



Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO

Via Cimabue 109-58100 GROSSETO - Tel. 0564/485111 - 485551 - C. Fisc. P. Iva 00315940536

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DOTT. DANIELE TESTI

N° **343** DEL **16 GIU. 2015**

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015. BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015-2017.

STRUTTURA PROPONENTE: UO Gestioni Economiche e Finanziarie

(Firma Direttore di Struttura)

Responsabile del procedimento:

(Firma Responsabile del procedimento)

(Indicare se SI o NO):

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORDINARIO

SOGGETTO A CONTROLLO

SI

Da partecipare alla struttura proponente ed alla/e seguente/i struttura/e:

P.O. Colline Metallifere	Direzione Tecnico-Sanitaria	
P.O. Colline dell'Albegna	Area Tecnica	X
P.O. Amiata Grossetana	U.O. Affari Generali	
P.O. Grossetano	U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie	X
Zona-Distretto Colline Metallifere	U.O. Gestione del Personale	
Zona-Distretto Colline dell'Albegna	U.O. AA.CC.NN.	
Zona-Distretto Amiata Grossetana	U.O. Agenzia Formazione	
Zona-Distretto Grossetana	U.O. Comunicazione	
U.F.T.A. Zona-Distretto Colline Metallifere	U.O. Politiche del Personale Relaz.Sind.	
U.F.T.A. Zona Distretto Colline Albegna	U.O. Affari Legali	
U.F.T.A. Zona Distretto Amiata Grossetana	U.O. Controllo di Gestione	X
U.F.T.A. Zona-Distretto Grossetana	U.O. Servizio Prevenzione e Protezione	
Dipartimento Prevenzione	U.O. Analisi e Innovazione Organizzativa	
Dipartimento del farmaco e attività farmac.	U.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture	
Dipartimento di Pianificazione progr e contr	Regione Toscana	X
Direzione Infermieristica	Responsabile Anticorruzione	

Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni del:

DIRETTORE SANITARIO	 (Firma)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	 (Firma)
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI	 (Firma)

IL DIRETTORE DELLA U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

- Vista la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i ed in particolare gli articoli 120, 121 e 123;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* ed in particolare gli articoli 25, 29, 30 e 31;
- Preso atto delle Direttive Regionali di cui alle deliberazioni n. 1171/2003 *"Approvazione degli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie"* e n. 1343/2004 di *"Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana"*;
- Viste le Direttive impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con nota prot. n. AOOGR 0131696 del 5/06/2015;
- Vista la DGRT n. 575 del 27/04/2015 *"Revoca della DGR n. 1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015"*;
- Esaminati gli elaborati di cui agli allegati di seguito nominati:
 - A) Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2015;
 - B) Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2015-2017;
 - C) Piano Investimenti Pluriennale 2015-2017;
 - D) Nota Integrativa al Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2015;
 - E) Relazione del Direttore Generale;
 - F) Piano Flussi di Cassa Mensilizzati;
 - G) Conto Economico dettagliato (Modello C.E.);

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta,

PROPONE

1) di approvare i seguenti allegati:

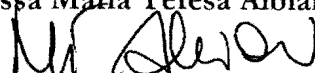
- A) Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2015;
- B) Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2015-2017;
- C) Piano Investimenti Pluriennale 2015-2017;
- D) Nota Integrativa al Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2015;
- E) Relazione del Direttore Generale;
- F) Piano Flussi di Cassa Mensilizzati;
- G) Conto Economico dettagliato (Modello C.E.).

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- al Collegio Sindacale;
- alla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI
Dr. Angela FALCO

Il Responsabile
U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
Dr.ssa Maria Teresa Albiani



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 40/05;

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

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Teresa Albiani;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente provvedimento;

VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati;
2. di incaricare la U.O. Affari Generali:
di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usl9.grosseto.it;
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;
di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura proponente;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle strutture indicate nel frontespizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Daniele Testi

Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il 19 GIU. 2015 e pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usl9.grosseto.it, con decorrenza dal 19 GIU. 2015 al 03 LUG. 2015.

☒ Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione. ☐

☐ Il presente atto è immediatamente esecutivo. ☐

IL DIRETTORE DELLA U.O. AFFARI GENERALI

Dott. Angelo Falco

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			
	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	360.218.995	356.889.442	3.329.553
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	356.244.420	356.244.420	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.924.451	594.898	3.329.553
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	1.211.892	-	1.211.892
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.712.559	594.898	2.117.661
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	50.124	50.124	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.350.070	966.635	383.435
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.914.984	15.914.984	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.255.785	10.255.785	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.163.990	4.163.990	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.495.209	1.495.209	-
5 Concorsi recuperi e rimborsi	6.149.565	3.402.556	2.747.009
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.316.706	8.316.706	-
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.232.112	7.220.640	11.472
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi	1.010.719	1.010.719	-
TOTALE A)	400.193.151	393.721.682	6.471.469
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	50.143.586	50.126.519	17.067
a) Acquisti di beni sanitari	48.629.351	48.629.351	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.514.235	1.497.168	17.067

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE N° 343 del 16-06-2015

P4

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

SCHEMA DI BILANCIO	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
Decreto interministeriale 20 marzo 2013			
2 Acquisti di servizi sanitari	155.864.422	150.833.375	5.031.047
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.489.210	26.489.210	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	27.965.065	27.965.065	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.309.672	12.309.672	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.544.182	1.544.182	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.756.171	4.756.171	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.263.440	1.263.440	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.270.768	40.270.768	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	259.672	259.672	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	4.621.058	4.621.058	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	576.625	576.625	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.630.657	9.615.268	15.389
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.254.136	13.894.589	4.359.547
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	2.873.694	2.873.694	-
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.991.624	1.335.513	656.111
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.545.955	2.545.955	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	512.493	512.493	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	25.061.753	24.412.606	649.147
a) Servizi non sanitari	24.788.020	24.141.923	646.097
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	55.267	52.217	3.050
c) Formazione	218.466	218.466	-
4 Manutenzione e riparazione	6.803.874	6.773.324	30.550
5 Godimento di beni di terzi	3.019.686	3.019.686	-
6 Costi del personale	135.591.590	135.082.847	508.743
a) Personale dirigente medico	48.753.420	48.753.420	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.551.403	3.551.403	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	60.353.443	60.353.443	-
d) Personale dirigente altri ruoli	2.301.641	2.301.641	-
e) Personale comparto altri ruoli	20.631.683	20.122.940	508.743
7 Oneri diversi di gestione	1.464.264	1.397.901	66.363
8 Ammortamenti	10.523.507	10.512.036	11.471
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	379.100	379.100	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.283.829	4.275.349	8.480
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.860.578	5.857.587	2.991
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.290	46.290	-

PM

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11 Accantonamenti	446.438	289.357	157.081
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	255.025	255.025	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	157.081	-	157.081
d) Altri accantonamenti	34.332	34.332	-
TOTALE B)	388.965.410	382.493.941	6.471.469
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.227.741	11.227.741	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.292.432	1.292.432	-
TOTALE C)	- 1.292.432	- 1.292.432	-
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)	9.935.309	9.935.309	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	TOTALE	SANITARIO	SOCIALE
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP a) IRAP relativa a personale dipendente b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciali 2) IRES 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	9.864.360 8.909.689 672.450 196.057 86.164 70.949 -	9.864.360 8.909.689 672.450 196.057 86.164 70.949 -	- - - - - - -
TOTALE Y)	9.935.309	9.935.309	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2015	2016	2017
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in conto esercizio	356.889.442	357.783.278	358.679.357
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	356.244.420	357.135.031	358.027.869
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	594.898	597.872	600.861
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	-	-	-
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	594.898	597.872	600.861
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	50.124	50.375	50.627
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	966.635	971.468	976.325
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.914.984	15.914.984	15.914.984
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.255.785	10.255.785	10.255.785
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.163.990	4.163.990	4.163.990
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.495.209	1.495.209	1.495.209
5 Concorsi recuperi e rimborsi	3.402.556	3.419.569	3.436.667
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.316.706	8.358.290	8.400.081
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.220.640	7.256.743	7.293.027
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi	1.010.719	1.015.773	1.020.852
TOTALE A)	393.721.682	394.720.105	395.721.293
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	50.126.519	50.377.152	50.629.037
a) Acquisti di beni sanitari	48.629.351	48.872.498	49.116.860
b) Acquisti di beni non sanitari	1.497.168	1.504.654	1.512.177

