bilancio sanitario
Struttura di ricovero Villaggio della Consolata	1 posto	A carico del bilancio sanitario

AREA degli ANZIANI

Per l'anno 2015 si prevede la possibilità di programmare le **Vacanze Anziani** in relazione alle decisioni che la Conferenza dei Sindaci assumerà entro il primo trimestre c.a.

Inoltre si prevede, di ripristinare la vacanza diurna presso l'Abbazia di Badia a Ruoti (gestita dall'associazione Sichem Crocevia dei Popoli) in continuità con le attività promosse negli anni precedenti; questo tipo di attività ludico ricreativa è rivolto a persone che si trovano in condizione di fragilità e che date le condizioni socio-sanitarie non possono usufruire delle vacanze al mare o in montagna.

Per quanto riguarda la parte della gestione del Fondo Non Autosufficienza che prevede l'inserimento di persone anziane in strutture residenziali si prevede, in continuità con gli anni precedenti, la ripartizione delle quote come di seguito indicato:

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI IN STRUTTURE – oneri a carico del bilancio sanitario **STRUTTURE CONVENZIONATE** **Zona Valdarno**	**POSTI NON AUTOSUFFICIENTI** (convenzionati)	**POSTI AUTOSUFFICIENTI** (convenzionati)
OAMI CASA SERENA – Piandisco'	6	
OAMI CASA FILIPPO – Piandisco'	6	
RICOVERO "FABBRI-BICOLI" di Bucine	80 (di cui1 modulo Alzheimer per n. 16 p.)	5 posti per autosufficienti
R.S.A. CASTELFRANCO DI SOPRA	18	
ASP MONTEVARCHI	40	4 autosufficienti
ASP MASACCIO SAN GIOVANNI	31	2 autosufficienti
R.S.A. TERRANUOVA BRACCIOLINI	40 (di cui1 modulo Alzheimer per 8 posti	4 autosufficienti
RES. BELVEDERE (Cavriglia)	2	
TOTALE POSTI CONVENZIONATI con RR.SS.A VALDARNO	**223**	

STRUTTURE CONVENZIONATE **Fuori Zona Valdarno**	**POSTI** (convenzionati)	**NOTE**
Belvedere – Lari - Pisa	1	Convenzionata con la AUSL territorialmente competente
Pio Istituto Sant'Anna	1	Come sopra
Quota minore disabile F.A.R.	1	Come sopra
TOTALE POSTI CONVENZIONATI con RRSSA FUORI ZONA	**3**	

CENTRI DIURNI	**Posti Non Aut.**	**Posti Autosuff.**	
CENTRO DIURNO BUCINE		5	5 autosufficienti
CENTRO DIURNO CASTELFRANCO		5	
TOTALE POSTI		**10**	

Inoltre sono state **previste ulteriore n°1 quote sanitaria di 1° livello** per far fronte ad situazioni di persona non autosufficiente adulta gestita a domicilio con l'utilizzo di personale privato di assistenza.

Le Quote sanitarie storiche nella Zona Valdarno per le RSA sono n°227 (223 + 3 fuori Zona + 1 quota gestita a domicilio) e n°10 quote sanitarie per i Diurni.

Nell'anno 2008 a seguito dell'avvio della fase pilota del Progetto Regionale: "*Assistenza continua alla persona non autosufficiente*" finanziato con risorse della Regione Toscana, nell'ambito delle azioni complessive previste dal Progetto, sono state istituite: n° 3 quote sanitarie presso la RSA Belvedere di Cavriglia e n° 3 quote sanitarie presso la RSA di Bucine per ricoveri temporanei o di sollievo, n° 5 posti in Centro Diurno presso la RSA di Terranuova Bracciolini e n° 3 posti in Centro Diurno presso la ASP Montevarchi.

Il progetto è stato integrato con la previsione di ricovero per otto anziani non autosufficienti o adulti inabili in condizioni di gravita, assimilabili a stati vegetativi. Con le risorse economiche del fondo è stato liquidato alle strutture interessate - Bucine 4 p., Terranuova B.ni 4 p. un'integrazione della quota sanitaria, calcolata come differenza tra la quota prevista per il modulo base e la retta prevista per gli stati vegetativi di cui alle delibere regionali n. 402/2004 e 818 del 21.9.2009.

Nell'anno 2014 il progetto è stato di nuovo sostenuto con le risorse del Fondo Non Autosufficienza erogato dalla Regione Toscana senza variazioni.