363
16-06-2015

M

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2015	2016	2017
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
2 Acquisti di servizi sanitari	150.833.375	151.164.278	151.498.455
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.489.210	26.489.210	26.489.210
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	27.965.065	27.965.065	27.965.065
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.309.672	12.309.672	12.309.672
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.544.182	1.559.624	1.575.220
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.756.171	4.803.733	4.851.770
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.263.440	1.276.074	1.288.835
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.270.768	40.270.768	40.270.768
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	259.672	262.269	264.892
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	4.621.058	4.621.058	4.621.058
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	576.625	582.391	588.215
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.615.268	9.711.421	9.808.535
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.894.589	14.033.535	14.173.870
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	2.873.694	2.873.694	2.873.694
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.335.513	1.342.191	1.348.902
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.545.955	2.545.955	2.545.955
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	512.493	517.618	522.794
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	24.412.606	24.656.210	24.902.250
a) Servizi non sanitari	24.141.923	24.383.342	24.627.175
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	52.217	52.217	52.217
c) Formazione	218.466	220.651	222.858
4 Manutenzione e riparazione	6.773.324	6.841.057	6.909.468
5 Godimento di beni di terzi	3.019.686	3.049.883	3.080.382
6 Costi del personale	135.082.847	135.082.847	135.082.847
a) Personale dirigente medico	48.753.420	48.753.420	48.753.420
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.551.403	3.551.403	3.551.403
c) Personale comparto ruolo sanitario	60.353.443	60.353.443	60.353.443
d) Personale dirigente altri ruoli	2.301.641	2.301.641	2.301.641
e) Personale comparto altri ruoli	20.122.940	20.122.940	20.122.940
7 Oneri diversi di gestione	1.397.901	1.406.494	1.415.406
8 Ammortamenti	10.512.036	10.575.843	10.634.125
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	379.100	382.891	386.720
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.275.349	4.318.102	4.361.283
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.857.587	5.874.850	5.886.122
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46.290	46.521	46.754

Pa

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2015	2016	2017
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11 Accantonamenti	289.357	292.079	294.828
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	255.025	257.575	260.151
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	34.332	34.504	34.677
TOTALE B)	382.493.941	383.492.364	384.493.552
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.227.741	11.227.741	11.227.741
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.292.432	1.292.432	1.292.432
TOTALE C)	- 1.292.432	- 1.292.432	- 1.292.432
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)	9.935.309	9.935.309	9.935.309

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE 2015-2017

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	2015	2016	2017
	SANITARIO	SANITARIO	SANITARIO
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	9.864.360	9.864.360	9.864.360
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.909.689	8.909.689	8.909.689
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	672.450	672.450	672.450
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	196.057	196.057	196.057
d) IRAP relativa ad attività commerciali	86.164	86.164	86.164
2) IRES	70.949	70.949	70.949
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
TOTALE Y)	9.935.309	9.935.309	9.935.309
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

Azienda USL 9 di Grosseto

Piano Investimenti Aziendale 2015-2017

▪ INVESTIMENTI	2015	2016	2017	> 2017	Totale
a. Fabbricati;	24.876.800,18	24.794.443,40	6.988.893,60	2.365.000,00	59.025.137,18
b. Attrezzature sanitarie;	4.225.688,00	6.041.000,00	17.336.000,00	0,00	27.602.688,00
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.200.021,96	835.553,50	1.000.000,00	1.415.000,00	4.450.575,46
Totale	30.302.510,14	31.670.996,90	25.324.893,60	3.780.000,00	91.078.400,64
▪ COPERTURE					
a. Autofinanziamento;		900.000,00	1.050.615,26		1.950.615,26
b. Mutui;	5.366.588,80	2.593.079,95	368.450,00		8.328.118,75
c. Contributi Stato;	14.198.434,77	13.751.150,00	4.820.443,60		32.770.028,37
d. Contributi Regione;	5.423.273,74	2.745.768,98			8.169.042,72
e. Altri contributi;	1.275.153,75	50.274,10	5.550,90		1.330.978,75
f. Alienazioni;	4.039.059,08	5.802.723,87	1.849.384,74		11.691.167,69
g. Fabbisogno non coperto.		5.828.000,00	17.230.449,10	3.780.000,00	26.838.449,10
Totale	30.302.510,14	31.670.996,90	25.324.893,60	3.780.000,00	91.078.400,64

PIANO INVESTIMENTI 2015-2017

Azienda USL 9 Grosseto

nota: il finanziamento dovrà essere disponibile un anno prima dei relativi flussi economici

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo		Spesa effettiva al 31/12/2014	Flussi 2015	Flussi 2016	Flussi 2017	Flussi > 2017	Verifica flussi	Art. 20/2007	Art. 20/2008	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni (FONDO di Rotazione concasso)	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	Altri finanziamenti	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013	Finanziamenti regionali 2014	Fabbisogno non coperto	VERIFICHE
09.EO01.862	PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione		1.907.000,00	784.000,00	1.123.000,00				0,00				1.325.497,00				75.400,00			506.103,00			0,00
	Ristrutturazione 6° piano sud	740.000,00																					
	Realizzazione ingresso posteriore piazzale ex PS	44.000,00																					
	Ristrutturazione 6° piano nord	640.000,00																					
	Adeguamento impianto climatizzazione reparto malattie infettive	160.000,00																					
	Ristrutturazione centro prelievi	160.000,00																					
	Ristrutturazione varie	163.000,00																					
09.IT01.868	Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici		5.400.000,00	1.994.446,50	1.000.000,00	405.553,50	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				1.145.550,90	2.204.175,00			55.825,00					1.994.449,10	0,00
09.EO08.869	Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio		1.902.000,00	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00		0,00				300.000,00	1.485.045,26		116.954,74							0,00
	Manciano	320.000,00																					
	Montieri	320.000,00																					
	Cinigiano	300.000,00																					
	Roccalbegna	532.000,00																					
	Castellazzara	430.000,00																					
09.TR01.870	Ristrutturazione distretto di Follonica		600.000,00	498.985,24	101.014,76				0,00			600.000,00											0,00
09.PN01.872	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)		35.200.000,00	10.667.256,40	10.000.000,00	10.000.000,00	4.532.743,60		0,00	33.400.000,00				749.384,74				1.050.615,26					0,00
09.PN01.873	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2)		3.410.000,00		1.705.000,00	1.705.000,00			0,00		3.000.000,00		410.000,00										0,00
	Sostituzione acceleratore lineare comprensivo dei lavori di adeguamento	3.410.000,00																					
09.PN01.873B	PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2)		7.368.450,00		2.456.150,00	2.456.150,00	2.456.150,00		0,00		7.000.000,00		368.450,00										0,00
	Centrali elettriche	2.940.437,08																					
	Centrale riscaldamento	1.781.916,39																					
	Parcheggi	1.914.096,53																					
	Sostituzione TAC Simulatore comprensivo dei lavori di adeguamento	732.000,00																					
09.PN01.874	PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata)		2.600.000,00	1.718.425,73	881.574,27				0,00			2.600.000,00											0,00
09.PN01.875	PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)		1.050.000,00	575.217,38	474.782,62				0,00			1.050.000,00											0,00
09.PN01.1541	Nuovo presidio Roccalbegna		336.000,00	25.270,00	310.730,00				0,00					336.000,00									0,00
09.TE02.881	Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda		9.872.000,00	679.312,00	2.520.688,00	4.336.000,00	2.336.000,00		0,00				1.374.767,00	4.361.233,00						1.300.000,00	1.600.000,00	1.236.000,00	0,00
	Rinnovo apparecchiature 2014-2016	4.872.000,00																					
	Sviluppo apparecchiature	3.000.000,00																					
	Completamento RM	2.000.000,00																					
09.PN01.884	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)		6.188.000,00	3.971.375,05	1.108.312,00	1.108.312,95			0,00			3.002.748,00	3.185.252,00										0,00
09.PN01.1122	PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)		1.323.000,00	1.218.715,23	104.284,77				0,00	1.256.000,00				67.000,00									0,00
09.EO05.1366	Ristrutturazioni per i reparti di contorno al nuovo ospedale		192.000,00	122.284,00	69.716,00				0,00				192.000,00										0,00
	Piccioni dissuasori	192.000,00																					
09.EO05.1367	Smaltimento amianto		200.000,00	60.828,27	139.171,73				0,00											200.000,00			0,00
09.EO05.1368	Manutenzioni straordinarie		1.500.000,00	731.552,55	768.447,45				0,00											1.500.000,00			0,00
09.EO05.1369	Nuovi piccoli interventi edilizi		1.900.000,00	973.706,35	463.146,82	463.146,83			0,00					1.000.000,00						900.000,00			0,00
09.AC02.1370	Arredi		522.290,00	376.552,81	95.737,19	50.000,00			0,00											472.290,00		50.000,00	0,00
09.PN01.1532	P.O. Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)		15.000.000,00				15.000.000,00		0,00													15.000.000,00	0,00
	Attrezzature elettromedicali	12.000.000,00																					
	Arredi	3.000.000,00																					
09.PN01.1537	Adeguamento antincendio presidi vari		2.398.000,00			2.398.000,00			0,00														2.398.000,00
09.PN01.1538	Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto		4.580.000,00			4.580.000,00			0,00												1.200.000,00	3.380.000,00	0,00
09.PN01.1539	Adeguamento per cure intermedie		279.134,00		279.134,00				0,00												279.134,00		0,00
09.PN01.1540	Implementazione Case della Salute		810.291,00	118.753,04	345.768,98	345.768,98			0,00												810.291,00		0,00
09.PN01.1533	Nuovo distretto isola del Giglio		1.000.000,00					1.000.000,00	0,00														1.000.000,00
09.PN01.1534	Ampliamento Distretto di Follonica		3.364.137,00	459.039,20	2.905.097,80				0,00				3.000.000,00	364.137,00									0,00
09.PN01.1535	Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia		3.500.000,00	907.935,36	1.300.000,00	1.292.064,64			0,00					2.600.000,00				900.000,00					0,00
09.PN01.1536	Ristrut. impianti Orbetello Ospedale		1.650.000,00	450.246,25	1.199.753,75				0,00								1.650.000,00						0,00
09.PN01.1544*	Rifacimento impianto idrico RSA Scansano		150.000,00					150.000,00	0,00														150.000,00
09.PN01.1545*	Segnaletica e way finding		415.000,00					415.000,00	0,00														415.000,00
09.PN01.1546*	Autovetture		380.000,00			380.000,00			0,00					380.000,00									0,00
09.PN01.1547*	Nuova Farmacia e Anatomia Patologica		2.415.000,00			1.200.000,00		1.215.000,00	0,00												1.200.000,00	1.215.000,00	0,00
			117.412.302,00	26.333.901,36	30.302.510,14	31.670.996,90	25.324.893,60	3.780.000,00		34.656.000,00	10.000.000,00	7.252.748,00	11.301.516,90	13.546.975,00	0,00	116.954,74	1.781.225,00	1.950.615,26	0,00	5.967.818,00	4.000.000,00	26.838.449,10	
finanziamento assegnato										34.656.000,00	10.000.000,00	7.252.748,00	11.301.516,90	13.546.975,00	0,00	116.954,74	1.781.225,00	1.950.615,26	0,00	5.967.818,00	4.000.000,00	0,00	

* Codice inserito da Area Tecnica

Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838.449,10	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	------



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO ANNUALE 2015**

Criteri di formazione e di valutazione

Il presente bilancio di previsione è conforme al dettato della vigente normativa regionale in tema di contabilità delle AA.SS.LL., ed è stato predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con nota prot. AOOGR 0131696 del 5/06/2015, e redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e del decreto interministeriale 20.03.2013.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all'obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta della situazione economica dell'Azienda, nonché del risultato economico di esercizio previsto per il 2015.

La valutazione delle voci di bilancio inoltre è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, sulla base dei dati rilevati, rispetto all'ipotesi di chiusura del bilancio 2015, in considerazione dei dati storici, della prospettiva continuazione dell'attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere.

Il valore del trasferimento regionale a valere sul fondo sanitario iscritto in bilancio è quello risultante dalla DGRT n. 575/2015 di *"Revoca della DGR n°1269/2014 e nuova assegnazione del Fondo Sanitario Indistinto alle Aziende Sanitarie, ISPO, Fondazione Monasterio ed ESTAR, per l'esercizio 2015"* pari a € 345.975.000,00.

Si evidenzia che la prima assegnazione effettuata con DGRT n. 1269/2014, è stata revocata a seguito della rideterminazione del Fondo Sanitario Nazionale e pertanto, riducendosi le risorse ad oggi disponibili, la Regione Toscana ha proceduto alla nuova definizione delle assegnazioni per il 2015 alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, garantendo (si cita espressamente il testo della DGRT 575/2015), *"almeno il 94% del fabbisogno finanziario complessivo concordato dall'Assessorato"*.

Il *"fabbisogno finanziario complessivo"* per l'anno 2015, è stato definito, nel corso degli incontri svoltisi nei primi mesi del 2015, in € 367.600.000,00, importo determinato sulla base del budget disponibile per l'azienda per l'anno 2014, al netto delle azioni gestionali che l'azienda si è impegnata a conseguire in termini di riduzione dei costi per un valore di 5 milioni di euro.

Ne deriva che l'importo assegnato in DGRT 575/2015 non è altro che l'applicazione della percentuale di copertura garantita (94%) al fabbisogno finanziario definito, al quale vanno sommati gli importi per progettualità da fondo indistinto per € 431.000,00.

Con nota n. 15/LP141 del 16/06/2015 avente ad oggetto *"Importante aggiornamento Verbale 3/15 – Ulteriori chiarimenti"*, il Direttore Settore Finanza Contabilità e Controllo della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione sociale" Dr. Lorenzo Pescini, è stato comunicato a tutte le aziende sanitarie toscane che il valore assegnato quale fabbisogno (per l'ASL 9 367,6 milioni) è ridotto dello 0,75% e pertanto per garantire

il pareggio di bilancio è necessario che le aziende adottino ulteriori gestionali per un importo pari alla riduzione (€ 2.757.000).

In tale riduzione è ricompreso anche il recupero conseguente alla gestione centralizzata di alcune procedure informatiche da parte di ESTAR (posta elettronica, Oracle, etc.) già presenti a livello aziendale.

Tali nuove determinazioni saranno formalizzate nel prossimo verbale presso l'Assessorato.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza delle disposizioni regionali di mantenimento dell'equilibrio, il presente bilancio è stato elaborato in pareggio, proporzionando, pertanto, il fabbisogno finanziario, ovvero i costi della produzione, alla copertura regionale assicurata, al netto delle azioni gestionali previste.

Gli interventi di contenimento riguardano, il costo del personale (gestione del turn over), i servizi non sanitari (utenze e altri servizi albergheri e spese generali; inoltre è prevista una razionalizzazione dell'assistenza integrativa e protesica nonché un contenimento della farmaceutica convenzionata mediante un ulteriore sviluppo della erogazione diretta farmaci.

Sugli altri fattori produttivi, è stata effettuata una analisi dettagliata, anche sulla base dell'effettivo utilizzo nell'esercizio 2014, per arrivare ad una minima riduzione, ove possibile, che non comportasse di fatto riduzione di servizi.

I valori delle poste di bilancio, come meglio di seguito specificate, vanno di conseguenza letti alla luce dei quanto rappresentato.

Si segnala altresì che secondo disposizioni regionali, il bilancio di previsione contiene unicamente i contributi finalizzati comunicati per l'anno 2015, mentre la ripartizione dei residui contributi finalizzati avverrà in tempi successivi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione; analogamente non può essere inserito alcun costo relativo a contributi ancora non assegnati.

Per completezza di informazione nello schema di bilancio di cui all'allegato A è stata prevista una colonna aggiuntiva che evidenzia la stima dei ricavi ed oneri afferenti la gestione dell'attività sociale svolta in convenzione da parte dei Comuni della Zona Colline dell'Albegna e della Società della Salute della Zona Amiata Grossetana, ovviamente a pareggio, e riaggregata poi a quella sanitaria per giungere ad una valutazione di bilancio complessiva dell'Azienda.

Si indicano di seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo economico annuale di parte sanitaria, secondo lo schema di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e del decreto interministeriale 20.03.2013.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Contributi in conto esercizio

A.1.a) Contributi in conto esercizio – da Regione per quota F.S. Regionale

L'importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari a € 345.975.000,00 come risulta dall'allegato n. 1 alla delibera di Giunta Regionale n. 575 del 27.04.2015.

Sono stati inoltre valorizzati ed iscritti i contributi regionali finalizzati trasmessi dagli uffici regionali in data 29.5.2015, come di seguito indicati:

Finalità	importo
Progettualità OTT	50.485,00
Attività 2015 in odontoiatria	82.951,00
Misure alternative al Carcere (tossicodipendenti)	29.866,00
Rinnovo accordo RT - CEART	115.822,00
Presa in carico persone con disturbi spettro autistico	50.000,00
Campi scuola diabete anno 2015	25.000,00
Linee di indirizzo realizzazione rete ictus	10.000,00
N.A. quote aggiuntive RSA 2015	3.532.908,00
Elisoccorso	6.000.000,00
Offerta clinica diagnostica territoriale	167.671,00
Formazione "Salute di Genere"	1.000,00
Prosecuzione attività sanità d'iniziativa 2015	66.000,00
Carta dei servizi sanitari	5.000,00
Laboratori ausili	20.000,00
N.A. vita indipendente 1° semestre 2015	47.717,00
Progetto Velaterapia	50.000,00
Sostegno servizio emergenza isola del giglio	15.000,00
Totale	10.269.420,00

Il totale della voce in oggetto pertanto risulta pari ad € 356.244.420.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Secondo il nuovo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., tale voce, per un importo di circa 16 ME, si compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio.