Con l'ulteriore destinazione di finanziamenti da parte della Regione Toscana alla Zona Valdarno per il progetto di cui sopra, ai sensi della delib. regionale n° 754 del 29 settembre 2008, sono state assegnate quote sanitarie aggiuntive nel numero di **40 unità** per le quali la Conferenza dei Sindaci ha negli anni così individuato la loro collocazione **N° 37 residenziali e N° 5 diurne** (delibera Conferenza dei Sindaci n° 19 del 10/11/2008 e Verbali del 6.2.2012, del 13.2.2012 e del 4.6.2012):

QUOTE AGGIUNTIVE – FINANZIATE dall' ANNO 2010 DALLA REGIONE TOSCANA

RSA	**Numero quote sanitarie aggiuntive**
ASP Masaccio di S. Giovanni Valdarno	N° 12 (10 + 2 ex Castelfranco)
ASP di Montevarchi	N° 10 (8+ 2 ex Castelfranco)
RSA Belvedere di Cavriglia	N° 8 (6 + 2 Castelfranco)
OAMI Casa Serena	n° 2
OAMI Casa Filippo	n° 2
RSA Pratomagno	n° 3
CENTRO DIURNO ASP Masaccio	n° 3 (n. 5 posti diurni con utilizzo 3 quote agg. Residenziali)
TOTALE	**N° 40**

ALTRE ATTIVITA' SOCIALI

Sono compresi in questo settore i costi presunti delle utenze, pulizie, relative ai locali di proprietà della A.USL occupati dagli Assistenti Sociali dei Comuni, nonché i costi del personale AUSL dedicato, in quota parte, alle funzioni in delega.

FUNZIONI DELEGATE ZONA VALDARNO			2015
c. di costo - conto economico			**PREVENTIVO 2015 al 31/12/2015**
310305	**Handicap**		
	71019002	contributi da Comuni	201.554,00
	71010101	contributo USL	43.046,00
		totale entrate	**244.600,00**
	81011002	prodotti economali (soc.funz. delegate)	
	81048511	contr.per progetti riabilit.inserimenti lavorativi	50.000,00
	81048603	contr. enti ass.ne CENTRO IL VELIERO	190.000,00
	81049006	costi INAIL utenti	4.000,00
	81100105	costi per acquisto valori bollati	600,00
		totale uscite	**244.600,00**
310315	**Centro socializzazione L'Ottavo giorno Montevarchi**		
	71019002	contributi da Comuni	476.510,00
	71033003	recuperi vari (f.deleg)	4.400,00
		totale entrate	**480.910,00**
	81010011	mater. manutenz.ord. in economia	
	81010102	generi alimentari f.delegate	1.200,00
	81011002	prodotti economali f.delegate	1.200,00
	81010008	dispositivi e presidi medici	200,00
	81048505	costi vacanze handicap	2.000,00
	81048508	costi coop. att. sociali	423.300,00
	81100101	consumo ENEL	2.500,00
	81100103	consumo acqua	1.000,00
	81100108	costi per telefono	800,00
	81110102	costi serv.mensa appaltata f.delegate	27.500,00
	81111001	costi per riscaldam. appaltato (SIRAM)	13.000,00
	81113001	costi serv. app. manutenz. immobili	500,00
	81103005	Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	1.400,00
	81114002	manut. app. strum. inform.	100,00
	81117006	costi per altri servizi appaltati (manut. Verde)	6.000,00
	81100106	abbonamento TV	210,00
		totale uscite	**480.910,00**
310415	**Vacanze Anziani**		
	71019002	contributi Comuni	22.000,00
	71022016	proventi servizi resi (VACANZE)	
		totale entrate	**22.000,00**
	81047002	costi per vacanze anziani f.delegate	22.000,00
		totale uscite	**22.000,00**
310495	**C.C. altre att. sociali Valdarno**		
	71019002	contributi da Comuni/Regione	88.414,21
		totale entrate	**88.414,21**
	81011002	prodotti economali sociale	1.000,00
	81090001	stip. pers.le ASL **dedicato alle funz. delegate**	68.214,21
	81100102	consumo ENEL	2.450,00
	81100104	costi per consumo acqua	500,00
	81100108	costi per telefono f.delegate	1.100,00
	81052004	canoni noleggio autovetture	750,00
	81103005	Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	1.300,00
	81111001	costi per riscaldam. appaltato (SIRAM)	3.900,00
	81114002	costi manut.app. strum. inform.	300,00
	81112004	costi serv.pulizia appal.(soc.funz.deleg)	8.900,00
		totale uscite	**88.414,21**

Avanzo Zona Valdarno	
totale dai Comuni Zona Valdarno	**788.478**

TOTALE ENTRATE	**835.924**
TOTALE USCITE	**835.924**