DETTAGLIO VOCE A.4)	IMPORTO
A.4.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	10.255.785,00
A.4.b) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia	4.163.990,00
A.4.c) Ricavi per prestazioni socio san - altro	1.495.209,00
TOTALE	15.914.984,00

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

DETTAGLIO A.4.a)	IMPORTO
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE AREA VASTA	1.291.533,00
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA AREA VASTA	2.129.959,00
PLASMADERIVATI A COMPENSAZIONE (REGIONALE)	748.425,00
COMPENSAZIONI ATTIVE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	5.971.286,00

PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE TOSCANE	88.566,00
PRESTAZIONI FATTURATE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	26.016,00
TOTALE	10.255.785,00

L'importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regionale, nonché la quota parte di plasmaderivati a compensazione, è pari al valore consuntivo dell'anno 2013; i valori di dettaglio iscritti corrispondono agli importi comunicati dalla Regione Toscana con nota prot. AOOGR 0131696 del 5/06/2015, allegato B), mentre la stima delle prestazioni fatturate alle aziende sanitarie corrisponde al valore di preconsuntivo 2014.

A.4.b) Ricavi per prestazioni socio sanitarie – intramoenia

DETTAGLIO A.4.b)	IMPORTO
LIBERA PROFESS.INFRAMURARIA ORDINARIA	3.940.259,00
LIBERA PROF.INTRAM.AMBIENTI ESTERNI	81.750,00
QUOTE LIBERA PROFESSIONE DISTACCATA DIPENDENTI ALTRE ASL/AO	65.183,00
LIBERA PROF.NE DISTACCATA NS.DIP.TI VS. ALTRE ASL/AO	26.798,00
PROVENTI RICOVERI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	50.000,00
TOTALE	4.163.990,00

I valori riportati corrispondono alla stima sulla base dei ricavi rilevati nel corso del 2014, tenendo conto delle tariffe di cui alla DGRT n. 743 del 29.08.2011.

A.4.c) Ricavi per prestazioni socio sanitarie – altro

DETTAGLIO A.4.c)	IMPORTO
PROVENTI SERV.RESI IMPRESE ISTIT.PRIVATE	351.480,00
PROVENTI SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI	343.926,00
PROVENTI D.L.G.S. 432/98 - VETERINARIA	0
ALTRI DIRITTI VETERINARI	225.511,00
PROVENTI VARI COMMISSIONI MEDICHE PATENT	9.439,00
PROVENTI CERTIFICAZIONI INAIL	76.783,00
RICAVI QUOTA ODONTOTECNICI PER FONDO SOLIDARIETA'	15.897,00
PROVENTI VETERINARI DELIBERA 569/07	0,00
PROVENTI VETERINARIA D.L.G.S. 194/08	204.254,00
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	0
PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI TOSCANI	11.130,00
PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE AD ALTRI SOGGETTI EXTRA REGIONE	127.043,00
PROVENTI PER SPERIMENTAZIONI	129.746,00
TOTALE	1.495.209,00

Gli importi iscritti sono stimati sulla base della fatturazione effettiva rilevata e stimata in sede di preconsuntivo 2014.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Tale voce, pari a 3,4 mln di euro, è costituita rimborsi vari da privati, nonché rimborsi da INAIL per infortuni ed altro; comprende inoltre il rimborso per payback sulla spesa farmaceutica stimato sul valore comunicato dalla Regione Toscana per il preconsuntivo 2014; comprende inoltre i rimborsi ricevuti per personale comandato.

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

Il valore iscritto pari a 8,3 milioni di euro è stato stimato tenendo conto dell'andamento storico; non è compreso l'importo relativo ai ticket per farmaceutica convenzionata, in quanto il MEF, ha espressamente indicato al Tavolo degli Adempimenti Regionali, che la voce dei ticket deve solamente riguardare le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica, e che la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta già al netto dei ticket.

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

Tale voce, pari a circa 7,2 ME, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli ammortamenti previsti per l'anno 2015, tenendo conto della applicazione delle aliquote di ammortamento di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

A.9) Altri ricavi e proventi

Si indica di seguito il dettaglio delle voci componenti la posta di bilancio in oggetto.

DETTAGLIO A.9)	IMPORTO
PROVENTI COMFORT ALBERGHIERO	7.883,00
DOCENZE E CORSI DI FORMAZIONE	170.440,00
FITTI ATTIVI	832.396,00
TOTALE	1.010.719,00

La posta in oggetto, prevista dallo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., contiene ricavi che non possono considerarsi "corrispettivo" per prestazioni sanitarie erogate: sono compresi i proventi per confort alberghiero, stimati sulla base del valore preconsuntivo 2014, i fitti attivi corrispondenti ai contratti attivi per l'Azienda e i proventi per i corsi di formazione (prevalentemente Scuola di Chirurgia Robotica).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Rammentando quanto riportato nell'introduzione alla presente relazione, ovvero che i valori iscritti tra i costi, ad eccezione degli importi per la mobilità passiva, sono rapportati alla percentuale di copertura garantita dalla Regione Toscana con DGR 575/2015, si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dettagliando le voci maggiormente rilevanti.

B.1) Acquisti di beni

La voce si compone di due sottovoci:

DETTAGLIO VOCE B.1)	IMPORTO
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	48.629.351,00
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.497.168,00
TOTALE	50.126.519,00

L'importo totale di € 50,1 mln comprende il costo per l'acquisto di beni sia sanitari che non sanitari il cui valore è stimato sulla base del preconsuntivo 2014, tenendo conto delle azioni di razionalizzazione intraprese e da attivare a seguito delle indicazioni regionali di cui alla DGRT n. 450/2015; la delibera citata determina gli obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2015 per i farmaci e per i dispositivi medici determinandoli per ogni singola azienda.

B.2) -Acquisti di servizi sanitari**B.3) -Acquisti di servizi non sanitari**

Per una migliore lettura, si riporta di seguito una tabella di dettaglio relativa agli acquisti di servizi, distinti tra servizi sanitari e non sanitari, e con riferimento ai primi, dettagliando per sottolivello di assistenza:

cod.BIL. DLgs.118	DETTAGLIO VOCE B.2)	IMPORTO
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		
B.2.a) Medicina di base	CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	3.176.951,00
	CONVENZIONE GUARDIA TURISTICA	177.193,00
	CONVENZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE	16.156.727,00
	CONVENZIONE MEDICI EMERGENZA	3.563.287,00
	CONVENZIONE MEDICINA DEI SERVIZI	47.302,00
	CONVENZIONE PEDIATRI LIBERA SCELTA	3.115.440,00
	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	252.310,00
B.2.a) Totale		26.489.210,00
B.2.b) Farmaceutica	FARMACEUTICA CONVENZIONATA	27.020.196,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	202.969,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	278.056,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	463.844,0
B.2.b) Totale		27.965.065,00
B.2.c) Assistenza Specialistica ambulatoriale	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	1.895.804,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	2.111.087,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	2.077.636,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO AV	815.400,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA AV	204.895,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA RT	4.057,00
	CONVENZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI	4.799.747,00
	PRESTAZIONI DIAGN. STRUM DA PRIVATI	401.046,00
B.2.c) Totale		12.309.572,00
B.2.d) Assistenza Spec. riabilitativa	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	131.682,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	88.231,00
	PRESTAZIONI FATTURATE AS/AO EXTRA AV	45.846,00
	PRESTAZIONI FATTURATE ALTRI SOGG.PUBBLICI REGIONE	0,00
	PRESTAZIONI FATTURATE EXTRA REGIONE	0,00
	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	1.278.423,00
B.2.d) Totale		1.544.182,00
B.2.e) Assistenza Integrativa	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	9.433,00
	PRESTAZIONI FATTURATE	13.730,00
	PRESTAZIONI DA PRIVATO	4.733.008,00
B.2.e) Totale		4.756.171,00
B.2.f) Ass.protesica	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	1.263.440,00
B.2.f) Totale		1.263.440,00
B.2.g) Assistenza Ospedaliera	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	14.277.278,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	13.489.365,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	12.504.125,00
B.2.g) Totale		40.270.768,00

ALLEGATO D

B.2.h)	ASSISTENZA PSICHIATRICA RES E SEMIRES DA PRIVATI	259.672,00
Ass. psichiatrica		
B.2.h) Totale		259.672,00
B.2.i)	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	2.264.671,00
Distribuzione	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	825.364,00
Farmaci File F	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	1.531.023,00
B.2.i) Totale		4.621.058,00
B.2.j)	COMPENSAZIONI PASSIVE REGIONALI AV	115.810,00
Ass. Termale	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	80.382,00
	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	240.226,00
	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	140.207,00
B.2.j) Totale		576.625,00
B.2.k)	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA REGIONE	130.156,00
Trasporti sanitari	PRESTAZIONI FATTURATE DA PRIVATI	9.485.112,00
B.2.k) Totale		9.615.268,00
B.2.l)	COMPENSAZIONI PASSIVE EXTRA AV	0,00
Prest. Socio-san	ASSISTENZA RESIDENZIALE OSPEDALI DI COMUNITA'	29.275,00
	ASSISTENZA DIPENDENZE	1.136.259,00
	ASSISTENZA DOMICILIARE	83.322,00
	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI NON AUTOSUFF E DISABILITA'	9.982.853,00
	ASSISTENZA SALUTE MENTALE	2.662.880,00
B.2.l) Totale		13.894.589,00
B.2.m)	COSTI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA	2.873.694,00
Comp. Pers att. intramoenia		
B.2.m) Totale		2.873.694,00
B.2.n)	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.335.513,00
Rimb, assegni contributi		
B.2.n) Totale		1.335.513,00
B.2.o)	CONSULENZE DA AZ. SANITARIE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	454.111,00
Consulenze sanitarie	INCARICHI PROFESSIONALI SANITARI	645.820,00
	PERSONALE COMANDATO	68.686,00
	ALTRO	1.377.338,00
B.2.o) Totale		2.545.955,00
B.2.p)	PRESTAZIONI FATTURATE EXTRA REGIONE	27.506,00
Altri servizi	ALTRI SERVIZI	484.987,00
B.2.p) Totale		512.493,00
B.2.q)		
Diff. Tariffe TUC		
B.2.q) Totale		0
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		150.833.375,00

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI		
B.3.a)	SERVIZI ALBERGHIERI	10.178.737,00
Servizi non sanitari	UTENZE	8.385.167,00
	SERVIZI FACCHINAGGIO E TRASPORTI	1.630.760,00
	ALTRI SERVIZI	2.468.785,00
	SERVIZI INFORMATICI	1.478.474,00
B.3.a) Totale		24.141.923,00
B.3.b)		

Consulenze	CONSULENZE NON SANITARIE	0,00
Non sanitarie	SPESE INCARICHI PROFESS.LI (non legali)	17.775,00
	SPESE LEGALI	34.442,00
B.3.b) Totale		52.217,00
B.3.c)	FORMAZIONE DA PUBBLICO	9.258
Formazione	FORMAZIONE DA PRIVATO	209.208
B.3.c) Totale		218.466
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI NONSANITARI		24.412.606,00
TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI		175.245.981,00

B.4) Manutenzione e riparazione

Per quanto riguarda il costo delle manutenzioni, si riportano di seguito i valori iscritti per tipologia:

B.4)	MANUTENZ. IMMOBILI	2.253.072,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	564.707,00
Manutenzioni	MANUT.ATTREZ.SANIT/CHIRURG.& ORTOPROTES.	3.785.428,00
	ALTRI COSTI DI MANUTENZIONE	170.117,00
B.4) Totale		6.773.324,00

B.5) Godimento beni di terzi

Di seguito il dettaglio della voce:

B.5) Godimento di beni di terzi	3.019.686,00
Fitti passivi	788.833,00
Canoni di noleggio	2.230.853,00
Canoni di noleggio - area sanitaria	2.036.293,00
Canoni di noleggio - area non sanitaria	194.560,00
Canoni di leasing	-
Canoni di leasing - area sanitaria	-
Canoni di leasing - area non sanitaria	-
Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

B.6) Costi del Personale

Il valore stimato pari a € 135,1 mln deriva dall'importo preconsuntivo 2014, al netto del contenimento previsto, e ovviamente, come le altre voci di costo esposte, risente della riduzione percentuale sulla base della copertura regionale; la proiezione alla base del calcolo contiene solo gli adeguamenti contrattuali già siglati sia del comparto che della dirigenza (biennio 2008/2009). Con riferimento alle azioni di contenimento e riorganizzazione, si fa presente che l'azienda ha già intrapreso le azioni citate ed in parte raggiunto gli obiettivi posti dalla DGRT 1235/2012, pertanto l'ipotesi di riduzione del costo di personale prevista è principalmente indirizzata ad un modesto contenimento del turnover (- 10). Si precisa che nel costo del personale non sono contenuti gli oneri relativi ad attività progettuali finanziate da contributi regionali per la quota parte non ancora ripartita.

Nella tabella sottostante sono riportate le voci secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011, dettagliate per ruolo, come previsto dallo schema previgente.

h

VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE RUOLO	IMPORTO
B.6.a)	DIRIGENZA MEDICA	48.753.420,00
B.6.a) Totale		48.753.420,00
B.6.b)	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	3.551.403,00
B.6.b) Totale		3.551.403,00
B.6.c)	COMPARTO RUOLO SANITARIO	60.353.443,00
B.6.c) Totale		60.353.443,00
B.6.d)	DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	1.070.485,00
	DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	862.722,00
	DIRIGENZA RUOLO TECNICO	368.434,00
B.6.d) Totale		2.301.641,00
B.6.e)	COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7.469.493,00
	COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	129.202,00
	COMPARTO RUOLO TECNICO	12.524.245,00
B.6.e) Totale		20.122.940,00
TOTALE		135.082.847,00

B.7) Oneri diversi di gestione

L'importo di € 1,4 mln è composto principalmente dagli oneri afferenti alla direzione aziendale e da altre voci di costo "obbligatorie" che l'Azienda prevede di sostenere nell'esercizio 2015.

DETTAGLIO B.7)	IMPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI	329.304,00
IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP-IRES)	677.666,00
SPESE POSTALI	311.423,00
ALTRI ONERI DI GESTIONE	79.508,00
TOTALE	1.397.901,00

B.8) Ammortamenti

La previsione degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti in Azienda al 31.12.2013, del piano degli investimenti del 2014 e di quello previsto per l'esercizio 2015 nonché delle dismissioni ipotizzate. Si segnala inoltre che la previsione è calcolata sulle aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Sulla base di quanto sopra l'onere per quote di ammortamento stimato per l'esercizio 2015 è pari a circa € 10,5 mln di cui circa 7,2 "sterilizzati" dalla voce costi capitalizzati iscritta nel valore della produzione a fronte degli investimenti finanziati nonché dei fabbricati trasferiti ex lege.

B.9) Svalutazione dei crediti

L'importo iscritto corrisponde alla quota stimata di accantonamento al fondo svalutazione crediti, sulla base della natura e anzianità dei crediti esistenti e del valore preconsuntivo al 31.12.2014.

B.10) Variazione nelle rimanenze

Non si è proceduto alla iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell'ipotesi di invarianza delle stesse rispetto all'esercizio precedente.

B.11) Accantonamenti

La voce contiene la quota di accantonamento di T.F.R. per i medici specialisti ambulatoriali stimata in 255.000 euro circa, sulla base del valore di preconsuntivo 2014,

ed una quota di accantonamento per premi aggiuntivi agli organi istituzionali (Direzione e Collegio Sindacale) per circa 34.000 euro.

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

L'importo di circa 1,3 mln di euro è relativo agli interessi di competenza dell'esercizio in relazione a:

- previsione sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, calcolata sulla base del contratto vigente;
- mutui esistenti a copertura parziale del piano degli investimenti;
- stima degli interessi di mora da fornitori.

Imposte sul reddito di esercizio

Stimate in € 9,9 mln, tengono conto, oltre alla tassazione IRES, dell'IRAP su dipendenti e collaboratori, e quindi anch'esso proporzionato alla voce di costo esposta.

Attività libero professionale intramoenia

Come da indicazioni regionali, si rappresenta di seguito la previsione per l'anno 2015 della contabilità separata per l'attività libero professionale. La colonna a fianco è relativa all'ultimo bilancio approvato.

BILANCIO LIBERA PROFESSIONE	Preventivo 2015	Consuntivo 2013
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	4.113.990,19	4.066.672,31
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	50.000,00	43.782,36
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	-	-
TOTALE RICAVI	4.163.990,19	4.110.454,67
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	3.195.289,83	3.170.668,61
ACQUISTO DI BENI SANITARI	84.893,90	84.469,50
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	13.627,52	8.137,59
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	58.790,10	54.854,19
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	377.519,49	338.446,70
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	242,00
AMMORTAMENTI	91.829,75	91.829,75
IMPOSTE E TASSE	323.291,85	317.743,84
TOTALE COSTI	4.145.242,43	4.066.392,18
SALDO	18.747,76	44.062,49
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	1.051.211,20	1.037.696,00

Le previsioni come sopra dettagliate hanno consentito la composizione di un conto economico preventivo che, come da direttive impartite, chiude in pareggio economico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Daniele Testi



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015**

La presente nota è redatta a corredo delle informazioni contenute negli allegati al bilancio ed è finalizzata ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza sul Bilancio di Previsione della ASL 9 per l'anno 2015.

Linee di sviluppo e vincoli

L'anno 2014 ha chiuso di fatto per la nostra Azienda un ciclo strategico che è stato segnato da pressioni e difficoltà non banali.

Tuttavia il bilancio complessivo per l'Azienda è senz'altro positivo perché in questi 5 anni l'Azienda ha primeggiato in Toscana sia per gli ottimi risultati socio sanitari in termini di qualità ed appropriatezza, che per il mantenimento dell'equilibrio economico.

I dati consuntivi 2014 confermano il mantenimento di tali risultati, posizionando l'Azienda USL 9 tra le prime 3 della Regione Toscana.

Il 2015 si è posto come l'inizio di un nuovo orizzonte strategico sia per la naturale scadenza del mandato della Direzione Aziendale, nel mese di gennaio scorso, sia perché le iniziative intraprese da parte della Regione Toscana prospettano grandi cambiamenti del sistema dal punto di vista organizzativo e della riallocazione delle risorse.

La L.R. n. 28/2015 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), infatti, *"al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale"*, ha avviato un processo di riordino complessivo, prevedendo una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta, e prevedendo altresì una forte integrazione tra le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta.

La logica adottata a base dell'integrazione, effettiva per quanto riguarda le aziende territoriali (vera e propria fusione), e solo di programmazione tra aziende territoriali e

ospedaliera all'interno dell'area vasta, è quella di evitare duplicazioni, sprechi di risorse, volumi di attività inadeguati, insufficiente utilizzo delle tecnologie; a tale scopo la legge regionale individua una serie di strumenti e di modelli organizzativi, in parte già definiti, in parte ancora da sviluppare, i cui contorni saranno più definiti al termine del processo di analisi organizzativa in atto.

Il nuovo assetto organizzativo vedrà l'avvio al 1° gennaio 2016, ma la stessa legge, prevede la decadenza dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi sociali a partire dal 1° luglio 2015, e contestuale sostituzione con un commissario per tutte le aziende unità sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta.

Pertanto le informazioni contenute nel presente bilancio preventivo devono essere lette alla luce del quadro di cambiamenti sopra esposto, senza tralasciare il fatto che con DGRT n. 1269/2014 era stata definita un'assegnazione iniziale, revocata e sostituita dalla DGRT n. 575 del 27 aprile 2015, e che le indicazioni per la formazione del bilancio preventivo 2015 (Linee guida) sono state ricevute con nota Regione Toscana prot. AOOGRT 0131696 solamente il 5 giugno scorso, quindi di fatto a ridosso della prima fase del processo trasformazione istituzionale.

Appare chiaro che l'Azienda in questi primi mesi del 2015, in assenza delle informazioni utili alla formazione del bilancio, si è comunque data degli obiettivi, sia in termini di attività che di risorse, facendo riferimento per i primi alla DGRT n. 48/2015, e per i secondi, alle risultanze degli incontri tenutisi presso l'Assessorato aventi ad oggetto il bilancio 2015.

Pur non entrando nel dettaglio delle azioni definite per il 2015, ed in attesa della riorganizzazione e della ulteriore contrazione delle risorse già ad inizio anno prospettata, questa Azienda ha lavorato per continuare sulla strada della sostenibilità di lungo periodo, oltre a mantenere i risultati raggiunti, avendo a riferimento per la programmazione le indicazioni di seguito riportate:

1. recupero del rapporto con l'utenza, anche attraverso il miglioramento del clima organizzativo tra i dipendenti e l'implementazione dei risultati del progetto di miglioramento aziendale 2014-2015;
2. mantenimento dell'appropriatezza e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse ospedaliere;
3. consolidamento dei percorsi di specializzazione sulle patologie;
4. ulteriore sviluppo dei "percorsi di giornata" (c.d. day service);
5. potenziamento dei percorsi chirurgici aziendali in ottica di specializzazione;

6. ottimizzazione dell'impiego delle risorse specialistiche mediche in attività prevalentemente diagnostiche e specialistiche diurne;
7. definitivo decollo delle nuove modalità organizzative riferibili alle case della salute e AFT;
8. ulteriore impulso all'educazione verso corretti stili di vita;
9. integrazione del sistema dell'emergenza territoriale con la nuova rete disegnata a livello regionale;
10. gestione accurata ed efficace del piano degli investimenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

La Regione Toscana ha continuato nel frattempo a monitorare la nostra attività su tutti gli indicatori del bersaglio MeS e quindi, in ottica bilanciata, non l'azienda non può permettersi di trascurare le altre aree di risultato.

Qualunque sarà l'esito dei cambiamenti che si prospettano, sia di sistema che di persone, rimane per tutti gli operatori un dovere imprescindibile, quello di mantenere l'Azienda sui binari della sostenibilità e del miglioramento continuo.

Le risorse economiche

Il bilancio preventivo 2015 è stato elaborato secondo quanto prescritto dalle linee guida impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Finanza, Contabilità e Controllo, con nota prot. n. AOOGR 0131696 del 5/06/2015, e tiene conto dei contributi di fondo ordinario di gestione assegnati con DGRT n. 575 del 27/04/2015, pari a € 345.975.000,00; i dati esposti nello schema di bilancio sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi.

Per una migliore comprensione del contesto, occorre rilevare che la Conferenza Stato-Regioni con specifica intesa del 26/2/2015 ha rideterminato il Fondo Sanitario Nazionale 2015, riducendolo di 2,352 miliardi rispetto alla somma prevista dalla Legge di Stabilità per lo stesso anno (L. 190/2014), al fine di compensare l'impatto della diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni, stabilito con la stessa legge.

Tale rideterminazione ha comportato la revoca della prima assegnazione effettuata con DGRT 1269/2014 e la sua nuova definizione con la DGRT 575/2015 citata, con la quale si stabilisce che l'assegnazione prevista *"garantisce almeno il 94% del fabbisogno finanziario complessivo concordato dall'Assessorato"* (cfr. DGRT n. 575/2015, 17° capoverso, punto a).

Difatti, nei primi mesi del 2015, si sono svolti i consueti incontri con le Aziende sanitarie durante i quali *“sono stati impartiti dall'Assessorato alla Salute specifici obiettivi gestionali ed economici, concordando in modo formalizzato per ogni soggetto un fabbisogno finanziario complessivo con il quale conseguire il pareggio di bilancio”* (cfr. DGRT n. 575/2015, 14° capoverso).

Il fabbisogno finanziario complessivo per l'Azienda USL 9, è stato definito in € 367.600.000,00, importo determinato sulla base del budget disponibile per l'azienda per l'anno 2014, al netto delle azioni gestionali che l'azienda si è impegnata a conseguire in termini di riduzione dei costi per un valore di 5 milioni di euro.

Applicando la percentuale di copertura garantita (94%) al fabbisogno finanziario definito in 367,6 milioni, si determina il valore di 345.544.000,00 euro, al quale vanno sommati gli importi per progettualità da fondo indistinto, come risulta dalla tabella di dettaglio dell'allegato A alla DGRT n. 575/2015, trasmessa dagli uffici regionali:

Azienda Sanitaria / Ente SSR	Assegnazione Fondo Indistinto 2015	Riassegnazione Fondo Indistinto per realizzazione progettualità	Totale risorse Fondo Indistinto 2015	Franchigia su mobilità infraregionale per attività Fondazione Monasterio (riduzione costi)
Az. USL 1 di Massa Carrara	330.973.863,00	346.894,10	331.320.757,10	3.500.000,00
Az. USL 2 di Lucca	349.398.000,00	857.186,12	350.255.186,12	500.000,00
Az. USL 3 di Pistoia	432.180.347,17	127.128,29	432.307.475,46	-
Az. USL 4 di Prato	367.536.093,63	149.000,00	367.685.093,63	-
Az. USL 5 di Pisa	492.859.225,66	1.066.103,81	493.925.329,47	-
Az. USL 6 di Livorno	536.868.714,25	671.849,28	537.540.563,53	1.840.022,93
Az. USL 7 di Siena	413.609.207,86	38.370,00	413.647.577,86	-
Az. USL 8 di Arezzo	511.944.388,44	50.984,00	511.995.372,44	-
Az. USL 9 di Grosseto	345.544.000,00	431.000,00	345.975.000,00	-
Az. USL 10 di Firenze	1.264.582.000,00	1.113.943,40	1.265.695.943,40	-
Az. USL 11 di Empoli	340.584.879,56	459.982,66	341.044.862,22	-
Az. USL 12 di Viareggio	239.177.306,73	44.477,00	239.221.783,73	516.594,48
A.O. Pisana	120.320.000,00	1.308.490,66	121.628.490,66	-
A.O. Senese	68.432.000,00	4.000.000,00	72.432.000,00	-
A.O. Careggi	176.438.000,00	1.011.709,39	177.449.709,39	-
A.O. Meyer	24.722.000,00	750.000,00	25.472.000,00	-
Totale Aziende Sanitarie	6.015.170.026,30	12.427.118,71	6.027.597.145,01	-
Ispo	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
Monasterio	18.885.817,41	-	18.885.817,41	
ESTAR	55.300.000,00	-	55.300.000,00	
Totale Enti SSR	80.185.817,41	-	80.185.817,41	-
Totale	6.095.355.843,71	12.427.118,71	6.107.782.962,42	-

Con nota n. 15/LP141 del 16/06/2015 avente ad oggetto "*Importante aggiornamento Verbale 3/15 – Ulteriori chiarimenti*", il Direttore Settore Finanza Contabilità e Controllo della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione sociale" Dr. Lorenzo Pescini, è stato comunicato a tutte le aziende sanitarie toscane che il valore assegnato quale fabbisogno (per l'ASL 9 367,6 milioni) è ridotto dello 0,75% e pertanto per garantire il pareggio di bilancio è necessario che le aziende adottino ulteriori gestionali per un importo pari alla riduzione (€ 2.757.000).

In tale riduzione è ricompreso anche il recupero conseguente alla gestione centralizzata di alcune procedure informatiche da parte di ESTAR (posta elettronica, Oracle, etc.) già presenti a livello aziendale.

Tali nuove determinazioni saranno formalizzate nel prossimo verbale presso l'Assessorato.

In ottemperanza delle disposizioni regionali di mantenimento dell'equilibrio, il presente bilancio è stato elaborato in pareggio, proporzionando, pertanto, il fabbisogno economico, ovvero i costi della produzione, alla copertura regionale assicurata, al netto delle azioni gestionali previste, che di seguito si riassumono:

- contenimento del costo del personale dipendente (gestione del turn over);
- riduzione costi servizi non sanitari (utenze e altri servizi alberghieri);
- riduzione costo farmaceutica convenzionata mediante incremento erogazione diretta farmaci;
- razionalizzazione assistenza integrativa e protesica;
- riduzione spese generali ;
- revisione importi a budget, anche per piccoli valori, di altri fattori produttivi,

oltre alla citata riduzione conseguente alla centralizzazione delle procedure informatiche.

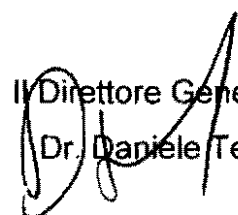
L'Azienda, avendo negli ultimi anni già adottato importanti misure di riduzione della spesa in più settori, attraverso una capillare revisione dell'utilizzo dei fattori produttivi, e della razionalizzazione delle risorse disponibili attribuendo quest'ultime sulla base dell'attività programmata, dovrà compiere un notevole sforzo per portare a termine le azioni gestionali concordate con l'Assessorato; inoltre l'ASL 9 è risultata quella che, tra le aziende sanitarie toscane, si è avvicinata maggiormente al completamento degli obiettivi posti dalla DGRT n. 1235/2012, che esprimeva azioni di riorganizzazione nell'ottica proprio di un contenimento delle risorse.

Ciononostante, la volontà di mantenere il livello della qualità di servizi, anche in riduzione di risorse, ha fatto sì che le azioni gestionali definite, siano state adottate

dall'Azienda e trasmesse alle strutture tra gli obiettivi budget per l'anno 2015 già alcuni mesi fa.

I risultati provvisori ad oggi rilevati espongono un livello di difficoltà non banale, ma siamo certi che con l'impegno di tutti gli operatori, sarà possibile alla fine dell'esercizio conseguire gli obiettivi posti, come del resto questa azienda è abituata a fare negli ultimi anni.

Ci si augura, pertanto, che i radicali cambiamenti organizzativi in corso non vadano ad intaccare quanto di buono fin qui costruito, né ad offuscare le qualità dei servizi erogati da questa Azienda ampiamente riconosciuti dal sistema di valutazione toscano.


Il Direttore Generale
Dr. Daniele Testi

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-15.025		-15.025	-15.928	0	-15.928	-20.356	0	-20.356
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	22.483		22.483	22.483		22.483	22.648		22.648
1a2 -per fondi finalizzati	0		0	0		0	5		5
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori			0	0		0	0		0
1a4 -per quota straordinaria			0			0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione	22.483	0	22.483	22.483	0	22.483	22.653	0	22.653
1b Entrate proprie	1.518		1.518	1.554		1.554	2.091		2.091
1c Entrate per mutui			0			0	0		0
1d Altre entrate	187		187	28		28	108		108
1 Totale entrate	24.188	0	24.188	24.065	0	24.065	24.852	0	24.852
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	18.720		18.720	9.646		9.646	13.246		13.246
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	2.980		2.980	5.571		5.571	11.362		11.362
2b2 -per forniture estav	0		0	202		202	14		14
Totale Pagamenti ai fornitori	2.980	0	2.980	5.773	0	5.773	11.376	0	11.376
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
2d Altre uscite	3.391		3.391	13.074		13.074	5.151		5.151
2 Totale uscite	25.091	0	25.091	28.493	0	28.493	29.773	0	29.773
B ENTRATE - USCITE	-903	0	-903	-4.428	0	-4.428	-4.921	0	-4.921
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-15.928	0	-15.928	-20.356	0	-20.356	-25.277	0	-25.277
			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-34.423			-34.423			-34.423
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-34.423			-34.423			-34.423
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-15.928			-20.356			-25.277
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			18.495			14.067			9.146
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE N° 343 del 16-06-2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-25.277	0	-25.277	-20.326	0	-20.326	-20.935	0	-20.935
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	23.497		23.497	23.428		23.428	22.764		22.764
1a2 -per fondi finalizzati	2.187		2.187	193		193	1.200		1.200
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	300		300
1a4 -per quota straordinaria	0		0	0		0			0
Totale Trasferimenti da Regione	25.684	0	25.684	23.621	0	23.621	24.264	0	24.264
1b Entrate proprie	2.526		2.526	2.304		2.304	2.000		2.000
1c Entrate per mutui	0		0	0		0	0		0
1d Altre entrate	131		131	108		108	80		80
1 Totale entrate	28.341	0	28.341	26.033	0	26.033	26.344	0	26.344
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	9.579		9.579	12.761		12.761	9.300		9.300
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	4.495		4.495	7.976		7.976	7.000		7.000
2b2 -per forniture estav	5		5	237		237	5.000		5.000
Totale Pagamenti ai fornitori	4.500	0	4.500	8.213	0	8.213	12.000	0	12.000
2c Rimborsi mutui (capitale + interessi)			0			0	1.037		1.037
2d Altre uscite	9.311		9.311	5.668		5.668	12.000		12.000
2 Totale uscite	23.390	0	23.390	26.642	0	26.642	34.337	0	34.337
B ENTRATE - USCITE	4.951	0	4.951	-609	0	-609	-7.993	0	-7.993
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-20.326	0	-20.326	-20.935	0	-20.935	-28.928	0	-28.928
			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-34.423			-34.423			-34.423
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-34.423			-34.423			-34.423
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-20.326			-20.935			-28.928
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			14.097			13.488			5.495
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-28.928	0	-28.928	-31.748	0	-31.748	-31.968	0	-31.968
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	22.500		22.500	22.500		22.500	22.500		22.500
1a2 -per fondi finalizzati	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	300		300	300		300	300		300
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
1b Entrate proprie	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	80		80	80		80	80		80
1 Totale entrate	25.580	0	25.580	25.580	0	25.580	25.580	0	25.580
2 Uscite									
2a Pagamenti per li personale	10.900		10.900	9.300		9.300	9.300		9.300
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	7.000		7.000	6.000		6.000	6.000		6.000
2b2 -per forniture estav	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
Totale Pagamenti ai fornitori	8.500	0	8.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)	0		0			0			0
2d Altre uscite	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
2 Totale uscite	28.400	0	28.400	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800
B ENTRATE - USCITE	-2.820	0	-2.820	-220	0	-220	-220	0	-220
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-31.748	0	-31.748	-31.968	0	-31.968	-32.188	0	-32.188
			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-33.347			-33.347			-33.347
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.347			-33.347			-33.347
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-31.748			-31.968			-32.188
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			1.599			1.379			1.159
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

363 16-06-2015

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000	OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-32.188	0	-32.188	-32.408	0	-32.408	-32.128	0	-32.128
1 Entrate									
1a Trasferimenti da Regione:									
1a1 -per quota ordinaria	22.500		22.500	22.500		22.500	22.500		22.500
1a2 -per fondi finalizzati	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200		1.200
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori	300		300	300		300	300		300
1a4 -per quota straordinaria			0			0			0
Totale Trasferimenti da Regione	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
1b Entrate proprie	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
1c Entrate per mutui			0			0			0
1d Altre entrate	80		80	80		80	80		80
1 Totale entrate	25.580	0	25.580	25.580	0	25.580	25.580	0	25.580
2 Uscite									
2a Pagamenti per il personale	9.300		9.300	9.300		9.300	17.700		17.700
2b Pagamenti ai fornitori:									
2b1 -per forniture di funzionamento	6.000		6.000	5.500		5.500	4.000		4.000
2b2 -per forniture estav	1.500		1.500	1.500		1.500	1.000		1.000
Totale Pagamenti ai fornitori	7.500	0	7.500	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	1.037		1.037
2d Altre uscite	9.000		9.000	9.000		9.000	3.000		3.000
2 Totale uscite	25.800	0	25.800	25.300	0	25.300	26.737	0	26.737
B ENTRATE - USCITE	-220	0	-220	280	0	280	-1.157	0	-1.157
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO	-32.408	0	-32.408	-32.128	0	-32.128	-33.285	0	-33.285
			0			0			0
Massima anticipazione consentita			-33.347			-33.347			-33.347
Anticipazione vincolata per mutui									
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-33.347			-33.347			-33.347
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-32.408			-32.128			-33.285
LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			939			1.219			62
FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

MODELLO CE

Preventivo2015

Azienda : 109

	Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010) A.1) Contributi in d'esercizio	360219	3330	356889	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	356244	0	356244	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	356244	0	356244	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0
AA0050) A.1.B) Contributi d'esercizio (extra fondo)	3925	3330	595	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1212	1212	0	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1212	1212	0	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2713	2118	595	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	595	0	595	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2118	2118	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi d'esercizio per ricerca	0	0	0	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0
AA0230) A.1.D) Contributi d'esercizio da privati	50	0	50	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in d'esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in d'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1351	384	967	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	681	0	681	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	670	384	286	0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15166	0	15166	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	9722	0	9722	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3509	0	3509	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	3421	0	3421	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	88	0	88	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	2038	0	2038	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	2038	0	2038	0

RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	957	0	957	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	957	0	957	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	143	0	143	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	143	0	143	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	30	0	30	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	30	0	30	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	239	0	239	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	239	0	239	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	10	0	10	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	10	0	10	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	92	0	92	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	4	0	4	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	88	0	88	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	215	0	215	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5998	0	5998	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	5972	0	5972	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	26	0	26	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4221	0	4221	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	4221	0	4221	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1216	0	1216	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	1216	0	1216	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	217	0	217	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	217	0	217	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	47	0	47	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	47	0	47	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	179	0	179	0

14

RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	179	0	179	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	92	0	92	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	92	0	92	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	26	0	26	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	26	0	26	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1280	0	1280	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4164	0	4164	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	50	0	50	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4022	0	4022	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	0	27	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	65	0	65	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6896	2747	4149	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	204	0	204	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0

14

AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	798	0	798	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50	0	50	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	748	0	748	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	832	0	832	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	116	0	116	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	716	0	716	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5062	2747	2315	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	1962	0	1962	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1962	0	1962	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3100	2747	353	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8317	0	8317	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8317	0	8317	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7232	11	7221	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7232	11	7221	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1010	0	1010	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	178	0	178	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	832	0	832	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	0	0	0	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	4334	0	4334	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	400191	6472	393719	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	50152	17	50135	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48638	0	48638	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30005	0	30005	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30005	0	30005	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9	0	9	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	9	0	9	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0

BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	12653	0	12653	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10966	0	10966	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1314	0	1314	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	373	0	373	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	166	0	166	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	814	0	814	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	3838	0	3838	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	4	0	4	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1149	0	1149	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1514	17	1497	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	58	3	55	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	213	0	213	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	316	5	311	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	856	1	855	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	71	8	63	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	180910	5681	175229	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	155848	5029	150819	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	33952	0	33952	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	1047	0	1047	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	17059	0	17059	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	6	0	6	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	26487	0	26487	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	26234	0	26234	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	16156	0	16156	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3115	0	3115	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3353	0	3353	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3610	0	3610	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	141	0	141	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	141	0	141	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	112	0	112	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	112	0	112	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	27966	0	27966	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	27021	0	27021	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	481	0	481	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	481	0	481	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	464	0	464	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	464	0	464	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12310	0	12310	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4626	0	4626	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3606	0	3606	0

SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	1020	0	1020	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	401	0	401	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2082	0	2082	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	2078	0	2078	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	4	0	4	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4800	0	4800	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	401	0	401	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	401	0	401	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1545	0	1545	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	220	0	220	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	220	0	220	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	46	0	46	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1279	0	1279	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4747	0	4747	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12	0	12	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	12	0	12	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2	0	2	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	2	0	2	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	4733	0	4733	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1263	0	1263	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	1263	0	1263	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40270	0	40270	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26212	0	26212	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	26212	0	26212	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1554	0	1554	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	12504	0	12504	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	12504	0	12504	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0	0

BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	260	0	260	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	260	0	260	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4621	0	4621	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3087	0	3087	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	3087	0	3087	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3	0	3	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1531	0	1531	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	1531	0	1531	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	576	0	576	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	196	0	196	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	196	0	196	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	240	0	240	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	240	0	240	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	140	0	140	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9630	15	9615	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15	0	15	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	15	0	15	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	130	0	130	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	130	0	130	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	9485	15	9470	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18251	4359	13892	0

BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	18251	4359	13892	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2873	0	2873	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2802	0	2802	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	17	0	17	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	0	54	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1990	655	1335	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	362	0	362	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	69	0	69	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	595	0	595	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	964	655	309	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2546	0	2546	0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	283	0	283	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	171	0	171	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2023	0	2023	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	655	0	655	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	167	0	167	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1051	0	1051	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	150	0	150	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	69	0	69	0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	69	0	69	0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	513	0	513	0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0

BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	28	0	28	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	485	0	485	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	25062	652	24410	0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	24789	649	24140	0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	2938	0	2938	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	4289	5	4284	0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	3816	617	3199	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	3273	6	3267	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	229	0	229	0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	482	0	482	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	524	0	524	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	594	2	592	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3266	8	3258	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	747	4	743	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	568	7	561	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	568	7	561	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4063	0	4063	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	767	0	767	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3296	0	3296	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	55	3	52	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	55	3	52	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	55	3	52	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	218	0	218	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9	0	9	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	209	0	209	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6804	31	6773	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2280	28	2252	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	565	0	565	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3786	0	3786	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	173	3	170	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	3020	0	3020	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	789	0	789	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	2231	0	2231	0

BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2036	0	2036	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	195	0	195	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	135594	508	135086	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	112659	0	112659	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52305	0	52305	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	48753	0	48753	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47683	0	47683	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1070	0	1070	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3552	0	3552	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3225	0	3225	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	327	0	327	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60354	0	60354	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60288	0	60288	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	66	0	66	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	993	0	993	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	863	0	863	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	863	0	863	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	130	0	130	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	130	0	130	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	13402	508	12894	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	369	0	369	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	369	0	369	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13033	508	12525	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12854	508	12346	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	179	0	179	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	8540	0	8540	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1071	0	1071	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	964	0	964	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	107	0	107	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7469	0	7469	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7464	0	7464	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5	0	5	0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1469	67	1402	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	680	2	678	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0

BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	789	65	724	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	389	60	329	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	400	5	395	0
BA2560) Totale Ammortamenti	10522	11	10511	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	379	0	379	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10143	11	10132	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	4283	8	4275	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1098	8	1090	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3185	0	3185	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5860	3	5857	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	46	0	46	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	46	0	46	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	446	157	289	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	255	0	255	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	157	157	0	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	157	157	0	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	34	0	34	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	34	0	34	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	36485	0	36485	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	388963	6472	382491	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0	0	0	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	1293	0	1293	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	324	0	324	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	928	0	928	0

CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	41	0	41	0
CA0150) C.4) Altri oneri	0	0	0	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1293	0	-1293	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0

EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9935	0	9935	0
YA0010) Y.1) IRAP	9864	0	9864	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8910	0	8910	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	672	0	672	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	196	0	196	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	86	0	86	0
YA0060) Y.2) IRES	71	0	71	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	71	0	71	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
YZ9999) Totale imposte e tasse	9935	0	9935	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0